

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Período: 2º Bimestre / 2020

Usuário: adriana
Data: 18/05/2020 08:28:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Realizadas No Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	270.141.700,00	270.141.700,00	35.663.063,21	86.306.603,48	184.836.096,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82.546.000,00	82.546.000,00	6.316.020,74	22.837.396,78	59.708.603,22
CONTRIBUIÇÕES	3.020.000,00	3.020.000,00	1.006.666,68	1.077.966,72	1.942.033,28
RECEITA PATRIMONIAL	1.002.000,00	1.002.000,00	33.727,90	79.556,21	922.443,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.973.700,00	175.973.700,00	28.210.118,10	60.151.944,48	115.821.755,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.600.000,00	7.600.000,00	468.103,80	1.199.739,29	6.440.260,71
RECEITAS DE CAPITAL	7.480.000,00	23.960.000,00	1.447.240,00	1.703.540,00	22.246.460,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	16.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	15.250.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.250.000,00	7.250.000,00	197.240,00	453.540,00	6.796.460,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	20.164.000,00	20.164.000,00	2.890.608,00	7.096.568,21	13.067.431,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	267.427.700,00	273.927.700,00	102.309.233,52	79.913.686,27	194.014.114,73
OPERAÇÃO DE CREDITO (II)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	267.427.700,00	273.927.700,00	34.129.686,21	79.913.686,27	194.014.114,73
DEFICIT (IV)				7.013.281,11	
TOTAL (V) = (III + IV)	267.427.700,00	273.927.700,00	34.129.686,21	86.926.876,38	194.014.114,73
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		0,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO		0,00		0,00	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.427.700,00	273.927.700,00	34.129.686,21	86.926.876,38	194.014.114,73

DESPESAS	Cred. Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	-1.269.000,00	227.206.000,00	92.038.032,45	74.592.426,97	63.670.600,10	136.166.967,56	17.442.605,88	21.021.926,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	121.135.900,00	40.659.271,49	40.655.955,16	28.415.591,42	80.476.628,51	3.318,33	12.240.369,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.269.000,00	106.069.100,00	51.378.760,96	33.936.471,41	25.154.908,68	54.890.339,04	17.442.289,55	8.781.562,73
DESPESAS DE CAPITAL	20.226.000,00	46.679.700,00	20.458.431,09	12.334.449,81	11.121.431,93	26.221.268,91	8.123.981,28	1.213.017,88
INVESTIMENTOS	13.853.700,00	34.079.700,00	11.541.033,73	3.417.052,45	2.532.053,43	22.538.666,27	8.123.981,28	884.999,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.600.000,00	12.600.000,00	8.917.397,36	8.917.397,36	8.589.378,50	3.682.602,64	0,00	328.018,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.457.000,00	43.000,00						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.500.000,00	273.927.700,00	112.496.463,54	86.926.876,38	64.691.932,03	161.388.236,46	25.669.687,16	22.234.944,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.(VII)	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	16.500.000,00	273.927.700,00	112.496.463,54	86.926.876,38	64.691.932,03	161.388.236,46	25.669.687,16	22.234.944,36
SUPERAVIT (IX)								
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.500.000,00	273.927.700,00	112.496.463,54	86.926.876,38	64.691.932,03	161.388.236,46	25.669.687,16	22.234.944,36

IBIUNA, 30 de Abril de 2020

João Benedito de Mello Neto
JOAO BENEDITO DE MELLO NETO
CPF 94464189768
PREFEITO MUNICIPAL

Agenor Pereira de Camargo
AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
CRC 1SP118990/O-0
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS

Paulo Henrique Mendes
PAULO HENRIQUE MENDES
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 2º Bimestre / 2020

