



CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

cacsfundeb2019@hotmail.com

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 26/02/2020
[Assinatura]
Presidente

Ibiúna, 19 de fevereiro de 2020.

OFÍCIO Nº 01/2020

Assunto: Resposta do ofício 19/2020 - Requerimento da Câmara

A/C: Presidente da Câmara – Paulo César Dias de Moraes

Honra-me cumprimentá-la e nesta oportunidade encaminhar em anexo os pareceres deste Colegiado referente ao ano de 2019, solicitado via requerimento. Informo que dos anos de 2017 e 2018, não será possível encaminhar, uma vez que não tenho estes registros, informo ainda que já foi solicitado à antiga presidente, porém ainda não os recebi. Aproveito a oportunidade para manifestar a solicitação de uma reunião com os senhores para que possa informa-los sobre o trabalho que vem sendo realizado por este colegiado.

Sem mais, agradeço antecipadamente

[Assinatura]
Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 20/02/2020
11:30M
Sec. do Proc. Legislativo

[Assinatura]
Viviane Fernanda Vilar
Presidente do CACS Fundeb
(11)97098-5969

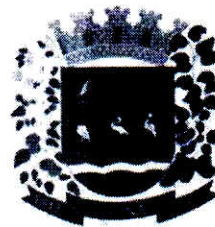


Prefeitura da Estância Turística de

IBIÚNA

TRANSFORMAÇÃO RESPONSÁVEL. CUIDANDO DE PESSOAS.

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS



PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2018, o CONSELHO Municipal de acompanhamento e Controle Social do fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Estância Turística de Ibiúna, após análise dos documentos apresentados referente ao terceiro trimestre composto pelos meses de outubro, novembro e dezembro, emite o presente PARECER, apontando as seguintes constatações:

DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO (MÍNIMO DE 60%)

Documentos analisados:

- Balancetes de despesas e receitas;
- Extratos Bancários;
- Outros documentos entendidos necessários ao acompanhamento deste Conselho.

RELATÓRIO: Em análise das documentações do trimestre em pauta, constatamos que a Porcentagem ultrapassa os 60%. Os Conselheiros apontam algumas irregularidades averiguadas, como a falta da folha de pagamento referente ao 13º, e ressaltam a atenção e empenho da secretaria em buscar meios para solucionar, votam **08 votos FAVORÁVEL COM RESSALVA, 01 voto DESFAVORÁVEL** em relação ao compute do mínimo de 60%.

DEMAIS DESPESAS (40%)

Documentos Analisados:

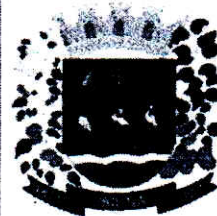
- Empenho
- Balancetes (Receitas e Despesas)
- Outros documentos entendidos como necessários ao Acompanhamento deste Conselho.

RELATÓRIO: Em análise aos documentos acima citados, o entendimento desse Colegiado é que o trimestre foi fechado dentro do considerável, embora alguns ajustes referentes professores que pertencem aos 60% estejam-nos 40%, já foram pedidos e estamos no aguardo de respostas positivas. Concluem então que em votação, foi definido por **08 votos FAVORÁVEL COM RESSALVA, 01 voto DESFAVORÁVEL**, sendo o parecer final **PARECER FAVORÁVEL COM RESSALVA**.

Sem mais para o memento, segue Parecer Conclusivo.

Ibiúna, 04 de fevereiro de 2019.


VIVIANE FERNANDA VILAR
PRESIDENTE



PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2019, o CONSELHO Municipal de acompanhamento e Controle Social do fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Estância Turística de Ibiúna, após análise dos documentos apresentados referente ao primeiro trimestre composto pelos meses de janeiro, fevereiro e março, emite o presente PARECER, apontando as seguintes constatações:

DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO (MÍNIMO DE 60%)

Documentos analisados:

- Balancetes de despesas e receitas;
- Extratos Bancários;
- Outros documentos entendidos necessários ao acompanhamento deste Conselho.

RELATÓRIO: Em análise das documentações do trimestre em pauta, constatamos que a Porcentagem ultrapassa os 60%, no caso do trimestre aplicado 68.99%. Os Conselheiros apontam algumas irregularidades averiguadas, como a falta de pagamento de alguns professores e ADIs contratados, inadimplência do repasse dos empréstimos consignados dos servidores e ressaltam a atenção e empenho da administração em buscar meios para solucionar as irregularidades apontadas acima, votam **08 votos FAVORÁVEL COM RESSALVA, 01 voto DESFAVORÁVEL** em relação ao computo do mínimo de 60%.

DEMAIS DESPESAS (40%)

Documentos Analisados:

- Empenho
- Balancetes (Receitas e Despesas)
- Outros documentos entendidos como necessários ao Acompanhamento deste Conselho.

RELATÓRIO: Em análise aos documentos acima citados, com relação aos 40% foi gasto 33.50%, o entendimento desse Colegiado é que o trimestre foi fechado dentro do considerável, embora alguns fatos como atrasos no pagamento dos servidores, inadimplência dos consignados e ainda alguns ajustes quanto à folha de pagamento ainda precisam ser feitos, os quais já foram solicitados e estamos no aguardo de respostas positivas. Concluem então que em votação, foi definido por **08 votos FAVORÁVEL COM RESSALVA, 01 voto DESFAVORÁVEL**, sendo o parecer final **PARECER FAVORÁVEL COM RESSALVA**.

Sem mais para o memento, segue Parecer Conclusivo.

Ibiúna, 29 de abril de 2019.


VIVIANE FERNANDA VILAR
PRESIDENTE



CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB - CACS

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2019, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Estância Turística de Ibiúna, após análise dos documentos apresentados referente ao primeiro trimestre composto pelos meses de abril, maio e junho, emite o presente PARECER, apontando as seguintes constatações:

DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO (MÍNIMO DE 60%)

Documentos analisados:

- Balancetes de despesas e receitas;
- Extratos Bancários;
- Outros documentos entendidos necessários ao acompanhamento deste Conselho.

RELATÓRIO: Em análise das documentações do trimestre em pauta, constatamos que a porcentagem ultrapassa os 60%, no caso do trimestre aplicado 76%. Os Conselheiros apontam algumas irregularidades, tais como erros em algumas folhas as quais já foram notificadas ao departamento responsável. Sendo assim a votação procedeu da seguinte maneira: **08 votos favoráveis** em relação ao compute do mínimo de 60%.

DEMAIS DESPESAS (40%)

Documentos analisados:

- Empenho;
- Balancetes (Receitas e Despesas);
- Outros documentos entendidos como necessários ao Acompanhamento deste Conselho.

RELATÓRIO: Em análise aos documentos acima citados, com relação aos 40% foi gasto 36%, o entendimento desse Colegiado é que o trimestre foi fechado dentro do considerável. Concluem então que em votação, foi definido por **08 votos favoráveis**, sendo o parecer final **PARECER FAVORÁVEL**.

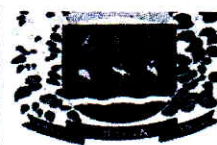
Sem mais para o momento, segue Parecer Conclusivo.

Ibiúna, 23 de julho de 2019.


Viviane Fernanda Vilar
PRESIDENTE



IBIÚNA
TRANSFORMAÇÃO RESPONSÁVEL. CUIDANDO DE PESSOAS.



CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB - CACS

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2019, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Estância Turística de Ibiúna, após análise dos documentos apresentados referente ao terceiro trimestre composto pelos meses de julho, agosto e setembro, emite o presente PARECER, apontando as seguintes constatações:

DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO (MÍNIMO DE 60%)

Documentos analisados:

- Balancetes de despesas e receitas;
- Extratos Bancários;
- Outros documentos entendidos necessários ao acompanhamento deste Conselho.

RELATÓRIO: Não foi possível a análise dos balancetes, devido ao contador não ter comparecido na reunião agendada, após foi encaminhado o relatório onde constatamos que a porcentagem ultrapassa os 60%, no caso do trimestre aplicado 66,93%. Os Conselheiros apontam algumas irregularidades, tais como erros em algumas folhas as quais já foram notificadas ao departamento responsável. Sendo assim a votação procedeu da seguinte maneira: **06 votos favoráveis com ressalva** em relação ao compute do mínimo de 60%.

DEMAIS DESPESAS (40%)

Documentos analisados:

- Empenho;
- Balancetes (Receitas e Despesas);
- Outros documentos entendidos como necessários ao Acompanhamento deste Conselho.

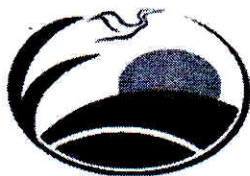
RELATÓRIO: Em análise aos documentos acima citados, com relação aos 40% foi gasto 29,96%, o entendimento desse Colegiado é que o trimestre foi fechado dentro do considerável. Concluem então que em votação, foi definido por **06 votos favoráveis com ressalva**, sendo o parecer final **PARECER FAVORÁVEL com ressalva**.

Sem mais para o momento, segue Parecer Conclusivo.

Ibiúna, 29 de outubro de 2019.


Viviane Fernanda Vilar
PRESIDENTE

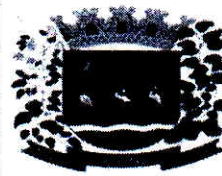
*Recebido
29/10/19*



Prefeitura da Estância Turística de

IBIÚNA

TRANSFORMAÇÃO RESPONSÁVEL. CUIDANDO DE PESSOAS.



CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB - CACS

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO REFERENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2019, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Estância Turística de Ibiúna, após análise dos documentos apresentados referente ao terceiro trimestre composto pelos meses de Outubro, Novembro e Dezembro, emite o presente PARECER, apontando as seguintes constatações:

DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO (MÍNIMO DE 60%)

Documentos analisados:

- Balancetes de despesas e receitas;
- Extratos Bancários;
- Outros documentos entendidos necessários ao acompanhamento deste Conselho.

RELATÓRIO: O responsável pelo financeiro compareceu a reunião explanando sobre os balancetes, informou que dos 60% foram gastos 72,2% anual. Sendo assim a votação procedeu da seguinte maneira: **06 votos favoráveis com ressalva** em relação ao compute do mínimo de 60%; porem ressaltam a insatisfação dos atrasos referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro, motivo esse que foi feito a ressalva.

DEMAIS DESPESAS (40%)

Documentos analisados:

- Empenho;
- Balancetes (Receitas e Despesas);
- Outros documentos entendidos como necessários ao Acompanhamento deste Conselho.

RELATÓRIO: Em análise aos documentos acima citados, com relação aos 40% foi gasto 27,93% anual, o entendimento desse Colegiado é que o trimestre foi fechado dentro do considerável. Concluem então que em votação, foi definido por **06 votos favoráveis com ressalva**, sendo o parecer final **PARECER FAVORÁVEL com ressalva**, porem ressaltam a insatisfação dos atrasos referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro, motivo esse que foi feito a ressalva.

Sem mais para o momento, segue Parecer Conclusivo.

Ibiúna, 29 de janeiro de 2020.


Viviane Fernanda Vilar
PRESIDENTE



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Ofício SF Nº 09/2020

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 26/02/2020
[Assinatura]
Presidente

Ibiúna, 19 de fevereiro 2020.

SENHOR PRESIDENTE

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, o **BALANCETE DA RECEITA E DESPESA** deste Município, correspondente a **JANEIRO 2020**.

Apresentamos a Vossa Excelência, na oportunidade, nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

[Assinatura]

João Benedicto Mello Neto
Prefeito Municipal

Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 26/02/2020

[Assinatura]

Sec. de Prop. Legislativo

AO EXMO. SR.

PAULO CESAR DIAS DE MORAES

D.D PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:21:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgãda	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		DIFERENÇA	
								Total Mês	Total	Arrec-Órgãda	Arrec-Prgr.
		RECEITA									
		RECEITAS CORRENTES	270.141.700,00	270.141.700,00	22.511.808,36	0,00	30.123.802,36	723.052,94	29.400.749,42	29.400.749,42	-240.740.950,58
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	82.546.000,00	82.546.000,00	6.878.833,36	0,00	12.063.250,30	50.373,59	12.012.876,71	12.012.876,71	-66.259.717,11
		IMPOSTOS	78.130.000,00	78.130.000,00	6.510.833,36	0,00	11.920.608,69	50.225,70	11.870.282,89	11.870.282,89	-66.259.717,11
		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENT	5.160.000,00	5.160.000,00	430.000,00	0,00	391.040,66	0,00	391.040,66	391.040,66	-4.768.959,34
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	5.160.000,00	5.160.000,00	430.000,00	0,00	391.040,66	0,00	391.040,66	391.040,66	-4.768.959,34
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	5.000.000,00	5.000.000,00	416.666,67	0,00	383.871,26	0,00	383.871,26	383.871,26	-4.616.128,74
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	5.000.000,00	5.000.000,00	416.666,67	0,00	383.871,26	0,00	383.871,26	383.871,26	-4.616.128,74
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	160.000,00	160.000,00	13.333,33	0,00	7.169,40	0,00	7.169,40	7.169,40	-152.830,60
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	160.000,00	160.000,00	13.333,33	0,00	7.169,40	0,00	7.169,40	7.169,40	-152.830,60
		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,	72.960.000,00	72.960.000,00	6.080.000,02	0,00	11.529.467,93	50.225,70	11.479.242,23	11.479.242,23	-61.480.757,77
		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	58.488.000,00	58.488.000,00	4.873.999,99	0,00	10.862.594,62	31.001,37	10.861.593,25	10.861.593,25	-47.626.406,75
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	54.475.000,00	54.475.000,00	4.539.583,33	0,00	10.657.199,37	31.001,37	10.626.198,00	10.626.198,00	-43.848.802,00
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	40.000.000,00	40.000.000,00	3.333.333,33	0,00	10.223.636,15	17.089,60	10.206.546,55	10.206.546,55	-29.793.453,45
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PRED	40.000.000,00	40.000.000,00	3.333.333,33	0,00	10.223.636,15	17.089,60	10.206.546,55	10.206.546,55	-29.793.453,45
		IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PRED	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	280.000,00	280.000,00	23.333,33	0,00	107.350,76	100,38	107.250,38	107.250,38	-172.749,62
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	13.000.000,00	13.000.000,00	1.083.333,33	0,00	257.789,12	13.584,54	244.204,58	244.204,58	-12.755.795,42
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.035.000,00	1.035.000,00	86.250,00	0,00	52.626,15	142,32	52.483,83	52.483,83	-982.516,17
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	35.000,00	35.000,00	2.916,67	0,00	1.779,81	0,00	1.779,81	1.779,81	-33.220,19
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.000.000,00	1.000.000,00	83.333,33	0,00	50.846,34	142,32	50.704,02	50.704,02	-949.295,98
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	155.000,00	155.000,00	12.916,67	0,00	15.797,19	84,53	15.712,66	15.712,66	-139.287,34
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	12,05	12,05	0,00	0,00	-5.000,00
		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	15.785,14	72,48	15.712,66	15.712,66	-134.287,34
		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER	4.013.000,00	4.013.000,00	334.416,66	0,00	235.395,25	0,00	235.395,25	235.395,25	-3.777.604,75
		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER	4.000.000,00	4.000.000,00	333.333,33	0,00	235.395,25	0,00	235.395,25	235.395,25	-3.764.604,75
		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	14.472.000,00	14.472.000,00	1.206.000,03	0,00	636.873,31	19.224,33	617.648,98	617.648,98	-13.854.351,02
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	14.472.000,00	14.472.000,00	1.206.000,03	0,00	636.873,31	19.224,33	617.648,98	617.648,98	-13.854.351,02
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	12.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00	0,00	437.501,03	18.710,35	418.790,68	418.790,68	-11.581.209,32
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.800.000,00	1.800.000,00	150.000,00	0,00	138.101,20	0,00	138.101,20	138.101,20	-1.661.898,80
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE Q	12.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00	0,00	437.501,03	18.710,35	418.790,68	418.790,68	-11.581.209,32
		ISS - SIMPLES NACIONAL - SUPESPI	1.800.000,00	1.800.000,00	150.000,00	0,00	138.101,20	0,00	138.101,20	138.101,20	-1.661.898,80
		ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO ISS -	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO ISS -	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	230.000,00	230.000,00	19.166,66	0,00	3.030,01	0,00	3.030,01	3.030,01	-226.969,99
		MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.998,51	0,00	2.998,51	2.998,51	-27.001,49
		MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	31,50	0,00	31,50	31,50	-49.968,50
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	360.000,00	360.000,00	30.000,00	0,00	47.723,20	513,98	47.209,22	47.209,22	-312.276,80
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	62.000,00	62.000,00	5.166,67	0,00	9.738,35	0,00	9.738,35	9.738,35	-52.775,63
		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	9.738,35	513,98	9.224,37	9.224,37	-10.775,63
		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	10.000,00	10.000,00	833,34	0,00	779,52	0,00	779,52	779,52	-9.220,48
		ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DÍVIDA,	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		OUTROS IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		OUTROS IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		OUTROS IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:21:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACAO				DIFERENÇA			
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Program.		
30	11.1.901.1.1.000.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67		
31	11.1.901.1.9.000.00	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - TAXAS	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67		
31	11.2.000.0.0.000.00	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.416.000,00	4.416.000,00	366.000,02	0,00	142.741,71	0,00	142.593,82	142.593,82	-4.273.406,18	-225.406,20		
	11.2.01.0.0.000.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.416.000,00	4.416.000,00	366.000,02	0,00	142.741,71	0,00	142.593,82	142.593,82	-4.273.406,18	-225.406,20		
	11.2.01.0.0.000.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	3.518.000,00	3.518.000,00	293.166,68	0,00	65.818,67	0,00	65.694,70	65.694,70	-3.452.305,30	-227.471,98		
	11.2.01.0.0.000.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	3.518.000,00	3.518.000,00	293.166,68	0,00	65.818,67	0,00	65.694,70	65.694,70	-3.452.305,30	-227.471,98		
32	11.2.01.9.1.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DAS TAXAS	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.518,52	64,81		
33	11.2.01.9.1.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DAS TAXAS	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67		
34	11.2.01.9.1.04.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DAS TAXAS	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67		
35	11.2.801.9.1.17.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SAN	210.000,00	210.000,00	17.500,00	0,00	18.654,67	0,00	18.654,67	18.654,67	-191.345,33	1.986,00		
36	11.2.801.9.1.17.02	TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇO	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33		
37	11.2.801.9.1.25.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ES	105.000,00	105.000,00	8.750,00	0,00	2.819,92	0,00	2.819,92	2.819,92	-102.180,08	-5.930,98		
38	11.2.801.9.1.25.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ES	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67		
39	11.2.801.9.1.25.03	TX. DE LICENÇA P/ FUNC. DE EST.	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	3.363,30	0,00	3.363,30	3.363,30	-86.636,70	-4.136,70		
40	11.2.801.9.1.25.04	TX. DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	1.679,90	0,00	1.679,90	1.679,90	-34.320,10	-1.320,10		
41	11.2.801.9.1.29.01	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	865,30	0,00	865,30	865,30	-24.134,70	-1.218,03		
42	11.2.801.9.1.31.01	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DO	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	269,02	0,00	269,02	269,02	-99.730,98	-8.064,31		
43	11.2.801.9.1.32.01	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CO	28.000,00	28.000,00	2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-2.333,33		
44	11.2.801.9.1.35.01	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAME	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-5.000,00		
45	11.2.801.9.1.99.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZONOSSES	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	318,04	0,00	318,04	318,04	-9.681,96	-515,29		
46	11.2.801.9.1.99.02	TAXA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.333,33		
47	11.2.801.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	27.000,00	27.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-2.250,00		
48	11.2.801.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	8.000,00	8.000,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,67		
49	11.2.801.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	9.344,74	0,00	9.324,76	9.324,76	-1.990.675,24	-157.341,91		
50	11.2.801.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.500,00		
51	11.2.801.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.000,00		
52	11.2.801.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	108.000,00	108.000,00	9.000,00	0,00	2.606,83	0,00	2.526,69	2.526,69	-105.473,31	-6.473,31		
53	11.2.801.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	490.000,00	490.000,00	40.833,33	0,00	22.934,43	0,00	22.911,58	22.911,58	-467.088,42	-17.921,75		
49	11.2.801.9.4.01.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	9.344,74	0,00	9.324,76	9.324,76	-1.990.675,24	-157.341,91		
50	11.2.801.9.4.01.02	MULTA E JUROS DE M. DE D. ATIVA	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.500,00		
51	11.2.801.9.4.01.03	MULTA E JUROS DE MORA DE DIVIDA	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.000,00		
52	11.2.801.9.4.01.04	MULTA E JUROS DE MORA DE DIVIDA	108.000,00	108.000,00	9.000,00	0,00	2.606,83	0,00	2.526,69	2.526,69	-105.473,31	-6.473,31		
53	11.2.801.9.4.01.05	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	490.000,00	490.000,00	40.833,33	0,00	22.934,43	0,00	22.911,58	22.911,58	-467.088,42	-17.921,75		
54	11.2.801.9.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVIDA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67		
55	11.2.801.9.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MON. DA DIV. ATIVA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67		
56	11.2.801.9.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVIDA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	2.466,61	0,00	2.466,61	2.466,61	-2.533,39	2.049,94		
57	11.2.801.9.9.04.00	ATUALIZAÇÃO MON. DA DIVIDA. ATIV	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	13,43	0,00	13,43	13,43	-4.986,57	-403,24		
	11.2.802.0.0.000.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	898.000,00	898.000,00	74.833,34	0,00	76.923,04	0,00	76.899,12	76.899,12	-821.100,88	2.065,78		
	11.2.802.0.0.000.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	898.000,00	898.000,00	74.833,34	0,00	76.923,04	0,00	76.899,12	76.899,12	-821.100,88	2.065,78		
58	11.2.802.9.1.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	800.000,00	800.000,00	66.666,67	0,00	75.030,48	0,00	75.006,56	75.006,56	-8.339,99	8.339,99		
59	11.2.802.9.1.02.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67		
60	11.2.802.9.1.03.00	TAXA DE CEMTERIO	38.000,00	38.000,00	3.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-3.166,67		
61	11.2.802.9.1.04.00	TAXA DE AGRICULTURA	40.000,00	40.000,00	3.333,33	0,00	1.892,56	0,00	1.892,56	1.892,56	-38.107,44	-3.166,67		
	11.2.000.0.0.000.00	CONTRIBUIÇÕES	3.020.000,00	3.020.000,00	251.666,67	0,00	268.112,63	0,00	268.115,63	268.115,63	-2.751.884,37	16.448,96		
	11.2.000.0.0.000.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICA	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	1.329,00	0,00	1.329,00	1.329,00	-18.671,00	-337,67		
	11.2.000.0.0.000.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	1.329,00	0,00	1.329,00	1.329,00	-18.671,00	-337,67		
	11.2.000.0.0.000.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	1.329,00	0,00	1.329,00	1.329,00	-18.671,00	-337,67		
62	11.2.000.0.0.000.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	266.792,63	0,00	266.786,63	266.786,63	-2.733.213,37	16.786,63		
	11.2.000.0.0.000.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	266.792,63	0,00	266.786,63	266.786,63	-2.733.213,37	16.786,63		
63	11.3.000.0.0.000.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.002.000,00	1.002.000,00	83.500,02	0,00	26.327,44	0,00	26.327,44	26.327,44	-976.672,56	-68.172,58		

