



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Usuário: wellington
 Data: 08/08/2019 11:40:15
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 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	
ORÇAMENTÁRIO																			
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCI			40.028.000,00		40.028.000,00	21.733.922,82	21.733.922,82		15.793.391,28	2.500.685,90	18.294.077,18	108.587,76	15.670.614,24	2.515.255,53	18.185.869,77	15.670.087,64	2.515.401,78	18.185.489,42	380,35
1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA			40.028.000,00		40.028.000,00	21.733.922,82	21.733.922,82		15.793.391,28	2.500.685,90	18.294.077,18	108.587,76	15.670.614,24	2.515.255,53	18.185.869,77	15.670.087,64	2.515.401,78	18.185.489,42	380,35
0 - INSTITUTO DE PREVIDENCI			40.028.000,00		40.028.000,00	21.733.922,82	21.733.922,82		15.793.391,28	2.500.685,90	18.294.077,18	108.587,76	15.670.614,24	2.515.255,53	18.185.869,77	15.670.087,64	2.515.401,78	18.185.489,42	380,35
4 - Administração			1.740.000,00		1.740.000,00	938.163,63	938.163,63		711.776,66	90.059,71	801.836,37	104.233,69	591.478,13	106.504,90	697.983,03	590.951,53	106.651,15	697.602,68	380,35
122 - Administração Geral			1.740.000,00		1.740.000,00	938.163,63	938.163,63		711.776,66	90.059,71	801.836,37	104.233,69	591.478,13	106.504,90	697.983,03	590.951,53	106.651,15	697.602,68	380,35
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1.740.000,00		1.740.000,00	938.163,63	938.163,63		711.776,66	90.059,71	801.836,37	104.233,69	591.478,13	106.504,90	697.983,03	590.951,53	106.651,15	697.602,68	380,35
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	908.163,63	908.163,63		711.776,66	90.059,71	801.836,37	104.233,69	591.478,13	106.504,90	697.983,03	590.951,53	106.651,15	697.602,68	380,35
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	493.683,01	493.683,01		346.437,94	59.879,05	406.316,99		346.437,94	59.879,05	406.316,99	346.437,94	59.879,05	406.316,99	
3.1.90.11.01 - VENCIME	3	04							139.832,32	23.547,44	163.379,76		139.832,32	23.547,44	163.379,76	139.832,32	23.547,44	163.379,76	
3.1.90.11.05 - INCORPO	3	04							44.001,54	8.226,38	52.227,92		44.001,54	8.226,38	52.227,92	44.001,54	8.226,38	52.227,92	
3.1.90.11.31 - GRATIFI	3	04							73.593,24	11.842,35	85.435,59		73.593,24	11.842,35	85.435,59	73.593,24	11.842,35	85.435,59	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	3	04							52.133,14	8.353,13	60.486,27		52.133,14	8.353,13	60.486,27	52.133,14	8.353,13	60.486,27	
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	3.197,13	3.929,29		732,16	3.197,13	3.929,29	732,16	3.197,13	3.929,29	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	3	04							1.672,07	3.719,17	5.391,24		1.672,07	3.719,17	5.391,24	1.672,07	3.719,17	5.391,24	
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							5.418,16	993,45	6.411,61		5.418,16	993,45	6.411,61	5.418,16	993,45	6.411,61	
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	101.135,24	101.135,24		50.419,74	8.445,02	58.864,76		50.419,74	8.445,02	58.864,76	50.419,74	8.445,02	58.864,76	
3.1.91.13.03 - CONTRI	5	04							50.419,74	8.445,02	58.864,76		50.419,74	8.445,02	58.864,76	50.419,74	8.445,02	58.864,76	
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	24.734,91	24.734,91		13.619,40	1.645,69	15.265,09	17,47	13.601,93	1.645,69	15.247,62	13.601,93	1.645,69	15.247,62	
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							3.082,90		3.082,90		3.082,90		3.082,90	3.082,90		3.082,90	
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							2.657,90	482,00	3.139,90		2.657,90	482,00	3.139,90	2.657,90	482,00	3.139,90	
3.3.90.30.17 - MATERI	7	04							2.871,40	792,00	3.663,40		2.871,40	792,00	3.663,40	2.871,40	792,00	3.663,40	
3.3.90.30.22 - MATERIA	7	04							1.648,52		1.648,52		1.648,52		1.648,52	1.648,52		1.648,52	
3.3.90.30.24 - MATERIA	7	04							349,46	371,69	721,15	17,47	331,99	371,69	703,68	331,99	371,69	703,68	
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	1.734,12	1.734,12		16.765,88	1.500,00	18.265,88	1.500,00	15.265,88	1.500,00	16.765,88	15.265,88	1.500,00	16.765,88	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN	8	04							11.765,88		11.765,88		11.765,88		11.765,88	11.765,88		11.765,88	
3.3.90.33.99 - OUTRAS	8	04							5.000,00	1.500,00	6.500,00	1.500,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	9	04	68.000,00		68.000,00	6.120,00	6.120,00		61.880,00		61.880,00	33.390,00	22.925,00	5.565,00	28.490,00	22.925,00	5.565,00	28.490,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	9	04							61.880,00		61.880,00	33.390,00	22.925,00	5.565,00	28.490,00	22.925,00	5.565,00	28.490,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	10	04	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	11	04	210.000,00		210.000,00	30.155,88	30.155,88		169.350,83	10.493,29	179.844,12	35.636,22	128.829,77	15.758,48	144.588,25	128.303,17	15.904,73	144.207,90	380,35
