



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Usuário: wellington  
 Data: 07/06/2019 11:20:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Emoelhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
03 - INSTITUTO DE PREV IDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	26.716.745,17	26.716.745,17		10.772.518,40	2.538.736,43	13.311.254,83	143.432,37	10.661.486,32	2.507.037,50	13.168.523,82	10.660.443,82	2.507.378,64	13.167.822,46	701,36
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	26.716.745,17	26.716.745,17		10.772.518,40	2.538.736,43	13.311.254,83	143.432,37	10.661.486,32	2.507.037,50	13.168.523,82	10.660.443,82	2.507.378,64	13.167.822,46	701,36
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	26.716.745,17	26.716.745,17		10.772.518,40	2.538.736,43	13.311.254,83	143.432,37	10.661.486,32	2.507.037,50	13.168.523,82	10.660.443,82	2.507.378,64	13.167.822,46	701,36
4 - Administração			1.740.000,00		1.740.000,00	1.103.135,21	1.103.135,21		495.196,56	141.668,23	636.864,79	140.953,86	384.696,42	111.915,87	496.612,29	383.653,92	112.257,01	495.910,93	701,36
122 - Administração Geral			1.740.000,00		1.740.000,00	1.103.135,21	1.103.135,21		495.196,56	141.668,23	636.864,79	140.953,86	384.696,42	111.915,87	496.612,29	383.653,92	112.257,01	495.910,93	701,36
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.740.000,00		1.740.000,00	1.103.135,21	1.103.135,21		495.196,56	141.668,23	636.864,79	140.953,86	384.696,42	111.915,87	496.612,29	383.653,92	112.257,01	495.910,93	701,36
1003 - AMPLIAÇÃO E REF			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E	1	04	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2016 - MANUTENÇÃO DA A			1.710.000,00		1.710.000,00	1.073.135,21	1.073.135,21		495.196,56	141.668,23	636.864,79	140.953,86	384.696,42	111.915,87	496.612,29	383.653,92	112.257,01	495.910,93	701,36
3.1.90.05.00 - OUTROS	2	04	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	04	900.000,00		900.000,00	608.195,36	608.195,36		236.520,92	55.283,72	291.804,64		236.520,92	55.283,72	291.804,64	236.520,92	55.283,72	291.804,64	
3.1.90.11.01 - VENCIME	3	04							92.737,46	23.547,43	116.284,89		92.737,46	23.547,43	116.284,89	92.737,46	23.547,43	116.284,89	
3.1.90.11.05 - INCORPO	3	04							27.548,78	8.226,38	35.775,16		27.548,78	8.226,38	35.775,16	27.548,78	8.226,38	35.775,16	
3.1.90.11.31 - GRATIFI	3	04							49.908,54	11.842,35	61.750,89		49.908,54	11.842,35	61.750,89	49.908,54	11.842,35	61.750,89	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	3	04							34.090,86	9.021,14	43.112,00		34.090,86	9.021,14	43.112,00	34.090,86	9.021,14	43.112,00	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	3	04							21.054,93		21.054,93		21.054,93		21.054,93	21.054,93		21.054,93	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	3	04								732,16	732,16			732,16	732,16		732,16	732,16	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	3	04							1.183,97	488,10	1.672,07		1.183,97	488,10	1.672,07	1.183,97	488,10	1.672,07	
3.1.90.11.46 - FÉRIAS -	3	04							8.000,38		8.000,38		8.000,38		8.000,38	8.000,38		8.000,38	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	3	04							1.996,00	1.426,16	3.422,16		1.996,00	1.426,16	3.422,16	1.996,00	1.426,16	3.422,16	
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	4	04	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	5	04	160.000,00		160.000,00	118.133,83	118.133,83		33.312,60	8.553,57	41.866,17		33.312,60	8.553,57	41.866,17	33.312,60	8.553,57	41.866,17	