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:21:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACAO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Program.	
13.1.000.0.00.00.00	00	EXPLOORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	210.000,00	210.000,00	17.500,00	0,00	10.049,20	0,00	10.049,20	10.049,20	-199.950,80	-7.450,80	
13.1.001.0.00.00.00	00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	210.000,00	210.000,00	17.500,00	0,00	10.049,20	0,00	10.049,20	10.049,20	-199.950,80	-7.450,80	
13.1.001.1.00.00.00	00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	210.000,00	210.000,00	17.500,00	0,00	10.049,20	0,00	10.049,20	10.049,20	-199.950,80	-7.450,80	
64	13.1.001.1.01.00.00	ALUGUEIS DE BOXES DO TERMINAL RO	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	6.569,09	0,00	6.569,09	6.569,09	-196.519,89	-13.186,56	
65	13.1.001.1.02.00.00	ALUGUEIS DIVERSOS	200.000,00	200.000,00	3.480,11	0,00	15.278,24	0,00	15.278,24	15.278,24	-199.950,80	-7.450,80	
13.2.000.0.00.00.00	00	VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	790.000,00	66.833,35	0,00	15.278,24	0,00	15.278,24	15.278,24	-199.950,80	-7.450,80	
13.2.000.0.00.00.00	00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	790.000,00	790.000,00	66.833,35	0,00	15.278,24	0,00	15.278,24	15.278,24	-199.950,80	-7.450,80	
13.2.100.0.00.00.00	00	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	790.000,00	790.000,00	66.833,35	0,00	15.278,24	0,00	15.278,24	15.278,24	-199.950,80	-7.450,80	
13.2.100.1.00.00.00	00	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	790.000,00	790.000,00	66.833,35	0,00	15.278,24	0,00	15.278,24	15.278,24	-199.950,80	-7.450,80	
66	13.2.100.1.01.99.04	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	94,27	0,00	94,27	94,27	-49.997,15	-4.163,82	
67	13.2.100.1.01.99.06	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	94,27	0,00	94,27	94,27	-49.997,15	-4.163,82	
68	13.2.100.1.01.99.08	REM. DE DEPOSITOS DE REC. VINC. DO GSE	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	94,27	0,00	94,27	94,27	-49.997,15	-4.163,82	
69	13.2.100.1.02.01.00	REM. DE DEPOSITOS DE RECURSOS V	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	94,27	0,00	94,27	94,27	-49.997,15	-4.163,82	
70	13.2.100.1.02.99.01	REMUERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RE	400.000,00	400.000,00	33.333,33	0,00	12.185,51	0,00	12.185,51	12.185,51	-387.814,49	-21.147,82	
71	13.2.100.1.03.00.00	REM. DE DEP BANC. VINCULADO FUNDO	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	410,64	0,00	410,64	410,64	-49.589,36	-3.756,03	
72	13.2.100.1.05.00.00	REM. DE DEP MAN. E DES DO ENSINO	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	847,93	0,00	847,93	847,93	-49.152,07	-3.318,74	
73	13.2.100.1.06.00.00	REM. DE DEP VINC. NAS AÇÕES E SER	135.000,00	135.000,00	11.250,00	0,00	23,99	0,00	23,99	23,99	-134.976,01	-11.226,01	
13.6.000.0.00.00.00	00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67	
13.6.001.0.00.00.00	00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67	
74	13.6.001.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67	
17.0.000.0.00.00.00	00	TRANSFÊRENCIAS DA UNIÃO E DE SUA	175.973.700,00	175.973.700,00	14.664.474,97	0,00	16.777.798,35	143.902,64	16.633.895,71	16.633.895,71	-159.339.804,29	-1.969.420,74	
17.1.000.0.00.00.00	00	TRANSFÊRENCIAS DA UNIÃO - ESPECI	73.903.700,00	73.903.700,00	6.158.641,56	0,00	4.546.036,01	0,00	4.546.036,01	4.546.036,01	-69.358.663,99	-1.613.605,64	
17.1.800.0.00.00.00	00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	44.850.000,00	44.850.000,00	3.737.500,00	0,00	3.160.006,26	0,00	3.160.006,26	3.160.006,26	-41.689.993,74	-5.777.493,74	
17.1.801.0.00.00.00	00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	41.000.000,00	41.000.000,00	3.416.666,67	0,00	3.153.228,88	0,00	3.153.228,88	3.153.228,88	-37.846.771,12	-263.437,79	
75	17.1.801.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	41.000.000,00	41.000.000,00	3.416.666,67	0,00	3.153.228,88	0,00	3.153.228,88	3.153.228,88	-37.846.771,12	-263.437,79	
76	17.1.801.3.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67	
77	17.1.801.4.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.600.000,00	1.600.000,00	133.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-133.333,33	
78	17.1.801.5.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.600.000,00	1.600.000,00	133.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-133.333,33	
17.1.802.0.00.00.00	00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	250.000,00	250.000,00	20.833,33	0,00	6.777,38	0,00	6.777,38	6.777,38	-243.222,62	-14.055,95	
79	17.1.802.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.400.000,00	1.400.000,00	116.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-116.666,67	
80	17.1.802.2.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.193,67	0,00	2.193,67	2.193,67	-27.806,33	-306,33	
81	17.1.802.3.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	2.193,67	0,00	2.193,67	2.193,67	-27.806,33	-306,33	
82	17.1.802.4.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	2.930,32	0,00	2.930,32	2.930,32	-57.069,68	-2.069,68	
83	17.1.802.5.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	2.930,32	0,00	2.930,32	2.930,32	-57.069,68	-2.069,68	
84	17.1.802.6.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	540.000,00	540.000,00	45.000,00	0,00	49.794,62	0,00	49.794,62	49.794,62	-490.205,38	-4.794,62	
85	17.1.802.6.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	540.000,00	540.000,00	45.000,00	0,00	49.794,62	0,00	49.794,62	49.794,62	-490.205,38	-4.794,62	
86	17.1.803.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	18.373.000,00	18.373.000,00	1.531.083,32	0,00	706.431,63	0,00	706.431,63	706.431,63	-17.666.568,37	-824.651,69	
87	17.1.803.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	18.373.000,00	18.373.000,00	1.531.083,32	0,00	706.431,63	0,00	706.431,63	706.431,63	-17.666.568,37	-824.651,69	
88	17.1.803.1.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-2.464.000,00	-172.333,33	
89	17.1.803.1.01.00.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00	
90	17.1.803.1.03.00.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL	10.000.000,00	10.000.000,00	833.333,33	0,00	568.238,54	0,00	568.238,54	568.238,54	-9.431.761,46	-265.094,79	
91	17.1.803.1.04.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA/AMBIEN	160.000,00	160.000,00	8.333,33	0,00	14.088,40	0,00	14.088,40	14.088,40	-145.911,60	-7.083,33	
92	17.1.803.1.05.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2.200.000,00	2.200.000,00	183.333,33	0,00	39.979,69	0,00	39.979,69	39.979,69	-2.160.020,31	-143.353,64	
93	17.1.803.1.06.00.00	CAPS - AMBIENTAL	160.000,00	160.000,00	13.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.875,00	-208,33	
94	17.1.803.1.07.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHAD	200.000,00	200.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-8.333,33	
95	17.1.803.1.12.00.00	CONTROLE DE ZOONOSSES	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.666,67	

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:21:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

ARRECADACAO						DIFERENÇA	
Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgão	Arrec-Program.	
0,00	33.750,00	0,00	33.750,00	33.750,00	-1.266.250,00	-74.583,33	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-41.666,67	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.666,67	
0,00	8.664,62	0,00	8.664,62	8.664,62	-848.035,38	-62.727,04	
0,00	8.664,62	0,00	8.664,62	8.664,62	-848.035,38	-62.727,04	
0,00	8.664,62	0,00	8.664,62	8.664,62	-848.035,38	-62.727,04	
0,00	8.664,62	0,00	8.664,62	8.664,62	-16.335,38	6.581,29	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-22.500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-15.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.500,00	-18.708,33	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	-1.572,00	
0,00	615.014,89	0,00	615.014,89	615.014,89	-6.827.985,11	-5.235,10	
0,00	615.014,89	0,00	615.014,89	615.014,89	-4.984.985,11	148.348,22	
0,00	615.014,89	0,00	615.014,89	615.014,89	-70.000,00	-5.833,33	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.833,33	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.333,33	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-83.333,33	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-45.833,33	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-45.833,33	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-18.583,33	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-18.583,33	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.666,67	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.666,67	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.666,67	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-3.416,67	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-3.416,67	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-3.416,67	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-3.416,67	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-3.416,67	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.166,67	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.166,67	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-9.166,67	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-5.000,00	
0,00	7.872.166,61	143.902,14	7.728.266,47	7.728.266,47	-64.341,73	2.656.766,48	
0,00	7.872.166,61	143.902,14	7.728.266,47	7.728.266,47	-64.341,73	2.656.766,48	
0,00	7.863.966,82	143.902,14	7.720.066,68	7.720.066,68	-52.748.933,32	2.680.983.569,49	
0,00	3.751.461,46	0,00	3.751.461,46	3.751.461,46	-44.248.538,54	-248.538,54	
0,00	3.751.461,46	0,00	3.751.461,46	3.751.461,46	-44.248.538,54	-248.538,54	
0,00	4.064.080,35	143.902,14	3.920.178,21	3.920.178,21	-7.079.821,79	3.003.511,54	
0,00	4.064.080,35	143.902,14	3.920.178,21	3.920.178,21	-7.079.821,79	3.003.511,54	
0,00	29.350,04	0,00	29.350,04	29.350,04	-340.649,96	-1.483.292,00	
0,00	29.350,04	0,00	29.350,04	29.350,04	-340.649,96	-1.483.292,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-10.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-7.500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00	-44.583,33	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-4.500,00	
0,00	8.199,79	0,00	8.199,79	8.199,79	-211.800,21	-10.133,54	
0,00	8.199,79	0,00	8.199,79	8.199,79	-211.800,21	-10.133,54	
0,00	8.199,79	0,00	8.199,79	8.199,79	-211.800,21	-10.133,54	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546.000,00	-45.500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546.000,00	-45.500,00	

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:21:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	ARRECADACAO					DIFERENÇA			
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mes	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Prog.		
121	17.2.803.1.10.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO EST	546.000,00	546.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546.000,00	-45.500,00		
	17.2.803.1.10.01.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	546.000,00	546.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546.000,00	-45.500,00		
	17.2.8.10.0.0.00.00	TRANSFERENCECIA DE CONVÊNIOS DOS E	835.000,00	835.000,00	69.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00	-69.583,33		
	17.2.8.10.1.0.00.00	TRANSFERENCECIAS DE CONVÊNIO DOS E	835.000,00	835.000,00	69.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00	-69.583,33		
	17.2.8.10.1.0.00.00	TRANSFERENCECIAS DE CONVÊNIO DOS E	835.000,00	835.000,00	69.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00	-69.583,33		
122	17.2.8.10.1.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	835.000,00	835.000,00	69.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00	-69.583,33		
	17.5.8.00.0.0.00.00	TRANSFERENCECIAS DE OUTRAS INSTITU	40.000.000,00	40.000.000,00	3.333.333,33	0,00	4.360.593,73	0,60	4.360.593,23	4.360.593,23	-36.639.406,77	1.027.259,90		
	17.5.8.00.0.0.00.00	TRANSFERENCECIAS DE OUTRAS INSTITU	40.000.000,00	40.000.000,00	3.333.333,33	0,00	4.360.593,73	0,60	4.360.593,23	4.360.593,23	-36.639.406,77	1.027.259,90		
	17.5.8.01.0.0.00.00	TRANSFERENCECIAS DE RECURSOS DO FU	40.000.000,00	40.000.000,00	3.333.333,33	0,00	4.360.593,73	0,50	4.360.593,23	4.360.593,23	-35.639.406,77	1.027.259,90		
	17.5.8.01.1.0.00.00	TRANSFERENCECIAS DE RECURSOS DO FU	40.000.000,00	40.000.000,00	3.333.333,33	0,00	4.360.593,73	0,50	4.360.593,23	4.360.593,23	-35.639.406,77	1.027.259,90		
123	17.5.8.01.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.600.000,00	7.600.000,00	633.333,34	0,00	999.304,64	628.770,71	460.533,93	460.533,93	-7.139.466,07	-172.799,41		
	18.1.0.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	470.000,00	470.000,00	39.166,67	0,00	124.459,96	0,00	124.459,96	124.459,96	-345.540,04	85.293,29		
	18.1.001.0.0.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO E	470.000,00	470.000,00	39.166,67	0,00	124.459,96	0,00	124.459,96	124.459,96	-345.540,04	85.293,29		
124	19.1.001.1.0.00.00	MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO E	470.000,00	470.000,00	39.166,67	0,00	124.459,96	0,00	124.459,96	124.459,96	-345.540,04	85.293,29		
	19.2.00.0.0.00.00	RESTITUICOES	3.902.000,00	3.902.000,00	325.166,66	0,00	302.692,57	0,00	302.692,57	302.692,57	-3.599.307,43	-22.474,09		
	19.2.00.0.0.00.00	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERC	2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-208.333,33		
	19.2.06.1.0.00.00	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERC	2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-208.333,33		
125	19.2.06.1.1.00.00.00	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERC	2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-208.333,33		
	19.2.8.00.0.0.00.00	INDEMNIZACOES - RESTITUICOES E RES	1.402.000,00	1.402.000,00	116.833,33	0,00	302.692,57	0,00	302.692,57	302.692,57	-1.099.307,43	186.859,24		
	19.2.8.01.0.0.00.00	INDEMNIZACOES - ESPECIFICAS DE ES	102.000,00	102.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-8.500,00		
	19.2.8.01.1.0.00.00	INDEMNIZACOES - ESPECIFICAS DE ES	102.000,00	102.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-8.500,00		
126	19.2.8.01.1.1.00.00	RESTITUICOES - ESPECIFICAS DE ES	1.300.000,00	1.300.000,00	108.333,33	0,00	302.692,57	0,00	302.692,57	302.692,57	-997.307,43	194.359,24		
	19.2.8.02.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICA	1.300.000,00	1.300.000,00	108.333,33	0,00	302.692,57	0,00	302.692,57	302.692,57	-997.307,43	194.359,24		
127	19.2.8.02.9.0.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICA	3.228.000,00	3.228.000,00	269.000,01	0,00	562.162,11	628.770,71	33.381,40	33.381,40	-3.194.818,60	-236.616,61		
	19.8.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.228.000,00	3.228.000,00	269.000,01	0,00	562.162,11	528.770,71	33.381,40	33.381,40	-3.194.818,60	-236.616,61		
	19.8.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	3.228.000,00	3.228.000,00	269.000,01	0,00	562.162,11	528.770,71	33.381,40	33.381,40	-3.194.818,60	-236.616,61		
	19.8.0.09.1.0.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	559.471,27	528.770,71	30.700,56	30.700,56	-1.169.299,44	-237.632,78		
128	19.8.0.09.1.1.01.00	DOACAO DE PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67		
129	19.8.0.09.1.1.03.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	2.680,84	0,00	2.680,84	2.680,84	-319,16	2.430,84		
130	19.8.0.09.1.1.04.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIB	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	2.680,84	0,00	2.680,84	2.680,84	680,84	2.514,17		
131	19.8.0.09.1.1.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIB	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33		
132	19.8.0.09.1.1.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIB	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67		
133	20.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.450.000,00	7.450.000,00	620.833,33	0,00	256.300,00	0,00	256.300,00	256.300,00	-7.193.700,00	-364.533,33		
	22.0.0.00.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.666,67		
	22.1.0.00.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOV	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.500,00		
	22.1.3.00.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOV	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.500,00		
134	22.1.3.00.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOV	60.000,00	60.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-4.166,67		
	22.2.0.00.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67		
	22.2.0.00.1.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRIN	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67		
135	24.0.0.00.0.0.00.00	TRANSFERENCECIAS DE CAPITAL	7.250.000,00	7.250.000,00	604.166,66	0,00	256.300,00	0,00	256.300,00	256.300,00	-6.993.700,00	-347.866,66		
	24.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERENCECIAS DA UNIAO E DE SUA	4.450.000,00	4.450.000,00	370.833,33	0,00	256.300,00	0,00	256.300,00	256.300,00	-4.193.700,00	-114.533,33		
	24.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERENCECIAS DA UNIAO	4.450.000,00	4.450.000,00	370.833,33	0,00	256.300,00	0,00	256.300,00	256.300,00	-4.193.700,00	-114.533,33		
	24.1.8.03.0.0.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO SIS	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67		
	24.1.8.03.1.0.00.00	TRANSFERENCECIA DE RECURSOS DO SUS	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67		
136	24.1.8.03.1.1.01.00	REQUALIFICACAO DE UBS - CONSTRUÇ	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67		
	24.1.8.10.0.0.00.00	TRANSFERENCECIA DE CONVÊNIOS DA UN	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-125.000,00		
	24.1.8.10.1.0.00.00	TRANSFERENCECIAS DE CONVÊNIO DA UN	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-125.000,00		

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:21:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Ficha				ARRECADACÃO				DIFERENÇA			
Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
2.4.18.10.1.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS DE CONVENIO DA UN	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-125.000,00
137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-125.000,00
2.4.18.99.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.900.000,00	2.900.000,00	241.666,66	0,00	256.300,00	0,00	256.300,00	256.300,00	-2.643.700,00	14.633,33
2.4.18.99.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.900.000,00	2.900.000,00	241.666,66	0,00	256.300,00	0,00	256.300,00	256.300,00	-2.643.700,00	14.633,33
138	REPASSO DE EMENDA PARLAMENTAR	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	0,00	256.300,00	0,00	256.300,00	256.300,00	-1.243.700,00	131.300,00
139	CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE-ESCOL	1.000.000,00	1.000.000,00	83.333,33	0,00	0,00	0,00	256.300,00	256.300,00	-1.000.000,00	-83.333,33
140	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	400.000,00	400.000,00	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.333,33
2.4.2.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	2.800.000,00	2.800.000,00	233.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-233.333,33
2.4.2.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	2.800.000,00	2.800.000,00	233.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-233.333,33
2.4.2.89.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	2.800.000,00	2.800.000,00	233.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-233.333,33
2.4.2.89.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	2.800.000,00	2.800.000,00	233.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-233.333,33
141	CONTEÚDOS PARA INFRAESTRUTURA	2.800.000,00	2.800.000,00	233.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-233.333,33
DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
10.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-20.164.000,00	-20.164.000,00	-1.680.333,33	0,00	179.877,66	2.362.076,73	-2.172.199,07	-2.172.199,07	17.991.800,93	-491.866,77
17.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.164.000,00	-20.164.000,00	-1.680.333,33	0,00	179.877,66	2.362.076,73	-2.172.199,07	-2.172.199,07	17.991.800,93	-491.866,77
17.1.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-8.290.000,00	-8.290.000,00	-690.833,33	0,00	0,00	632.001,23	-632.001,23	-632.001,23	7.667.998,77	58.832,16
17.1.8.00.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-8.290.000,00	-8.290.000,00	-690.833,33	0,00	0,00	632.001,23	-632.001,23	-632.001,23	7.617.998,77	55.498,77
17.1.8.01.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-8.200.000,00	-8.200.000,00	-683.333,33	0,00	0,00	630.645,76	-630.645,76	-630.645,76	7.569.354,24	52.687,57
142	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-8.200.000,00	-8.200.000,00	-683.333,33	0,00	0,00	630.645,76	-630.645,76	-630.645,76	7.569.354,24	52.687,57
17.1.8.01.5.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-50.000,00	-50.000,00	-4.166,67	0,00	0,00	1.355,47	-1.355,47	-1.355,47	48.644,53	2.811,20
143	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-50.000,00	-50.000,00	-4.166,67	0,00	0,00	1.355,47	-1.355,47	-1.355,47	48.644,53	2.811,20
17.1.8.06.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-40.000,00	-40.000,00	-3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.333,33
17.1.8.06.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-40.000,00	-40.000,00	-3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.333,33
144	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-40.000,00	-40.000,00	-3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.333,33
17.2.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-11.874.000,00	-11.874.000,00	-989.500,00	0,00	179.877,66	1.720.076,50	-1.640.197,84	-1.640.197,84	10.333.802,16	-650.697,84
17.2.8.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	-11.874.000,00	-11.874.000,00	-989.500,00	0,00	179.877,66	1.720.076,50	-1.640.197,84	-1.640.197,84	10.333.802,16	-650.697,84
17.2.8.01.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-11.874.000,00	-11.874.000,00	-989.500,00	0,00	179.877,66	1.720.076,50	-1.540.197,84	-1.540.197,84	10.333.802,16	-550.697,84
145	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	750.292,28	-750.292,28	-750.292,28	8.849.707,72	49.707,77
17.2.8.01.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	750.292,28	-750.292,28	-750.292,28	8.849.707,72	49.707,77
146	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-183.333,33	0,00	179.877,66	963.913,22	-784.035,56	-784.035,56	1.415.964,44	-600.702,22
17.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-183.333,33	0,00	179.877,66	963.913,22	-784.035,56	-784.035,56	1.415.964,44	-600.702,22
147	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-74.000,00	-74.000,00	-6.166,67	0,00	0,00	5.870,00	-5.870,00	-5.870,00	68.130,00	296,67
17.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-74.000,00	-74.000,00	-6.166,67	0,00	0,00	5.870,00	-5.870,00	-5.870,00	68.130,00	296,67
*** TOTAL ORÇAMENTARIO											
		257.427.700,00	257.427.700,00	21.462.308,58	0,00	30.659.980,02	3.076.129,67	27.484.860,35	27.484.860,35	-229.942.849,65	6.032.641,97
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5501	SUPRIMENTO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	841.455,04	0,00	841.455,04	841.455,04	0,00	0,00
5512	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
		0,00	0,00	0,00	0,00	841.455,04	0,00	841.455,04	841.455,04	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTARIO											
5211	DEPOSITOS EM CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	CAUÇÃO (REGULARIZAÇÃO 2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	CONVENIO CDHU INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	INSS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5305	RESTITUIÇÕES - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314	INSS - EMPREGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	640.678,79	0,00	640.678,79	640.678,79	0,00	0,00
5315	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.132,97	0,00	30.132,97	30.132,97	0,00	0,00
5317	CONVENIO FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34.383,79	0,00	34.383,79	34.383,79	0,00	0,00
5318	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	218.913,69	0,00	218.913,69	218.913,69	0,00	0,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:21:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACAO				DIFERENÇA			
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgada	Arrec-Programada		
5319	2.188.101.15	CONVENIO HSBC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5320	2.188.101.15	CONVENIO HSBC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5321	2.188.101.13	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS				0,00	7.360,91	0,00	7.360,91	7.360,91				
5322	2.188.101.13	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES				0,00	345,00	0,00	345,00	345,00				
5323	2.188.101.14	SEGURO VIDA (MENSALIDADE)				0,00	1.305,53	0,00	1.305,53	1.305,53				
5324	2.188.101.15	CONVENIO BANCO DO BRASIL				0,00	33.029,47	0,00	33.029,47	33.029,47				
5325	2.188.101.15	CONVENIO BV FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5326	2.188.101.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5327	2.188.101.13	CONTRIBUICAO SINDICAL ANOS ANTER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5328	2.188.101.02	ENCARGOS PATRONAIS(MUNICIPAL)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5329	2.188.101.99	CONVENIO SINDICATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5330	2.188.101.02	INSS SERVICO TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5331	2.188.101.05	REEMBOLSO DE DESPESAS INDEVIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5332	2.188.101.99	SEST/SENAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5333	2.188.101.99	CONV. FARMACIA-DROGAUINA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5334	2.188.101.99	CONV. FARMACIA - SÃO SEBASTIAO				0,00	7.324,16	0,00	7.324,16	7.324,16				
5335	2.188.101.13	SINDICATO SERV. PÚBLICOS DE SÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5336	2.188.101.14	SEGUROS - VERTICON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5337	2.188.101.10	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				0,00	17.540,09	0,00	17.540,09	17.540,09				
5338	2.188.101.15	EMP. BANCÁRIOS - BV FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5339	2.188.101.15	EMP. BANCÁRIOS - UNIBANCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5340	2.188.101.15	EMP. BANCÁRIOS - BANCO BMG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5341	2.188.101.15	EMP. BANCÁRIOS - BANCO				0,00	596,94	0,00	596,94	596,94				
5342	2.188.101.99	ENCARGOS PATRONAIS-MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5343	2.188.101.05	REEMBOLSO DE DESPESAS INDEVIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5344	2.188.101.99	DEVOL. SALARIAIS DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5345	2.188.101.15	EMP. BANCÁRIOS - BANCO CRUZEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5346	2.188.101.15	CONVENIO BANCO SANTANDER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5351	2.188.101.99	INSS - CÂMARA				0,00	418.144,35	0,00	418.144,35	418.144,35				
5352	2.188.101.99	IRRF - CÂMARA				0,00	26.653,41	0,00	26.653,41	26.653,41				
5353	2.188.101.10	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA				0,00	62.898,30	0,00	62.898,30	62.898,30				
5354	2.188.101.99	CONTRIBUICAO SINDICAL - CÂMARA				0,00	8.830,00	0,00	8.830,00	8.830,00				
5355	2.188.101.99	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5356	2.188.101.99	FINANCIAMENTO NOSSA CAIXA - CÂMARA				0,00	13.419,53	0,00	13.419,53	13.419,53				
5357	2.188.101.13	DESCONTO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5358	2.188.101.99	FINANCIAMENTO B.BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5360	2.188.104.99	OUTROS DEPOSITOS				0,00	12.689,87	0,00	12.689,87	12.689,87				
5361	2.188.101.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				0,00	98,94	0,00	98,94	98,94				
5362	2.188.101.15	EMP. BANCÁRIOS - BANCO ALFA				0,00	550,54	0,00	550,54	550,54				
5363	2.188.101.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5364	2.188.101.02	INSS - REGIME PRÓPRIO				0,00	1.329,00	0,00	1.329,00	1.329,00				
5365	2.188.101.13	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5366	2.188.101.99	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ				0,00	320,90	0,00	320,90	320,90				
5367	2.188.101.99	DROGARIA MATSURA				0,00	1.301,78	0,00	1.301,78	1.301,78				
5368	2.188.101.05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5401	2.188.101.99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5403	2.188.101.99	DESCONTO DE FORNECEDORES - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5404	2.188.101.09	CSLL - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5405	2.188.101.09	CONFINS - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5406	2.188.104.99	PIS - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5410	2.188.101.02	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5411	1.138.106.00	ORNAMENTAÇÃO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5413	2.188.101.99	CONVENIO CDHU INFRA ESTRUTURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5421	2.188.101.99	ABONO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5422	2.188.101.99	RENTABILIDADE FINANCEIRA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5423	2.188.101.99	ABONO DO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5424	2.188.101.99	DEVOLUÇÃO IMPOSTOS - EXERCÍCIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:21:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO				DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orgão	Arrec-Programa
5425	2.1.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	72.246,19	21.205,07	51.041,12	51.041,12	0,00	0,00
5427	2.1.8.1.01.05	RESSARCIMENTO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5428	2.1.8.1.01.05	RESSARCIMENTO PAGTO DE MULTAS DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	2.1.8.1.01.05	VERBA INDENIZATORIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	1.1.3.8.1.06.00	GRATIFICAÇÃO - PROCURADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	2.1.8.1.04.99	CONVENIO CDHU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	1.1.3.8.1.06.00	DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5702	2.1.8.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	1.1.3.8.1.06.00	CAMARA MUNICIPAL - INSS-FPM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	1.1.3.8.1.06.00	PAGAMENTO INDEVIDO EMPRESAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	1.1.3.8.1.06.00	CONVENIO CDHU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5820	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	1.1.3.8.1.06.00	VERBAS INDENIZATORIAS (FICHA 542				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822	1.1.3.8.1.06.00	MENSALIDADE ASSOCIAC. SIND. SERV.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823	1.1.3.8.1.06.00	CONVENIO C.D.H.U. INFRA ESTRUTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5824	1.1.3.8.1.06.00	CONVENIO C.D.H.U. INFRA ESTRUTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5825	1.1.3.8.1.06.00	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS EXERCICIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	2.1.8.1.01.99	DESPESAS A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5902	1.1.3.5.1.99.00	DESPESAS A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	2.1.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO REFORMA DA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5904	2.1.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO CICLOVIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5905	2.1.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA				0,00	7.268,84	0,00	7.268,84	7.268,84	0,00	0,00
5906	2.1.8.1.01.99	DROGARIA FARMA VIDA POPULAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5907	2.1.8.1.01.99	DROGARIA SÃO CAMILO				0,00	636,95	0,00	636,95	636,95	0,00	0,00
5908	2.1.8.1.01.99	CARTÃO CONVENIO CARD				0,00	1.451,95	0,00	1.451,95	1.451,95	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							1.619.461,89	21.205,07	1.598.246,82	1.598.246,82		