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							7.000,00	1.500,00	8.500,00	2.000,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00	6.500,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	11	04							550,00		550,00		550,00		550,00	550,00		550,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	11	04							8.000,00		8.000,00	3.103,23	4.896,77	380,35	5.277,12	4.370,17	526,60	4.896,77	380,35
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	11	04							1.200,00		1.200,00	460,41	632,01	107,58	739,59	632,01	107,58	739,59	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	11	04							3.000,00		3.000,00	2.690,34	278,56	31,10	309,66	278,56	31,10	309,66	
3.3.90.39.57 - SERVIÇ	11	04							6.120,00		6.120,00	2.438,00	3.216,00	466,00	3.682,00	3.216,00	466,00	3.682,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	11	04							10.000,00		10.000,00	4.391,22	4.616,27	992,51	5.608,78	4.616,27	992,51	5.608,78	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	11	04							1.035,48	500,92	1.536,40		1.035,48	500,92	1.536,40	1.035,48	500,92	1.536,40	

WPA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Usuário: wellington
 Data: 08/08/2019 11:40:15
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidadado		Pago		Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.70 - CONFEC	11	04							2.809,40		2.809,40	1.829,40	980,00		980,00	980,00	980,00			
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	11	04						15.840,00	140,00	15.980,00	587,82	12.850,15	2.542,03	15.392,18	12.850,15	2.542,03	15.392,18			
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	11	04						9.528,40	2.118,26	11.646,66	1.068,46	9.420,90	1.157,30	10.578,20	9.420,90	1.157,30	10.578,20			
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	11	04						9.023,94	68,45	9.092,39	3.658,56	4.559,07	874,76	5.433,83	4.559,07	874,76	5.433,83			
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	11	04						11.417,78	419,95	11.837,73	7.009,97	4.303,80	523,96	4.827,76	4.303,80	523,96	4.827,76			
3.3.90.39.99 - OUTROS	11	04						83.545,83	5.745,71	89.291,54	6.398,81	76.210,76	6.681,97	82.892,73	76.210,76	6.681,97	82.892,73			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	12	04	90.000,00		90.000,00	45.080,00	45.080,00	44.920,00		44.920,00	33.690,00	5.615,00	5.615,00	11.230,00	5.615,00	5.615,00	11.230,00			
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	12	04						44.920,00		44.920,00	33.690,00	5.615,00	5.615,00	11.230,00	5.615,00	5.615,00	11.230,00			
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	13	04	70.000,00		70.000,00	69.027,98	69.027,98	972,02		972,02				972,02		972,02	972,02			
3.3.90.47.99 - OUTRAS	13	04						972,02		972,02				972,02		972,02	972,02			
3.3.91.97.00 - APORTE	14	04	18.000,00		18.000,00	11.624,49	11.624,49	5.460,85	914,66	6.375,51		5.460,85	914,66	6.375,51	5.460,85	914,66	6.375,51			
3.3.91.97.00 - APORTE	14	04						5.460,85	914,66	6.375,51		5.460,85	914,66	6.375,51	5.460,85	914,66	6.375,51			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	15	04	41.000,00		41.000,00	31.868,00	31.868,00	1.950,00		1.950,00		1.950,00		1.950,00		1.950,00	1.950,00			
4.4.90.52.35 - EQUIPA	15	04								1.950,00				1.950,00		1.950,00	1.950,00			
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	15	04						1.950,00		1.950,00				1.950,00		1.950,00	1.950,00			
9 - Previdência Social			37.060.000,00		37.060.000,00	19.567.759,19	19.567.759,19	15.081.614,62	2.410.626,19	17.492.240,81	4.354,07	15.079.136,11	2.408.750,63	17.487.886,74	15.079.136,11	2.408.750,63	17.487.886,74			
272 - Previdência do Regime E			37.060.000,00		37.060.000,00	19.567.759,19	19.567.759,19	15.081.614,62	2.410.626,19	17.492.240,81	4.354,07	15.079.136,11	2.408.750,63	17.487.886,74	15.079.136,11	2.408.750,63	17.487.886,74			
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			37.060.000,00		37.060.000,00	19.567.759,19	19.567.759,19	15.081.614,62	2.410.626,19	17.492.240,81	4.354,07	15.079.136,11	2.408.750,63	17.487.886,74	15.079.136,11	2.408.750,63	17.487.886,74			
2 - APOSENTADORIAS E P			37.010.000,00		37.010.000,00	19.517.759,19	19.517.759,19	15.081.614,62	2.410.626,19	17.492.240,81	4.354,07	15.079.136,11	2.408.750,63	17.487.886,74	15.079.136,11	2.408.750,63	17.487.886,74			
3.1.90.01.00 - APOSEN	16	04	32.000.000,00		32.000.000,00	16.934.381,30	16.934.381,30	12.987.580,13	2.078.038,57	15.065.618,70	3.376,11	12.985.496,30	2.076.746,29	15.062.242,59	12.985.496,30	2.076.746,29	15.062.242,59			