3.1.91.13.03 - CONTRI	5	04							33.312,60	8.553,57	41.866,17		33.312,60	8.553,57	41.866,17	33.312,60	8.553,57	41.866,17	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	6	04	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	04	40.000,00		40.000,00	27.109,14	27.109,14		7.932,63	4.958,23	12.890,86	17,47	7.915,16	4.958,23	12.873,39	7.915,16	4.958,23	12.873,39	
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	7	04							70,00		70,00		70,00		70,00	70,00		70,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	7	04							1.694,60	1.066,96	2.761,56		1.694,60	1.066,96	2.761,56	1.694,60	1.066,96	2.761,56	
3.3.90.30.11 - MATERIAL	7	04							130,78		130,78		130,78		130,78	130,78		130,78	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	7	04							1.399,70	950,00	2.349,70		1.399,70	950,00	2.349,70	1.399,70	950,00	2.349,70	
3.3.90.30.17 - MATERI	7	04							1.457,40	1.315,00	2.772,40		1.457,40	1.315,00	2.772,40	1.457,40	1.315,00	2.772,40	
3.3.90.30.22 - MATERIA	7	04							1.302,25	346,27	1.648,52		1.302,25	346,27	1.648,52	1.302,25	346,27	1.648,52	
3.3.90.30.24 - MATERIA	7	04							349,46		349,46	17,47	331,99		331,99	331,99		331,99	
3.3.90.30.25 - MATERI	7	04								1.280,00	1.280,00			1.280,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00	
3.3.90.30.47 - AQUISIÇ	7	04							1.369,00		1.369,00		1.369,00		1.369,00	1.369,00		1.369,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS	7	04							159,44		159,44		159,44		159,44	159,44		159,44	
3.3.90.33.00 - PASSAG	8	04	20.000,00		20.000,00	5.334,12	5.334,12		4.386,27	10.279,61	14.665,88		4.386,27	10.279,61	14.665,88	4.386,27	10.279,61	14.665,88	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN	8	04							1.286,27	9.879,61	11.165,88		1.286,27	9.879,61	11.165,88	1.286,27	9.879,61	11.165,88	
3.3.90.33.99 - OUTRAS	8	04							3.100,00	400,00	3.500,00		3.100,00	400,00	3.500,00	3.100,00	400,00	3.500,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	68.000,00		68.000,00	6.120,00	6.120,00		7.980,00	53.900,00	61.880,00	44.520,00	1.995,00	15.365,00	17.360,00	1.995,00	15.365,00	17.360,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	9	04							7.980,00	53.900,00	61.880,00	44.520,00	1.995,00	15.365,00	17.360,00	1.995,00	15.365,00	17.360,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		2.800,00	-2.800,00			223,44	-223,44		223,44	-223,44		
3.3.90.36.99 - OUTROS	10	04							2.800,00	-2.800,00			223,44	-223,44		223,44	-223,44		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	210.000,00		210.000,00	48.619,21	48.619,21		197.684,11	-36.303,32	161.380,79	51.496,39	95.763,00	14.822,76	110.585,76	94.720,50	15.163,90	109.884,40	701,36
3.3.90.39.01 - ASSINAT	11	04								280,00	280,00			280,00	280,00		280,00	280,00	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	11	04							58.900,00	-51.900,00	7.000,00	2.000,00	14.800,00	-9.800,00	5.000,00	14.800,00	-9.800,00	5.000,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	11	04							1.150,00	-670,00	480,00		480,00		480,00	480,00		480,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	11	04							8.000,00		8.000,00	4.331,19	3.668,81	701,36	4.370,17	3.001,56	667,25	3.668,81	701,36
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	11	04							1.200,00		1.200,00	677,80	416,69	105,51	522,20	308,43	213,77	522,20	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	11	04							3.000,00		3.000,00	2.721,44	219,91	58,65	278,56	219,91	58,65	278,56	
3.3.90.39.57 - SERVIÇ	11	04							6.120,00		6.120,00	3.370,00	2.284,00	466,00	2.750,00	2.284,00	466,00	2.750,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	11	04							10.000,00		10.000,00	6.310,77	2.651,01	1.038,22	3.689,23	2.651,01	1.038,22	3.689,23	