Usuário: adriana
 Data: 18/05/2020 08:41:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Cód Func.	Cód Subf.	Subfunção	Dotação		Adicionais/Créditos Anulações	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Saldo a Empenhar	Despesas Liquidadas	Saldo a Liquidar
			Inicial	Atualizada						
01		Legislativa	10.830.000,00	0,00	0,00	10.830.000,00	2.137.435,61	8.692.564,39	2.108.607,93	28.627,68
01	031	Ação Legislativa	10.830.000,00	0,00	0,00	10.830.000,00	2.137.435,61	8.692.564,39	2.108.607,93	28.627,68
03		Essencial à Justiça	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1.429.253,79	2.470.746,21	1.373.437,19	55.816,60
03	092	Representação Judicial e Extrajudicial	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1.429.253,79	2.470.746,21	1.373.437,19	55.816,60
04		Administração	24.636.500,00	133.000,00	0,00	24.769.500,00	10.650.914,74	14.118.585,26	9.475.533,46	1.175.051,80
04	121	Planejamento e Orçamento	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	403.474,86	646.525,14	334.801,17	68.673,69
04	122	Administração Geral	18.936.500,00	-67.000,00	0,00	18.869.500,00	7.694.697,11	11.184.802,89	7.255.277,31	429.419,80
04	129	Administração de Receitas	4.650.000,00	200.000,00	0,00	4.850.000,00	2.562.742,77	1.885.454,98	1.885.454,98	672.257,79
06		Segurança Pública	8.561.000,00	50.000,00	0,00	8.631.000,00	3.662.281,54	4.968.738,46	3.398.270,74	283.990,80
06	181	Policarmento	8.400.000,00	50.000,00	0,00	8.450.000,00	3.653.225,46	4.796.774,94	3.389.294,66	263.990,80
06	182	Defesa Civil	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	9.036,08	171.963,92	9.036,08	0,00
08		Assistência Social	6.038.700,00	0,00	0,00	6.038.700,00	1.585.851,03	4.452.848,97	1.233.523,93	352.327,10
08	241	Assistência ao Idoso	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	4.912,98	225.087,02	4.912,98	0,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	11.600,00	173.400,00	11.600,00	0,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00	180.276,29	1.004.723,71	126.340,37	53.935,92
08	244	Assistência Comunitária	4.338.700,00	0,00	0,00	4.338.700,00	1.389.061,76	3.049.638,24	1.090.670,58	298.391,18
10		Saúde	67.434.500,00	3.112.000,00	0,00	70.546.500,00	34.911.061,96	35.635.438,04	26.652.407,88	8.058.654,08
10	301	Atenção Básica	43.664.500,00	1.357.000,00	0,00	45.021.500,00	18.885.251,71	26.336.248,29	16.086.899,80	2.798.352,91
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.500.000,00	1.755.000,00	0,00	22.255.000,00	15.636.286,60	6.718.713,40	10.377.428,57	5.258.858,03
10	304	Vigilância Sanitária	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	372.922,84	1.777.077,36	372.922,84	0,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	16.601,01	803.998,99	15.157,87	1.443,14
12		Educação	76.035.000,00	0,00	0,00	76.035.000,00	26.759.443,99	49.265.556,01	21.261.188,32	5.508.255,67
12	306	Alimentação e Nutrição	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.712.434,35	1.787.565,65	685.080,84	1.017.383,51
12	361	Ensino Fundamental	53.110.000,00	-720.000,00	0,00	52.390.000,00	19.181.679,98	33.208.320,02	15.999.051,85	3.182.628,13
12	364	Ensino Superior	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	191.035,00	1.008.965,00	121.452,57	69.562,43
12	365	Educação Infantil	15.950.000,00	720.000,00	0,00	16.670.000,00	5.476.294,66	11.193.705,34	4.237.633,06	1.238.661,60
12	366	Educação de Jovens e Adultos	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	48.000,00	162.000,00	48.000,00	0,00
12	367	Educação Especial	2.065.000,00	0,00	0,00	2.065.000,00	160.000,00	1.905.000,00	160.000,00	0,00
13		Cultura	1.231.000,00	0,00	0,00	1.231.000,00	170.976,81	1.060.023,19	163.172,11	7.804,70
13	392	Difusão Cultural	1.231.000,00	0,00	0,00	1.231.000,00	170.976,81	1.060.023,19	163.172,11	7.804,70
15		Urbanismo	27.250.000,00	21.823.000,00	0,00	49.073.000,00	19.939.907,21	29.133.092,79	10.023.678,79	9.616.227,42
15	451	Infra-Estrutura Urbana	13.210.000,00	21.473.000,00	0,00	34.683.000,00	14.583.491,09	20.099.508,91	6.645.163,39	7.938.327,70
15	452	Serviços Urbanos	14.040.000,00	350.000,00	0,00	14.390.000,00	5.356.416,12	9.033.583,88	3.378.516,40	1.977.899,72
16		Habitación	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	76.973,73	323.026,27	68.483,73	8.490,00
16	122	Administração Geral	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	76.973,73	323.026,27	68.483,73	8.490,00
18		Gestão Ambiental	2.475.000,00	0,00	0,00	2.475.000,00	267.999,48	2.207.000,52	236.615,20	31.384,28
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	27.335,54	317.664,46	4.730,22	22.605,32
18	542	Controle Ambiental	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	240.663,94	1.889.336,06	231.884,98	8.778,96
20		Agricultura	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	339.597,29	755.402,71	303.383,01	36.214,28
20	605	Abastecimento	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	339.597,29	755.402,71	303.383,01	36.214,28
23		Comércio e Serviços	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	755.424,47	2.244.575,53	648.133,90	107.320,57
23	691	Promoção Comercial	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	466.304,42	1.533.695,58	358.983,85	107.320,57
23	695	Turismo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	289.120,05	710.849,95	289.150,05	0,00
27		Desporto e Lazer	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	691.269,87	788.730,13	672.377,17	18.892,70
27	812	Desporto Comunitário	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	691.269,87	788.730,13	672.377,17	18.892,70
28		Encargos Especiais	20.541.000,00	-6.161.000,00	0,00	14.380.000,00	9.108.062,02	5.271.937,98	9.108.062,02	0,00
28	843	Serviço da Divisão Interna	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	8.917.397,36	3.682.602,64	8.917.397,36	0,00
28	846	Outros Encargos Especiais	7.941.000,00	-6.161.000,00	0,00	1.780.000,00	190.664,66	1.589.335,34	190.664,66	0,00
Reserva de Contingência			2.500.000,00	-2.467.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
Total			257.427.790,00	16.500.000,00	273.927.790,00	112.486.463,54	181.431.226,46	86.926.876,38	25.569.587,16	0,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 2º Bimestre / 2020

IBIUNA, 30 de Abril de 2020

Usuário: adriana
Data: 18/05/2020 08:41:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)


JOAO BENEDITO DE MELO NETO
CPF 94464189788
PREFEITO MUNICIPAL


AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
CRC 15P118809/O-0
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS


PAULO HENRIQUE MENDES
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L. Período: 1º Quadrimestre / 2020