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

40.062.183,71

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete de Receita de 01/01/2020 à 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:21:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

IBIUNA, 31 de Janeiro de 2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO			Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								Cancelada					Arrec-Orgão	Arrec-Pror.



JOAO BENEDICTO DE MELLO NETO
CPF 94464189768
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CARLOS VIEIRA NETO
CPF 15P208327/O-0
SECRETÁRIO DE RENDAS INTERNAS

1.1 - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:20:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 22)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Doçário	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
											Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
ORÇAMENTARIO																				
01 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTÁ				10.830.000,00		10.830.000,00		10.295.554,24	10.295.554,24				534.445,76	534.445,76	40.632,11		493.813,65	493.813,65		
1 - CORPO LEGISLATIVO				7.152.000,00		7.152.000,00		6.782.423,82	6.782.423,82				369.576,18	369.576,18	40.632,11		328.944,07	328.944,07		
1 - CORPO LEGISLATIVO				7.152.000,00		7.152.000,00		6.782.423,82	6.782.423,82				369.576,18	369.576,18	40.632,11		328.944,07	328.944,07		
1 - Legislativa				7.152.000,00		7.152.000,00		6.782.423,82	6.782.423,82				369.576,18	369.576,18	40.632,11		328.944,07	328.944,07		
31 - Ação Legislativa				7.152.000,00		7.152.000,00		6.782.423,82	6.782.423,82				369.576,18	369.576,18	40.632,11		328.944,07	328.944,07		
7001 - PROCESSO LEGISLAT				360.000,00		360.000,00		360.000,00	360.000,00				369.576,18	369.576,18	40.632,11		328.944,07	328.944,07		
1001 - CONSTRUÇÃO, AMP				360.000,00		360.000,00		360.000,00	360.000,00				369.576,18	369.576,18	40.632,11		328.944,07	328.944,07		
4.4.90.51.00 - OBRAS E				360.000,00		360.000,00		6.422.423,82	6.422.423,82				369.576,18	369.576,18	40.632,11		328.944,07	328.944,07		
2001 - MANUTENÇÃO DAS				121.000,00		121.000,00		116.626,90	116.626,90				4.373,10	4.373,10			4.373,10	4.373,10		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				4.180.000,00		4.180.000,00		3.883.791,27	3.883.791,27				296.208,73	296.208,73			296.208,73	296.208,73		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ				1.320.000,00		1.320.000,00		1.320.000,00	1.320.000,00											
3.1.90.92.00 - DESPESAS				11.000,00		11.000,00		11.000,00	11.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL				150.000,00		150.000,00		145.767,38	145.767,38											
3.3.90.36.00 - OUTROS S				165.000,00		165.000,00		165.000,00	165.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S				340.000,00		340.000,00		333.626,86	333.626,86											
3.3.90.40.00 - SERVIÇO				150.000,00		150.000,00		108.083,88	108.083,88											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A				187.000,00		187.000,00		177.960,43	177.960,43											
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T				77.000,00		77.000,00		72.816,10	72.816,10											
3.3.90.92.00 - DESPESAS				11.000,00		11.000,00		11.000,00	11.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				80.000,00		80.000,00		76.751,00	76.751,00											
2 - SECRETARIA DA CAMARA				3.678.000,00		3.678.000,00		3.513.130,42	3.513.130,42				3.249,00	3.249,00			3.249,00	3.249,00		
1 - SECRETARIA DA CAMARA				3.678.000,00		3.678.000,00		3.513.130,42	3.513.130,42				164.869,58	164.869,58			164.869,58	164.869,58		
1 - Legislativa				3.678.000,00		3.678.000,00		3.513.130,42	3.513.130,42				164.869,58	164.869,58			164.869,58	164.869,58		
31 - Ação Legislativa				3.678.000,00		3.678.000,00		3.513.130,42	3.513.130,42				164.869,58	164.869,58			164.869,58	164.869,58		
7005 - ADMINISTRAÇÃO DA				3.678.000,00		3.678.000,00		3.513.130,42	3.513.130,42				164.869,58	164.869,58			164.869,58	164.869,58		
2002 - MANUTENÇÃO DA				2.820.000,00		2.820.000,00		2.685.546,43	2.685.546,43				134.453,57	134.453,57			134.453,57	134.453,57		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				450.000,00		450.000,00		432.043,44	432.043,44				17.956,56	17.956,56			17.956,56	17.956,56		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ				11.000,00		11.000,00		11.000,00	11.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL				59.000,00		59.000,00		59.000,00	59.000,00											
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A				187.000,00		187.000,00		179.478,05	179.478,05				7.521,95	7.521,95			7.521,95	7.521,95		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T				99.000,00		99.000,00		94.062,50	94.062,50				4.937,50	4.937,50			4.937,50	4.937,50		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				52.000,00		52.000,00		52.000,00	52.000,00											
02 - PREFEITURA DA ESTANCIA TU				246.597.700,00		246.597.700,00		214.469.332,86	214.469.332,86				32.128.367,14	32.128.367,14	22.452.755,08		22.675.943,12	22.675.943,12		
1 - GABINETE DO PREFEITO E D				2.380.000,00		2.380.000,00		2.183.091,19	2.183.091,19				196.908,81	196.908,81	123.889,05		196.908,81	196.908,81		
1 - GABINETE DO PREFEITO				2.380.000,00		2.380.000,00		2.183.091,19	2.183.091,19				196.908,81	196.908,81	123.889,05		196.908,81	196.908,81		
4 - Administração				1.600.000,00		1.600.000,00		1.426.699,39	1.426.699,39				173.300,61	173.300,61	101.647,09		173.300,61	173.300,61		
122 - Administração Geral				1.600.000,00		1.600.000,00		1.426.699,39	1.426.699,39				173.300,61	173.300,61	101.647,09		173.300,61	173.300,61		
7002 - ADMINISTRAÇÃO				1.600.000,00		1.600.000,00		1.426.699,39	1.426.699,39				173.300,61	173.300,61	101.647,09		173.300,61	173.300,61		
2003 - MANUTENÇÃO DOS				1.600.000,00		1.600.000,00		1.426.699,39	1.426.699,39				173.300,61	173.300,61	101.647,09		173.300,61	173.300,61		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN				965.000,00		965.000,00		835.135,31	835.135,31				129.864,69	129.864,69	78.682,88		129.864,69	129.864,69		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ				250.000,00		250.000,00		210.713,08	210.713,08				39.286,92	39.286,92	20.598,21		39.286,92	39.286,92		
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI				65.000,00		65.000,00		63.217,00	63.217,00				1.783,00	1.783,00			1.783,00	1.783,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL				10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S				110.000,00		110.000,00		107.634,00	107.634,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S				100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM				100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00											
8 - Assistência Social				780.000,00		780.000,00		756.391,80	756.391,80				23.608,20	23.608,20	22.251,96		23.608,20	23.608,20		
243 - Assistência à Criança e				470.000,00		470.000,00		448.770,59	448.770,59				20.229,61	20.229,61	19.251,67		20.229,61	20.229,61		
7002 - ADMINISTRAÇÃO				470.000,00		470.000,00		448.770,59	448.770,59				20.229,61	20.229,61	19.251,67		20.229,61	20.229,61		
2058 - MANUTENÇÃO DO				470.000,00		470.000,00		448.770,59	448.770,59				20.229,61	20.229,61	19.251,67		20.229,61	20.229,61		

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

(Página: 2 / 22)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Início	Armazenamento	Doçapio		Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquido			Pago		
					Anterior	Atualizado				Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
3.3.90.30.01 - MATERIAL	28	01	20.000,00			20.000,00	320.748,33	320.748,33										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	29	01	340.000,00			340.000,00	9.022,26	9.022,26										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	30	01	10.000,00			10.000,00	100.000,00	100.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01	310.000,00			310.000,00	306.621,21	306.621,21										
244 - Assistência Comunitária																		
7002 - ADMINISTRAÇÃO																		
2005 - MAUUT. DO FUNDO																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	32	01	310.000,00			310.000,00	306.621,21	306.621,21										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	160.000,00			160.000,00	157.745,28	157.745,28										
3.1.90.30.00 - MATERIAL	34	01	50.000,00			50.000,00	28.875,93	28.875,93										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	01	20.000,00			20.000,00	30.000,00	30.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	36	01	30.000,00			30.000,00	20.000,00	20.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	20.000,00			20.000,00	2.738.112,40	2.738.112,40										
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
1 - ASSESSORIA DE GOVERNO																		
4 - Administração																		
122 - Administração Geral																		
7006 - GOVERNABILIDADE																		
2003 - MANUTENÇÃO DOS																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	38	01	1.650.000,00			1.650.000,00	1.480.755,39	1.480.755,39										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	1.095.000,00			1.095.000,00	988.992,59	988.992,59										
3.3.71.70.00 - RATIO P	40	01	5.000,00			5.000,00	279.482,32	279.482,32										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	150.000,00			150.000,00	145.510,42	145.510,42										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	42	01	65.000,00			65.000,00	31.620,52	31.620,52										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	43	01	15.000,00			15.000,00	10.149,54	10.149,54										
3.3.90.52.00 - DESPESAS	44	01	5.000,00			5.000,00	10.149,54	10.149,54										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	45	01	15.000,00			15.000,00	180.622,01	180.622,01										
6 - Segurança Pública																		
182 - Defesa Civil																		
7006 - GOVERNABILIDADE																		
2008 - DEFESA CIVIL																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	181.000,00			181.000,00	180.622,01	180.622,01										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	68.182,00			68.182,00	68.182,00	68.182,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	01	90.000,00			90.000,00	11.818,00	11.818,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	49	01	11.000,00			11.000,00	89.622,01	89.622,01										
12 - Educação																		
364 - Ensino Superior																		
7006 - GOVERNABILIDADE																		
2004 - AUXÍLIO TRANSPORT																		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	50	01	1.200.000,00			1.200.000,00	1.076.735,00	1.076.735,00										
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
1 - ASSESSORIA ADMINISTRATI																		
4 - Administração																		
122 - Administração Geral																		
7009 - ADMINISTRAÇÃO DO																		
2003 - MANUTENÇÃO DOS																		
3.1.90.01.00 - APOSENT	51	01	840.000,00			840.000,00	801.164,92	801.164,92										
3.1.90.03.00 - PENSIOES D	52	01	230.000,00			230.000,00	215.662,19	215.662,19										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	53	01	2.700.000,00			2.700.000,00	2.418.955,97	2.418.955,97										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	54	01	750.000,00			750.000,00	658.474,23	658.474,23										
3.1.90.52.00 - DESPESAS	55	01	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00										
3.1.90.94.00 - INDENIZA	56	01	798.000,00			798.000,00	735.243,73	735.243,73										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	199.000,00			199.000,00	145.771,06	145.771,06										

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:20:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 22)

FUNCAO	PROGRAMA	Folha	D.R.	Inicial	Alteração	Dólar		Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado	
						Autorizado	Saldo Atual			Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.36.00	SERVIÇOS	58	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	158.685,28		26.314,72	26.314,72	18.714,72		26.314,72	7.600,00	7.600,00	18.714,72
3.3.90.36.00	OUTROS S	59	01	185.000,00		185.000,00	6.672.613,40	927.386,60		927.386,60	672.356,00		474.744,07	474.744,07	255.030,60	255.030,60	219.713,47
3.3.90.36.00	OUTROS S	60	01	7.600.000,00		7.600.000,00	722.107,70	77.892,30		77.892,30	77.892,30		77.892,30	77.892,30			77.892,30
3.3.90.46.00	AUXILIO T	61	01	800.000,00		800.000,00	910.043,92	89.956,08		89.956,08	89.956,08		89.956,08	89.956,08			89.956,08
3.3.90.46.00	DESPESAS	62	01	1.000.000,00		1.000.000,00	65.302,27	4.697,73		4.697,73	137,83		4.697,73	4.697,73	4.559,90	4.559,90	137,83
3.3.90.46.00	DESPESAS	63	01	50.000,00		50.000,00	4.000,00	9.800,00		9.800,00	9.800,00		9.800,00	9.800,00			9.800,00
3.3.90.46.00	DESPESAS	64	01	30.000,00		30.000,00	4.000,00	2.280,00		2.280,00	2.280,00		2.280,00	2.280,00			2.280,00
3.3.90.46.00	DESPESAS	65	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	66	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	67	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	68	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	69	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	70	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	71	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	72	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	73	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	74	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	75	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	76	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	77	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	78	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	79	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	80	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	81	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	82	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	83	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	84	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	85	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	86	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	87	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	88	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	89	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	90	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	91	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	92	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	93	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	94	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	95	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	96	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	97	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	98	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	99	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	100	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	101	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	102	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	103	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	104	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	105	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	106	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	107	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	108	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	109	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53	3.327.384,53	448.226,05
3.3.90.46.00	DESPESAS	110	01	44.000,00		44.000,00	3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58		3.872.610,58	3.872.610,58	3.327.384,53		

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:20:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 22)

FUNÇ. PROGRAMÁTICA	Ficel	D.R.	Inical	Alterço	Dotção		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Pago	Atual	Processado
					Autorizado	Saldo Atual					No Período	Atual			No Período	Atual			
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS	91	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.756.462,93	3.756.462,93				243.537,37	243.537,37	243.537,37						
2011 - SERVIÇOS DA DIVID			1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	92	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
846 - Outros Encargos Espec			7.941.000,00		7.941.000,00	7.879.309,75	7.879.309,75				61.690,25	61.690,25	60.930,25		61.690,25	61.690,25	760,00	760,00	60.930,25
7010 - ADMINISTRAÇÃO FIN			7.941.000,00		7.941.000,00	7.879.309,75	7.879.309,75				61.690,25	61.690,25	60.930,25		61.690,25	61.690,25	760,00	760,00	60.930,25
2012 - REQUISICÕES DE			360.000,00		360.000,00	298.309,75	298.309,75				61.690,25	61.690,25	60.930,25		61.690,25	61.690,25	760,00	760,00	60.930,25
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	93	01	360.000,00		360.000,00	298.309,75	298.309,75				61.690,25	61.690,25	60.930,25		61.690,25	61.690,25	760,00	760,00	60.930,25
2013 - PRECATORIOS - N			421.000,00		421.000,00	421.000,00	421.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	94	01	421.000,00		421.000,00	421.000,00	421.000,00												
2014 - PRECATORIOS - TR			986.000,00		986.000,00	986.000,00	986.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	95	01	986.000,00		986.000,00	986.000,00	986.000,00												
2015 - PRECATORIOS - OU			6.174.000,00		6.174.000,00	6.174.000,00	6.174.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	96	01	6.174.000,00		6.174.000,00	6.174.000,00	6.174.000,00												
999 - Reserva de Contingência			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	97	01	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.300.000,00		3.300.000,00	2.411.780,70	2.411.780,70				888.219,30	888.219,30	671.465,33		391.285,89	391.285,89	216.753,97	216.753,97	174.531,92
1 - LANÇAMENTO E FISCALIZA			3.300.000,00		3.300.000,00	2.411.780,70	2.411.780,70				888.219,30	888.219,30	671.465,33		391.285,89	391.285,89	216.753,97	216.753,97	174.531,92
4 - Administração			3.300.000,00		3.300.000,00	2.411.780,70	2.411.780,70				888.219,30	888.219,30	671.465,33		391.285,89	391.285,89	216.753,97	216.753,97	174.531,92
129 - Administração de Recet			3.300.000,00		3.300.000,00	2.411.780,70	2.411.780,70				888.219,30	888.219,30	671.465,33		391.285,89	391.285,89	216.753,97	216.753,97	174.531,92
7011 - ADMINISTRAÇÃO TRI			3.300.000,00		3.300.000,00	2.411.780,70	2.411.780,70				888.219,30	888.219,30	671.465,33		391.285,89	391.285,89	216.753,97	216.753,97	174.531,92
2003 - MANUTENÇÃO DOS			3.300.000,00		3.300.000,00	2.411.780,70	2.411.780,70				888.219,30	888.219,30	671.465,33		391.285,89	391.285,89	216.753,97	216.753,97	174.531,92
3.1.90.11.00 - VENCIEN	98	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.009.092,19	1.009.092,19				190.907,81	190.907,81	100.892,95		190.907,81	190.907,81	90.014,86	90.014,86	100.892,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	99	01	320.000,00		320.000,00	279.852,36	279.852,36				40.147,64	40.147,64	23.182,89		40.147,64	40.147,64	16.964,95	16.964,95	23.182,89
3.1.90.30.00 - MATERIAL	100	01	40.000,00		40.000,00	39.780,46	39.780,46				219,54	219,54	158,75		219,54	219,54	60,79	60,79	158,75
3.3.90.30.00 - OUTROS S	101	01	135.000,00		135.000,00	111.660,07	111.660,07				23.339,93	23.339,93	2.368,15		23.339,93	23.339,93	20.971,78	20.971,78	2.368,15
3.3.90.30.00 - OUTROS S	102	01	1.400.000,00		1.400.000,00	772.305,78	772.305,78				627.694,22	627.694,22	539.342,76		130.760,81	130.760,81	88.351,46	88.351,46	42.403,35
3.3.90.93.00 - INDEUZAM	103	01	165.000,00		165.000,00	159.089,84	159.089,84				5.910,16	5.910,16	5.920,03		5.910,16	5.910,16	390,13	390,13	5.920,03
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	104	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
7 - SECRETARIA DE MEIO AMBIE			2.475.000,00		2.475.000,00	2.388.360,85	2.388.360,85				86.639,15	86.639,15	53.729,52		86.639,15	86.639,15	32.909,63	32.909,63	53.729,52
1 - COORDENADORIA DE MEIO			2.410.000,00		2.410.000,00	2.323.360,85	2.323.360,85				86.639,15	86.639,15	53.729,52		86.639,15	86.639,15	32.909,63	32.909,63	53.729,52
18 - Gestão Ambiental			2.410.000,00		2.410.000,00	2.323.360,85	2.323.360,85				86.639,15	86.639,15	53.729,52		86.639,15	86.639,15	32.909,63	32.909,63	53.729,52
541 - Preservação e Conserva			345.000,00		345.000,00	344.790,82	344.790,82				209,18	209,18	209,18		209,18	209,18	209,18	209,18	209,18
6001 - MEIO AMBIENTE			345.000,00		345.000,00	344.790,82	344.790,82				209,18	209,18	209,18		209,18	209,18	209,18	209,18	209,18
2004 - PROGRAMA SOCIOA			345.000,00		345.000,00	344.790,82	344.790,82				209,18	209,18	209,18		209,18	209,18	209,18	209,18	209,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	106	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	107	01	210.000,00		210.000,00	209.790,82	209.790,82				209,18	209,18	209,18		209,18	209,18	209,18	209,18	209,18
3.3.90.39.00 - OUTROS S	108	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDEUZAM	109	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	110	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	111	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	112	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.93.00 - INDEUZAM	113	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
542 - Controle Ambiental			2.065.000,00		2.065.000,00	1.978.570,03	1.978.570,03				86.429,97	86.429,97	53.729,52		86.429,97	86.429,97	32.700,45	32.700,45	53.729,52
6001 - MEIO AMBIENTE			2.065.000,00		2.065.000,00	1.978.570,03	1.978.570,03				86.429,97	86.429,97	53.729,52		86.429,97	86.429,97	32.700,45	32.700,45	53.729,52
2003 - MANUTENÇÃO DOS			880.000,00		880.000,00	773.570,03	773.570,03				86.429,97	86.429,97	53.729,52		86.429,97	86.429,97	32.700,45	32.700,45	53.729,52
3.1.90.11.00 - VENCIEN	114	01	600.000,00		600.000,00	537.622,61	537.622,61				62.377,39	62.377,39	37.110,86		62.377,39	62.377,39	25.286,53	25.286,53	37.110,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	115	01	170.000,00		170.000,00	154.154,14	154.154,14				15.845,86	15.845,86	9.643,44		15.845,86	15.845,86	6.202,42	6.202,42	9.643,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	116	01	30.000,00		30.000,00	29.078,29	29.078,29				921,71	921,71	921,71		921,71	921,71			921,71
3.3.90.36.00 - OUTROS S	117	01	30.000,00		30.000,00	29.446,49	29.446,49				4.553,51	4.553,51	4.553,51		4.553,51	4.553,51			4.553,51