*WAD*

*Blue*

*26/06/19*



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Usuário: wellington

Data: 07/06/2019 11:20:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	11	04							886,11		886,11		886,11		886,11		886,11		886,11	
3.3.90.39.70 - CONFEC	11	04							980,00		980,00		980,00		980,00		980,00		980,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	11	04							15.560,00	140,00	15.700,00	5.391,88	7.766,09	2.542,03	10.308,12	7.766,09	2.542,03		10.308,12	
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	11	04							4.244,40	5.284,00	9.528,40	3.142,00	4.244,40	2.142,00	6.386,40	4.244,40	2.142,00		6.386,40	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	11	04							8.768,22	86,11	8.854,33	5.273,70	2.684,21	896,42	3.580,63	2.684,21	896,42		3.580,63	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	11	04							11.141,21	276,57	11.417,78	7.620,32	2.880,69	916,77	3.797,46	2.880,69	916,77		3.797,46	
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	04							67.734,17	10.200,00	77.934,17	10.657,29	51.801,08	15.475,80	67.276,88	51.534,09	15.742,79		67.276,88	
<b>3.3.90.40.00 - SERVIÇO</b>	<b>12</b>	<b>04</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>45.080,00</b>	<b>45.080,00</b>													
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	12	04																		
<b>3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO</b>	<b>13</b>	<b>04</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>69.027,98</b>	<b>69.027,98</b>													
3.3.90.47.99 - OUTRAS	13	04							972,02		972,02		972,02		972,02		972,02		972,02	
3.3.91.97.00 - APORTE	14	04							3.608,01	926,42	4.534,43		3.608,01	926,42	4.534,43	3.608,01	926,42		4.534,43	
<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAM</b>	<b>15</b>	<b>04</b>	<b>41.000,00</b>		<b>41.000,00</b>	<b>39.050,00</b>	<b>39.050,00</b>													
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	15	04								1.950,00	1.950,00		1.950,00		1.950,00		1.950,00		1.950,00	
<b>9 - Previdência Social</b>			<b>37.060.000,00</b>		<b>37.060.000,00</b>	<b>24.385.609,96</b>	<b>24.385.609,96</b>		<b>10.277.321,84</b>	<b>2.397.068,20</b>	<b>12.674.390,04</b>	<b>2.478,51</b>	<b>10.276.789,90</b>	<b>2.395.121,63</b>	<b>12.671.911,53</b>	<b>10.276.789,90</b>	<b>2.395.121,63</b>		<b>12.671.911,53</b>	
<b>272 - Previdência do Regime E</b>			<b>37.060.000,00</b>		<b>37.060.000,00</b>	<b>24.385.609,96</b>	<b>24.385.609,96</b>		<b>10.277.321,84</b>	<b>2.397.068,20</b>	<b>12.674.390,04</b>	<b>2.478,51</b>	<b>10.276.789,90</b>	<b>2.395.121,63</b>	<b>12.671.911,53</b>	<b>10.276.789,90</b>	<b>2.395.121,63</b>		<b>12.671.911,53</b>	
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI</b>			<b>37.060.000,00</b>		<b>37.060.000,00</b>	<b>24.385.609,96</b>	<b>24.385.609,96</b>		<b>10.277.321,84</b>	<b>2.397.068,20</b>	<b>12.674.390,04</b>	<b>2.478,51</b>	<b>10.276.789,90</b>	<b>2.395.121,63</b>	<b>12.671.911,53</b>	<b>10.276.789,90</b>	<b>2.395.121,63</b>		<b>12.671.911,53</b>	
<b>2 - APOSENTADORIAS E P</b>			<b>37.010.000,00</b>		<b>37.010.000,00</b>	<b>24.335.609,96</b>	<b>24.335.609,96</b>		<b>10.277.321,84</b>	<b>2.397.068,20</b>	<b>12.674.390,04</b>	<b>2.478,51</b>	<b>10.276.789,90</b>	<b>2.395.121,63</b>	<b>12.671.911,53</b>	<b>10.276.789,90</b>	<b>2.395.121,63</b>		<b>12.671.911,53</b>	
<b>3.1.90.01.00 - APOSEN</b>	<b>16</b>	<b>04</b>	<b>32.000.000,00</b>		<b>32.000.000,00</b>	<b>21.088.519,98</b>	<b>21.088.519,98</b>		<b>8.846.008,30</b>	<b>2.065.471,72</b>	<b>10.911.480,02</b>	<b>2.083,83</b>	<b>8.845.871,04</b>	<b>2.063.525,15</b>	<b>10.909.396,19</b>	<b>8.845.871,04</b>	<b>2.063.525,15</b>		<b>10.909.396,19</b>	
3.1.90.01.01 - PROVENTO	16	04							8.013.642,36	2.065.471,72	10.079.114,08	1.946,57	8.013.642,36	2.063.525,15	10.077.167,51	8.013.642,36	2.063.525,15		10.077.167,51	
3.1.90.01.06 - 13º SALÁRIO	16	04							832.365,94		832.365,94	137,26	832.228,68		832.228,68				832.228,68	
<b>3.1.90.03.00 - PENSÕES D</b>	<b>17</b>	<b>04</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>2.737.089,98</b>	<b>2.737.089,98</b>		<b>1.431.313,54</b>	<b>331.596,48</b>	<b>1.762.910,02</b>	<b>394,68</b>	<b>1.430.918,86</b>	<b>1.762.515,34</b>	<b>1.430.918,86</b>	<b>331.596,48</b>	<b>1.762.515,34</b>		<b>1.762.515,34</b>	
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	17	04							1.300.181,61	331.596,48	1.631.778,09		1.300.181,61	331.596,48	1.631.778,09	1.300.181,61	331.596,48		1.631.778,09	
3.1.90.03.03 - 13º SALÁRIO	17	04							131.131,93		131.131,93	394,68	130.737,25		130.737,25				130.737,25	
<b>3.3.90.91.00 - SENTENÇAS</b>	<b>18</b>	<b>04</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	19	04							10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2017 - BENEFÍCIOS DA PR									50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00	
<b>3.1.90.05.00 - OUTROS</b>	<b>20</b>	<b>04</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>													
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>1.228.000,00</b>		<b>1.228.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>													
<b>999 - Reserva de Contingência</b>			<b>1.228.000,00</b>		<b>1,228.000,00</b>	<b>1,228.000,00</b>	<b>1,228.000,00</b>													
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI</b>			<b>1,228.000,00</b>		<b>1,228.000,00</b>	<b>1,228.000,00</b>	<b>1,228.000,00</b>													
<b>9999 - RESERVA LEGAL DO</b>			<b>1,228.000,00</b>		<b>1,228.000,00</b>	<b>1,228.000,00</b>	<b>1,228.000,00</b>													
<b>9.9.99.99.00 - RESERVA</b>	<b>21</b>	<b>04</b>	<b>1,228.000,00</b>		<b>1,228.000,00</b>	<b>1,228.000,00</b>	<b>1,228.000,00</b>													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>40.028.000,00</b>		<b>40.028.000,00</b>	<b>26.716.745,17</b>	<b>26.716.745,17</b>		<b>10.772.518,40</b>	<b>2.538.736,43</b>	<b>13.311.254,83</b>	<b>143.432,37</b>	<b>10.661.486,32</b>	<b>2.507.037,50</b>	<b>13.168.523,82</b>	<b>10.660.443,82</b>	<b>2.507.378,64</b>		<b>13.167.822,46</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5321	04																		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04																		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5326	04																		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5312	04																		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5313	04																		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5347	04																		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5323	04																		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5348	04																		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04																		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5319	04																		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5337	04																		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5353	04																		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5354	04																		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04																		