Usuário: adriana
 Data: 18/05/2020 08:41:59
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Totais
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
RECEITAS CORRENTES (I)	16.409.312,25	17.282.034,92	23.121.862,17	20.292.964,29	13.636.871,67	19.440.792,84	16.137.464,78	31.298.795,56	29.421.482,20	20.322.068,07	16.733.900,85	16.828.152,36	241.808.690,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.861.694,36	3.625.526,27	3.569.594,57	4.338.207,76	3.941.992,83	3.745.030,57	3.763.674,77	4.456.897,05	12.017.253,61	4.504.122,43	3.671.746,33	2.644.274,41	54.139.994,96
Contribuições	252.208,27	247.757,79	242.253,16	257.267,58	249.096,64	284.407,23	263.283,47	244.673,01	268.115,63	274.768,42	262.897,40	272.185,27	3.118.913,87
Receita Patrimonial	21.215,40	38.877,66	63.322,34	-505,01	22.477,67	29.537,31	25.040,80	17.702,92	25.327,44	20.500,87	21.342,27	12.385,63	297.225,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	11.171.218,46	13.246.327,87	19.194.802,54	11.121.987,47	9.189.699,49	15.233.317,54	11.534.301,23	23.574.115,96	16.633.995,71	15.307.930,67	14.421.114,93	13.789.003,17	174.407.704,74
Outras Receitas Correntes	102.985,76	103.545,23	61.889,56	4.576.005,49	235.614,94	148.500,19	551.164,51	3.006.406,92	476.889,81	214.745,68	356.799,92	111.303,88	9.945.851,89
DEDUÇÕES (II)	1.425.186,39	1.276.890,27	1.466.220,80	1.294.174,99	1.104.159,63	1.576.173,96	1.422.997,36	2.005.070,31	2.173.528,07	2.045.090,14	1.214.390,44	1.168.905,66	18.872.646,94
Contrib. do Servidor a RPPS	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	15.948,00
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	1.423.857,39	1.275.561,27	1.464.891,80	1.292.845,99	1.102.829,63	1.574.844,96	1.421.668,36	2.003.741,31	2.172.199,07	2.043.751,14	1.213.031,44	1.167.576,66	18.856.698,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.237.143,82
(-) Transf. de União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º da CF (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. de União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A, §1º da CF (V))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IBIUNA, 30 de Abril de 2020

JOAO BENEDITO DE MELLO NETO
 CPF 94464189768
 PREFEITO MUNICIPAL

AGÊTOR PEREIRA DE CARRASCO
 CRC 15P118600/O-8
 SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS

PAULO HENRIQUE MENDES
 CPNTRLE INTERNO

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Demonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão Previdenciário - Período: 2º Bimestre / 2020

Usuário: adriana
 Data: 18/05/2020 08:42:29
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

LRF, art 53, inciso III

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 dezembro/2019	Em 1º Bimestre	Em 2º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	117.089.693,29	115.027.043,32	112.733.822,69
DEDUÇÕES (II)*	0,00	4.777.880,36	0,00
ATIVO DISPONÍVEL	10.127.631,50	15.226.556,65	9.479.375,86
HAVERES FINANCEIROS	1.175.942,65	1.271.159,75	1.387.633,88
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.681.547,36	11.719.836,04	11.199.005,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	117.089.693,29	110.249.162,96	112.733.822,69
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	77.840.519,90	31.542.501,27	30.640.219,77
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	39.249.173,39	78.706.661,69	82.093.602,92

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No BIMESTRE	Jan. a 2º Bimestre
RESULTADO NOMINAL	3.386.941,23	42.844.429,53

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	12.600.000,00
---	----------------------

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

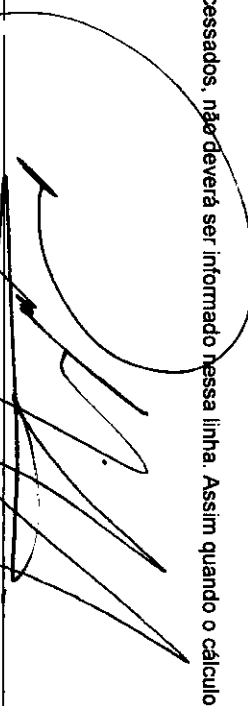
IBIUNA, 30 de Abril de 2020



JOAO BENEDITO DE MELLO NETO
 CPF 94464189768
 PREFEITO MUNICIPAL



AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
 CRC 15P118898/C-0
 SECRETÁRIO DE REMOÇAS INTERNAS



PAULO HENRIQUE MENDES
 CONTROLADOR INTERNO

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: adriana
 Data: 18/05/2020 08:42:49
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 2º Bimestre / 2020

LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	269.351.700,00	269.351.700,00	85.260.482,24
Receita Tributária	82.546.000,00	82.546.000,00	22.837.396,78
Receita de Contribuição	3.020.000,00	3.020.000,00	1.077.966,72
Receita Previdenciária	20.000,00	20.000,00	5.316,00
Outras Contribuições	3.000.000,00	3.000.000,00	1.072.650,72
Receita Patrimonial Líquida	212.000,00	212.000,00	33.434,97
Receita Patrimonial	1.002.000,00	1.002.000,00	79.556,21
(-)Aplicações Financeiras	790.000,00	790.000,00	46.121,24
Transferências Correntes	175.973.700,00	175.973.700,00	60.151.944,48
Demais Receitas Correntes	7.600.000,00	7.600.000,00	1.159.739,29
Diversas Receitas Correntes	7.600.000,00	7.600.000,00	1.159.739,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.450.000,00	23.950.000,00	1.703.540,00
Operações de Crédito (III)	0,00	16.500.000,00	1.250.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	200.000,00	200.000,00	0,00
Transferência de Capital	7.250.000,00	7.250.000,00	453.540,00
Convênios	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	5.750.000,00	5.750.000,00	453.540,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	7.250.000,00	7.250.000,00	453.540,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	20.164.000,00	20.164.000,00	7.096.558,21
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	256.437.700,00	256.437.700,00	78.617.464,03