3.1.90.01.01 - PROVENTO	16	04						12.155.214,19	2.078.038,57	14.233.252,76	3.238,85	12.153.267,62	2.076.746,29	14.230.013,91	12.153.267,62	2.076.746,29	14.230.013,91			
3.1.90.01.06 - 13º SALÁR	16	04						832.365,94		832.365,94	137,26	832.228,68		832.228,68		832.228,68	832.228,68			
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	04	4.500.000,00		4.500.000,00	2.074.112,44	2.074.112,44	2.093.299,94	332.587,62	2.425.887,56	977,96	2.092.905,26	332.004,34	2.424.909,60	2.092.905,26	332.004,34	2.424.909,60			
3.1.90.03.01 - PESSOAL C	17	04						1.962.168,01	332.587,62	2.294.755,63	583,28	1.962.168,01	332.004,34	2.294.172,35	1.962.168,01	332.004,34	2.294.172,35			
3.1.90.03.03 - 13º SALÁR	17	04						131.131,93		131.131,93	394,68	130.737,25		130.737,25		130.737,25	130.737,25			
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	18	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	19	04	10.000,00		10.000,00	9.265,45	9.265,45			734,55		734,55		734,55		734,55	734,55			
3.3.90.93.02 - RESTITUIÇ	19	04								734,55		734,55		734,55		734,55	734,55			
2017 - BENEFÍCIOS DA PR			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS	20	04																		
99 - Reserva de Contingência			1.228.000,00		1.228.000,00	1.228.000,00	1.228.000,00													
999 - Reserva de Contingência			1.228.000,00		1,228.000,00	1,228.000,00	1,228.000,00													
4 - ADMINISTRAÇÃO - ADMI			1,228.000,00		1,228.000,00	1,228.000,00	1,228.000,00													
9999 - RESERVA LEGAL DO			1,228.000,00		1,228.000,00	1,228.000,00	1,228.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	21	04	1,228.000,00		1,228.000,00	1,228.000,00	1,228.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			40.028.000,00		40.028.000,00	21.733.922,82	21.733.922,82			15.793.391,28	2.500.685,90	18.294.077,18	108.587,76	15.670.614,24	2.515.255,53	18.185.869,77	15.670.087,64	2.515.401,78	18.185.489,42	380,35
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5321	04													1.634,18	264,22	1.898,40			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5322	04													1.043.714,74	177.403,45	1.221.118,19			
21.8.81.01.06 - IMPOST	5339	04														46,50	46,50			
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5341	04														915,40	1.023,96			
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5326	04														79.022,58	13.255,65	92.278,23		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5312	04														4.582,20	899,30	5.481,50		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5313	04														606.366,06	115.512,80	721.888,86		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5347	04														6.675,50	1.129,70	7.805,20		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5323	04														51.480,08	8.766,54	60.246,62		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5348	04														42,63	42,63			
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5318	04														321.766,45	57.386,58	379.153,03		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5319	04														275.237,76	112.900,05	388.137,81		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5337	04														139.900,11	19.578,56	159.478,67		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5353	04														31.037,22	6.477,12	37.514,34		



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Usuário: wellington
 Data: 08/08/2019 11:40:15
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 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	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5354	04															120.392,09	27.611,16	148.003,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	04															250,00	100,00	350,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5350	04															112,83		112,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	04															339.081,29	58.525,02	397.606,31	
21.8.81.03.01 - DEPÓS	5352	04															1.800,00	300,00	2.100,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	3.024.001,12	600.265,21	3.624.266,33	
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
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	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	12.980,69		12.980,69	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	3.036.981,81	600.265,21	3.637.247,02	
TOTAL																	18.707.069,45	3.115.666,99	21.822.736,44	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.630,16
BANCOS CONTA VINCULADA																				384.533.406,59
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				384.535.036,75
TOTAL GERAL																				406.357.773,19

UBATUBA, 31 de Julho 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