*WAT*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Usuário: wellington  
Data: 07/06/2019 11:20:04  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5350	04															112,83		112,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															221.914,78	58.452,76	280.367,54	
21.8.81.03.01 - DEPÓS	5352	04															1.200,00	300,00	1.500,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	<b>2.002.657,25</b>	<b>535.756,83</b>	<b>2.538.414,08</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																				
3.3.90.30.00 - 03.01.00 04	6001	04															93,20		93,20	
3.3.90.33.00 - 03.01.00 04	6002	04															277,90		277,90	
3.3.90.35.00 - 03.01.00 04	6003	04															665,00		665,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04	6004	04															5.654,59		5.654,59	
3.3.90.40.00 - 03.01.00 04	6005	04															6.244,00		6.244,00	
3.3.90.47.00 - 03.01.00 04	6006	04															46,00		46,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																	<b>12.980,69</b>		<b>12.980,69</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>2.015.637,94</b>	<b>535.756,83</b>	<b>2.551.394,77</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>12.676.081,76</b>	<b>3.043.135,47</b>	<b>15.719.217,23</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				4.459,28
BANCOS CONTA VINCULADA																				369.682.911,21
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>369.687.370,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>385.406.587,72</b>

UBATUBA, 31 de Maio de 2019

Fernando Augusto Matsumoto  
CRC nº 1SP233378/O-3  
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz  
CRC nº 1SP316207/O-5  
Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva  
CPF 133.339.578-76  
Presidente do IPMU