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LÍQUIDAS
DESPESAS CORRENTES (IX)	228.474.000,00	227.205.000,00	74.592.426,57
Pessoal e Encargos Sociais	121.135.900,00	121.135.900,00	40.655.955,16
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	107.338.100,00	106.069.100,00	33.936.471,41
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)	228.474.000,00	227.205.000,00	74.592.426,57
DESPESAS CAPITAL (XII)	26.453.700,00	46.679.700,00	12.334.449,81
Investimentos	13.853.700,00	34.079.700,00	3.417.052,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	12.600.000,00	12.600.000,00	8.917.397,36
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	13.853.700,00	34.079.700,00	3.417.052,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	2.500.000,00	43.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	244.827.700,00	261.327.700,00	78.009.479,02

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII)	11.610.000,00	-4.890.000,00	607.985,01
META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO			7.550.000,00

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

IBIUNA, 30 de Abril de 2020

JOAO BENEDICTO DE MELLO NETO
 CPF 94464189768
 PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
 CRC 1SP118800/2-0
 SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS

PAULO HENRIQUE MENDES
 CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBUUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2020

Usuário: adriana
 Data: 18/05/2020 08:43:05
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

PODER / ORGÃO	Fonte de Recurso	Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
			Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos Processados	Não Proces.	Cancelamentos Processados	Não Proces.	Processados	Não Processados	Processados
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBUUNA												
01.100.02 - MERENDA ESCOLAR			50.509,29	4.000,00	4.000,00	50.509,29	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.110.00 - GERAL			9.749,428,76	554,774,33	525.498,89	3.214,734,40	525.498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL			2.077,238,12	84,110,94	13.433,38	1.629.542,56	13.433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534.692,36
01.220.00 - ENSINO FUNDAMEN			2.724.439,62	593.526,26	282.150,52	2.414.501,24	242.419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.275,44
01.310.00 - SAUDE-GERAL			5.068.449,13	413.440,23	129.700,20	3.134.009,97	88.306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70.677,56
01.410.00 - TRANSITO-SINALIZ			195.323,37	0,00	0,00	11.823,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.106,60
01.450.00 - TRANSITO-FISCAL			40.678,59	0,00	0,00	21.771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.133,83
01.510.00 - ASSISTENCIA SOCI			223.742,47	0,00	0,00	165.423,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.24 - FEHIDRO			46.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.46 - CONV. RECAPEAME			103.270,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.100.72 - RECAPEAMENTO R			761.025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.261.00 - EDUCACAO-FUNDEB			1.577.044,17	0,00	0,00	1.571.244,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.300.03 - REF. H. AMBULATOR			14.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.500.13 - PROMOÇÃO SOCIAL			9.421,71	0,00	0,00	755,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.510.00 - GERAL			1.218,92	0,00	0,00	1.218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.100.06 - FNDE/PNAE			102.342,43	48.995,79	0,00	101.993,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.995,79
05.100.82 - CONVENIO PAC			22.442,37	0,00	0,00	22.442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.200.08 - QUOTA PARTE SAL			510.716,63	470.000,00	69.541,43	442.141,06	69.541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	400.458,57
05.200.78 - TRANSF. PAC2 2014			34.358,34	0,00	0,00	34.358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.05 - PAB FIXO			863.924,16	0,00	22.243,78	484.193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.06 - TETO MUN. MEDIA			4.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.07 - PROGRAMA DE ASS			291.785,84	53.473,96	51.943,96	115.896,16	51.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
05.300.25 - TETO FINANC. DE V			37.740,28	0,00	0,00	5.340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.43 - CONSTRUCAO DE U			68.069,20	0,00	0,00	68.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.74 - AQUISICAO DE EQ			11.837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.75 - TRANSFERENCIA SA			1.241,10	0,00	0,00	1.241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.76 - TRANSFERENCIA CA			10.267,20	0,00	0,00	10.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.300.81 - AMBULATORIO DE			37.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.08 - TRANSFERENCIA I.G			729,80	0,00	0,00	729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.09 - REMUN. DEP. VINC			11.743,45	3.371,50	3.371,50	11.743,45	3.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500.14 - SUBVENCAO			30.600,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
TOTAL			24.681.547,36	2.225.693,01	1.101.883,66	13.523.935,17	998.515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157.612,19
TOTAL GERAL			24.681.547,36	2.225.693,01	1.101.883,66	13.523.935,17	998.515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.157.612,19

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1.227.177,79

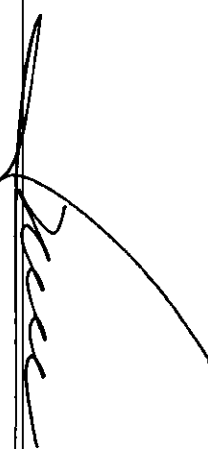
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 2º Bimestre / 2020

Usuário: adriana
 Data: 18/05/2020 08:43:05
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

PODER / ORGAO Fonte de Recurso Código Aplicação	SALDO DE EXEC. ANT.		MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE				INSC. AO FIN. EXEC.		SALDO ATE O BIMESTRE	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos Processados	Não Proces. Processados	Cancelamentos Processados	Não Proces. Processados	Não Processados	Processados	Não Processados