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:20:43
Sistema CECAM
(Página: 5 / 22)

FUNCCIONAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Inici	Alterado	Dotação		Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
					Autorizado	Saldo Atual				Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
3.3.90.39.00- OUTROS S	118	01	20.000,00		20.000,00	17.268,50		17.268,50											
4.4.90.52.00- EQUIPAM	119	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2046 - FORTALECIMENTO			340.000,00		340.000,00	340.000,00		340.000,00											
3.3.90.39.00- OUTROS S	120	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00											
3.3.90.39.00- OUTROS S	121	02	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00											
2047 - REQUALIZAÇÃO DE			300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00											
3.3.90.30.00- MATERIAL	122	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00											
3.3.90.36.00- OUTROS S	123	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.36.00- OUTROS S	124	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
3.3.90.39.00- OUTROS S	125	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00		55.000,00											
3.3.90.39.00- OUTROS S	126	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
4.4.90.51.00- OBRAS EI	127	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00											
4.4.90.51.00- OBRAS EI	128	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00											
4.4.90.52.00- EQUIPAM	129	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
2048 - SANEAMENTO			215.000,00		215.000,00	215.000,00		215.000,00											
3.3.90.39.00- OUTROS S	130	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
3.3.90.39.00- OUTROS S	131	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00											
4.4.90.51.00- OBRAS EI	132	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00											
4.4.90.52.00- EQUIPAM	133	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00- EQUIPAM	134	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00											
2049 - EDUCAÇÃO AMBIEN			270.000,00		270.000,00	270.000,00		270.000,00											
3.3.90.30.00- MATERIAL	135	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00											
3.3.90.36.00- OUTROS S	136	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
3.3.90.39.00- OUTROS S	137	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00											
4.4.90.52.00- EQUIPAM	138	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00											
2077 - PLANO MUNICIPAL			80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00											
3.3.90.30.00- MATERIAL	139	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00											
3.3.90.36.00- OUTROS S	140	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.39.00- OUTROS S	141	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00											
4.4.90.52.00- EQUIPAM	142	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
2- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO			65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00											
18 - Gestão Ambiental			65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00											
542 - Controle Ambiental			65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00											
6001 - MEIO AMBIENTE			65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00											
2051 - FOMENTO A PROTE			65.000,00		65.000,00	65.000,00		65.000,00											
3.3.90.30.00- MATERIAL	143	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.30.00- MATERIAL	144	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.36.00- OUTROS S	145	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.36.00- OUTROS S	146	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.39.00- OUTROS S	147	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.39.00- OUTROS S	148	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
4.4.90.51.00- OBRAS EI	149	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
4.4.90.51.00- OBRAS EI	150	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00- EQUIPAM	151	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
4.4.90.52.00- EQUIPAM	152	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
8- SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.045.000,00		1.045.000,00	1.019.671,34		1.019.671,34											
1- AGRICULTURA E ABASTECI			1.045.000,00		1.045.000,00	989.671,34		989.671,34											
20- Agricultura			1.045.000,00		1.045.000,00	989.671,34		989.671,34											
605- Abastecimento			1.045.000,00		1.045.000,00	989.671,34		989.671,34											
7012- SECRETARIA DA AG			1.045.000,00		1.045.000,00	989.671,34		989.671,34											
2003- MANUTENÇÃO DOS			1.045.000,00		1.045.000,00	989.671,34		989.671,34											
3.1.90.11.00- VENCIMEN	153	01	600.000,00		600.000,00	552.272,51		552.272,51											
3.1.90.13.00- OBRIGAÇÃO	154	01	180.000,00		180.000,00	162.824,64		162.824,64											

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:20:43
Sistema CECAM
(Página: 6 / 22)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado				Pago				Processado					
			Inicial	Acréscimo	Atualizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior		No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	155	01	90.000,00		90.000,00	87.436,24	87.436,24			2.563,76	2.563,76	1.213,26							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	156	01	100.000,00		100.000,00	92.985,10	92.985,10			7.034,90	7.034,90	7.034,90							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	157	01	50.000,00		50.000,00	49.172,85	49.172,85			827,15	827,15								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	158	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2 - FUNDO MUNICIPAL DE DES			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
20 - Agricultura			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
605 - Abastecimento			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
7013 - FUNDO MUNICIPAL			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DOS			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	160	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	161	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	162	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	163	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			74.835.000,00		74.835.000,00	69.650.847,44	69.650.847,44			5.184.152,56	5.184.152,56	4.467.602,10							
1 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRE			3.240.000,00		3.240.000,00	3.159.151,60	3.159.151,60			80.848,40	80.848,40	71.998,42							
12 - Educação			3.240.000,00		3.240.000,00	3.159.151,60	3.159.151,60			80.848,40	80.848,40	71.998,42							
306 - Alimentação e Nutrição			240.000,00		240.000,00	235.874,98	235.874,98			4.125,02	4.125,02	4.125,02							
2002 - CRECHES - MANUTE			240.000,00		240.000,00	235.874,98	235.874,98			4.125,02	4.125,02	4.125,02							
2006 - MERENDA ESCOLAR			240.000,00		240.000,00	235.874,98	235.874,98			4.125,02	4.125,02	4.125,02							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	165	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.125,02	4.125,02	71.998,42							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	166	01	26.000,00		26.000,00	21.874,98	21.874,98			76.723,38	76.723,38	71.998,42							
385 - Educação Infantil			3.000.000,00		3.000.000,00	2.923.276,62	2.923.276,62			76.723,38	76.723,38	71.998,42							
1003 - CONSTRUÇÃO DE CR			1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	167	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	168	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	169	05	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00												
2002 - CRECHES - MANUTE			1.200.000,00		1.200.000,00	1.123.276,62	1.123.276,62			76.723,38	76.723,38	71.998,42							
2005 - MANUTENÇÃO DA E			1.200.000,00		1.200.000,00	1.123.276,62	1.123.276,62			76.723,38	76.723,38	71.998,42							
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	170	01	471.200,00		471.200,00	454.640,98	454.640,98			16.559,02	16.559,02	16.559,02							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	171	01	190.000,00		190.000,00	182.070,51	182.070,51			7.929,49	7.929,49	4.872,15							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	172	01	128.000,00		128.000,00	128.000,00	128.000,00			9.453,81	9.453,81	9.453,81							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	173	01	201.000,00		201.000,00	191.546,19	191.546,19			42.781,06	42.781,06	41.113,44							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	174	01	129.800,00		129.800,00	87.018,94	87.018,94												
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	175	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	176	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
2 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ			7.140.000,00		7.140.000,00	6.211.218,36	6.211.218,36			928.781,64	928.781,64	374.570,95							
12 - Educação			7.140.000,00		7.140.000,00	6.211.218,36	6.211.218,36			928.781,64	928.781,64	374.570,95							
306 - Alimentação e Nutrição			660.000,00		660.000,00	660.000,00	660.000,00												
2001 - PRÉ-ESCOLA - MAN			660.000,00		660.000,00	660.000,00	660.000,00												
2002 - MERENDA ESCOLAR			660.000,00		660.000,00	660.000,00	660.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	05	655.000,00		655.000,00	655.000,00	655.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	178	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
385 - Educação Infantil			6.150.000,00		6.150.000,00	5.221.218,36	5.221.218,36			928.781,64	928.781,64	374.570,95							
2001 - PRÉ-ESCOLA - MAN			6.150.000,00		6.150.000,00	5.221.218,36	5.221.218,36			928.781,64	928.781,64	374.570,95							
2007 - TRANSPORTE ESCO			700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DA E			5.450.000,00		5.450.000,00	4.521.218,36	4.521.218,36			928.781,64	928.781,64	374.570,95							
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	181	01	2.560.000,00		2.560.000,00	2.529.977,12	2.529.977,12			30.022,88	30.022,88	30.022,88							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	182	01	1.550.000,00		1.550.000,00	708.510,17	708.510,17			841.489,83	841.489,83	308.500,83							

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:20:43
Sistema CECAM
(Página: 7 / 22)

FUNCCIONAL PROGRAMATICA	Fncial	D.R.	Inclui	Alterao	Dotao	Saldo Anual	Disponvel	Reservado	Empenhado			Pago			Processado
									Anterior	No Perodo	Atual	Anterior	No Perodo	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	247.000,00		247.000,00	247.000,00	247.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	184	01	102.000,00		102.000,00	75.952,76	75.952,76								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	185	01	629.000,00		629.000,00	597.778,31	597.778,31								
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	186	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00								
3.3.90.49.00 - AUXILIO T	187	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	188	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	189	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	190	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	132.000,00		132.000,00	132.000,00	132.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	192	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	193	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00								
367 - Educao Especial			330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00								
2001 - PR-ESCOLA - MAN			330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00								
2003 - MANUTENAO DA ED			330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIEN	194	01	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAO	195	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00								
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			24.455.000,00		24.455.000,00	23.473.730,52	23.473.730,52			981.269,48	981.269,48	846.496,69		555.574,09	555.574,09
12 - Educao			24.455.000,00		24.455.000,00	23.473.730,52	23.473.730,52			981.269,48	981.269,48	846.496,69		555.574,09	555.574,09
306 - Alimentao e Nutrio			2.600.000,00		2.600.000,00	2.399.662,20	2.399.662,20			200.337,80	200.337,80	153.386,51		200.337,80	200.337,80
2003 - ENSINO FUNDAMENT			2.600.000,00		2.600.000,00	2.399.662,20	2.399.662,20			200.337,80	200.337,80	153.386,51		200.337,80	200.337,80
2023 - MENSA ESCOLAR			2.600.000,00		2.600.000,00	2.399.662,20	2.399.662,20			200.337,80	200.337,80	153.386,51		200.337,80	200.337,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	05	1.900.000,00		1.900.000,00	1.793.598,78	1.793.598,78			106.401,22	106.401,22	106.401,22		106.401,22	106.401,22
3.3.90.36.00 - OUTROS S	197	01	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	198	01	590.000,00	15.000,00	605.000,00	511.063,42	511.063,42			93.936,58	93.936,58	46.968,29		93.936,58	93.936,58
3.3.90.39.00 - INDENIZAO	199	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00								
361 - Ensino Fundamental			20.590.000,00		20.590.000,00	19.821.068,32	19.821.068,32			768.931,68	768.931,68	681.127,18		343.238,29	343.238,29
1027 - CONTRUO E REF			800.000,00		800.000,00	419.485,31	419.485,31			380.514,69	380.514,69	308.164,01		80.906,89	80.906,89
1027 - CONTRUO E REF			800.000,00		800.000,00	419.485,31	419.485,31			380.514,69	380.514,69	308.164,01		80.906,89	80.906,89
2003 - ENSINO FUNDAMENT			800.000,00		800.000,00	419.485,31	419.485,31			380.514,69	380.514,69	308.164,01		80.906,89	80.906,89
2023 - MANUTENAO DO			19.790.000,00		19.790.000,00	19.401.583,01	19.401.583,01			388.416,99	388.416,99	372.963,17		282.329,40	282.329,40
3.1.90.11.00 - VENCIEN	201	01	834.500,00		834.500,00	834.500,00	834.500,00			7.205,48	7.205,48	671,19		7.205,48	7.205,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAO	202	01	200.000,00		200.000,00	192.794,52	192.794,52			2.898,39	2.898,39	2.898,39		2.898,39	2.898,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAO	203	01	230.500,00		230.500,00	227.601,61	227.601,61								
3.3.90.43.00 - SUBVENO	204	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	205	01	1.140.000,00		1.140.000,00	1.017.306,91	1.017.306,91			122.693,09	122.693,09	118.671,95		15.713,09	15.713,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	207	01	125.800,00		125.800,00	123.800,00	123.800,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	208	01	630.000,00		630.000,00	602.481,99	602.481,99			27.518,01	27.518,01	27.518,01		8.410,42	8.410,42
3.3.90.39.00 - OUTROS S	209	05	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00								
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	210	01	1.620.000,00		1.620.000,00	1.506.873,60	1.506.873,60			113.126,40	113.126,40	113.126,40		113.126,40	113.126,40
3.3.90.49.00 - AUXILIO T	211	01	1.420.000,00		1.420.000,00	1.307.024,38	1.307.024,38			112.975,62	112.975,62	112.975,62		112.975,62	112.975,62
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	212	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	213	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	214	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	215	01	470.000,00		470.000,00	470.000,00	470.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	216	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	217	05	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00								
4.4.90.61.00 - AQUISAO	218	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00								
2030 - TRANSPORTE ESCO			9.000.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	01	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	220	01	7.150.000,00		7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	05	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00								

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

(Página: 8 / 22)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado				Pago				Processado
					Autorizado	Empenhado				Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		
366 - Educação de Jovens e A			210.000,00		210.000,00	198.000,00	198.000,00				12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
2003 - ENSINO FUNDAMENT			210.000,00		198.000,00	198.000,00					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
2031 - MANUTENÇÃO DA			210.000,00		198.000,00	198.000,00					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			160.000,00		148.000,00	148.000,00					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ			50.000,00		50.000,00	50.000,00												
367 - Educação Especial			1.055.000,00		1.055.000,00	1.055.000,00												
2003 - ENSINO FUNDAMENT			1.055.000,00		1.055.000,00	1.055.000,00												
2032 - MANUTENÇÃO DA E			1.055.000,00		1.055.000,00	1.055.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			945.000,00		945.000,00	945.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ			110.000,00		110.000,00	110.000,00												
5 - FUNDO DE DESENV. DA ED			40.000.000,00		36.806.746,96	36.806.746,96					3.193.253,04	3.193.253,04	3.174.536,04	3.193.253,04	3.193.253,04	3.174.536,04	18.717,00	18.717,00
12 - Educação			40.000.000,00		36.806.746,96	36.806.746,96					3.193.253,04	3.193.253,04	3.174.536,04	3.193.253,04	3.193.253,04	3.174.536,04	18.717,00	18.717,00
361 - Ensino Fundamental			32.520.000,00		29.841.746,96	29.841.746,96					2.678.253,04	2.678.253,04	2.659.536,04	2.678.253,04	2.678.253,04	2.659.536,04	18.717,00	18.717,00
2007 - FUNDEB 60%			20.520.000,00		18.885.400,70	18.885.400,70					1.654.599,30	1.654.599,30	1.646.938,86	1.654.599,30	1.654.599,30	1.646.938,86	8.662,44	8.662,44
2057 - PROFESSORAS DO			20.520.000,00		18.885.400,70	18.885.400,70					1.654.599,30	1.654.599,30	1.646.938,86	1.654.599,30	1.654.599,30	1.646.938,86	8.662,44	8.662,44
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			15.600.000,00		14.312.367,92	14.312.367,92					1.287.632,08	1.287.632,08	1.287.632,08	1.287.632,08	1.287.632,08	1.287.632,08		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ			4.960.000,00		4.569.310,40	4.569.310,40					350.689,60	350.689,60	350.689,60	350.689,60	350.689,60	350.689,60		
3.1.90.94.00 - INDENIZA			474.000,00		457.722,38	457.722,38					16.277,62	16.277,62	7.615,18	16.277,62	16.277,62	7.615,18	8.662,44	8.662,44
2008 - FUNDEB 40%			12.000.000,00		10.978.346,26	10.978.346,26					1.023.653,74	1.023.653,74	1.013.599,18	1.023.653,74	1.023.653,74	1.013.599,18	10.054,56	10.054,56
2008 - MANUTENÇÃO DO E			12.000.000,00		10.978.346,26	10.978.346,26					1.023.653,74	1.023.653,74	1.013.599,18	1.023.653,74	1.023.653,74	1.013.599,18	10.054,56	10.054,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			9.950.000,00		9.103.580,63	9.103.580,63					846.419,37	846.419,37	846.419,37	846.419,37	846.419,37	846.419,37		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ			1.870.000,00		1.702.820,19	1.702.820,19					167.179,81	167.179,81	167.179,81	167.179,81	167.179,81	167.179,81		
3.1.90.94.00 - INDENIZA			100.000,00		89.945,44	89.945,44					10.054,56	10.054,56	10.054,56	10.054,56	10.054,56	10.054,56	10.054,56	10.054,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL			100.000,00		100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS			10.000,00		10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS			15.000,00		15.000,00	15.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃ			15.000,00		15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			10.000,00		10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			10.000,00		10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO			10.000,00		10.000,00	10.000,00												
365 - Educação Infantil			6.800.000,00		6.325.000,00	6.325.000,00					475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
2007 - FUNDEB 60%			6.800.000,00		6.325.000,00	6.325.000,00					475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
2064 - PROFESSORAS DO			6.800.000,00		6.325.000,00	6.325.000,00					475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
3.1.90.04.00 - CONTRAT			1.700.000,00		1.575.000,00	1.575.000,00					125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			4.600.000,00		4.250.000,00	4.250.000,00					350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ			500.000,00		500.000,00	500.000,00												
367 - Educação Especial			680.000,00		640.000,00	640.000,00					40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2007 - FUNDEB 60%			680.000,00		640.000,00	640.000,00					40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2057 - PROFESSORAS DO			680.000,00		640.000,00	640.000,00					40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			580.000,00		540.000,00	540.000,00					40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ			100.000,00		100.000,00	100.000,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			67.434.500,00		56.032.646,19	56.032.646,19					11.401.853,81	11.401.853,81	8.715.717,37	11.401.853,81	11.401.853,81	7.019.265,38	7.019.265,38	2.686.136,44
1 - SECRETARIA DE SAÚDE			1.165.000,00		842.912,86	842.912,86					322.087,14	322.087,14	284.009,11	322.087,14	322.087,14	284.009,11	38.078,03	38.078,03
10 - Saúde			1.165.000,00		842.912,86	842.912,86					322.087,14	322.087,14	284.009,11	322.087,14	322.087,14	284.009,11	38.078,03	38.078,03
301 - Atividade Básica			1.165.000,00		842.912,86	842.912,86					322.087,14	322.087,14	284.009,11	322.087,14	322.087,14	284.009,11	38.078,03	38.078,03
2009 - ADMINISTRAÇÃO DA			1.165.000,00		842.912,86	842.912,86					322.087,14	322.087,14	284.009,11	322.087,14	322.087,14	284.009,11	38.078,03	38.078,03
2003 - MANUTENÇÃO DOS			1.165.000,00		842.912,86	842.912,86					322.087,14	322.087,14	284.009,11	322.087,14	322.087,14	284.009,11	38.078,03	38.078,03
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			900.000,00		686.267,34	686.267,34					213.732,66	213.732,66	213.732,66	213.732,66	213.732,66	213.732,66	36.040,15	36.040,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ			200.000,00		97.150,71	97.150,71					102.849,29	102.849,29	66.809,14	102.849,29	102.849,29	66.809,14	36.040,15	36.040,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL			20.000,00		20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS			30.000,00		24.494,81	24.494,81												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			10.000,00		10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			5.000,00		5.000,00	5.000,00												

