



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**  
 DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Data: 11/11/2016 15:16:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			46.100.000,00		46.100.000,00	29.725.510,93	29.725.510,93		14.701.115,53	1.673.373,54	16.374.489,07	44.586,97	14.644.913,50	1.685.450,30	16.330.363,80	14.844.525,78	1.685.376,32	16.329.902,10	461,70
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			46.100.000,00		46.100.000,00	29.725.510,93	29.725.510,93		14.701.115,53	1.673.373,54	16.374.489,07	44.586,97	14.644.913,50	1.685.450,30	16.330.363,80	14.844.525,78	1.685.376,32	16.329.902,10	461,70
4 - Administração			1.522.000,00		1.522.000,00	618.115,85	618.115,85		829.259,67	74.624,48	903.884,15	40.386,66	777.257,95	86.701,24	863.959,19	776.870,23	86.627,26	863.497,49	461,70
122 - Administração Geral			1.522.000,00		1.522.000,00	618.115,85	618.115,85		829.259,67	74.624,48	903.884,15	40.386,66	777.257,95	86.701,24	863.959,19	776.870,23	86.627,26	863.497,49	461,70
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADM			1.522.000,00		1.522.000,00	618.115,85	618.115,85		829.259,67	74.624,48	903.884,15	40.386,66	777.257,95	86.701,24	863.959,19	776.870,23	86.627,26	863.497,49	461,70
1003 - AMPLIAÇÃO E REFO			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		829.259,67	74.624,48	903.884,15	40.386,66	777.257,95	86.701,24	863.959,19	776.870,23	86.627,26	863.497,49	461,70
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2016 - MANUTENÇÃO DA AU			1.492.000,00		1.492.000,00	588.115,85	588.115,85		829.259,67	74.624,48	903.884,15	40.386,66	777.257,95	86.701,24	863.959,19	776.870,23	86.627,26	863.497,49	461,70
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	04	728.000,00		728.000,00	201.057,12	201.057,12		473.828,72	53.114,16	526.942,88		473.828,72	53.114,16	526.942,88	473.828,72	53.114,16	526.942,88	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									161.962,26	20.898,62	182.860,88		161.962,26	20.898,62	182.860,88	161.962,26	20.898,62	182.860,88	
3.1.90.11.05 - INCORPOR									96.906,28	9.995,44	106.901,72		96.906,28	9.995,44	106.901,72	96.906,28	9.995,44	106.901,72	
3.1.90.11.31 - GRATIFIC									64.866,50	7.937,86	72.804,36		64.866,50	7.937,86	72.804,36	64.866,50	7.937,86	72.804,36	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									11.216,03	1.260,10	12.476,13		11.216,03	1.260,10	12.476,13	11.216,03	1.260,10	12.476,13	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									94.812,56	11.262,14	106.074,70		94.812,56	11.262,14	106.074,70	94.812,56	11.262,14	106.074,70	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									19.379,82		19.379,82		19.379,82		19.379,82	19.379,82		19.379,82	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									11.024,52		11.024,52		11.024,52		11.024,52	11.024,52		11.024,52	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									13.660,75		13.660,75		13.660,75		13.660,75	13.660,75		13.660,75	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										1.760,00	1.760,00			1,760,00	1,760,00		1,760,00	1,760,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	4	04	6.000,00		6.000,00	4.240,00	4.240,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00	1.760,00		1.760,00	
3.1.90.16.99 - OUTRAS DE									1.760,00		1.760,00		1.760,00		1.760,00	1.760,00		1.760,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	04	119.000,00		119.000,00	40.818,38	40.818,38		69.836,57	8.345,05	78.181,62		69.836,57	8.345,05	78.181,62	69.836,57	8.345,05	78.181,62	
3.1.91.13.03 - CONTRIBU									69.836,57	8.345,05	78.181,62		69.836,57	8.345,05	78.181,62	69.836,57	8.345,05	78.181,62	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	6	04	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04	25.000,00		25.000,00	3.918,40	3.918,40		18.936,48	2.145,12	21.081,60	195,00	18.936,48	1.950,12	20.886,60	18.936,48	1.950,12	20.886,60	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									3.607,50	877,11	4.484,61		3.607,50	877,11	4.484,61	3.607,50	877,11	4.484,61	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.437,75	53,00	2.490,75		2.437,75	53,00	2.490,75	2.437,75	53,00	2.490,75	
3.3.90.30.17 - MATERIA									4.411,00	280,00	4.691,00		4.411,00	280,00	4.691,00	4.411,00	280,00	4.691,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									1.190,55	77,00	1.267,55		1.190,55	77,00	1.267,55	1.190,55	77,00	1.267,55	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.476,22	315,49	1.791,71		1.476,22	315,49	1.791,71	1.476,22	315,49	1.791,71	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									416,26	347,52	763,78		416,26	347,52	763,78	416,26	347,52	763,78	
3.3.90.30.25 - MATERIA									34,79		34,79		34,79		34,79	34,79		34,79	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									308,42		308,42		308,42		308,42	308,42		308,42	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									5.053,99	195,00	5.248,99	195,00	5.053,99		5.053,99	5.053,99		5.053,99	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	04	8.000,00		8.000,00	6.500,00	6.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.33.99 - OUTRAS									1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	37.000,00		37.000,00	20.290,70	20.290,70		16.709,30		16.709,30	1.722,48	14.125,58	861,24	14.986,82	14.125,58	861,24	14.986,82	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									8.903,10		8.903,10		8.903,10		8.903,10	8.903,10		8.903,10	
3.3.90.35.99 - OUTROS S									7.806,20		7.806,20	1.722,48	5.222,48	861,24	6.083,72	5.222,48	861,24	6.083,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10	04	8.000,00		8.000,00	5.605,00	5.605,00		2.395,00		2.395,00	25,00	570,00	1.800,00	2.370,00	570,00	1.800,00	2.370,00	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									30,00		30,00		30,00		30,00	30,00		30,00	
3.3.90.36.25 - SERVIÇOS									480,00		480,00		480,00		480,00	480,00		480,00	
3.3.90.36.34 - SERVIÇO									1.885,00		1.885,00	25,00	60,00	1.800,00	1.860,00	60,00	1.800,00	1.860,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	11	04	220.000,00		220.000,00	8.616,70	8.616,70		201.108,31	10.274,99	211.383,30	38.444,18	153.515,31	19.885,51	173.400,82	153.127,59	19.811,53	172.939,12	461,70
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									2.250,00		2.250,00		2.250,00		2.250,00	2.250,00		2.250,00	
3.3.90.39.08 - MANUTEN									2.796,00		2.796,00	1.398,00	932,00	466,00	1.398,00	932,00	466,00	1.398,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO									72.850,00		72.850,00	21.050,00	46.400,00	5.400,00	51.800,00	46.400,00	5.400,00	51.800,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									8.622,73		8.622,73	3.360,84	5.261,89	331,16	5.593,05	4.874,17	387,72	5.261,89	331,16
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									1.000,00		1.000,00	130,54	777,66	222,34	1.000,00	777,66	91,80	869,46	130,54
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									2.000,00		2.000,00	803,23	943,48	253,29	1.196,77	943,48	253,29	1.196,77	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									5.610,00	800,00	6.410,00		5.610,00	800,00	6.410,00	5.610,00	800,00	6.410,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									4.429,00		4.429,00		4.429,00		4.429,00	4.429,00		4.429,00	

*Paulo A. Metz*  
*WD*









**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Data: 11/11/2016 15:16:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	

*Franco D. Martins*      *[Signature]*      *[Signature]*