IBIUNA, 30 de Abril de 2020


 JOAO BENEDITO DE MELLO NETO
 CPF 94464189/78
 PREFEITO MUNICIPAL


 AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
 CRC 1SP118800/O-6
 SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS


 PAULO HENRIQUE MENDES
 CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 1º Quadrimestre / 2020

Usuário: adriana
 Data: 18/05/2020 08:43:23
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

EVOLUÇÃO DA DESPESA LIQUIDA NOS ULTIMOS DOZE MESES

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS												TOTALS
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	6.764.079,56	6.816.042,29	6.371.843,16	7.066.248,92	6.604.468,17	4.130.662,12	6.366.373,41	12.193.678,05	7.618.346,73	7.012.506,03	6.312.533,96	7.694.598,13	84.951.380,55
Contratação Temporária	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	525.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.650.000,00
Encargos Sociais	1.886.185,18	1.904.029,72	1.710.182,23	2.026.639,55	1.851.891,82	1.541.090,50	1.308.331,01	2.739.972,29	3.231.823,73	1.826.176,56	1.967.714,96	1.932.752,32	23.926.789,89
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	67.240,92	47.937,23	48.230,56	48.872,35	48.207,23	52.753,15	47.937,23	72.887,91	53.172,89	47.937,23	47.937,23	51.549,27	634.663,20
Indenizações e Restituições Trabalhistas	92.800,12	74.324,73	22.744,51	95.577,05	33.414,96	36.527,27	80.544,84	876.016,76	103.221,15	12.789,12	136.171,89	144.654,73	1.708.787,13
SUBTOTAL(I)	8.936.305,80	8.967.333,97	8.278.000,46	9.362.337,87	8.662.982,18	6.286.033,04	7.803.186,49	16.882.555,01	11.131.564,50	9.024.408,94	8.589.358,06	9.948.554,45	112.871.620,77

DEDUÇÕES

DESPESAS NÃO COMPUTADAS	DESPESAS												TOTALS
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
Indenização por Demissões	92.800,12	74.324,73	22.744,51	95.577,05	33.414,96	36.527,27	80.544,84	876.016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.950,24
Incentivo a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pensionistas e Recusos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL(II)	92.800,12	74.324,73	22.744,51	95.577,05	33.414,96	36.527,27	80.544,84	876.016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.950,24
TOTAL LIQUIDO (I-II)	8.842.505,68	8.893.009,24	8.255.255,95	9.266.760,82	8.629.567,22	6.249.505,77	7.722.641,65	16.006.538,25	11.131.564,50	9.024.408,94	8.589.358,06	9.948.554,45	111.559.670,53

IBUNA, 30 de Abril de 2020

JOAO BENEDITO DE MELLO NETO
 CPF 94464189768
 PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DE SAMARCO
 CRC 15P1189070-0
 SECRETARIO DE REMDAS INTERNAS

PAULO HENRIQUE MENDES
 CONTROLE INTERNO

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo - Período: 1º Quadrimestre / 2020

LRF, art 48

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF

1º Quadrimestre

	R\$	%
Receita Corrente Líquida	223.237.143,82	100,0000
Despesas Totais com Pessoal	111.559.670,53	49,9736
Limite Máximo (art. 20 LRF)	120.548.057,66	54,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	114.520.654,78	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	105.494.084,91	47,2565
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	267.884.572,58	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	49.112.171,64	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	1.250.000,00	0,5599
Limite Legal(inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	35.717.943,01	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. nº 43 Senado)	15.626.600,07	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

JOAO BENEDICTO DE MELLO NETO
CPF 94464189768
PREFEITO MUNICIPAL

AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
CRC 1SP118800/O-0
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: adriana
 Data: 18/05/2020 08:47:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Período: Abril / 2020
Exceto Previdenciário

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	110.847.573,19	105.494.084,91	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	77.840.519,90	74.160.964,31	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000(inclusive) - V.Ñ.P.	6.856.399,25	6.017.923,02	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	26.150.654,04	25.315.197,58	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-
ATIVO DISPONÍVEL	10.127.631,50	9.479.375,86	0,00	0,00
HAVERES FINANCEIROS	1.175.942,65	1.387.633,88	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.681.547,36	11.199.005,99	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	110.847.573,19	105.494.084,91	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	215.045.617,80	223.237.143,82	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL	51,5461	47,2565	0,0000	0,0000
% DA DCL SOBRE A RCL	51,5461	47,2565	0,0000	0,0000
% LIM. DEF. RES. SENADO FEDERAL	258.054.741,3600	267.884.572,5840	0,00	0,00
DETALHE DA DÍVIDA CONTRATUAL	77.840.519,90	74.160.964,31	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	77.840.519,90	30.640.219,77	0,00	0,00
DE TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.241.152,45	17.798.297,31	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIAS	63.241.152,45	17.798.297,31	0,00	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DO FGTS	14.599.367,45	12.841.922,46	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	43.520.744,54	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	14.001.400,66	2.563.436,47	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	13.377.973,21	331.996,25	0,00	0,00
DEPÓSITOS	623.427,45	2.231.440,22	0,00	0,00
R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

IBIUNA, 30 de Abril de 2020


 JOAO BENEDICTO DE MELLO NETO
 CPF 94464189768
 PREFEITO MUNICIPAL


 AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
 CRC 1SP118800/O-0
 SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS


 PAULO HENRIQUE MENDES
 CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Abril de 2020


Usuário: agenor
 Data: 27/05/2020 08:30:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO ATÉ O MÊS	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RETIDO ATÉ O MÊS			
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	40.000.000,00	14.246.161,68	20.164.000,00				7.096.558,21
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	11.165,74	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS				
TOTAL DA RECEITA	40.050.000,00	14.257.327,42	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.246.161,68	RETENÇÕES		7.096.558,21
			APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS				
TOTAL	40.050.000,00	14.257.327,42	DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)				
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	24.030.000,00	8.554.396,45	GANHO	7.149.603,47	PERDA		0,00
DESPESAS TOTAIS							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	VALOR	%	DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS	VALOR	%	DESPESA PAGUA ATÉ O MÊS
TOTAL	46.739.200,00	13.957.082,68	116,70	97,89	13.953.766,36	97,87	9.480.064,97
MAGISTÉRIO	39.346.000,00	9.507.303,25	98,24	66,68	9.503.986,93	66,66	6.471.861,23
OUTRAS	7.393.200,00	4.449.779,43	18,46	31,21	4.449.779,43	31,21	3.008.203,74
DEDUÇÕES							
MAGISTÉRIO		0,00		0,00	0,00		0,00
(-) Desp.c./Aposent. (3190.01.00)		0,00		0,00	0,00		0,00
(-) Desp.c./Pensões. (3190.03.00)		0,00		0,00	0,00		0,00
(-) Outras Despesas com Inativos		0,00		0,00	0,00		0,00
OUTRAS		0,00		0,00	0,00		0,00
(-) Desp.c./Aposent. (3190.01.00)		0,00		0,00	0,00		0,00
(-) Desp.c./Pensões. (3190.03.00)		0,00		0,00	0,00		0,00
(-) Outras Despesas com Inativos		0,00		0,00	0,00		0,00
DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL	13.957.082,68	97,89		13.953.766,36	97,87		9.480.064,97
MAGISTÉRIO	9.507.303,25	66,68		9.503.986,93	66,66		6.471.861,23
OUTRAS	4.449.779,43	31,21		4.449.779,43	31,21		3.008.203,74

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Abril de 2020

IBIUNA, 30 de Abril de 2020



AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
CRC: 1SP11890/O-0
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS

JOAO BENEDITO DE MELLO NETO
CPF: 94464189768
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO DIAS DO CARMO
SECRETARIO DA EDUCACAO

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Usuário: agenor
 Data: 27/05/2020 08:31:34
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Período:	Janeiro à Abril de 2020									
Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO										
12 - Educação										
361 - Ensino Fundamental										
01 - TESOUREIRO										
000.00 -										
12	361	01	01	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	834.500,00	834.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	01	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	01	3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	230.500,00	230.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	01	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	01	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	01	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.800,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	01	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.780.000,00	7.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	01	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	01	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	01	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	01	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	01	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	01	Total da Aplicação: 000,00	15.070.800,00	14.350.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL										
12	361	01	01	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	214.759,40	214.759,40	214.759,40	0,00
12	361	01	01	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	671,19	671,19	671,19	0,00
12	361	01	01	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	6.534,29	6.534,29	6.534,29	0,00
12	361	01	01	3.1.90.94.01 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	0,00	0,00	32.924,49	32.924,49	20.627,91	0,00
12	361	01	01	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	19.610,28	19.591,28	14.160,52	0,00
12	361	01	01	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	116.680,00	24.390,00	9.700,00	0,00
12	361	01	01	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.180,00	3.360,00	0,00	0,00
12	361	01	01	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.209,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	01	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	34.626,84	5.771,14	0,00	0,00
12	361	01	01	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	21.634,39	21.634,39	21.244,39	0,00
12	361	01	01	3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	207.285,07	34.164,74	9.172,67	0,00
12	361	01	01	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.970,00	265,00	265,00	0,00
12	361	01	01	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	19.026,00	15.336,00	0,00	0,00
12	361	01	01	3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	3.766.048,00	1.509.140,94	1.509.140,94	0,00
12	361	01	01	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	692.009,98	322.525,42	200.000,00	0,00
12	361	01	01	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.136.229,34	1.136.229,34	999.002,14	0,00
12	361	01	01	3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	362.163,36	362.163,36	336.206,26	0,00
12	361	01	01	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	413.035,67	210.076,51	157.407,77	0,00
12	361	01	01	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	230.000,00	185.748,00	0,00	0,00