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:20:43
Sistema CECAM
(Página: 9 / 22)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Inicial	Alterado	Dotação	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado	Atual	A Fazer	Anterior	Liquidado	Atual	Anterior	Pago	Atual	Processado
2 - ATENÇÃO BÁSICA					42.664.500,00		42.664.500,00	35.214.345,44	35.214.345,44			7.450.154,56	7.450.154,56	5.833.024,90			4.428.609,57	4.428.609,57	1.617.129,66	1.617.129,66	2.809.479,91
10 - Saúde					42.664.500,00		42.664.500,00	35.214.345,44	35.214.345,44			7.450.154,56	7.450.154,56	5.833.024,90			4.428.609,57	4.428.609,57	1.617.129,66	1.617.129,66	2.809.479,91
301 - Atenção Básica					42.664.500,00		42.664.500,00	35.214.345,44	35.214.345,44			7.450.154,56	7.450.154,56	5.833.024,90			4.428.609,57	4.428.609,57	1.617.129,66	1.617.129,66	2.809.479,91
1001 - ATENÇÃO BÁSICA					42.664.500,00		42.664.500,00	35.214.345,44	35.214.345,44			7.450.154,56	7.450.154,56	5.833.024,90			4.428.609,57	4.428.609,57	1.617.129,66	1.617.129,66	2.809.479,91
1029 - ATENÇÃO BÁSICA -					150.000,00		150.000,00	52.632,25	52.632,25			97.367,75	97.367,75	97.367,75			97.367,75	97.367,75	97.367,75	97.367,75	
4.4.90.51.00 - OBRAS E					100.000,00		100.000,00	2.632,25	2.632,25			97.367,75	97.367,75	97.367,75			97.367,75	97.367,75	97.367,75	97.367,75	
4.4.90.51.00 - OBRAS E					50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2018 - MANUTENÇÃO DOS					34.284.500,00		34.284.500,00	28.556.593,90	28.556.593,90			5.727.906,10	5.727.906,10	4.882.357,39			3.048.394,65	3.048.394,65	845.548,71	845.548,71	2.202.845,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					17.304.000,00		17.304.000,00	15.921.753,32	15.921.753,32			1.382.246,68	1.382.246,68	1.382.246,68			1.382.246,68	1.382.246,68	254.648,22	254.648,22	1.382.246,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					4.600.000,00		4.600.000,00	3.909.138,31	3.909.138,31			690.861,69	690.861,69	436.213,47			690.861,69	690.861,69	11.234,31	11.234,31	436.213,47
3.1.90.94.00 - INDENIZA					300.000,00		300.000,00	288.765,69	288.765,69			11.234,31	11.234,31				11.234,31	11.234,31			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO					30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					500.000,00		500.000,00	499.583,91	499.583,91			416,09	416,09	314,99			416,09	416,09	101,10	101,10	314,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL					100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S					500.500,00		500.500,00	394.683,03	394.683,03			105.816,97	105.816,97	105.016,97			31.329,06	31.329,06	800,00	800,00	30.529,06
3.3.90.39.00 - OUTROS S					8.000.000,00		8.000.000,00	4.608.433,18	4.608.433,18			3.391.586,82	3.391.586,82	2.850.233,28			786.543,28	786.543,28	541.333,54	541.333,54	245.209,74
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A					500.000,00		500.000,00	455.507,20	455.507,20			44.492,80	44.492,80	44.308,80			44.492,80	44.492,80	184,00	184,00	44.308,80
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A					500.000,00		500.000,00	398.729,26	398.729,26			101.270,74	101.270,74	64.023,20			101.270,74	101.270,74	37.247,54	37.247,54	64.023,20
3.3.90.92.00 - DESPESAS					160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ					50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ					100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2020 - ASSISTENCIA FARM					2.420.000,00		2.420.000,00	1.444.619,29	1.444.619,29			975.380,71	975.380,71	528.549,76			631.347,17	631.347,17	446.830,95	446.830,95	184.516,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL					200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					2.170.000,00		2.170.000,00	1.194.619,29	1.194.619,29			975.380,71	975.380,71	528.549,76			631.347,17	631.347,17	446.830,95	446.830,95	184.516,22
2023 - ASSISTENCIA ODO					180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S					34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E					5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E					5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2089 - PROG. SAUDE DA FA					5.630.000,00		5.630.000,00	4.980.580,00	4.980.580,00			649.500,00	649.500,00	324.750,00			649.500,00	649.500,00	324.750,00	324.750,00	324.750,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL					10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S					300.000,00		300.000,00	250.500,00	250.500,00			49.500,00	49.500,00	24.750,00			49.500,00	49.500,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
3.3.90.38.00 - OUTROS S					1.400.000,00		1.400.000,00	800.000,00	800.000,00			600.000,00	600.000,00	300.000,00			600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S					2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E					10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - HOSPITAL MUNICIPAL DE IB					20.600.000,00		20.600.000,00	17.080.461,53	17.080.461,53			3.519.538,47	3.519.538,47	2.518.873,76			2.161.124,03	2.161.124,03	1.000.664,71	1.000.664,71	1.180.459,32
10 - Saúde					20.600.000,00		20.600.000,00	17.080.461,53	17.080.461,53			3.519.538,47	3.519.538,47	2.518.873,76			2.161.124,03	2.161.124,03	1.000.664,71	1.000.664,71	1.180.459,32
302 - Assistência Hospitalar e					20.600.000,00		20.600.000,00	17.080.461,53	17.080.461,53			3.519.538,47	3.519.538,47	2.518.873,76			2.161.124,03	2.161.124,03	1.000.664,71	1.000.664,71	1.180.459,32
1002 - MÉDIA E ALTA COM					20.600.000,00		20.600.000,00	17.080.461,53	17.080.461,53			3.519.538,47	3.519.538,47	2.518.873,76			2.161.124,03	2.161.124,03	1.000.664,71	1.000.664,71	1.180.459,32
2019 - MANUTENÇÃO DO H					18.600.000,00		18.600.000,00	15.132.001,56	15.132.001,56			3.467.998,44	3.467.998,44	2.483.181,29			2.132.579,40	2.132.579,40	984.817,15	984.817,15	1.147.782,25
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					1.600.000,00		1.600.000,00	1.262.463,42	1.262.463,42			337.536,58	337.536,58	226.529,38			337.536,58	337.536,58	111.007,20	111.007,20	226.529,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					500.000,00		500.000,00	394.429,56	394.429,56			105.570,44	105.570,44	68.098,64			105.570,44	105.570,44	37.471,80	37.471,80	68.098,64

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:20:43
Sistema CECAM
(Página: 10 / 22)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Detecção			Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alterado	Autorizado	Saldo Anual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Fazer	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.30.00- MATERIAL	289	01	3.000.000,00		3.000.000,00	1.870.846,71	1.870.846,71			1.129.150,29	1.129.150,29	1.125.161,75				
3.3.90.36.00- OUTROS S	290	01	55.000,00		55.000,00	47.367,00	47.367,00			7.633,00	7.633,00	3.883,00			3.988,54	3.988,54
3.3.90.39.00- OUTROS S	291	01	10.196.000,00		10.196.000,00	8.364.886,63	8.364.886,63			1.831.113,37	1.831.113,37	1.006.308,52			3.750,00	3.750,00
3.3.90.39.00- OUTROS S	292	05	3.000.000,00		3.000.000,00	2.996.205,24	2.996.205,24			3.794,76	3.794,76	53.200,00			824.804,85	824.804,85
4.4.90.52.00- EQUIPAM	293	01	249.000,00		249.000,00	195.800,00	195.800,00			53.200,00	53.200,00	53.200,00			3.794,76	3.794,76
2024 - CENTRO DE REABIL			600.000,00		600.000,00	598.802,00	598.802,00			1.198,00	1.198,00	1.198,00				
3.1.90.11.00- VENCIMEN	294	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00								53.200,00	53.200,00
3.1.90.13.00- OBRIGACÃO	295	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			162,00	162,00	162,00				
3.3.90.30.00- MATERIAL	296	01	100.000,00		100.000,00	99.838,00	99.838,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3.3.90.36.00- OUTROS S	297	01	20.000,00		20.000,00	19.000,00	19.000,00			36,00	36,00	36,00				
3.3.90.39.00- OUTROS S	298	01	150.000,00		150.000,00	149.964,00	149.964,00									
4.4.90.52.00- EQUIPAM	299	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00									
2070 - MANUTENCAO DO C			700.000,00		700.000,00	670.467,12	670.467,12			29.532,88	29.532,88	28.021,40			1.511,48	1.511,48
3.1.90.11.00- VENCIMEN	300	05	380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00									
3.1.90.13.00- OBRIGACÃO	301	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00			2.891,40	2.891,40	2.891,40				
3.3.90.30.00- MATERIAL	302	01	30.000,00		30.000,00	27.108,60	27.108,60									
3.3.90.30.00- MATERIAL	303	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00									
3.3.90.36.00- OUTROS S	304	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			25.130,00	25.130,00	25.130,00			5.026,00	5.026,00
3.3.90.36.00- OUTROS S	305	05	50.000,00		50.000,00	48.488,52	48.488,52			1.511,48	1.511,48	1.511,48			1.511,48	1.511,48
3.3.90.39.00- OUTROS S	306	05	50.000,00		50.000,00	10.000,00	10.000,00									
4.4.90.51.00- OBRAS E	307	05	10.000,00		10.000,00	20.000,00	20.000,00									
4.4.90.52.00- EQUIPAM	308	05	20.000,00		20.000,00	380.935,92	380.935,92			19.064,08	19.064,08	6.473,07			12.591,01	12.591,01
2071 - MANUTENCAO DO S			400.000,00		400.000,00	200.000,00	200.000,00									
3.1.90.11.00- VENCIMEN	309	05	200.000,00		200.000,00	8.060,62	8.060,62			11.939,38	11.939,38	5.578,07			11.939,38	11.939,38
3.1.90.13.00- OBRIGACÃO	310	01	20.000,00		20.000,00	123.770,30	123.770,30			6.229,70	6.229,70	6.229,70			651,63	651,63
3.3.90.30.00- MATERIAL	311	05	130.000,00		130.000,00	9.105,00	9.105,00			895,00	895,00	895,00				
3.3.90.39.00- OUTROS S	312	01	10.000,00		10.000,00	30.000,00	30.000,00									
3.3.90.39.00- OUTROS S	313	05	30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00									
4.4.90.52.00- EQUIPAM	314	01	10.000,00		10.000,00	298.254,93	298.254,93			1.745,07	1.745,07	1.745,07			1.745,07	1.745,07
2072 - MANUT. DO AMBUL			300.000,00		300.000,00	100.000,00	100.000,00			1.745,07	1.745,07	1.745,07				
3.3.90.30.00- MATERIAL	315	05	100.000,00		100.000,00	198.254,93	198.254,93									
3.3.90.39.00- OUTROS S	316	05	200.000,00		200.000,00	35.000,00	35.000,00									
4 - CONSELHO MUNICIPAL DE			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00									
10 - Saúde			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00									
301 - Atenção Básica			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00									
2009 - ADMINISTRAÇÃO DA			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00									
2009 - MANUTENÇÃO DOS			35.000,00		35.000,00	20.000,00	20.000,00									
3.3.90.36.00- OUTROS S	317	01	20.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00									
3.3.90.39.00- OUTROS S	318	01	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00									
4.4.90.52.00- EQUIPAM	319	01	5.000,00		5.000,00	2.859.926,36	2.859.926,36			110.073,64	110.073,64	79.009,60			30.264,04	30.264,04
5 - VIGILANCIA EM SAÚDE			2.970.000,00		2.970.000,00	2.859.926,36	2.859.926,36			105.748,70	105.748,70	78.454,04			30.264,04	30.264,04
10 - Saúde			2.970.000,00		2.970.000,00	2.044.251,30	2.044.251,30			105.748,70	105.748,70	78.454,04			27.294,66	27.294,66
304 - Vigilância Sanitária			2.150.000,00		2.150.000,00	2.044.251,30	2.044.251,30			105.748,70	105.748,70	78.454,04			27.294,66	27.294,66
1001 - ATENÇÃO BÁSICA			2.150.000,00		2.150.000,00	947.730,63	947.730,63			75.128,54	75.128,54	75.128,54			27.140,83	27.140,83
2021 - AÇÕES DE VIGILANC			1.050.000,00		1.050.000,00	565.553,89	565.553,89			84.446,11	84.446,11	84.446,11			26.518,08	26.518,08
3.1.90.11.00- VENCIMEN	320	01	650.000,00		650.000,00	165.168,00	165.168,00			14.832,00	14.832,00	14.832,00				
3.1.90.13.00- OBRIGACÃO	321	01	180.000,00		180.000,00	39.008,74	39.008,74			991,26	991,26	368,51			622,75	622,75
3.3.90.30.00- MATERIAL	322	01	40.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00									
3.3.90.30.00- MATERIAL	323	05	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00				
3.3.90.36.00- OUTROS S	324	01	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.36.00- OUTROS S	325	05	25.000,00		25.000,00											
3.3.90.39.00- OUTROS S	326	01	90.000,00		90.000,00											
3.3.90.39.00- OUTROS S	327	05	10.000,00		10.000,00											

Jon

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:20:43
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

FUNCAIONAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Dotação			Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado				Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	328	01	25.000,00		25.000,00		25.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	329	05	10.000,00		10.000,00		10.000,00										
2067 - VIGILANCIA EM S			400.000,00		400.000,00		400.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIEMEN	330	01	160.000,00		160.000,00		160.000,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	331	01	15.000,00		15.000,00		15.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	332	01	5.000,00		5.000,00		5.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	333	05	50.000,00		50.000,00		50.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	334	01	5.000,00		5.000,00		5.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	335	05	50.000,00		50.000,00		50.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	336	01	5.000,00		5.000,00		5.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	337	05	50.000,00		50.000,00		50.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	338	01	5.000,00		5.000,00		5.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	339	01	5.000,00		5.000,00		5.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	340	05	50.000,00		50.000,00		50.000,00										
2068 - CONTROLE DE ZOO			700.000,00		700.000,00		696.520,67										
3.1.90.11.00 - VENCIEMEN	341	01	100.000,00		100.000,00		100.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIEMEN	342	05	150.000,00		150.000,00		150.000,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	343	01	15.000,00		15.000,00		15.000,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	344	05	50.000,00		50.000,00		50.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	345	01	60.000,00		60.000,00		58.680,67										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	346	05	150.000,00		150.000,00		150.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	347	01	5.000,00		5.000,00		5.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	348	05	30.000,00		30.000,00		30.000,00										
3.3.90.38.00 - OUTROS S	349	01	5.000,00		5.000,00		3.469,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	350	05	20.000,00		20.000,00		20.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	351	01	5.000,00		5.000,00		5.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	352	01	10.000,00		10.000,00		9.371,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	05	100.000,00		100.000,00		100.000,00										
305 - Vigilância Epidemiológica			820.000,00		820.000,00		815.675,06										
1001 - ATENCAO BASICA			120.000,00		120.000,00		117.830,00										
2022 - VIGILANCIA EPIDEM			120.000,00		120.000,00		117.830,00										
3.1.90.11.00 - VENCIEMEN	354	01	5.000,00		5.000,00		5.000,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	355	01	5.000,00		5.000,00		2.830,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	01	5.000,00		5.000,00		30.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	05	30.000,00		30.000,00		30.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	358	05	45.000,00		45.000,00		45.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	359	05	10.000,00		10.000,00		10.000,00										
2066 - VIGILANCIA AMBIEN			700.000,00		700.000,00		697.845,06										
3.1.90.11.00 - VENCIEMEN	360	01	485.000,00		485.000,00		485.000,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	361	01	90.000,00		90.000,00		90.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	01	10.000,00		10.000,00		7.845,06										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	05	30.000,00		30.000,00		30.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	364	01	5.000,00		5.000,00		5.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	365	05	15.000,00		15.000,00		15.000,00										
3.3.90.38.00 - OUTROS S	366	01	5.000,00		5.000,00		5.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	367	05	25.000,00		25.000,00		25.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	368	01	5.000,00		5.000,00		5.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	05	30.000,00		30.000,00		30.000,00										
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.231.000,00		2.231.000,00		2.038.756,61										
1 - DIVISAO DE TURISMO			1.000.000,00		1.000.000,00		879.520,83										
23 - Comercio e Servicos			1.000.000,00		1.000.000,00		879.520,83										
695 - Turismo			1.000.000,00		1.000.000,00		879.520,83										
6002 - INCENTIVO AO TURIS			1.000.000,00		1.000.000,00		879.520,83										

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:20:43
Sistema CECAM
(Página: 12 / 22)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fórmula	D.R.	Dotação			Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado			A Pagar	Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado				Anterior	No Período	Atual		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2003 - MANUTENÇÃO DOS			1.000.000,00		1.000.000,00	879.520,43	879.520,43												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	370	01	490.000,00		490.000,00	444.484,07	444.484,07			120.479,17	120.479,17	99.239,91	102.979,17	102.979,17		21.239,26	21.239,26	81.739,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	371	01	100.000,00		100.000,00	84.571,85	84.571,85			45.515,93	45.515,93	31.295,75	45.515,93	45.515,93		14.220,18	14.220,18	31.295,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	20.000,00		20.000,00	15.428,15	15.428,15			15.428,15	15.428,15	8.916,16	15.428,15	15.428,15		6.511,99	6.511,99	8.916,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	373	01	25.000,00		25.000,00	22.472,00	22.472,00			2.528,00	2.528,00	2.528,00	2.528,00	2.528,00		507,09	507,09	2.528,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	374	01	300.000,00		300.000,00	242.992,91	242.992,91			57.007,09	57.007,09	56.500,00	39.507,09	39.507,09				39.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	375	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	376	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	377	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	378	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	379	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2 - DIVISÃO DE CULTURA			1.231.000,00		1.231.000,00	1.159.235,78	1.159.235,78												
13 - Cultura			1.231.000,00		1.231.000,00	1.159.235,78	1.159.235,78												
392 - Difusão Cultural			1.231.000,00		1.231.000,00	1.159.235,78	1.159.235,78												
2003 - MANUTENÇÃO DOS			1.231.000,00		1.231.000,00	1.159.235,78	1.159.235,78												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	380	01	408.000,00		408.000,00	408.000,00	408.000,00			16.713,46	16.713,46	1.485,65	16.713,46	16.713,46		15.227,81	15.227,81	1.485,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	381	01	130.000,00		130.000,00	113.286,54	113.286,54												
3.3.50.42.00 - SUBVENÇÃO	382	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	383	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		436,66	436,66	1.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	384	01	80.000,00		80.000,00	79.000,00	79.000,00			54.050,76	54.050,76	53.614,10	32.039,01	32.039,01				31.502,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	385	01	380.000,00		380.000,00	325.949,24	325.949,24												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	386	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	387	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	388	01	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	389	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	390	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	391	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.480.000,00		1.480.000,00	1.254.857,44	1.254.857,44												
1 - ASSESSORIA TÉCNICA DE E			1.480.000,00		1.480.000,00	1.254.857,44	1.254.857,44												
27 - Desporto e Lazer			1.480.000,00		1.480.000,00	1.254.857,44	1.254.857,44												
812 - Desporto Comunitário			1.480.000,00		1.480.000,00	1.254.857,44	1.254.857,44												
2003 - ESPORTES, LAZER E			1.480.000,00		1.480.000,00	1.254.857,44	1.254.857,44												
3002 - MANUTENÇÃO DOS			1.480.000,00		1.480.000,00	1.254.857,44	1.254.857,44												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	392	01	930.000,00		930.000,00	820.520,58	820.520,58			109.479,42	109.479,42	83.892,05	109.479,42	109.479,42		25.587,37	25.587,37	83.892,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	393	01	220.000,00		220.000,00	167.973,21	167.973,21			52.026,79	52.026,79	24.577,58	52.026,79	52.026,79		27.449,21	27.449,21	24.577,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	394	01	60.000,00		60.000,00	51.680,45	51.680,45			19.265,02	19.265,02	8.319,55	19.265,02	19.265,02		5.196,85	5.196,85	19.265,02	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	395	01	100.000,00		100.000,00	80.734,98	80.734,98			36.051,78	36.051,78	22.600,00	16.451,78	16.451,78		13.451,78	13.451,78	3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	396	01	120.000,00		120.000,00	83.946,22	83.946,22												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	397	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	398	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	399	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	400	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	401	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	402	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			5.073.700,00		5.073.700,00	4.567.460,92	4.567.460,92												
1 - ORGAO GESTOR DA ASSIST			2.234.000,00		2.234.000,00	1.892.708,48	1.892.708,48												
8 - Assistência Social			2.234.000,00		2.234.000,00	1.892.708,48	1.892.708,48												
244 - Assistência Comunitária			2.234.000,00		2.234.000,00	1.892.708,48	1.892.708,48												
4002 - ASSISTENCIA SOCIA			2.234.000,00		2.234.000,00	1.892.708,48	1.892.708,48												
2003 - MANUTENÇÃO DOS			2.204.000,00		2.204.000,00	1.862.708,48	1.862.708,48												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	403	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.299.852,09	1.299.852,09			200.147,91	200.147,91	153.277,48	200.147,91	200.147,91		46.870,43	46.870,43	153.277,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	404	01	420.000,00		420.000,00	382.624,95	382.624,95			37.375,05	37.375,05	37.375,05	37.375,05	37.375,05				37.375,05	

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:20:43
Sistema CECAM
(Página: 13 / 22)

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Fiscal	D.R.	Inici	Alterado	Dadoado	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01	100.000,00		100.000,00	61.868,07	61.868,07											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	406	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	408	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	409	01	100.000,00		100.000,00	35.206,35	35.206,35											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	410	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	411	05	20.000,00		20.000,00	19.157,02	19.157,02											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	412	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	413	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
2074 - MANUTENÇÃO DOS			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	414	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	415	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	416	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI			715.000,00		715.000,00	655.864,04	655.864,04											
8 - Assistência Social			715.000,00		715.000,00	655.864,04	655.864,04											
243 - Assistência à Criança e			715.000,00		715.000,00	655.864,04	655.864,04											
4001 - ASSISTENCIA SOCIA			715.000,00		715.000,00	655.864,04	655.864,04											
2003 - MANUTENÇÃO DOS			655.000,00		655.000,00	595.135,96	595.135,96											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	417	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	418	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	419	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	420	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	421	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	422	01	155.000,00		155.000,00	107.123,08	107.123,08											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	423	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	425	01	60.000,00		60.000,00	48.740,96	48.740,96											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	426	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	427	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E	428	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	429	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	430	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	431	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	432	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	433	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2061 - MANUT. DO CONS			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	435	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	436	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	437	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			2.124.700,00		2.124.700,00	2.018.888,40	2.018.888,40											
8 - Assistência Social			2.124.700,00		2.124.700,00	2.018.888,40	2.018.888,40											
241 - Assistência ao Idoso			230.000,00		230.000,00	225.170,00	225.170,00											
4002 - ASSISTENCIA SOCIA			230.000,00		230.000,00	225.170,00	225.170,00											
2073 - MANUTENÇÃO DO C			230.000,00		230.000,00	225.170,00	225.170,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	438	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	439	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	440	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	441	01	5.000,00		5.000,00	170,00	170,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	442	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	443	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
244 - Assistência Comunitária			1.884.700,00		1.884.700,00	1.793.718,40	1.793.718,40											
4001 - ASSISTENCIA SOCIA			951.200,00		951.200,00	883.990,96	883.990,96											

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:20:43
Sistema CECAM
(Página: 14 / 22)

FUNCCIONAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Detalhamento					Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2003 - MANUTENÇÃO DOS																		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	444	01	480.000,00		480.000,00	427.046,26	427.046,26											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	445	02	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	446	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	448	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	449	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	450	01	30.000,00		30.000,00	7.046,26	7.046,26											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	451	05	30.000,00		30.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	452	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	453	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	454	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	455	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	456	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	457	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	458	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
2076 - PROGRAMA SERV																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	459	01	271.200,00		271.200,00	256.944,70	256.944,70											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	460	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	461	01	77.200,00		77.200,00	77.200,00	77.200,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	463	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	464	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	465	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	466	02	24.000,00		24.000,00	10.070,40	10.070,40											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	467	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	468	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	469	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	470	05	10.000,00		10.000,00	9.674,30	9.674,30											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	471	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	472	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
2078 - PROGRAMA - PETI																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	473	05	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	475	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	476	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	477	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4002 - ASSISTENCIA SOCIA																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	01	943.500,00		943.500,00	908.727,44	908.727,44											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	05	124.000,00		124.000,00	124.000,00	124.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	480	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	481	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	482	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	483	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	484	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2009 - MANUTENCAO DOS CRAS																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	485	05	300.000,00		300.000,00	286.227,44	286.227,44											
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	486	05	109.000,00		109.000,00	109.000,00	109.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	488	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	489	01	15.000,00		15.000,00	13.417,48	13.417,48											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	490	05	66.000,00		66.000,00	36.000,00	36.000,00											