12	361	01	01	Total da Aplicação: 220,00	0,00	0,00	7.284.597,30	4.105.285,49	3.498.221,29	0,00
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS VINCULADOS										
12	361	02	02	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	02	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.316.000,00	6.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	02	3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	574.000,00	574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	02	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	02	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	02	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	02	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	02	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	02	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	02	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	02	Total da Aplicação: 000,00	32.532.000,00	32.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	02	Total da Aplicação: 000,00	261.00	261.00	5.792.764,83	5.792.764,83	4.169.316,00	0,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orgamntárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Usuário: agenor
 Data: 27/05/2020 08:31:34
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Período:	Função	Sub Função	Fonte	Cod.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	02	261.00		3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.820,30	25.503,98	0,00
12	361	02	261.00		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.593.055,56	1.593.055,56	730.778,81
12	361	02	261.00		3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.896,14	5.896,14	0,00
12	361	02	261.00		3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	0,00	0,00	26.766,42	26.766,42	26.766,42
					Total da Aplicação: 261.00	0,00	0,00	7.447.303,25	7.443.986,93	4.926.861,23
12	361	02	262.00		262.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	0,00			
12	361	02	262.00		3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.637.817,78	3.637.817,78	2.628.191,04
12	361	02	262.00		3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.439,66	20.439,66	0,00
12	361	02	262.00		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	764.649,79	764.649,79	357.450,62
12	361	02	262.00		3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.310,12	4.310,12	0,00
12	361	02	262.00		3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO	0,00	0,00	22.562,08	22.562,08	22.562,08
					Total da Aplicação: 262.00	0,00	0,00	4.449.779,43	4.449.779,43	3.008.203,74
12	361	05	550.000,00		05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.507.200,00	5.507.200,00	11.897.082,68	11.893.766,36	7.935.064,97
12	361	05	550.000,00		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	550.000,00		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2.200,00		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					Total da Aplicação: 000.00	5.507.200,00	5.507.200,00	11.897.082,68	11.893.766,36	7.935.064,97
12	364	01	53.110.000,00		Total da Fonte de Recurso: 05	53.110.000,00	53.110.000,00	19.181.679,98	15.999.051,85	11.433.286,26
12	364	01	110.00		364 - Ensino Superior	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.00		110.00 - GERAL	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	01	110.00		3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	191.035,00	121.452,57	121.452,57
					Total da Aplicação: 110.00	1.200.000,00	1.200.000,00	191.035,00	121.452,57	121.452,57
12	365	01	1.200.000,00		Total da Fonte de Recurso: 01	1.200.000,00	1.200.000,00	191.035,00	121.452,57	121.452,57
12	365	01	1.200.000,00		365 - Educação Infantil	3.031.200,00	3.031.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	1.740.000,00		3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	625.000,00		3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	303.000,00		3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	1.208.800,00		3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.208.800,00	1.208.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	100.000,00		3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	100.000,00		3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	100.000,00		3.3.90.49.00 - AUXILIO TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	620.000,00		4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	202.000,00		4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00
					Total da Aplicação: 000.00	7.930.000,00	8.650.000,00	191.035,00	121.452,57	121.452,57
12	365	01	210.00		210.00 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	176.260,52	176.260,52	131.490,01
12	365	01	210.00		3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	984.673,51	984.673,51	0,00
12	365	01	210.00		3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	575.465,21	575.465,21	564.107,87
12	365	01	210.00		3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	2.112,95	2.112,95	2.112,95
12	365	01	210.00		3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	50.772,33	50.772,33	32.395,37
12	365	01	210.00		3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	139.285,81	139.285,81	19.200,31
12	365	01	210.00		3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	64.512,48	64.512,48	42.024,08
12	365	01	210.00		3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	365	01	210.00		3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
12	365	01	210.00		3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	34.558,89	34.558,89	34.558,89
12	365	01	210.00		3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	23.276,18	23.276,18	23.276,18
12	365	01	210.00		3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.116,82	2.116,82	2.116,82
12	365	01	210.00		3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00			