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

(Página: 15 / 22)

FUNCAIONAL PROGRAMATICA					Ficha	D.R.	Inici	Alterado	Dotacao	Autorizacao	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Empenhado				Liquidado				Pago				Processado
															Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E ENGENHARIA	3.3.90.39.00 - OUTROS S	491	01	10.000,00					10.000,00		7.965,93	7.965,93				2.034,07	2.034,07	2.548.592,19	938.650,03	938.650,03	471.110,00	471.110,00	2.034,07	2.034,07	467.540,03	
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	492	05	10.000,00					10.000,00		9.844,03	9.844,03													467.540,03	
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	493	01	10.000,00					10.000,00		10.000,00	10.000,00													467.540,03	
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	494	05	10.000,00					10.000,00		10.000,00	10.000,00													467.540,03	
	2075 - PROGRAMA - PRIME			224.500,00					224.500,00		224.500,00	224.500,00													467.540,03	
	3.1.90.11.00 - VENCIMEN	495	05	84.500,00					84.500,00		84.500,00	84.500,00													467.540,03	
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	496	05	20.000,00					20.000,00		20.000,00	20.000,00													467.540,03	
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	497	05	100.000,00					100.000,00		100.000,00	100.000,00													467.540,03	
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	498	05	10.000,00					10.000,00		10.000,00	10.000,00													467.540,03	
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	499	05	10.000,00					10.000,00		10.000,00	10.000,00													467.540,03	
2079 - IGD - BOLSA FAMILI			295.000,00					295.000,00		295.000,00	295.000,00													467.540,03		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	500	05	45.000,00					45.000,00		45.000,00	45.000,00													467.540,03		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	05	60.000,00					60.000,00		60.000,00	60.000,00													467.540,03		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	502	05	20.000,00					20.000,00		20.000,00	20.000,00													467.540,03		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	503	05	70.000,00					70.000,00		70.000,00	70.000,00													467.540,03		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	504	05	100.000,00					100.000,00		100.000,00	100.000,00													467.540,03		
1 - OBRAS E ENGENHARIA			9.450.000,00					6.430.297,81		6.430.297,81	6.430.297,81				3.019.702,19	3.019.702,19	2.548.592,19	938.650,03	938.650,03	471.110,00	471.110,00	2.034,07	2.034,07	467.540,03		
15 - Urbanismo			9.450.000,00					6.430.297,81		6.430.297,81	6.430.297,81				3.019.702,19	3.019.702,19	2.548.592,19	938.650,03	938.650,03	471.110,00	471.110,00	2.034,07	2.034,07	467.540,03		
451 - Infra-Estrutura Urbana			9.450.000,00					6.430.297,81		6.430.297,81	6.430.297,81				3.019.702,19	3.019.702,19	2.548.592,19	938.650,03	938.650,03	471.110,00	471.110,00	2.034,07	2.034,07	467.540,03		
5001 - INFRAESTRUTURA U			9.450.000,00					6.430.297,81		6.430.297,81	6.430.297,81				3.019.702,19	3.019.702,19	2.548.592,19	938.650,03	938.650,03	471.110,00	471.110,00	2.034,07	2.034,07	467.540,03		
1011 - PAVIMENTAÇÃO DE			3.500.000,00					1.525.547,17		1.525.547,17	1.525.547,17				1.974.452,83	1.974.452,83	1.948.561,04	938.650,03	938.650,03	25.891,79	25.891,79	2.034,07	2.034,07	467.540,03		
4.4.90.51.00 - OBRAS E	505	01	300.000,00					231.086,21		231.086,21	231.086,21				68.913,79	68.913,79								467.540,03		
4.4.90.51.00 - OBRAS E	506	02	2.700.000,00					-1.700.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00				223.407,63	223.407,63	201.005,40	22.402,23	22.402,23	3.489,56	3.489,56	2.034,07	2.034,07	467.540,03		
4.4.90.51.00 - OBRAS E	507	05	500.000,00					276.592,37		500.000,00	500.000,00				1.682.131,41	1.682.131,41	1.678.641,85							467.540,03		
4.4.90.51.00 - OBRAS E	508	07	500.000,00					1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00													467.540,03		
1012 - PAVIMENTAÇÃO DE			550.000,00					550.000,00		550.000,00	550.000,00													467.540,03		
4.4.90.51.00 - OBRAS E	508	01	50.000,00					50.000,00		50.000,00	50.000,00													467.540,03		
4.4.90.51.00 - OBRAS E	509	05	500.000,00					500.000,00		500.000,00	500.000,00													467.540,03		
2003 - MANUTENÇÃO DOS			5.400.000,00					4.354.750,64		5.400.000,00	4.354.750,64				1.045.249,36	1.045.249,36	600.031,15	912.758,24	912.758,24	445.218,21	445.218,21	2.034,07	2.034,07	467.540,03		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	510	01	2.900.000,00					2.536.891,21		2.900.000,00	2.536.891,21				363.108,79	363.108,79	275.104,22	363.108,79	363.108,79	88.004,57	88.004,57	2.034,07	2.034,07	467.540,03		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	01	660.000,00					503.117,06		660.000,00	503.117,06				156.882,94	156.882,94	83.476,00	156.882,94	156.882,94	73.066,94	73.066,94	2.034,07	2.034,07	467.540,03		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	01	305.000,00					22.811,09		305.000,00	22.811,09				282.188,91	282.188,91	76.546,22	228.863,47	228.863,47	205.642,69	205.642,69	2.034,07	2.034,07	467.540,03		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	513	01	20.000,00					12.511,00		20.000,00	12.511,00				7.489,00	7.489,00	3.489,00	7.489,00	7.489,00	4.000,00	4.000,00	2.034,07	2.034,07	467.540,03		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	01	700.000,00					464.420,28		700.000,00	464.420,28				235.579,72	235.579,72	161.415,71	158.394,04	158.394,04	74.164,01	74.164,01	2.034,07	2.034,07	467.540,03		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	515	02	15.000,00					15.000,00		15.000,00	15.000,00													467.540,03		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	516	05	15.000,00					15.000,00		15.000,00	15.000,00													467.540,03		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	517	01	10.000,00					10.000,00		10.000,00	10.000,00													467.540,03		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	518	01	10.000,00					10.000,00		10.000,00	10.000,00													467.540,03		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	519	01	605.000,00					605.000,00		605.000,00	605.000,00													467.540,03		
4.4.90.51.00 - OBRAS E	520	02	20.000,00					20.000,00		20.000,00	20.000,00													467.540,03		
4.4.90.51.00 - OBRAS E	521	05	20.000,00					20.000,00		20.000,00	20.000,00													467.540,03		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	522	01	10.000,00					10.000,00		10.000,00	10.000,00													467.540,03		
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	523	01	100.000,00					100.000,00		100.000,00	100.000,00													467.540,03		
4.4.90.62.00 - DESPESAS	524	01	5.000,00					5.000,00		5.000,00	5.000,00													467.540,03		
4.4.90.63.00 - INDENIZAC	525	01	5.000,00					5.000,00		5.000,00	5.000,00													467.540,03		
15 - SECRETARIA MUNICIPAL D			17.330.000,00					15.630.968,41		17.330.000,00	15.630.968,41				1.699.031,59	1.699.031,59	1.228.394,77	1.256.390,35	1.256.390,35	470.636,82	470.636,82	2.034,07	2.034,07	467.540,03		
1 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			16.870.000,00					15.326.447,73		16.870.000,00	15.326.447,73				1.643.552,27	1.643.552,27	1.173.426,67	1.255.617,78	1.255.617,78	470.125,60	470.125,60	2.034,07	2.034,07	467.540,03		
15 - Urbanismo			16.870.000,00					15.326.447,73		16.870.000,00	15.326.447,73				1.643.552,27	1.643.552,27	1.173.426,67	1.255.617,78	1.255.617,78	470.125,60	470.125,60	2.034,07	2.034,07	467.540,03		
451 - Infra-Estrutura Urbana			3.780.000,00					3.172.178,55		3.780.000,00	3.172.178,55				587.821,45	587.821,45	466.955,67	411.780,45	411.780,45	120.865,78	120.865,78	2.034,07	2.034,07	467.540,03		
5002 - URBANISMO, TRANS			3.780.000,00					3.172.178,55		3.780.000,00	3.172.178,55				587.821,45	587.821,45	466.955,67	411.780,45	411.780,45	120.865,78	120.865,78	2.034,07	2.034,07	467.540,03		
1019 - REVALUTAZÃO UR			170.000,00					170.000,00		170.000,00	170.000,00													467.540,03		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	60.000,00					60.000,00		60.000,00	60.000,00													467.540,03		

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:20:43
Sistema CECAM
(Página: 16 / 22)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado		Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	527	02	110.000,00		110.000,00								
2003 - MANUTENÇÃO DOS			3.590.000,00		3.590.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	528	01	1.700.000,00		1.700.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	529	01	500.000,00		500.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	530	01	200.000,00		200.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	531	01	180.000,00		180.000,00								
3.3.90.38.00 - OUTROS S	532	01	800.000,00		800.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E	533	01	50.000,00		50.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	534	02	100.000,00		100.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E	535	01	10.000,00		10.000,00								
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	536	01	50.000,00		50.000,00								
452 - Serviços Urbanos			13.210.000,00		13.210.000,00								
5002 - URBANISMO, TRANS			13.210.000,00		13.210.000,00								
1024 - ILUMINAÇÃO PUBLI			250.000,00		250.000,00								
3.3.90.38.00 - OUTROS S	537	01	250.000,00		250.000,00								
2039 - ILUMINAÇÃO PUBLI			2.750.000,00		2.750.000,00								
3.3.90.38.00 - OUTROS S	538	01	2.750.000,00		2.750.000,00								
2040 - MANUTENÇÃO D.L.			7.500.000,00		7.500.000,00								
3.3.90.38.00 - OUTROS S	539	01	7.500.000,00		7.500.000,00								
2043 - MANUTENÇÃO DE			2.700.000,00		2.700.000,00								
3.3.90.38.00 - MATERIAL	540	01	2.400.000,00		2.400.000,00								
3.3.90.38.00 - OUTROS S	541	01	100.000,00		100.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E	542	02	100.000,00		100.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E	543	05	10.000,00		10.000,00								
2050 - SANEAMENTO - RES			10.000,00		10.000,00								
3.3.90.38.00 - OUTROS S	544	01	10.000,00		10.000,00								
2 - VELOMIO E CEMENTOS			380.000,00		380.000,00								
15 - Urbanismo			380.000,00		380.000,00								
452 - Serviços Urbanos			380.000,00		380.000,00								
5003 - SERVIÇOS FUNERARI			380.000,00		380.000,00								
2042 - ADMINISTRAÇÃO DO			380.000,00		380.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	01	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	546	01	355.000,00		355.000,00								
16 - SECRETARIA MUNICIPAL D			400.000,00		400.000,00								
1 - HABITAÇÃO			400.000,00		400.000,00								
122 - Habitação Geral			400.000,00		400.000,00								
8004 - HABITAÇÃO			400.000,00		400.000,00								
2003 - MANUTENÇÃO DOS			400.000,00		400.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	547	01	220.000,00		220.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	548	01	55.000,00		55.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01	20.000,00		20.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS S	550	01	10.000,00		10.000,00								
3.3.90.38.00 - OUTROS S	551	01	65.000,00		65.000,00								
3.3.90.38.00 - OUTROS S	552	02	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.38.00 - OUTROS S	553	05	5.000,00		5.000,00								
3.3.90.92.00 - DESPESAS	554	01	5.000,00		5.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E	555	01	1.000,00		1.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E	556	02	1.000,00		1.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E	557	05	1.000,00		1.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	558	01	12.000,00		12.000,00								
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.000.000,00		2.000.000,00								
1 - INDUSTRIA, COMERCIO E			2.000.000,00		2.000.000,00								

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:20:43
Sistema CECAM
(Página: 17 / 22)

FUNCCIONAL, PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago		
			Inicial	Alteração	Autorização	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
23 - Contorno e Serviços			2.000.000,00		2.000.000,00	1.724.777,33			275.222,67	275.222,67	246.160,82		100.940,39	100.940,39	29.061,85	29.061,85
691 - Promoção Comercial			2.000.000,00		2.000.000,00	1.724.777,33			275.222,67	275.222,67	246.160,82		100.940,39	100.940,39	29.061,85	29.061,85
6004 - DESENVOLVIMENTO			2.000.000,00		2.000.000,00	1.724.777,33			275.222,67	275.222,67	246.160,82		100.940,39	100.940,39	29.061,85	29.061,85
2003 - MANUTENÇÃO DOS			630.000,00		630.000,00	754.380,18			95.619,82	95.619,82	66.557,97		95.619,82	95.619,82	29.061,85	29.061,85
3.1.90.11.00 - VENCIEMEN			630.000,00		630.000,00	582.608,98			67.391,02	67.391,02	63.998,56		67.391,02	67.391,02	13.392,46	13.392,46
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO			150.000,00		150.000,00	127.798,93			22.201,07	22.201,07	12.559,41		22.201,07	22.201,07	9.641,66	9.641,66
3.1.90.30.00 - MATERIAL			10.000,00		10.000,00	10.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S			10.000,00		10.000,00	15.472,27			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			20.000,00		20.000,00	15.472,27			4.527,73	4.527,73			4.527,73	4.527,73		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			10.000,00		10.000,00	10.000,00										
2045 - PROMOÇÃO DO COM			700.000,00		700.000,00	520.397,15			179.602,85	179.602,85	179.602,85		5.320,57	5.320,57		5.320,57
3.1.90.11.00 - VENCIEMEN			140.000,00		140.000,00	140.000,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO			30.000,00		30.000,00	30.000,00										
3.1.90.30.00 - MATERIAL			10.000,00		10.000,00	10.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S			30.000,00		30.000,00	3.397,15			26.602,85	26.602,85	26.602,85		5.320,57	5.320,57		5.320,57
3.3.90.39.00 - OUTROS S			380.000,00		380.000,00	227.000,00			153.000,00	153.000,00	153.000,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			110.000,00		110.000,00	110.000,00										
2060 - FOMENTO DA ECON			450.000,00		450.000,00	450.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIEMEN			150.000,00		150.000,00	150.000,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO			50.000,00		50.000,00	50.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL			20.000,00		20.000,00	20.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S			50.000,00		50.000,00	50.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			10.000,00		10.000,00	10.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			10.000,00		10.000,00	10.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			10.000,00		10.000,00	10.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			10.000,00		10.000,00	10.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			90.000,00		90.000,00	90.000,00										
18 - SECRETARIA MUNICIPAL			8.870.000,00		8.870.000,00	7.426.996,27			1.443.003,73	1.443.003,73	866.367,24		1.313.822,14	1.313.822,14	576.616,49	576.616,49
1 - COMANDO DA GUARDA MUN			8.400.000,00		8.400.000,00	7.032.298,95			1.367.701,05	1.367.701,05	794.084,56		1.270.359,32	1.270.359,32	573.616,49	573.616,49
6 - Segurança Pública			8.400.000,00		8.400.000,00	7.032.298,95			1.367.701,05	1.367.701,05	794.084,56		1.270.359,32	1.270.359,32	573.616,49	573.616,49
161 - Policiamento			8.400.000,00		8.400.000,00	7.032.298,95			1.367.701,05	1.367.701,05	794.084,56		1.270.359,32	1.270.359,32	573.616,49	573.616,49
2044 - MANUTENÇÃO DA G			8.400.000,00		8.400.000,00	7.032.298,95			1.367.701,05	1.367.701,05	794.084,56		1.270.359,32	1.270.359,32	573.616,49	573.616,49
3.1.90.11.00 - VENCIEMEN			6.000.000,00		6.000.000,00	5.040.229,95			959.770,05	959.770,05	492.023,12		959.770,05	959.770,05	467.746,93	467.746,93
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO			1.650.000,00		1.650.000,00	1.392.298,83			257.711,17	257.711,17	157.028,97		257.711,17	257.711,17	100.682,20	100.682,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL			250.000,00		250.000,00	237.332,06			12.667,94	12.667,94	9.092,29		11.787,94	11.787,94	3.575,65	3.575,65
3.3.90.36.00 - OUTROS S			80.000,00		80.000,00	387,63			79.612,37	79.612,37	79.612,37		12.753,24	12.753,24		12.753,24
3.3.90.39.00 - OUTROS S			280.000,00		280.000,00	222.060,48			57.939,52	57.939,52	56.327,81		28.336,92	28.336,92	1.611,71	1.611,71
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			30.000,00		30.000,00	30.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			110.000,00		110.000,00	110.000,00										
2 - GERENCIAMENTO DO TRANS			470.000,00		470.000,00	394.697,32			75.302,68	75.302,68	72.302,68		43.462,82	43.462,82	3.000,00	3.000,00
15 - Urbanismo			470.000,00		470.000,00	394.697,32			75.302,68	75.302,68	72.302,68		43.462,82	43.462,82	3.000,00	3.000,00
452 - Serviços Urbanos			470.000,00		470.000,00	394.697,32			75.302,68	75.302,68	72.302,68		43.462,82	43.462,82	3.000,00	3.000,00
8002 - TRANSITO			470.000,00		470.000,00	394.697,32			75.302,68	75.302,68	72.302,68		43.462,82	43.462,82	3.000,00	3.000,00
2003 - MANUTENÇÃO DOS			470.000,00		470.000,00	394.697,32			75.302,68	75.302,68	72.302,68		43.462,82	43.462,82	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			150.000,00		150.000,00	150.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S			20.000,00		20.000,00	17.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			200.000,00		200.000,00	127.697,32			3.000,00	3.000,00	72.302,68		40.462,82	40.462,82		40.462,82
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			100.000,00		100.000,00	100.000,00			72.302,68	72.302,68	72.302,68		40.462,82	40.462,82		40.462,82
22 - SECRETARIA DOS DIRETOS			185.000,00		185.000,00	173.400,00			11.600,00	11.600,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00		11.600,00
1 - ASSISTENCIA A PESSOA CO			185.000,00		185.000,00	173.400,00			11.600,00	11.600,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00		11.600,00
8 - Assistência Social			185.000,00		185.000,00	173.400,00			11.600,00	11.600,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00		11.600,00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:20:43
Sistema CECAM
(Página: 18 / 22)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Iniciál	Alteração	Dotação		Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado				Pago		Processado
					Autorizado	Anulada				Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	
242 - Assistência à Pessoa co			185.000,00			185.000,00	173.400,00	173.400,00								11.600,00
8005 - ASSISTENCIA A PES			185.000,00			185.000,00	173.400,00	173.400,00								11.600,00
2003 - MANUTENÇÃO DOS			185.000,00			185.000,00	173.400,00	173.400,00								11.600,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			592			110.000,00	110.000,00	110.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S			593			75.000,00	63.400,00	63.400,00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			257.427.700,00			257.427.700,00	224.764.887,10	224.764.887,10								11.600,00
SUPRIMENTO FINANCEIRO																
93 - OUTROS SUPRIMENT			593													
TOTAL SUPRIMENTO FIN																
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																
11.3.81.08.00 - CREDITO			5812			SALARIO FAMILIA										
11.3.81.08.00 - CREDITO			5815			SALARIO MATERIDADE										
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5314			INSS - EMPREGADO										
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5316			INSS - EMPREGADO										
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5364			INSS - REGIME PROPRIO										
21.8.81.01.10 - PENSAO AL			5337			PENSAO ALIMENTICA JUDICIAL										
21.8.81.01.10 - PENSAO AL			5353			PENSAO ALIMENTICA - CAMARA										
21.8.81.01.13 - RETENCO			5321			MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS										
21.8.81.01.13 - RETENCO			5322			SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU										
21.8.81.01.14 - RETENCO			5323			SEGURO VIDA (MENSALIDADE)										
21.8.81.01.15 - RETENCO			5318			CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
21.8.81.01.15 - RETENCO			5341			CONVENIO BANCO DO BRASIL										
21.8.81.01.15 - RETENCO			5346			EMP. BANCARIOS - BANCO										
21.8.81.01.15 - RETENCO			5362			CONVENIO BANCO SANTANDER										
21.8.81.01.99 - OUTROS			5317			EMP. BANCARIOS - BANCO										
21.8.81.01.99 - OUTROS			5334			CONVENIO FARMACIA										
21.8.81.01.99 - OUTROS			5366			CONV. FARMACIA - SAO SEBASTIAO										
21.8.81.01.99 - OUTROS			5367			DROGARIA MATSURA										
21.8.81.01.99 - OUTROS			5905			DROGARIA MATSURA										
21.8.81.01.99 - OUTROS			5907			CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA										
21.8.81.01.99 - OUTROS			5908			DROGARIA SAO CAMILO										
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5425			CARTAO CONVENIO CARD										
TOTAL EXTRA ORÇAMENT						HONORARIOS ADVOCACIOES										
RESTOS A PAGAR DE 2017																
3.3.90.40.00 - 02.04.01.03			6256													
TOTAL RESTOS A PAGAR																
RESTOS A PAGAR DE 2019																
3.1.90.11.00 - 02.01.01.04			6001													
3.1.90.11.00 - 02.01.01.08			6007													
3.1.90.13.00 - 02.01.01.04			6002													
3.1.90.13.00 - 02.01.01.08			6006													
3.3.90.36.00 - 02.01.01.04			6003													
3.3.90.36.00 - 02.01.01.08			6006													
3.3.90.39.00 - 02.01.01.04			6004													
4.4.90.52.00 - 02.01.01.04			6005													
3.1.90.11.00 - 02.02.01.04			6009													
3.1.90.13.00 - 02.02.01.04			6010													
3.3.90.30.00 - 02.02.01.04			6011													

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020


Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:20:43
Sistema CECAM
(Página: 19 / 22)

[illegible]

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:20:43
Sistema CECAM
(Página: 20 / 22)

FUNÇAOAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Incidê	Alterado	Datação		Saldo Anual	Disponivel	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado	
					Autorizado	Sêto Anual				Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual
3.390.39.00-02.09.03.12	6081	05													69.541,43	69.541,43	
3.390.46.00-02.09.03.12	6077	01													112.032,00	112.032,00	
3.390.49.00-02.09.03.12	6078	01													78.717,20	78.717,20	
4.490.51.00-02.09.03.12	6071	01													166.144,60	166.144,60	
4.490.51.00-02.09.03.12	6079	01													39.730,86	39.730,86	
3.190.11.00-02.09.05.12	6094	02													726.742,26	726.742,26	
3.190.94.00-02.09.05.12	6086	02													844.502,19	844.502,19	
3.390.36.00-02.10.01.10	6087	01													21.085,08	21.085,08	
3.190.11.00-02.10.02.10	6089	01													1.472.636,41	1.472.636,41	
3.190.13.00-02.10.02.10	6090	01													315.222,89	315.222,89	
3.390.30.00-02.10.02.10	6091	01													5.406,90	5.406,90	
3.390.30.00-02.10.02.10	6099	05													156.764,12	156.764,12	
3.390.36.00-02.10.02.10	6092	01													10.641,13	10.641,13	
3.390.39.00-02.10.02.10	6093	05													484.170,59	484.170,59	
3.390.46.00-02.10.02.10	6094	01													40.443,20	40.443,20	
3.390.46.00-02.10.02.10	6094	01													68.099,20	68.099,20	
3.390.49.00-02.10.02.10	6096	05													121.864,62	121.864,62	
4.490.51.00-02.10.02.10	6098	05													49.419,33	49.419,33	
3.190.11.00-02.10.03.10	6100	01													247.251,49	247.251,49	
3.190.13.00-02.10.03.10	6101	01													1.241,10	1.241,10	
3.390.30.00-02.10.03.10	6102	01													10.052,00	10.052,00	
3.390.30.00-02.10.03.10	6107	05													230.703,37	230.703,37	
3.390.36.00-02.10.03.10	6106	05													22.596,93	22.596,93	
3.390.39.00-02.10.03.10	6103	01													8.777,16	8.777,16	
3.190.11.00-02.10.05.10	6110	01													1.368,60	1.368,60	
3.190.13.00-02.10.05.10	6111	01													287,60	287,60	
3.390.30.00-02.10.05.10	6112	01													612,90	612,90	
3.390.30.00-02.10.05.10	6113	01													6.000,00	6.000,00	
3.390.30.00-02.10.05.10	6116	05													14.690,12	14.690,12	
3.190.11.00-02.11.01.23	6117	01													3.186,94	3.186,94	
3.190.13.00-02.11.01.23	6118	01													2.464,00	2.464,00	
3.390.36.00-02.11.01.23	6119	01													10.702,35	10.702,35	
3.390.39.00-02.11.02.13	6121	01													54.296,98	54.296,98	
3.190.11.00-02.12.01.27	6122	01													16.586,31	16.586,31	
3.190.13.00-02.12.01.27	6123	01													18.510,14	18.510,14	
3.390.36.00-02.12.01.27	6125	01													3.000,00	3.000,00	
3.390.39.00-02.12.01.27	6126	01													87.088,17	87.088,17	
3.190.11.00-02.13.01.08	6127	01													813,79	813,79	
3.190.13.00-02.13.01.08	6128	01													6.600,00	6.600,00	
3.390.30.00-02.13.01.08	6129	01													743,92	743,92	
3.390.39.00-02.13.01.08	6130	01													1.023,19	1.023,19	
3.390.30.00-02.13.04.08	6131	01													10.200,00	10.200,00	
3.390.30.00-02.13.04.08	6132	02													138,65	138,65	
3.390.30.00-02.13.06.08	6134	01													729,52	729,52	
3.390.30.00-02.13.06.08	6137	02													729,80	729,80	
3.390.30.00-02.13.06.08	6140	05													424,71	424,71	
3.390.30.00-02.13.06.08	6141	01													11.751,95	11.751,95	
3.390.36.00-02.13.06.08	6139	01													3.371,50	3.371,50	
3.390.36.00-02.13.06.08	6142	05													152.620,26	152.620,26	
3.190.11.00-02.14.01.15	6146	01													109.080,69	109.080,69	
3.190.13.00-02.14.01.15	6147	01													103.671,96	103.671,96	
3.390.30.00-02.14.01.15	6148	01															



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:20:43
Sistema CECAM
(Página: 21 / 22)

FUNCAOAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Dotacao				Empenhado				Pago				Processado
			Inicial	Alterado	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	
3.3.90.36.00 - 02.14.01.15.	6149	01										37.154,51			37.154,51
3.3.90.39.00 - 02.14.01.15.	6150	01										33.000,00			33.000,00
4.4.90.51.00 - 02.14.01.15.	6145	05										22.442,37			22.442,37
4.4.90.51.00 - 02.14.01.15.	6151	01										16.000,00			16.000,00
3.1.90.11.00 - 02.15.01.15.	6153	01										88.963,45			88.963,45
3.1.90.13.00 - 02.15.01.15.	6154	01										26.820,08			26.820,08
3.3.90.30.00 - 02.15.01.15.	6155	01										25.404,25			25.404,25
3.3.90.30.00 - 02.15.01.15.	6160	01										410.294,88			410.294,88
3.3.90.36.00 - 02.15.01.15.	6156	01										12.901,67			12.901,67
3.3.90.39.00 - 02.15.01.15.	6157	01										52.411,50			52.411,50
3.3.90.39.00 - 02.15.01.15.	6158	01										144.533,36			144.533,36
3.3.90.39.00 - 02.15.01.15.	6159	01										63.509,85			63.509,85
3.3.90.39.00 - 02.15.02.15.	6162	01										80.361,35			80.361,35
3.1.90.11.00 - 02.16.01.16.	6163	01										5.702,86			5.702,86
3.1.90.13.00 - 02.16.01.16.	6164	01										2.161,18			2.161,18
3.3.90.36.00 - 02.16.01.16.	6165	01										1.082,12			1.082,12
3.1.90.11.00 - 02.17.01.23.	6166	01										39.769,39			39.769,39
3.1.90.13.00 - 02.17.01.23.	6167	01										11.112,76			11.112,76
3.3.90.36.00 - 02.17.01.23.	6169	01										5.320,57			5.320,57
3.1.90.13.00 - 02.18.01.06.	6170	01										54.823,43			54.823,43
3.3.90.36.00 - 02.18.01.06.	6171	01										5.744,83			5.744,83
3.3.90.39.00 - 02.18.01.06.	6172	01										8.574,59			8.574,59
3.3.90.30.00 - 02.18.02.15.	6173	01										3.552,84			3.552,84
3.3.90.39.00 - 02.18.02.15.	6175	01										871,15			871,15
3.1.90.11.00 - 02.22.01.08.	6177	01										1.288,36			1.288,36
3.1.90.13.00 - 02.22.01.08.	6178	01										1.645,40			1.645,40
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019												12.141.970,99			12.141.970,99
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR												16.255.757,60			16.255.757,60
TOTAL												26.425.183,31			26.425.183,31

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTRA MOVIMENTO
BANCOS CONTRA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

IBIUNA, 31 de Janeiro de 2020

JOAO BENEDITO DE MELLO NETO
CPF 94464189768

JOÃO CARLOS VIEIRA NETO
CPF 15P209327/O-0

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: edmilson
Data: 19/02/2020 14:20:43
Sistema CECAM
(Página: 22 / 22)

FUNCAIONAL PROGRAMATICA	Ficha	D.R.	Detalhado					Empenhado					Liquidado					Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado			
PREFEITO MUNICIPAL																						
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS																						

1.1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA ✓
2.1 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA



APM - Associação Paulista de Municípios

Rua: Araçari, 125 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01453-020
Fone/fax:(11) 2165-9999 - Site: www.apaulista.org.br - E-mail: apaulista@apaulista.org.br

Ofício nº 017/2020 – PRE/CIR 63º CEM

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2020.

63º Congresso Estadual de Municípios

Realizado de 15 a 18 de Outubro de 2019 – Campos do Jordão Convention Center

Av. Macedo Soares, 499 – Capivari – CAMPOS DO JORDÃO – SP

"INVESTIMENTO+EMPREENHIMENTO=RECEITA+RENDA"

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 22/02/2020
[Assinatura]
Presidente

Prezado Presidente

Ao saudá-lo cordialmente anexamos resposta da **Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania**, quanto a Reivindicação desta Casa de Leis, apresentada e aprovada no 63º Congresso Estadual de Municípios, que trata de:

- ✓ **Reivindicação para agilização do processo nº SJDC 246.838/1991, que trata sobre a construção de um novo prédio para o Fórum da Comarca de Ibiúna, para que assim possam ser assinados os termos de Convênio, aspiração antiga da classe do Poder Judiciário, OAB e população Ibiunense.**

Assim, ratificamos mais uma vez nossos agradecimentos, nos colocando à disposição, enviando nosso respeitoso abraço e

Saudações Municipalistas.

[Assinatura]
Carlos Cruz
Presidente da APM

Excelentíssimo Senhor

Vereador Paulo Cesar Dias de Moraes

DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de
IBIÚNA – SP



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Justiça e Cidadania
Chefia de Gabinete

Ofício

Interessado: APM - Associação Paulista de Municípios

Assunto: Construção do Fórum de Ibiúna - Ofício nº. 418/19 - PRE/63º CEM

Ao Ilustríssimo Senhor

Presidente CARLOS CRUZ

Associação Paulista de Municípios - São Paulo/SP

Senhor Presidente,

Pelo presente, em resposta à solicitação contida no pronunciamento dessa Associação referenciado, transmito a Vossa Senhoria cópia da manifestação do setor de engenharia desta Pasta.

Ao ensejo, apresento protestos de estima e elevada consideração.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

Lucimara Nunes de Paula Souza
Chefe de Gabinete
Chefia de Gabinete



Assinado com senha por LUCIMARA NUNES DE PAULA SOUZA.
Documento Nº: 2351072-2955 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2351072-2955>

Classif. documental 006.01.10.003



SJCOF1202000039A



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Justiça e Cidadania
Centro de Fiscalização de Obras e Serviços

Informação

Interessado: APM - Associação Paulista de Municípios.

Assunto: Construção do Fórum de Ibiúna.

Número de referência: GPFOS nº 019/2020

À Chefia de Gabinete,

Em atenção ao ofício nº 418/19 - PRE/63º CEM, da Associação Paulista de Municípios, que solicita a construção do aludido Fórum, o Grupo de Planejamento e Fiscalização de Obras e Serviços - GPFOS esclarece conforme segue:

Preliminarmente, destacamos que o Fórum de Ibiúna atualmente conta com 02 (duas) varas instaladas, conforme informações extraídas do site do TJSP, contidas no anexo 1 deste documento.

Oportuno informar ainda, que a supracitada Comarca encontra-se na posição de nº 16 da lista de obras prioritárias do TJSP, conforme cópia do Ofício nº 149/2017 - SAD 5, anexo 2 deste documento, que estabelece a nova ordem de priorização de construção de prédios Forenses.

Já com relação ao pedido de construção de novo Fórum, esclarecemos que, conforme deliberação superior da Pasta, a aludida comarca foi incluída no Planejamento Plurianual - PPA 2020/2023, referentes às obras forenses da SJC, entretanto, no momento não há disponibilidade orçamentária, o que ficamos impossibilitados de prever o início da pretendida obra.

Diante do exposto, encaminhamos o presente expediente à Chefia de Gabinete da Pasta, para conhecimento e deliberações que julgar oportunas.

São Paulo, 30 de janeiro de 2020.

José Anderson Reinaldo dos Santos
Engenheiro Civil I

Classif. documental	006.01.10.004
---------------------	---------------



Assinado com senha por JOSÉ ANDERSON REINALDO DOS SANTOS e VITOR LABBATE FILHO.
Documento Nº: 2270617-6792 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2270617-6792>



SJCINF202000001A

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Justiça e Cidadania
Centro de Fiscalização de Obras e Serviços
Centro de Fiscalização de Obras e Serviços



Vitor Labbate Filho
Diretor Técnico III
Grupo de Planejamento e Fiscalização de Obras e Serviços



Assinado com senha por JOSÉ ANDERSON REINALDO DOS SANTOS e VITOR LABBATE FILHO.
Documento Nº: 2270617-6792 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2270617-6792>





APM - Associação Paulista de Municípios

Rua: Araçari, 125 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01453-020
Fone/fax: (11) 2165-9999 - Site: www.apaulista.org.br - E-mail: apaulista@apaulista.org.br

Ofício nº 020/2020 – PRE/CIR 63º CEM

São Paulo, 18 de Fevereiro de 2020.

63º Congresso Estadual de Municípios

Realizado de 15 a 18 de Outubro de 2019 – Campos do Jordão Convention Center

Av. Macedo Soares, 499 – Capivari – CAMPOS DO JORDÃO – SP

"INVESTIMENTO+EMPREENHIMENTO=RECEITA+RENDIA"

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 27.02.2020
Carlos Cruz
Presidente

Prezado Presidente

Ao saudá-lo cordialmente anexamos resposta da **SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo**, quanto a Reivindicação desta Casa de Leis, apresentada e aprovada no 63º Congresso Estadual de Municípios, que trata de:

- ✓ **Reivindicação de estudos urgentes para avaliar a possibilidade da realização de obras de recuperação das ruas e estradas do Município de Ibiúna que encontram-se degradadas em face as obras da construção do sistema de adução do Sistema Produtor São Lourenço.**

Assim, ratificamos mais uma vez nossos agradecimentos, nos colocando à disposição, enviando nosso respeitoso abraço e

Saudações Municipalistas.

Carlos Cruz

Presidente da APM

Excelentíssimo Senhor

Vereador Paulo Cesar Dias de Moraes

DD. Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de

IBIÚNA – SP



P-0072/2020

São Paulo, 05 de fevereiro de 2020


Ilustríssimo Senhor
CARLOS CRUZ
Presidente
Associação Paulista de Municípios

Ref.:Ofício nº 423/19 – PRE/63º CEM. Recuperação de vias em decorrência das obras da construção do Sistema Produtor São Lourenço, município de Ibiúna.

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência supracitada, encaminhamos nota técnica, elaborada pela Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente, referente à solicitação de recuperação de vias em decorrência das obras da construção do Sistema Produtor São Lourenço, município de Ibiúna.

Atenciosamente,


LUIZ FERNANDO B. GUIMARÃES
Chefe de Gabinete

T/gsor
1586/19

Presidência
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Rua Costa Carvalho, 300 – Pinheiros – CEP 05429-900 – São Paulo – SP
Tel. 55 (11) 3388-8000 – Fax (11) 3813-3587
www.sabesp.com.br



NT TE-002/2020

São Paulo, 09 de janeiro de 2020

Referência: Protocolo P-1586/2019 relativo ao Ofício 423/19-PRE/63º CEM da Associação Paulista de Municípios – APM, datada de 13/12/2019

Assunto: Solicitação de estudos urgentes para avaliar a possibilidade de realização de obras de recuperação das ruas e estradas do município de Ibiúna que encontram-se degradadas em face as obras da construção do sistema de adução do Sistema Produtor São Lourenço.

NOTA TÉCNICA

SISTEMA PRODUTOR SÃO LOURENÇO

Em atenção ao ofício supracitado, apresentamos aqui os esclarecimentos que se fazem necessários, bem como o relato das providências tomadas durante a fase de obras do Sistema Produtor São Lourenço (SPSL) no município de Ibiúna.

Inicialmente esclarecemos que o SPSL é um empreendimento de suma importância para a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e, tratando-se de uma obra complexa de grande porte, é parte integrante do planejamento estratégico de longo prazo da Sabesp.

Na configuração atual, o SPSL teve início com a contratação dos primeiros estudos de concepção em meados de 2007, com o processo de licenciamento ambiental iniciando em meados de 2010, culminando com a emissão da Licença Ambiental Prévia em abril de 2013, das Licenças Ambientais de Instalação ao longo dos anos de 2014 e 2015 e da Licença Ambiental de Operação em 30/05/2018.

O processo de licenciamento ambiental analisou os impactos ambientais, estabelecendo condicionantes à execução das obras, no intuito de mitigá-los, além de exigências para a recuperação dos impactos não mitigados.

A não observância das condicionantes ou o não cumprimento das exigências teria como consequência a não liberação das fases subsequentes do licenciamento, impedindo a realização do empreendimento. Como é de conhecimento de todos, o SPSL passou por todas as fases de licenciamento, sem óbices.

Superintendência de Gestão de Empreendimentos - TE
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Rua Costa Carvalho, 300 - sala 234 - Pinheiros - CEP 05429-900 - São Paulo - SP
Tel. 55 (11) 3388-8225
www.sabesp.com.br



Ressaltamos, entretanto, que é impossível realizar obras de grande porte em via pública sem causar algum nível de desconforto à população, tanto a residente, quanto a que transita pelo local, durante o período de realização e somente durante este período. Uma vez que se trata de implantação de adutora subterrânea, não há que se falar em prejuízos duradouros à paisagem ou alteração permanente da rotina da população local.

Também não há que se falar em áreas e faixas de terrenos desmatadas; cortes de terreno; áreas aterradas; superfícies sem cobertura vegetal; valas abertas e máquinas em operação; pilhas de material em armazenamento temporário; lodos e sedimentos espalhados nas imediações das frentes de obras; corta rio; ensecadeiras; valas nas travessias de córregos; linhas de drenagem; maior turbidez em córregos; cruzamento frequente com caminhões de obra nas estradas da região. As obras do SPSL foram encerradas no início de 2018, de forma que as situações relatadas já não existem mais.

Lembramos, ainda, que durante todo o período de execução da obra as atividades realizadas foram objeto de fiscalização pelos órgãos ambientais, por organismos da sociedade civil e pelas próprias administrações municipais, situação que não foi diferente em Ibiúna.

De acordo com o estabelecido em contrato as vias onde houve Intervenção, ou seja, assentamento da adutora, foram devolvidas à municipalidade, no mínimo, nas condições em que se encontravam antes da intervenção e nunca em piores condições. A única exceção foi a Estrada da SAMA, parte em Juquitiba parte em Ibiúna, que foi asfaltada para viabilizar a manutenção da Estação Elevatória de Água Bruta construída na Represa Cachoeira do França, local conhecido pelo seu difícil acesso em épocas chuvosas, sendo entregue, portanto, em condições melhores do que eram antes das intervenções.

Assim foram tratadas as vias do município com intervenção direta, como nos casos da Av. Nossa Senhora do Carmo, bairro Carmo Messias já recuperada e Estrada Vicinal Ernesto Pires de Oliveira entre os km 17 e km 18 também recuperada logo após o fim das intervenções.

Houve muita especulação com relação ao pretendo impacto do tráfego de materiais e equipamento para as obras do SPSL em vias onde não houve intervenção direta. Em todos os casos houve conversas com a administração municipal, ficando claro que o tráfego, inclusive de caminhões pesados, por estas vias não era exclusivo dos responsáveis pelas obras do SPSL e que a própria prefeitura deveria estabelecer limites e verificar seu cumprimento, não sendo possível atribuir ao SPSL a degradação do pavimento em quaisquer vias do município.

No intuito de minimizar eventuais problemas, o parceiro privado da PPP do SPSL

Superintendência de Gestão de Empreendimentos - TE

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Rua Costa Carvalho, 300 - sala 234 - Pinheiros - CEP 05429-900 - São Paulo - SP

Tel. 55 (11) 3388-8225

www.sabesp.com.br

chegou a realizar serviços de manutenção nas vias de acesso às obras, por sua conta, com disponibilização por longos períodos de serviços de tapa buracos na Estrada do Verava, gerando, inclusive, muitas manifestações de contentamento por parte da população local.

Ainda assim, após negociação envolvendo Prefeitura e Sabesp, foi decidido, em nome da boa relação entre a municipalidade e a empresa, a realização de obras de repavimentação em 5 km da Estrada do Verava, em trecho onde não houve intervenção direta.

Entendemos, portanto, que a Sabesp sempre esteve aberta a ouvir e atender aos pedidos do município, até o limite do razoável, não restando demandas para atendimento via SPSL.

Aproveitamos a oportunidade para esclarecer que, diferentemente do que querem fazer crer o ofício em epígrafe, as intervenções do SPSL foram mais benéficas que danosas ao município de Ibiúna e sua população, como deixaremos claro a seguir.

Doze bairros do município receberam obras de melhoria ou implantação de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e nove bairros receberam obras de melhoria ou implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). Com a execução dessas intervenções a cobertura de água à população poderá ser ampliada em 10%, enquanto a de coleta e tratamento de esgoto poderá ser ampliada em 80%, trazendo benefícios inestimáveis em saneamento ambiental e saúde pública.

Essas obras de SES, inclusive, estão todas dentro da sub-bacia do Alto Soracaba, onde se insere a represa de Itupararanga, de forma que a situação em termos de remoção de carga poluidora deverá ser reduzida e não ampliada como alegado no ofício.

Uma simples verificação das áreas atendidas pelo SPSL já é suficiente para desmistificar essa questão, uma vez que apenas 4% da população atendida pelo SPSL (cerca de 80.000 dos potenciais 2 milhões) fica nessa bacia, com o restante alocado na Bacia do Alto Tietê.

Durante o período de execução das obras, o município arrecadou mais de R\$ 27 milhões em ISSQN, somente com o SPSL, ampliando sobremaneira a arrecadação municipal com este tributo, possibilitando sua aplicação, não só no sistema viário municipal, mas em outras ações de Interesse público.

A economia local também sentiu os efeitos benéficos da realização das obras em seu território com o aumento considerável da demanda por alimentação e outros itens do comércio, bem como por meio da geração de quase 1.000 postos de trabalho para cidadãos de Ibiúna durante este período.

Superintendência de Gestão de Empreendimentos - TE

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Rua Costa Carvalho, 300 - sala 234 - Pinheiros - CEP 05429-900 - São Paulo - SP

Tel. 55 (11) 3388-8225

www.sabesp.com.br

Finalizamos essa nota técnica colocamo-nos à disposição para esclarecer quaisquer pontos que sejam necessários, dentro do processo de diálogo contínuo que temos mantido com a municipalidade, bem como reafirmando nosso compromisso com a transparência e a defesa da bandeira do saneamento básico.

Aproveitamos para apresentar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.



Silvio Leifert

Superintendente de Gestão de Empreendimentos - TE

c/c: Dossiê, arquivo, TE-12

Superintendência de Gestão de Empreendimentos - TE

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Rua Costa Carvalho, 300 - sala 234 - Pinheiros - CEP 05429-900 - São Paulo - SP

Tel. 55 (11) 3388-8225

www.sabesp.com.br



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL – SDG-1 - TAQUIGRAFIA
40ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, realizada no Auditório
"PROF. JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO"



TC-006131.989.16-2
Municipal

DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 27/12/2019
[Assinatura]
Presidente

DATA DA SESSÃO – 10-12-2019

Pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, Edgard Camargo Rodrigues, Presidente, e Cristiana de Castro Moraes, a E. Câmara, nos termos do artigo 33, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 709/93, decidiu julgar regulares, com ressalvas, as contas da Câmara Municipal de Ibiúna, exercício de 2017, com a quitação do responsável, Senhor Pedro Luiz Ferreira, com base no artigo 35 do mesmo diploma legal.

Determinou, outrossim, o encaminhamento, por ofício, de cópia da decisão ao atual Presidente da Câmara.

Esta deliberação não alcança os atos pendentes de apreciação por este Tribunal.

PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS ÉLIDA GRAZIANE PINTO

CÂMARA MUNICIPAL: IBIÚNA
EXERCÍCIO: 2017

- Relatório e voto (ou notas taquigráficas) juntados pela SDG-1.
- Ao Cartório do Relator para:
 - redação e publicação do acórdão.
 - oficiar ao Presidente da Câmara, nos termos do voto do Relator.
- Ao arquivo.

SDG-1, em 16 de dezembro de 2019

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

SDG-1/ESBP/gas/cleo/rpl



10-12-19

SEB

110 TC-006131.989.16-2

Câmara Municipal: Ibiúna.

Exercício: 2017.

Presidente da Câmara: Pedro Luiz Ferreira.

Advogado: Bruno Roger Franqueira Fernandes (OAB/SP nº 273.595).

Procurador de Contas: Rafael Antonio Baldo.

EMENTA: CONTAS ANUAIS. CÂMARA MUNICIPAL. APONTAMENTOS SEM GRAVIDADE SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS. REGULARIDADE, COM RESSALVAS.

População	74.875
Despesa total (artigo 29-A da Constituição - 3,5 a 7% da receita do ano anterior)	5,22%
Despesa com folha de pagamento (artigo 29-A, § 1º, da Constituição - 70% do repasse bruto)	54,26%
Despesa com pessoal e reflexos (artigo 20, III, "a", da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF)	3,33%
Subsídios dos Agentes Políticos (artigo 29, VI, da Constituição - 20 a 75% do subsídio do Deputado Estadual)	40%
Recolhimentos dos encargos sociais	Em ordem
Repasse de duodécimo	Em ordem
Pagamento de Verba de Gabinete ou assemelhada	Não
Pagamento de sessões extraordinárias	Não

ATJ – Regularidade	MPC – Irregularidade
--------------------	----------------------

1. RELATÓRIO

1.1 Em exame as contas da **CÂMARA MUNICIPAL DE IBIÚNA**, exercício de 2017.

1.2 A inspeção *in loco* apontou as seguintes ocorrências (evento 20.21):

- a) **Encargos:** recolhimento de FGTS para cargos em comissão.
- b) **Quadro de Pessoal¹:** cargo em comissão de Assessor

Natureza do cargo/emprego	Existentes		Ocupados		Vagos	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Efetivos	20	21	11	13	9	8
Em comissão	36	20	35	20	1	
Total	56	41	46	33	10	8
Temporários	2016		2017		Em 31.12 de 2017	
Nº de contratados						



Parlamentar desprovido das características próprias.

c) Servidor Ativo² sem Vinculação a Regime Previdenciário.

d) Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal: desatendimento aos prazos dispostos nas Instruções desta Corte, bem como à recomendação relativa à regularização dos cargos em comissão com atribuições majoritariamente técnicas, burocráticas e operacionais (TC-002659/026/14, DOE de 22-06-16).

1.3 A Câmara Municipal de Ibiúna, representada por seu Presidente Pedro Luiz Ferreira e por seus advogados, apresentou justificativas (evento 31.1), sustentando o seguinte:

a) Encargos: a Câmara cessou o recolhimento de FGTS, em cumprimento à determinação exarada nos autos do TC-000254/026/13, o que levou a quase totalidade dos servidores comissionados a ingressar com Reclamação Trabalhista perante a Vara do Trabalho de Cotia. Tal Reclamação foi julgada procedente em decisão proferida em 05-05-16 (evento 31.2). O município de Ibiúna recorreu da decisão, que foi mantida, porém, pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (evento 31.3). Diante deste cenário, a Câmara optou por não excluir os recolhimentos dos servidores que não figuraram no polo ativo da Reclamação julgada, já que se encontravam nas mesmas condições de fato e de direito daqueles alcançados pelo provimento judicial.

b) Quadro de Pessoal: em atendimento à recomendações deste Tribunal, a partir de 10-01-17 foram extintos 15 cargos comissionados de Chefe de Gabinete, o que equilibrou a quantidade, em relação aos cargos efetivos. As características próprias exigidas pela Constituição Federal encontram-se presentes no caso dos postos de Assessor Parlamentar, servidores que prestam assessoramento aos vereadores em toda a sua produção legislativa, como elaboração de estudos, pesquisas, requerimentos, projetos de lei, indicações, moções, discursos e demais proposições. A existência de servidores de confiança para o assessoramento de matérias de elevada

² Amauri Gabriel Vieira.

complexidade é uma necessidade para o pleno exercício da atividade parlamentar, mormente considerando que a maioria dos membros do Legislativo não possui formação superior.

c) **Servidor Ativo sem Vinculação a Regime Previdenciário:** o regime jurídico dos servidores municipais é o da CLT desde 16-06-89, preservados os direitos e o regime dos funcionários estatutários, cujos cargos e funções serão extintos na vacância. O servidor em questão, quando da alteração do regime jurídico, manteve o regime estatutário e, conforme descrito na certidão emitida (anexa declaração do Diretor da Divisão de Recursos Humanos da edilidade, evento 31.5), terá sua aposentadoria suportada pelo Tesouro Municipal, uma vez que o município não possui regime de previdência próprio. Trata-se de um único servidor nesta situação, próximo de alcançar o direito à aposentadoria.

d) **Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal:** com relação ao descumprimento de prazo, a questão foi regularizada antes mesmo da instauração de autos próprios (TC-007393.989.17-3, arquivado após prestação dos esclarecimentos devidos). Com relação ao descumprimento de recomendação do Tribunal, aquela relativa ao Quadro de Pessoal foi acatada através da Lei municipal nº 2.123, de 07-11-16, que equilibrou o número de cargos comissionados com o de cargos de provimento efetivo.

1.4 A Unidade de Economia da Assessoria Técnico-Jurídica (evento 42.1) não vislumbrou óbice de cunho econômico-financeiro capaz de ensejar a reprovação das contas.

1.5 Já o Ministério Público de Contas (evento 47), diante da existência de cargo em comissão desprovido das características de direção, chefia e assessoramento, bem como de servidor ativo sem vinculação a Regime Previdenciário, posicionou-se pela irregularidade dos demonstrativos.

1.6 Contas anteriores:

2014: **Regulares**, com recomendações para que a edilidade realize adequações em seu quadro de pessoal, buscando respeitar a



proporcionalidade entre o número de postos efetivos e aqueles de provimento em comissão, bem como que regularize a situação dos cargos comissionados com atribuições majoritariamente técnicas, burocráticas e operacionais, em atendimento aos incisos II e V do artigo 37 da Carta Federal, devendo exigir formação em curso de nível superior específico para aqueles com características de direção, chefia e assessoramento (TC-002659/026/14, DOE de 22-06-16).

2015: **Regulares**, com recomendação para que a edilidade providencie a regularização legislativa das atribuições do cargo de Assessor Parlamentar com o regramento do artigo 37, V, da Constituição Federal e dos termos constantes no Comunicado SDG nº 32/2015 (TC-000823/026/15, DOE de 02-03-19).

2016: **Pendentes de julgamento** (TC-004941.989.16-2).

É o relatório.

2. VOTO

2.1 Os autos (evento 20.21) informam que a despesa total do Legislativo foi de R\$ 6.011.403,72, correspondente a 5,22% da receita tributária do exercício anterior do Município (R\$ 115.106.616,57), abaixo, portanto, dos 7% permitidos pelo artigo 29-A, I, da Constituição Federal, diante do número de habitantes (74.875).

A despesa com folha de pagamento, para os fins do § 1º desse dispositivo constitucional, foi de R\$ 4.408.494,53, correspondente a 54,26% do repasse total pela Prefeitura (R\$ 8.125.032,06) e, assim, inferior ao limite máximo permitido de 70%.

O Legislativo dispendeu com pessoal e reflexos a importância de R\$ 5.554.836,13, equivalente a 3,33% da receita corrente líquida do Município (R\$ 166.599.021,75).

Os subsídios³ dos agentes políticos observaram a legislação de regência, e não houve pagamento de verbas de gabinete, sessões extraordinárias ou outros assemelhados.

O repasse de duodécimos foi feito conforme previsto, sendo suficiente para suprir as despesas do Legislativo e para devolução de R\$ 2.113.628,34 à Prefeitura.

Os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial das contas foram satisfatórios e revelaram situação de equilíbrio; os recolhimentos dos encargos sociais foram regulares.

2.2 No que se refere ao item **Encargos**, em razão de decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho, e por medida de precaução e prudência diante da incerteza e da notória insegurança jurídica, o Tribunal Pleno desta Corte (TC-000615/026/14) firmou entendimento no sentido de não mais recomendar aos Órgãos Jurisdicionados que cessassem o pagamento de FGTS relativo a ocupantes de cargos providos em comissão, até que a questão seja definitivamente pacificada pelo Poder Judiciário, mantendo, entretanto, a vedação à verba rescisória com natureza de indenização, como a multa de 40% sobre os valores depositados na conta vinculada do FGTS.

2.3 No tocante ao **Quadro de Pessoal**, embora no exercício em apreço a edilidade tenha reduzido dezesseis postos providos em comissão, estes ainda representam mais de 60% do quadro, em uma proporção de 1,33 cargo por vereador. Levantamento realizado em meu gabinete demonstrou que tal índice ainda é superior à média dos legislativos do Estado de São Paulo, assim como daqueles localizados em municípios de semelhante porte (50 mil a 100 mil habitantes). A título de comparação, a Câmara de Avaré, município localizado na mesma região administrativa (Sorocaba), dispunha de apenas 7 cargos comissionados preenchidos no mesmo exercício, em uma razão de 0,54 por edil.

Comparação - Câmara de IBIÚNA x Grupo de Câmaras Municipais

³ Fixados pela Resolução nº 19/2016, em R\$ 9.964,50 para os Vereadores e para o Presidente da Câmara Municipal. No exercício, não houve revisão geral.

Número de Cargos Comissionados Ocupados, por Vereador (Quadro em 2017)

Câmara Municipal	Cargos Comissionados Ocupados/Vereador
IBIÚNA (População: 78.262 hab.)	1,33 (20/15)
AVARÉ (População: 90.063 hab.)	0,54 (7/13)
Estado de São Paulo (644 Câmaras)	1,09
Região Administrativa de Sorocaba (47 Câmaras)	0,80

Fonte: Relatórios de Fiscalização

Diante deste cenário, **recomendo** à Câmara de Ibiúna que prossiga com os esforços de adequação de seu quadro de pessoal, mediante a redução dos cargos em comissão, bem como promova a devida regularização legislativa das atribuições do cargo de Assessor Parlamentar, de forma a observar as disposições contidas no artigo 37, V, da Constituição Federal.

2.4 Finalmente, entendo que a existência de **Servidor Ativo sem Vinculação a Regime Previdenciário** possa ser relevada, em razão das justificativas ofertadas pela Origem. Nesse sentido, alinho-me ao posicionamento proferido pelo E. Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, em sede de recurso ordinário, relativo às contas de Bariri, do exercício de 2010 (TC-001775/026/10):

No que concerne ao não recolhimento dos encargos sociais, no entanto, diante da condição peculiar evidenciada nestes autos, qual seja, apenas há um servidor estatutário, com 32 anos de serviço e sem haver jamais contribuído para o regime geral, reconheço não ser cabível, neste momento, recomendar ao Município que passe a promover a retenção de contribuições previdenciárias.

(...) Os recorrentes inclusive reconhecem que a própria Municipalidade é que deverá arcar com o pagamento dos proventos de aposentadoria deste servidor. Neste sentido, compete afastar do julgamento de primeiro grau a recomendação de retenção de contribuição previdenciária do servidor que ocupa o cargo de Diretor Técnico Administrativo.

2.5 Nestas circunstâncias, **voto pela regularidade, com ressalvas**, das contas da Câmara Municipal de Ibiúna, exercício de 2017, nos termos do artigo 33, II, da Lei Complementar estadual nº 709/93, dando quitação ao



TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO
SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
(11) 3292-3531 (11) 3292-3368 - gcseb@tce.sp.gov.br



Responsável, Pedro Luiz Ferreira, com base no artigo 35 do mesmo diploma legal.

Encaminhe-se, por ofício, cópia da presente decisão ao atual Presidente da Câmara.

2.6 Esta deliberação não alcança os atos pendentes de apreciação por este Tribunal.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2019.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO

Ofício nº 04/2020

Ibiúna, 04 de Fevereiro de 2020

Prezado Senhor.

Pelo presente, informamos a Vossa Senhoria, que no corrente ano a Paróquia Nossa Senhora das Dores comemora a XVIII Festa em Louvor a São José.

Desta forma, convidamos vossa senhoria e sua família, bem como todos os funcionários a participarem da XVIII Festa de São José, a se realizar entre os dias 16/03/2020 à 19/03/2020, sendo 16, 17 e 18 tríduo (Missa as 19:00 Hs.). E 19/03/2020 a Festa com procissão (início as 18:00 Hs. – Rua São Benedito), Santa Missa (19:00 Hs).

Certos de contarmos com a sua presença, nos se despedimos agradecendo e rogando bênçãos a seus familiares e funcionários.



Pe. Benedito
Pe. Benedito Aparecido Cesário

Henrique
Grupo Amigos de São José

Ilustríssimo Senhor

Paulinho Dias

Presidente da Câmara dos Vereadores da Estância Turística de Ibiúna

Recebido em
19/02/20
[Signature]

Câmara dos Deputados - FISCALIZE


1 mensagem

Câmara dos Deputados <conof.fiscalize@camara.leg.br>
Responder a: Câmara dos Deputados <conof.fiscalize@camara.leg.br>
Para: IBIUNA <camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br>

21 de fevereiro de 2020 11:17



Câmara dos Deputados
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 26/02/2020

Presidente

Prezado (a),

A Câmara dos Deputados, por intermédio da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, disponibiliza à sociedade de forma simples e sintética, informações das transferências de recursos da União (constitucional, legal e voluntária) aos municípios, conforme anexo.

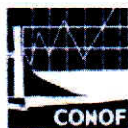
A presente iniciativa relaciona-se ao esforço da Câmara dos Deputados em promover a transparência na alocação, execução e fiscalização dos recursos públicos, por meio da reunião, em documento único, de informações sobre a execução orçamentária dos recursos federais em seu município.

Informações complementares podem ser acessadas no link abaixo:

<http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/fiscalize>


Atenciosamente,

Ricardo Alberto Volpe
Diretor da Consultoria de Orçamentos e Fiscalização Financeira



Anexo II - Sala 116-B
Brasília – DF - CEP 70160-900
Telefone: (61) 3216-5100

Caso deseje receber esta mensagem em outro e-mail, favor responder informando o novo endereço de e-mail no corpo da mensagem.

 **municipio_SP_3519709_2020_01.pdf**
80K

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Orçamento da União
Execução Orçamentária - Orçamento Fiscal e Seguridade Social
Recursos do Orçamento da União Pagos aos Municípios



Data Posição SIAFI: 19/02/2020

Data Emissão: 21/02/2020

Página: 1 / 1

UF: SP Município: IBIUNA

Favorecido: CNPJ 15822319/0001-70 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

Jan/2020 Jan a Jan/2020

FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 36901

20AE.0035 PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	25.306,69	25.306,69
20AL.0001 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIP	1.250,00	1.250,00
20AL.0035 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIP	14.088,40	14.088,40
219A.0001 PISO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE	36.000,00	36.000,00
8585.0035 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A	381.363,54	381.363,54
Total Unidade Orçamentária :	458.008,63	458.008,63
Total Favorecido :	458.008,63	458.008,63

Favorecido: CNPJ 16867851/0001-76 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

Jan/2020 Jan a Jan/2020

MINISTERIO DA CIDADANIA - 55101

8446.0001 SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA	8.664,62	8.664,62
Total Unidade Orçamentária :	8.664,62	8.664,62
Total Favorecido :	8.664,62	8.664,62

Favorecido: CNPJ 46634531/0001-37 - MUNICIPIO DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

Jan/2020 Jan a Jan/2020

RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MEC - 73107

0369.0001 TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO (LEI N. 9.42	615.014,89	615.014,89
Total Unidade Orçamentária :	615.014,89	615.014,89
Total Favorecido :	615.014,89	615.014,89
Total Município :	1.081.688,14	1.081.688,14

1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores

2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP

3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado

4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior a partir do dia 15 do mês corrente

5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas

6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Orçamento da União
Execução Orçamentária - Orçamento Fiscal e Seguridade Social
Transferências Constitucionais aos Municípios



Data Posição Banco do Brasil: 20/02/2020

Data Emissão: 21/02/2020

Página: 1 / 1

UF: SP Município: IBIUNA

Favorecido: CNPJ 46634531/000137 - MUNICIPIO DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

		Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00	
		Jan/2020	Jan a Jan/2020
RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MME-TR. EST. DF MUN. (73104)			
0223.0001	TRANSFERENCIA DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA - TR... (ITA - ROYALTIES DE ITAIPU) Deduções: ITA - RETENCAO PASEP	2.930,32 -29,30	2.930,32 -29,30
	Total Ação:	2.901,02	2.901,02
0547.0001	TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PEL... (CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERA) Deduções: CFM - RETENCAO PASEP	2.193,67 -21,93	2.193,67 -21,93
	Total Ação:	2.171,74	2.171,74
0A53.0001	TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E... (FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) Deduções: FEP - RETENCAO PASEP	49.794,62 -497,94	49.794,62 -497,94
	Total Ação:	49.296,68	49.296,68
	Total Unidade Orçamentária :	54.369,44	54.369,44
TRANSF.CONSTITUCIONAIS-REC.SOB SUP. M.FAZENDA (73108)			
0045.0001	FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM (CF, ART.159)... (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO) Deduções: FPM - INSS-JUROS/MULTAS MP1571-CONTRIB.ATRASO Deduções: FPM - RETENCAO PASEP Deduções: FPM - INSS-PARCELAM. DIVIDAS - ADMINISTRATIVAS Deduções: FPM - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO Deduções: FPM - INSS-EMPRESA MP1571-CONTRIB.ATRASO	1.913.011,49 -143.786,85 -19.130,10 -291.375,88 -382.602,29 -998.039,04	1.913.011,49 -143.786,85 -19.130,10 -291.375,88 -382.602,29 -998.039,04
	Total Ação:	78.077,33	78.077,33
006M.0001	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL... (ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) Deduções: ITR - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO Deduções: ITR - RETENCAO PASEP	5.177,47 -1.035,49 -41,41	5.177,47 -1.035,49 -41,41
	Total Ação:	4.100,57	4.100,57
	Total Unidade Orçamentária :	82.177,90	82.177,90
	Total Favorecido :	136.547,34	136.547,34
	Total Município :	136.547,34	136.547,34

1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores

2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP

3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado

4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior disponíveis a partir do dia 15 do mês corrente

5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas

6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município



Diocese de Osasco

Rua Dom Ercílio Turco, 60 Vila Osasco - Osasco - SP - CEP 06080-000

Telefone: 3683-4522-ramal 202 - e-mail: pastoralsocial@diocesedeosasco.com.br



SETOR PASTORAIS SOCIAIS

Semana de Fé e Compromisso Social 2020

10, 11 e 12 de março

Tema: "É no município que todos vivemos"

*hor em
leilão em
20/02/20.
Basilio*

Objetivos

- "Entabular um sólido diálogo com o poder público para a busca do bem comum, sobretudo no que tange à defesa da vida em seus vários aspectos" (8º. Plano Diocesano de Ação Evangelizadora, 5.3.2.2).
- "Despertar os cristãos leigos e leigas para a consciência quanto à sua identidade, vocação, espiritualidade e missão, incentivando-os a assumir seu compromisso batismal no dia a dia, como testemunhas do Evangelho nas realidades do mundo" (Doc. 105 CNBB: Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, 274 a).
- Resgatar os temas convergentes das Campanhas da Fraternidade 2015 (Igreja e Sociedade) e 2019 (Fraternidade e Políticas Públicas).
- Promover o diálogo cordial dos cristãos com os agentes políticos dos municípios que formam a nossa diocese.
- Dar oportunidade às atuais gestões municipais de partilhar suas realizações e ouvir o parecer de cidadãos cristãos, a partir do conteúdo da Doutrina Social da Igreja.
- Aumentar a possibilidade de partilha das realidades dos municípios que compõem a diocese de Osasco.

Programação

10 de março terça-feira

19h - Acolhida

19h30 – Composição da Mesa

Palavra de Abertura: Dom João Bosco Barbosa de Sousa

Prefeitos convidados (presenças a serem confirmadas)

Rogério Lins (Osasco)

Alexandre Peixinho (Mairinque)



Diocese de Osasco

Rua Dom Ercílio Turco, 60 Vila Osasco - Osasco - SP - CEP 06080-000

Telefone: 3683-4522-ramal 202 - e-mail: pastoralsocial@diocesedeosasco.com.br



SETOR PASTORAIS SOCIAIS

Rubens Furian (Barueri),

Rogério Franco (Cotia)

11 de março quarta-feira

19h – Acolhida

19h30 - Composição da Mesa

Palavra de Abertura: Pe. Alexandre Pessoa Garcia

Prefeitos Convidados (presenças a serem confirmadas)

Marcos Neves (Carapicuíba)

Paulo Barufi (Jandira)

Josué Silveira Ramos (Vargem Grande Paulista)

Cláudio Goés (São Roque)

12 de março quinta-feira

19h – Acolhida

19h30 - Composição da Mesa

Palavra de Abertura: Dra. Geni Tereza Liscia Leonel (advogada e voluntária na Pastoral Carcerária da Diocese de Osasco)

Prefeitos Convidados (presenças a serem confirmadas)

Igor Soares (Itapevi)

Antônio Piassentini (Alumínio)

João Mello (Ibiúna)

João Batista Damy (Araçariguama)

Bruno Covas (São Paulo)

Metodologia

O responsável pela “Palavra de Abertura” em cada dia fará uma breve exposição ligada à Doutrina Social da Igreja.



Diocese de Osasco

Rua Dom Ercílio Turco, 60 Vila Osasco - Osasco - SP - CEP 06080-000

Telefone: 3683-4522-ramal 202 - e-mail: pastoralsocial@diocesedeosasco.com.br



SETOR PASTORAIS SOCIAIS


Cada prefeito terá 10 minutos para expor a situação de seu município, dando relevo aos problemas e busca de soluções na sua administração, sendo incentivado a matizar a formulação e execução de políticas públicas durante a sua gestão.

Um munícipe de cada município terá 3 minutos para apresentar uma pergunta relativa ao seu município.

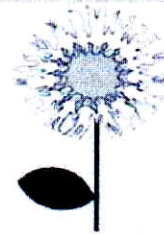
Cada prefeito terá 4 minutos para responder à pergunta a ele apresentada.

Observações

- 1) Além do convite ao prefeito, cada vice-prefeito também será convidado. Um convite geral também será feito à Câmara Municipal de cada município.
- 2) O munícipe que fará a pergunta ao prefeito será escolhido livremente pelos organizadores do evento.
- 3) Estando ausente o prefeito, o vice-prefeito terá a precedência em relação a outro representante. Na falta do prefeito e do vice-prefeito, o prefeito poderá enviar um representante.
- 4) Caso não haja representante do município, algum agente político ou agente público poderá fazer este papel, apresentando livremente o seu parecer sobre o município.

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 26/02/2020

Presidente

Diocese de Osasco
Setor Pastorais Sociais



Semana de Fé e Compromisso Social 2020
“É no município que todos vivemos”

10/03 | terça-feira

Palavra de Abertura: **Dom João Bosco Barbosa de Sousa**
Prefeitos convidados: **Osasco | Mairinque | Barueri | Cotia**

11/03 | quarta-feira

Palavra de Abertura: **Pe. Alexandre Pessoa Garcia**
Prefeitos convidados: **Carapicuíba | Jandira | Vargem Grande Paulista | São Roque**

12/03 | quinta-feira

Palavra de Abertura: **Dra. Geni Tereza Liscia Leonel**
Prefeitos convidados: **Itapevi | Alumínio | Ibiúna | Araçatiguama | São Paulo**

Acolhida diariamente às 19h

Salão de Atos da Cúria Diocesana

Rua Dom Ercílio Turco, 60

Vila Osasco – Osasco/SP