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: agenor

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Data: 27/05/2020 08:31:34
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Função	Sub Função	Fonte	Cód.	Classificação Económica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhada	Despesa Liquida	Despesa Paga
12	365	01	210.00	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.375,68	6.375,68	0,00
12	365	01	210.00	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	55.091,44	55.091,44	36.078,00
12	365	01	210.00	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	342.943,09	257.380,47	227.680,00
12	365	01	210.00	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	8.598,75	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 210.00	0,00	0,00	2.476.294,66	2.282.712,93	1.125.290,48
				Total da Fonte de Recurso: 01	0,00	0,00	2.476.294,66	2.282.712,93	1.125.290,48
12	365	02	261.00	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261.00	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261.00	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261.00	4.4.90.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	261.00	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.00	6.910.000,00	6.910.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte de Recurso: 02	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	250.000,00
12	365	02	261.00	05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
12	365	02	261.00	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.050.000,00
12	365	02	261.00	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 261.00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.425.000,00
				Total da Fonte de Recurso: 02	6.910.000,00	6.910.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.425.000,00
12	365	05	210.01	210.01 - CONTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	210.01	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.100.000,00	54.920,13	39.080,93
				Total da Aplicação: 210.01	0,00	0,00	1.100.000,00	54.920,13	39.080,93
				Total da Fonte de Recurso: 05	1.110.000,00	1.110.000,00	1.100.000,00	54.920,13	39.080,93
12	366	01	365	Total da SubFunção: 365	15.950.000,00	16.670.000,00	5.476.294,66	4.237.633,06	2.589.371,41
12	366	01	366	366 - Educação de Jovens e Adultos	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	366	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte de Recurso: 01	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	36.000,00
12	366	01	220.00	220.00 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	220.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	36.000,00
				Total da Aplicação: 220.00	210.000,00	210.000,00	48.000,00	48.000,00	36.000,00
				Total da Fonte de Recurso: 01	210.000,00	210.000,00	48.000,00	48.000,00	36.000,00
12	367	01	367	Total da SubFunção: 366	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01	367	367 - Educação Especial	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	01	367	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.00	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte de Recurso: 01	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02	367	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02	367	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Aplicação: 000.00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
				Total da Fonte de Recurso: 02	261.000,00	261.000,00	160.000,00	160.000,00	120.000,00
12	367	02	261.00	261.00 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	02	261.00	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	120.000,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Quadro 3 - Despesas com Educação - Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Usuário: agenor
 Data: 27/05/2020 08:31:34
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Período:	Janeiro à Abril de 2020									
Função	Sub Função	Fonte	Cód. Recurso Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
Total da Aplicação: 0226100					0,00	680.000,00	160.000,00	160.000,00	120.000,00	
Total da Fonte de Recurso: 02					680.000,00	680.000,00	160.000,00	160.000,00	120.000,00	
Total da SubFunção: 367					2.065.000,00	2.065.000,00	160.000,00	160.000,00	120.000,00	
Total da SubFunções Típicas					72.535.000,00	72.535.000,00	25.057.009,64	20.566.137,48	14.300.110,24	
SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO										
12 - Educação										
306 - Alimentação e Nutrição										
01 - TESOUREIRO										
000.00 -										
12	306	01	110.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	306	01	110.00	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	306	01	110.00	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	616.000,00	631.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	306	01	110.00	3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Aplicação: 000.00					945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	
100.02 - MERENDA ESCOLAR - CONTRAPARTIDA					0,00	0,00	60.000,00	12.000,00	4.000,00	
12	306	01	100.02	3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	597.990,48	144.341,97	93.936,58	
Total da Aplicação: 100.02					0,00	0,00	597.990,48	144.341,97	93.936,58	
Total da Aplicação: 100.02										
110.00 - GERAL										
12	306	01	110.00	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	122.741,08	122.741,08	122.741,08	
12	306	01	110.00	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8.359,51	8.359,51	8.359,51	
12	306	01	110.00	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	528,79	528,79	528,79	
12	306	01	110.00	3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	66,75	66,75	66,75	
Total da Aplicação: 110.00					0,00	0,00	131.696,13	131.696,13	131.696,13	
Total da Fonte de Recurso: 01					945.000,00	945.000,00	789.686,61	288.038,10	229.632,71	
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS										
12	306	05	3.3.90.30.00	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.555.000,00	2.555.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Aplicação: 000.00					2.555.000,00	2.555.000,00	0,00	0,00	0,00	
100.03 - MERENDA ESCOLAR FEDERAL					0,00	0,00	909.792,74	404.572,74	197.217,22	
12	306	05	100.03	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.515,00	0,00	0,00	
12	306	05	100.03	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	
12	306	05	100.03	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Aplicação: 0510003					0,00	0,00	922.747,74	407.012,74	199.657,22	
Total da Fonte de Recurso: 05					2.555.000,00	2.555.000,00	922.747,74	407.012,74	199.657,22	
Total da SubFunção: 306					3.500.000,00	3.500.000,00	1.712.434,35	695.050,84	429.289,93	
Total da SubFunções Atípicas					3.500.000,00	3.500.000,00	1.712.434,35	695.050,84	429.289,93	
Total da Função: 12					76.035.000,00	76.035.000,00	26.769.443,99	21.261.188,32	14.729.400,17	

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: Janeiro à Abril de 2020

Usuário: agenor
 Data: 27/05/2020 08:28:07
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

RECEITAS DE IMPOSTOS				APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O MÊS	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS			
Próprios	78.120.000,00	22.286.665,96					
Transferências da União	45.050.000,00	13.197.805,69					
Transferências do Estado	59.370.000,00	22.476.270,01					
TOTAL	182.540.000,00	57.960.741,66			TOTAL		
Retenções ao FUNDEB	20.164.000,00	7.096.558,21			45.635.000,00		14.490.185,42
RECEITAS LÍQUIDAS	162.376.000,00	50.864.183,45					

DESPESAS TOTAIS									
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	DESPESA PAGADA ATÉ O MÊS					
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	%
TOTAL	44.759.800,00	24,52	16.905.450,17	29,17	13.532.556,63	23,35	11.756.069,98	20,28	20,28
Educação Infantil	10.035.000,00	5,50	2.476.294,66	4,27	2.282.712,93	3,94	1.125.290,48	1,94	1,94
Ensino Fundamental	14.560.800,00	7,98	7.332.597,30	12,65	4.153.285,49	7,17	3.534.221,29	6,10	6,10
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	20.164.000,00	11,05	7.096.558,21	12,24	7.096.558,21	12,24	7.096.558,21	12,24	12,24

DEDUÇÕES

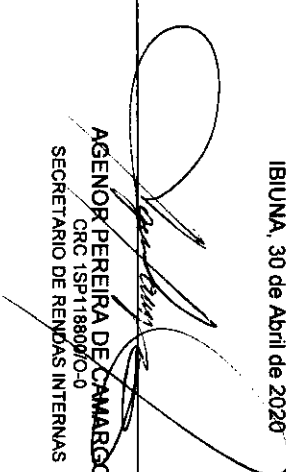
DESPESAS LÍQUIDAS									
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	%
TOTAL	16.905.450,17	29,17	13.532.556,63	23,35	11.756.069,98	20,28			
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB REITIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.476.294,66	4,27	2.282.712,93	3,94	1.125.290,48	1,94			
ENSINO FUNDAMENTAL	7.332.597,30	12,65	4.153.285,49	7,17	3.534.221,29	6,10			
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RETENÇÕES AO FUNDEB	7.096.558,21	12,24	7.096.558,21	12,24	7.096.558,21	12,24			

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: Janeiro à Abril de 2020

IBIUNA, 30 de Abril de 2020

JOAO BENEDITO DE MELLO NETO
CPF 94464139769
PREFEITO MUNICIPAL


AGENOR PEREIRA DE CAMARGO
CRC 1SP118897/O-0
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS

PAULO DIAS DO CARMO
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO