



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Ofício SF Nº 020

Ibiúna, 16 de abril de 2020.

- Leia-se em sessão  
Ibiúna, 27/04/2020  
  
Presidente

SENHOR PRESIDENTE

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, o **BALANCETE DA RECEITA E DESPESA** do município de Ibiúna, correspondente ao mês de **MARÇO DE 2020**.

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

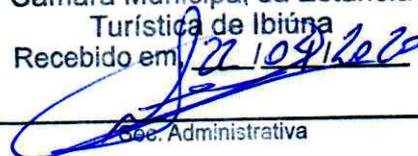
Atenciosamente,



João Benedicto Mello Neto  
Prefeito Municipal

AO EXMO. SR.  
PAULO CESAR DIAS DE MORAES  
D.D.PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBIÚNA.

Câmara Municipal da Estância  
Turística de Ibiúna  
Recebido em 27/04/2020

  
Cec. Administrativa





**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:08:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 9)

hs	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO			DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
63	1.2.4.0.0.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	540.226,05	261.568,40	0,00	261.568,40	801.794,45	-2.198.205,55	51.794,45
	1.2.4.0.0.1.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	540.226,05	261.568,40	0,00	261.568,40	801.794,45	-2.198.205,55	51.794,45
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.002.000,00	1.002.000,00	250.500,06	45.828,31	21.342,27	0,00	21.342,27	67.170,58	-83.329,48	-183.329,48
	1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBIL	210.000,00	210.000,00	52.500,00	18.630,79	9.908,52	0,00	9.908,52	28.539,31	-181.460,69	-23.960,69
	1.3.1.0.0.1.0.0.0.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	210.000,00	210.000,00	52.500,00	18.630,79	9.908,52	0,00	9.908,52	28.539,31	-181.460,69	-23.960,69
	1.3.1.0.0.1.1.0.0.0.0.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	210.000,00	210.000,00	52.500,00	18.630,79	9.908,52	0,00	9.908,52	28.539,31	-181.460,69	-23.960,69
64	1.3.1.0.0.1.1.01.00.0.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS DE BOXES DO TERMINAL RO	10.000,00	10.000,00	2.499,99	6.569,09	0,00	0,00	0,00	3.430,91	4.069,10	-23.960,69
65	1.3.1.0.0.1.1.02.00.0.0	ALUGUÉIS DIVERSOS	200.000,00	200.000,00	50.000,01	12.061,70	9.908,52	0,00	9.908,52	21.970,22	-178.029,78	-28.029,79
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	790.000,00	197.500,05	27.197,52	11.433,75	0,00	11.433,75	38.631,27	-751.368,73	-158.868,78
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	790.000,00	790.000,00	197.500,05	27.197,52	11.433,75	0,00	11.433,75	38.631,27	-751.368,73	-158.868,78
	1.3.2.1.0.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	790.000,00	790.000,00	197.500,05	27.197,52	11.433,75	0,00	11.433,75	38.631,27	-751.368,73	-158.868,78
	1.3.2.1.0.1.01.00.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	105.000,00	105.000,00	26.250,03	1.521,48	705,07	0,00	705,07	38.631,27	-102.773,45	-24.023,48
	1.3.2.1.0.1.01.99.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	105.000,00	105.000,00	26.250,03	1.521,48	705,07	0,00	705,07	38.631,27	-102.773,45	-24.023,48
	1.3.2.1.0.1.1.01.99.0.0	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.	50.000,00	50.000,00	12.500,01	1.359,79	39,04	0,00	39,04	1.398,83	-3.601,17	-149,82
66	1.3.2.1.0.1.1.01.99.0.0	REMUNERACAO DE REC. VINC. DO QSE	50.000,00	50.000,00	12.500,01	8,08	0,00	0,00	0,00	8,08	-49.991,92	-12.481,93
67	1.3.2.1.0.1.1.01.99.0.0	REMUNERACAO DE REC. VINC. DO QSE	50.000,00	50.000,00	12.500,01	153,61	666,03	0,00	666,03	819,64	-49.180,36	-11.680,37
68	1.3.2.1.0.1.1.02.00.0.0	REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS V	450.000,00	450.000,00	112.500,00	23.689,40	10.383,31	0,00	10.383,31	34.072,71	-415.927,29	-78.427,29
69	1.3.2.1.0.1.1.02.01.0.0	REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS V	50.000,00	50.000,00	12.500,01	1.903,60	8.909,82	0,00	8.909,82	10.813,42	-39.186,58	-1.686,58
	1.3.2.1.0.1.1.02.99.0.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RE	400.000,00	400.000,00	99.999,99	21.785,80	1.473,49	0,00	1.473,49	23.259,29	-376.740,71	-76.740,70
	1.3.2.1.0.1.1.02.99.0.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RE	400.000,00	400.000,00	99.999,99	21.785,80	1.473,49	0,00	1.473,49	23.259,29	-376.740,71	-76.740,70
70	1.3.2.1.0.1.1.03.00.0.0	REM. DE DEP. BANC. VINCULADO FUND.	50.000,00	50.000,00	12.500,01	610,01	330,47	0,00	330,47	940,48	-49.059,52	-11.559,53
71	1.3.2.1.0.1.1.03.00.0.0	REM. DE DEP. BANC. VINCULADO FUND.	50.000,00	50.000,00	12.500,01	1.342,64	5,62	0,00	5,62	1.348,26	-48.651,74	-11.151,75
72	1.3.2.1.0.1.1.05.00.0.0	REM. DE DEP. MAN. E DES. DO ENSINO	135.000,00	135.000,00	33.750,00	33,99	9,28	0,00	9,28	43,27	-134.966,73	-33.706,73
73	1.3.2.1.0.1.1.06.00.0.0	REM. DE DEP. VINC. NAS AÇÕES E SER	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.3.6.0.0.0.0.0.0.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.3.6.0.0.1.0.0.0.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.3.6.0.0.1.1.0.0.0.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
74	1.3.6.0.0.1.1.0.0.0.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	2.000,00	2.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-500,01
	1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.973.700,00	175.973.700,00	43.993.424,91	31.941.826,38	14.760.579,15	0,00	14.760.579,15	48.362.941,31	-129.610.759,69	2.389.516,40
	1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	73.903.700,00	73.903.700,00	18.475.924,95	10.498.069,73	4.524.419,64	0,00	4.524.419,64	15.016.149,85	-58.887.550,15	-3.459.775,10
	1.7.1.8.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	73.903.700,00	73.903.700,00	18.475.924,95	10.498.069,73	4.524.419,64	0,00	4.524.419,64	15.016.149,85	-58.887.550,15	-3.459.775,10
	1.7.1.8.0.1.0.0.0.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	44.850.000,00	44.850.000,00	11.212.500,00	7.722.200,90	2.670.828,57	0,00	2.670.828,57	10.393.029,47	-34.456.970,53	-819.470,53
	1.7.1.8.0.1.2.0.0.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	41.000.000,00	41.000.000,00	10.250.000,01	7.709.503,87	2.664.180,07	0,00	2.664.180,07	10.373.683,94	-30.626.316,06	-123.683,93
75	1.7.1.8.0.1.2.0.0.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	41.000.000,00	41.000.000,00	10.250.000,01	7.709.503,87	2.664.180,07	0,00	2.664.180,07	10.373.683,94	-30.626.316,06	-123.683,93
	1.7.1.8.0.1.3.0.0.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-500.000,01
	1.7.1.8.0.1.4.0.0.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-500.000,01
	1.7.1.8.0.1.4.0.0.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.600.000,00	1.600.000,00	399.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-399.999,99
	1.7.1.8.0.1.5.0.0.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.600.000,00	1.600.000,00	399.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-399.999,99
77	1.7.1.8.0.1.5.0.0.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	250.000,00	250.000,00	62.499,99	12.697,03	6.648,50	0,00	6.648,50	19.345,53	-230.654,47	-43.154,46
	1.7.1.8.0.1.5.0.0.0.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	250.000,00	250.000,00	62.499,99	12.697,03	6.648,50	0,00	6.648,50	19.345,53	-230.654,47	-43.154,46
78	1.7.1.8.0.1.5.0.0.0.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	2.030.000,00	2.030.000,00	507.500,02	121.507,62	71.057,49	0,00	71.057,49	191.331,09	-1.838.668,91	-316.168,92
	1.7.1.8.0.2.0.0.0.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.400.000,00	1.400.000,00	350.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-350.000,01
	1.7.1.8.0.2.1.0.0.0.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	300.000,00	300.000,00	75.000,00	4.374,89	2.196,34	0,00	2.196,34	6.571,23	-23.428,77	-928,77
	1.7.1.8.0.2.2.0.0.0.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	300.000,00	300.000,00	75.000,00	4.374,89	2.196,34	0,00	2.196,34	6.571,23	-23.428,77	-928,77
	1.7.1.8.0.2.5.0.0.0.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	60.000,00	60.000,00	15.000,00	10.809,31	9.127,47	0,00	9.127,47	19.936,78	-40.063,22	4.936,78
81	1.7.1.8.0.2.5.0.0.0.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	60.000,00	60.000,00	15.000,00	10.809,31	9.127,47	0,00	9.127,47	19.936,78	-40.063,22	4.936,78
	1.7.1.8.0.2.6.0.0.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	540.000,00	540.000,00	135.000,00	106.323,42	59.733,68	1.234,02	58.499,66	164.823,08	-375.176,92	29.823,08
	1.7.1.8.0.2.6.0.0.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	540.000,00	540.000,00	135.000,00	106.323,42	59.733,68	1.234,02	58.499,66	164.823,08	-375.176,92	29.823,08
82	1.7.1.8.0.2.6.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	18.373.000,00	18.373.000,00	4.593.249,96	1.372.896,79	1.039.385,59	0,00	1.039.385,59	2.412.282,38	-15.960.717,62	-2.180.967,58
	1.7.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	18.373.000,00	18.373.000,00	4.593.249,96	1.372.896,79	1.039.385,59	0,00	1.039.385,59	2.412.282,38	-15.960.717,62	-2.180.967,58
	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	18.373.000,00	18.373.000,00	4.593.249,96	1.372.896,79	1.039.385,59	0,00	1.039.385,59	2.412.282,38	-15.960.717,62	-2.180.967,58
83	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0.0	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	2.500.000,00	2.500.000,00	624.999,99	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-2.464.000,00	-588.999,99
	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES R	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-750,00
84	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0.0	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES R	10.000.000,00	10.000.000,00	2.499.999,99	1.142.983,61	670.421,75	0,00	670.421,75	1.813.405,36	-8.186.594,64	-686.594,63
85	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0.0	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL	160.000,00	160.000,00	39.999,99	28.176,80	14.088,40	0,00	14.088,40	42.265,20	-117.734,80	2.265,21
86	1.7.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0.0	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	160.000,00	160.000,00	39.999,99	28.176,80	14.088,40	0,00	14.088,40	42.265,20	-117.734,80	2.265,21

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:08:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 9)

hs	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA		
							No Mês	Total	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
87	17.1.8.03.1.1.05.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/AMBIEN	100.000,00	100.000,00	24.999,99	2.650,00	1.400,00	0,00	1.400,00	4.050,00	-95.950,00	-20.949,99
88	17.1.8.03.1.1.07.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	2.200.000,00	2.200.000,00	549.999,99	65.286,38	340.350,44	0,00	340.350,44	405.636,82	-1.794.363,17	-144.363,17
89	17.1.8.03.1.1.08.00.00	TRANSF. SAMU	160.000,00	160.000,00	39.999,99	26.250,00	13.125,00	0,00	13.125,00	39.375,00	-120.625,00	-624,99
90	17.1.8.03.1.1.09.00.00	CAPS - AMBIENTAL	400.000,00	400.000,00	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-99.999,99
91	17.1.8.03.1.1.10.00.00	VIGILANCIA - AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-24.999,99
92	17.1.8.03.1.1.11.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHAD	200.000,00	200.000,00	50.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,01
93	17.1.8.03.1.1.12.00.00	CONTROLE DE ZOONOSES	300.000,00	300.000,00	125.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-125.000,01
94	17.1.8.03.1.1.13.00.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	1.300.000,00	1.300.000,00	324.999,99	71.550,00	0,00	0,00	0,00	71.550,00	-1.228.450,00	-253.449,99
95	17.1.8.03.1.1.14.00.00	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	500.000,00	500.000,00	125.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-125.000,01
96	17.1.8.03.1.1.15.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	12.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-12.500,01
97	17.1.8.03.1.1.16.00.00	IMPLEMENTACAO DA SEG. ALEMTAR	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,00
98	17.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SI	856.700,00	856.700,00	214.174,98	8.664,62	28.369,11	0,00	28.369,11	37.033,73	-819.666,27	-177.141,25
99	17.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SI	856.700,00	856.700,00	214.174,98	8.664,62	28.369,11	0,00	28.369,11	37.033,73	-819.666,27	-177.141,25
100	17.1.8.04.1.01.00.00	RECURSOS DO I.G.D.	25.000,00	25.000,00	6.249,99	8.664,62	9.277,84	0,00	9.277,84	17.942,46	-7.057,54	11.692,47
101	17.1.8.04.1.1.02.00.00	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	270.000,00	270.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-67.500,00
102	17.1.8.04.1.1.03.00.00	FMAS ACEPTI	180.000,00	180.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-45.000,00
103	17.1.8.04.1.1.04.00.00	CRANCA FELIZ	224.500,00	224.500,00	56.124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.500,00	-56.124,99
104	17.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU	7.443.000,00	7.443.000,00	1.860.749,97	1.272.799,80	9.754,67	0,00	9.754,67	9.754,67	-147.445,33	-29.545,33
105	17.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇ	5.600.000,00	5.600.000,00	1.400.000,01	1.197.381,80	506.385,19	0,00	506.385,19	1.703.766,99	-3.896.233,01	303.766,98
106	17.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAÇ	5.600.000,00	5.600.000,00	1.400.000,01	1.197.381,80	506.385,19	0,00	506.385,19	1.703.766,99	-3.896.233,01	303.766,98
107	17.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDER	70.000,00	70.000,00	17.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-17.499,99
108	17.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDER	70.000,00	70.000,00	17.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-17.499,99
109	17.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDER	1.000.000,00	1.000.000,00	249.999,99	75.418,00	94.150,40	0,00	94.150,40	169.568,40	-830.431,60	-80.431,59
110	17.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDER	1.000.000,00	1.000.000,00	249.999,99	75.418,00	94.150,40	0,00	94.150,40	169.568,40	-830.431,60	-80.431,59
111	17.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDER	550.000,00	550.000,00	137.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-137.499,99
112	17.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDER	550.000,00	550.000,00	137.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-137.499,99
113	17.1.8.05.5.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO	223.000,00	223.000,00	55.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-55.749,99
114	17.1.8.05.5.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO	223.000,00	223.000,00	55.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-55.749,99
115	17.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS	200.000,00	200.000,00	50.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,01
116	17.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS	200.000,00	200.000,00	50.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-50.000,01
117	17.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U	41.000,00	41.000,00	10.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-10.250,01
118	17.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U	41.000,00	41.000,00	10.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-10.250,01
119	17.1.8.06.1.1.02.00.00	CONVENIO DE ATENDIMENTO A PESSOA	41.000,00	41.000,00	10.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-10.250,01
120	17.1.8.06.1.1.02.00.00	CONVENIO DE ATENDIMENTO A PESSOA	41.000,00	41.000,00	10.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-10.250,01
121	17.1.8.06.1.1.04.00.00	REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIMENT	50.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-15.000,00
122	17.1.8.06.1.1.04.00.00	REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIMENT	50.000,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-15.000,00
123	17.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO	62.070.000,00	62.070.000,00	15.517.499,97	13.394.780,39	6.402.090,95	0,00	6.402.090,95	333.124,70	6.068.966,25	19.463.746,64
124	17.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO	62.070.000,00	62.070.000,00	15.517.499,97	13.394.780,39	6.402.090,95	0,00	6.402.090,95	333.124,70	6.068.966,25	19.463.746,64
125	17.2.0.0.1.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTA	60.469.000,00	60.469.000,00	15.117.249,99	13.376.628,29	6.234.843,76	0,00	6.234.843,76	333.124,70	5.901.719,06	4.161.097,36
126	17.2.0.0.1.0.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTA	60.469.000,00	60.469.000,00	15.117.249,99	13.376.628,29	6.234.843,76	0,00	6.234.843,76	333.124,70	5.901.719,06	4.161.097,36
127	17.2.0.0.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	12.000.000,00	7.597.180,45	4.432.763,85	0,00	4.432.763,85	12.029.944,30	-35.970.055,70	29.944,30
128	17.2.0.0.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	12.000.000,00	7.597.180,45	4.432.763,85	0,00	4.432.763,85	12.029.944,30	-35.970.055,70	29.944,30
129	17.2.0.0.1.2.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	2.750.000,01	5.706.427,12	1.759.893,54	0,00	1.759.893,54	325.000,00	7.141.320,66	4.391.320,65
130	17.2.0.0.1.2.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	2.750.000,01	5.706.427,12	1.759.893,54	0,00	1.759.893,54	325.000,00	7.141.320,66	4.391.320,65
131	17.2.0.0.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	92.499,99	53.943,75	26.671,77	0,00	26.671,77	80.615,52	-289.384,48	-11.884,47
132	17.2.0.0.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	370.000,00	370.000,00	92.499,99	53.943,75	26.671,77	0,00	26.671,77	80.615,52	-289.384,48	-11.884,47
133	17.2.0.0.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	300.000,00	300.000,00	75.000,00	19.076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-75.000,00
134	17.2.0.0.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	300.000,00	300.000,00	75.000,00	19.076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-75.000,00
135	17.2.0.0.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE IN	300.000,00	300.000,00	75.000,00	19.076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-75.000,00
136	17.2.0.0.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE IN	300.000,00	300.000,00	75.000,00	19.076,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-75.000,00
137	17.2.0.0.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE IN	799.000,00	799.000,00	199.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799.000,00	-199.749,99
138	17.2.0.0.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE IN	799.000,00	799.000,00	199.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799.000,00	-199.749,99
139	17.2.0.0.6.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADO	120.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-30.000,00
140	17.2.0.0.6.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADO	120.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-30.000,00
141	17.2.0.0.6.1.0.00.00.00	REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIMENT	90.000,00	90.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-22.500,00
142	17.2.0.0.6.1.0.00.00.00	REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIMENT	90.000,00	90.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-22.500,00

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:08:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

Ano	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total	Arrec-Orcada	Arrec- Progr.	Total
118	17.2.8.01.9.1.05.00.00	FEHIDRO	535.000,00	535.000,00	133.749,99	0,00	0,00	0,00	-535.000,00	-133.749,99	0,00	-133.749,99
119	17.2.8.01.9.1.08.00.00	TRANF. CREAS	54.000,00	54.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00
	17.2.8.02.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	220.000,00	220.000,00	54.999,99	18.152,10	10.723,19	28.875,29	-191.124,71	-26.124,70	28.875,29	-162.249,41
120	17.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	220.000,00	220.000,00	54.999,99	18.152,10	10.723,19	28.875,29	-191.124,71	-26.124,70	28.875,29	-162.249,41
	17.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO EST	546.000,00	546.000,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	-546.000,00	-136.500,00	0,00	-136.500,00
	17.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO EST	546.000,00	546.000,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	-546.000,00	-136.500,00	0,00	-136.500,00
121	17.2.8.03.1.01.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	546.000,00	546.000,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	-546.000,00	-136.500,00	0,00	-136.500,00
	17.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS E	835.000,00	835.000,00	208.749,99	0,00	0,00	0,00	-835.000,00	-208.749,99	0,00	-208.749,99
	17.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS E	835.000,00	835.000,00	208.749,99	0,00	0,00	0,00	-835.000,00	-208.749,99	0,00	-208.749,99
122	17.2.8.10.1.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	835.000,00	835.000,00	208.749,99	0,00	0,00	0,00	-835.000,00	-208.749,99	0,00	-208.749,99
	17.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.2.8.99.1.1.01.00.00	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	17.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITU	40.000.000,00	40.000.000,00	9.999.999,99	8.048.976,26	3.834.068,56	11.883.044,82	-28.116.955,18	-1.883.044,83	11.883.044,82	-16.233.910,31
	17.5.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITU	40.000.000,00	40.000.000,00	9.999.999,99	8.048.976,26	3.834.068,56	11.883.044,82	-28.116.955,18	-1.883.044,83	11.883.044,82	-16.233.910,31
	17.5.8.01.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU	40.000.000,00	40.000.000,00	9.999.999,99	8.048.976,26	3.834.068,56	11.883.044,82	-28.116.955,18	-1.883.044,83	11.883.044,82	-16.233.910,31
	17.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU	40.000.000,00	40.000.000,00	9.999.999,99	8.048.976,26	3.834.068,56	11.883.044,82	-28.116.955,18	-1.883.044,83	11.883.044,82	-16.233.910,31
123	17.5.8.01.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FU	40.000.000,00	40.000.000,00	9.999.999,99	8.048.976,26	3.834.068,56	11.883.044,82	-28.116.955,18	-1.883.044,83	11.883.044,82	-16.233.910,31
	19.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.600.000,00	7.600.000,00	1.900.000,02	691.635,49	357.189,27	389,35	-6.908.364,51	-1.048.435,41	357.189,27	-7.955.503,78
	19.1.0.0.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	470.000,00	470.000,00	117.500,01	187.878,36	63.885,63	389,35	-352.421,66	-218.625,36	63.885,63	-288.306,03
	19.1.0.01.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO E	470.000,00	470.000,00	117.500,01	187.878,36	63.885,63	389,35	-352.421,66	-218.625,36	63.885,63	-288.306,03
	19.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO E	470.000,00	470.000,00	117.500,01	187.878,36	63.885,63	389,35	-352.421,66	-218.625,36	63.885,63	-288.306,03
124	19.1.0.01.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO E	470.000,00	470.000,00	117.500,01	187.878,36	63.885,63	389,35	-352.421,66	-218.625,36	63.885,63	-288.306,03
	19.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RES	3.902.000,00	3.902.000,00	975.499,98	302.692,57	0,00	0,00	-3.606.500,02	-672.807,43	975.499,98	-4.581.300,00
	19.2.0.0.0.0.00.00.00	RESTITUICOES	2.500.000,00	2.500.000,00	624.999,99	0,00	0,00	0,00	-2.875.000,01	-624.999,99	0,00	-2.875.000,01
	19.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERC	2.500.000,00	2.500.000,00	624.999,99	0,00	0,00	0,00	-2.875.000,01	-624.999,99	0,00	-2.875.000,01
125	19.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERC	2.500.000,00	2.500.000,00	624.999,99	0,00	0,00	0,00	-2.875.000,01	-624.999,99	0,00	-2.875.000,01
	19.2.2.06.1.1.00.00.00	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERC	2.500.000,00	2.500.000,00	624.999,99	0,00	0,00	0,00	-2.875.000,01	-624.999,99	0,00	-2.875.000,01
	19.2.8.0.0.0.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RES	1.402.000,00	1.402.000,00	350.499,99	302.692,57	0,00	0,00	-1.101.307,03	-47.807,42	302.692,57	-1.449.104,50
	19.2.8.01.0.00.00.00	INDENIZACOES - ESPECIFICAS DE ES	102.000,00	102.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	-25.500,00	0,00	-76.500,00
	19.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZACOES - ESPECIFICAS DE ES	102.000,00	102.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	-25.500,00	0,00	-76.500,00
126	19.2.8.01.1.00.00.00	INDENIZACOES - ESPECIFICAS DE ES	102.000,00	102.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	-76.500,00	-25.500,00	0,00	-76.500,00
	19.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUICOES - ESPECIFICAS DE ES	1.300.000,00	1.300.000,00	324.999,99	302.692,57	0,00	0,00	-977.307,43	-22.307,42	302.692,57	-1.277.004,35
	19.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUICOES - ESPECIFICAS DE ES	1.300.000,00	1.300.000,00	324.999,99	302.692,57	0,00	0,00	-977.307,43	-22.307,42	302.692,57	-1.277.004,35
127	19.2.8.02.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICA	1.300.000,00	1.300.000,00	324.999,99	302.692,57	0,00	0,00	-977.307,43	-22.307,42	302.692,57	-1.277.004,35
	19.2.8.02.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - ESPECIFICA	1.300.000,00	1.300.000,00	324.999,99	302.692,57	0,00	0,00	-977.307,43	-22.307,42	302.692,57	-1.277.004,35
	19.9.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.228.000,00	3.228.000,00	807.000,03	201.064,56	0,00	0,00	-3.026.935,47	-2.733.631,80	293.303,64	-2.733.631,80
	19.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.228.000,00	3.228.000,00	807.000,03	201.064,56	0,00	0,00	-3.026.935,47	-2.733.631,80	293.303,64	-2.733.631,80
	19.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	3.228.000,00	3.228.000,00	807.000,03	201.064,56	0,00	0,00	-3.026.935,47	-2.733.631,80	293.303,64	-2.733.631,80
128	19.9.0.99.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	3.228.000,00	3.228.000,00	807.000,03	201.064,56	0,00	0,00	-3.026.935,47	-2.733.631,80	293.303,64	-2.733.631,80
	19.9.0.99.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PR	3.228.000,00	3.228.000,00	805.000,02	198.383,72	0,00	0,00	-3.028.616,28	-2.728.633,62	292.982,68	-2.728.633,62
	19.9.0.99.1.01.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	300.000,00	198.383,72	0,00	0,00	-899.616,28	-708.633,60	292.982,68	-907.251,20
	19.9.0.99.1.03.00.00	DOACAO DE PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,01	0,00	-15.000,01
129	19.9.0.99.1.03.00.00	DOACAO DE PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	5.000,01	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,01	0,00	-15.000,01
130	19.9.0.99.1.1.04.00.00	RECEITAS DE COMPENSAÇAO	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	2.680,84	0,00	0,00	-1.497.319,16	1,80	3.001,80	-1.495.317,36
	19.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DI	3.000,00	3.000,00	750,00	2.680,84	0,00	0,00	-2.249,84	1,80	3.001,80	-2.247,04
131	19.9.0.99.1.3.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIB	2.000,00	2.000,00	500,01	2.680,84	0,00	0,00	-1.180,83	1,80	3.001,80	-1.178,03
132	19.9.0.99.1.3.02.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTA	1.000,00	1.000,00	249,99	0,00	0,00	0,00	-750,01	0,00	0,00	-750,01
133	19.9.0.99.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DI	5.000,00	5.000,00	1.250,01	0,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
	2.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.450.000,00	7.450.000,00	18.362.499,99	256.300,00	0,00	0,00	-5.912.499,99	-7.193.700,00	256.300,00	-13.106.199,99
	2.1.0.0.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00
211	2.1.1.0.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO I	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00
	2.1.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - ME	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00
	2.1.1.9.0.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - ME	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00
148	2.1.1.9.0.1.1.02.00.00	OPERACAO DE CREDITO - FINASA	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.500.000,00	0,00	0,00	-16.500.000,00





**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:08:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

In	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
364	2.188.1.01.02	INSS - REGIME PRÓPRIO				2.658,00	1.329,00	0,00	1.329,00	3.987,00	0,00	0,00
365	2.188.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	2.188.1.01.99	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ				666,20	195,90	0,00	195,90	862,10	0,00	0,00
367	2.188.1.01.99	DROGARIA MATSURA				2.986,63	1.999,83	0,00	1.999,83	4.986,46	0,00	0,00
368	2.188.1.04.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2.188.1.01.99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.188.1.01.99	DESCONTO DE FORNECEDORES - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2.188.1.01.09	CSLL - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.188.1.01.09	CONFINs - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	2.188.1.04.99	PIS - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	2.188.1.01.02	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.138.1.06.00	ORNAMENTAÇÃO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	2.188.1.01.99	CONVENIO CDHU INFRA ESTRUTURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	2.188.1.04.99	ABONO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	2.188.1.04.99	RENTABILIDADE FINANCEIRA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	2.188.1.04.99	ABONO DO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	2.188.1.04.99	DEVOLUÇÃO IMPOSTOS - EXERCÍCIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	2.188.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	2.188.1.04.99	RESSARCIMENTO DE SEGURO				107.416,12	49.581,95	946,18	48.635,77	156.051,89	0,00	0,00
129	2.188.1.01.05	VERBA INDENIZATÓRIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	1.138.1.06.00	GRATIFICAÇÃO - PROCURADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	2.188.1.04.99	CONVENIO CDHU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	1.138.1.06.00	DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	2.188.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	1.138.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	1.138.1.06.00	CÂMARA MUNICIPAL - INSS-FPM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	1.138.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	1.138.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	1.138.1.06.00	PAGAMENTO INDEVIDO EMPRESAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	1.138.1.06.00	CRÉDITOS A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	1.138.1.06.00	CONVENIO CDHU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	1.138.1.08.00	SALARIO FAMILIA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	1.138.1.06.00	VERBAS INDENIZATORIAS (FICHA 542				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	1.138.1.06.00	MENSALIDADE ASSOCIAC. SIND.SERV.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	1.138.1.06.00	CONVENIO C.D.H.U. INFRA ESTRUTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	1.138.1.06.00	CONVENIO C.D.H.U. INFRA ESTRUTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	1.138.1.06.00	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS EXERCICIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	2.188.1.01.99	DESPESAS A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	1.135.1.99.00	DESPESAS A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	2.188.1.01.05	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO REFORMA DA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	2.188.1.01.05	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO CICLOVIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	2.188.1.01.99	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	2.188.1.01.99	DROGARIA FARMA VIDA POPULAR				14.380,47	6.587,23	0,00	6.587,23	20.967,70	0,00	0,00
307	2.188.1.01.99	DROGARIA SÃO CAMILO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	2.188.1.01.99	CARTÃO CONVENIO CARD				906,74	184,69	0,00	184,69	1.091,43	0,00	0,00
308	2.188.1.01.99	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.566,64	356,66	0,00	356,66	1.923,30	0,00	0,00
						3.117.497,34	1.859.246,35	984,57	1.858.261,78	4.775.759,12		
						4.800.407,42	2.775.701,39	275.984,57	2.499.716,82	7.300.124,24		

\*\*\* TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Balancete da Despesa do periodo de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:07:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 22 / 22)

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	FOLHA	D.R.	Inicial	Alteração	Destacado Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Anterior	Atual	Pago No Período	Atual	Processado
									Anterior	No Período	Anterior	No Período					
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						21.771,15				21.771,15				
3.3.90.39.00-02	18.03.06	6176	01						10.000,00				10.000,00				
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				
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>									<b>13.681.902,52</b>				<b>13.681.902,52</b>				<b>14.198.788,73</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>									<b>19.268.281,53</b>				<b>19.268.281,53</b>				<b>22.285.134,69</b>
<b>TOTAL</b>									<b>45.485.382,33</b>				<b>45.485.382,33</b>				<b>67.683.436,24</b>

JO PARA O MÊS SEQUINTE

JURARIA  
 OS CONTA MOVIMENTO  
 OS CONTA VINCULADA

L DE CAIXA E BANCOS

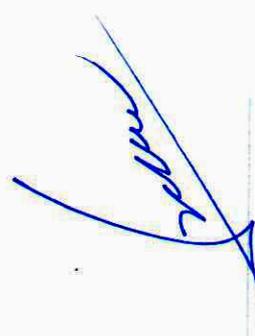
L GERAL

0,00  
 7.692.276,03  
 4.856.862,94

12.549.088,97

80.232.525,21

IBIUNA, 31 de Março de 2020



JOAO BENEDITO DE MELLO NETO  
 CPF 94464189768  
 PREFEITO MUNICIPAL



JOAO CARLOS VIEIRA NETO  
 CPF 15P2093270-0  
 SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:07:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

ACIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Passo		Processado					
									Anterior	No Período	Atual	No Período	Anterior	No Período		Atual	No Período			
MENTARIO																				
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÁ			10.830.000,00		10.830.000,00	9.235.184,39	9.235.184,39		1.166.307,28	428.508,33	1.594.815,61	33.747,84	1.129.609,98	432.443,14	1.562.053,12	1029.397,02	531.680,75	1.561.067,77	985,35	
CORPO LEGISLATIVO			7.152.000,00		7.152.000,00	6.036.008,68	6.036.008,68		836.413,41	278.577,91	1.115.991,32	33.747,84	799.716,11	283.512,72	1.083.228,83	716.534,95	365.408,53	1.082.243,48	985,35	
- CORPO LEGISLATIVO			7.152.000,00		7.152.000,00	6.036.008,68	6.036.008,68		836.413,41	278.577,91	1.115.991,32	33.747,84	799.716,11	283.512,72	1.083.228,83	716.534,95	365.408,53	1.082.243,48	985,35	
- Legislativa			7.152.000,00		7.152.000,00	6.036.008,68	6.036.008,68		836.413,41	278.577,91	1.115.991,32	33.747,84	799.716,11	283.512,72	1.083.228,83	716.534,95	365.408,53	1.082.243,48	985,35	
31 - Ação Legislativa			7.152.000,00		7.152.000,00	6.036.008,68	6.036.008,68		836.413,41	278.577,91	1.115.991,32	33.747,84	799.716,11	283.512,72	1.083.228,83	716.534,95	365.408,53	1.082.243,48	985,35	
7001 - PROCESSO LEGISLAT			7.152.000,00		7.152.000,00	6.036.008,68	6.036.008,68		836.413,41	278.577,91	1.115.991,32	33.747,84	799.716,11	283.512,72	1.083.228,83	716.534,95	365.408,53	1.082.243,48	985,35	
1001 - CONSTRUÇÃO, AMP		01	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00													
2001 - MANUTENÇÃO DAS			6.792.000,00		6.792.000,00	5.676.008,68	5.676.008,68		836.413,41	278.577,91	1.115.991,32	33.747,84	799.716,11	283.512,72	1.083.228,83	716.534,95	365.408,53	1.082.243,48	985,35	
3.1.90.01.00 - APOSENT		01	121.000,00		121.000,00	107.880,70	107.880,70		8.746,20	4.373,10	13.119,30		8.746,20	4.373,10	13.119,30	4.373,10	4.373,10	13.119,30	4.373,10	825.912,35
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		01	4.180.000,00		4.180.000,00	3.354.087,65	3.354.087,65		569.944,84	255.987,51	825.912,35		569.944,84	255.987,51	825.912,35	255.987,51	255.987,51	825.912,35	255.987,51	825.912,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		01	1.320.000,00		1.320.000,00	1.157.991,43	1.157.991,43		162.008,57	162.008,57	162.008,57		162.008,57	162.008,57	162.008,57	81.687,25	81.687,25	162.008,57	81.687,25	162.008,57
3.1.90.92.00 - DESPESAS		01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL		01	150.000,00		150.000,00	140.108,21	140.108,21		6.518,23	3.375,56	9.893,79	985,35	6.518,23	3.375,56	9.893,79	6.518,23	6.518,23	9.893,79	6.518,23	2.731,96
3.3.90.36.00 - OUTROS S		01	165.000,00		165.000,00	164.875,45	164.875,45		124,55	124,55	124,55		124,55	124,55	124,55	124,55	124,55	124,55	124,55	124,55
3.3.90.39.00 - OUTROS S		01	340.000,00		340.000,00	326.348,54	326.348,54		11.677,42	1.974,04	13.651,46	1.325,40	9.910,22	2.415,84	12.326,06	7.892,13	4.633,93	12.326,06	7.892,13	4.633,93
3.3.90.40.00 - SERVIÇO		01	150.000,00		150.000,00	108.083,88	108.083,88		41.916,12	41.916,12	41.916,12	31.437,09	6.986,02	3.493,01	10.479,03	3.493,01	3.493,01	10.479,03	3.493,01	3.493,01
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		10	187.000,00		187.000,00	159.532,62	159.532,62		9.644,70	27.467,38	17.822,68	9.644,70	17.822,68	9.644,70	27.467,38	17.822,68	17.822,68	27.467,38	17.822,68	17.822,68
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T		11	77.000,00		77.000,00	64.569,10	64.569,10		8.386,90	4.044,00	12.430,90		8.386,90	4.044,00	12.430,90	4.044,00	4.044,00	12.430,90	4.044,00	4.044,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS		01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		01	80.000,00		80.000,00	70.533,10	70.533,10		9.267,90	199,00	9.466,90		9.267,90	199,00	9.466,90	199,00	199,00	9.466,90	199,00	199,00
SECRETARIA DA CÂMARA			3.678.000,00		3.678.000,00	3.198.175,71	3.198.175,71		329.893,87	148.930,42	478.824,29		329.893,87	148.930,42	478.824,29	312.552,07	166.272,22	478.824,29	312.552,07	166.272,22
- SECRETARIA DA CÂMARA			3.678.000,00		3.678.000,00	3.198.175,71	3.198.175,71		329.893,87	148.930,42	478.824,29		329.893,87	148.930,42	478.824,29	312.552,07	166.272,22	478.824,29	312.552,07	166.272,22
- Legislativa			3.678.000,00		3.678.000,00	3.198.175,71	3.198.175,71		329.893,87	148.930,42	478.824,29		329.893,87	148.930,42	478.824,29	312.552,07	166.272,22	478.824,29	312.552,07	166.272,22
31 - Ação Legislativa			3.678.000,00		3.678.000,00	3.198.175,71	3.198.175,71		329.893,87	148.930,42	478.824,29		329.893,87	148.930,42	478.824,29	312.552,07	166.272,22	478.824,29	312.552,07	166.272,22
7005 - ADMINISTRAÇÃO DA			3.678.000,00		3.678.000,00	3.198.175,71	3.198.175,71		329.893,87	148.930,42	478.824,29		329.893,87	148.930,42	478.824,29	312.552,07	166.272,22	478.824,29	312.552,07	166.272,22
2002 - MANUTENÇÃO DA			3.678.000,00		3.678.000,00	3.198.175,71	3.198.175,71		329.893,87	148.930,42	478.824,29		329.893,87	148.930,42	478.824,29	312.552,07	166.272,22	478.824,29	312.552,07	166.272,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		01	2.620.000,00		2.620.000,00	2.416.141,48	2.416.141,48		267.409,33	136.449,19	403.858,52		267.409,33	136.449,19	403.858,52	136.449,19	136.449,19	403.858,52	136.449,19	136.449,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		01	450.000,00		450.000,00	414.701,64	414.701,64		35.298,36	35.298,36	35.298,36		35.298,36	35.298,36	35.298,36	17.341,80	17.341,80	35.298,36	17.341,80	17.341,80
3.1.90.92.00 - DESPESAS		01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL		01	59.000,00		59.000,00	59.000,00	59.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		18	187.000,00		187.000,00	163.286,19	163.286,19		15.997,78	8.114,03	23.711,81		15.997,78	8.114,03	23.711,81	8.114,03	8.114,03	23.711,81	8.114,03	8.114,03
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T		01	98.000,00		98.000,00	84.914,40	84.914,40		9.718,40	4.367,20	14.085,60		9.718,40	4.367,20	14.085,60	4.367,20	4.367,20	14.085,60	4.367,20	4.367,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		01	52.000,00		52.000,00	50.130,00	50.130,00		1.870,00	1.870,00	1.870,00		1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
PREFEITURA DA ESTANCIA TU			246.597.700,00		246.597.700,00	177.316.868,32	177.316.868,32		60.472.174,67	25.308.657,01	85.780.831,68	41.863.597,90	40.908.122,99	20.454.842,75	61.362.765,74	25.187.713,78	18.729.520,00	43.917.233,78	17.445.531,96	43.917.233,78
GABINETE DO PREFEITO E D			2.380.000,00		2.380.000,00	1.917.500,81	1.917.500,81		331.812,99	130.686,20	462.499,19	145.624,82	317.997,69	132.988,75	450.986,44	182.254,52	134.619,85	316.874,37	134.112,07	134.112,07
- GABINETE DO PREFEITO			2.380.000,00		2.380.000,00	1.917.500,81	1.917.500,81		331.812,99	130.686,20	462.499,19	145.624,82	317.997,69	132.988,75	450.986,44	182.254,52	134.619,85	316.874,37	134.112,07	134.112,07
- Administração			2.380.000,00		2.380.000,00	1.917.500,81	1.917.500,81		331.812,99	130.686,20	462.499,19	145.624,82	317.997,69	132.988,75	450.986,44	182.254,52	134.619,85	316.874,37	134.112,07	134.112,07
12 - Administração Geral			1.600.000,00		1.600.000,00	1.223.484,11	1.223.484,11		270.966,58	105.549,31	376.515,89	106.004,05	270.966,58	105.549,31	376.515,89	158.788,02	111.722,82	270.511,84	106.004,05	106.004,05
7002 - ADMINISTRAÇÃO			1.600.000,00		1.600.000,00	1.223.484,11	1.223.484,11		270.966,58	105.549,31	376.515,89	106.004,05	270.966,58	105.549,31	376.515,89	158.788,02	111.722,82	270.511,84	106.004,05	106.004,05
2003 - MANUTENÇÃO DOS			1.600.000,00		1.600.000,00	1.223.484,11	1.223.484,11		270.966,58	105.549,31	376.515,89	106.004,05	270.966,58	105.549,31	376.515,89	158.788,02	111.722,82	270.511,84	106.004,05	106.004,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		01	965.000,00		965.000,00	696.710,72	696.710,72		204.381,86	63.907,42	268.289,28	63.907,42	204.381,86	63.907,42	268.289,28	74.517,17	204.381,86	63.907,42	63.907,42	63.907,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		01	250.000,00		250.000,00	172.640,69	172.640,69		38.718,63	1.843,00	5.469,00		38.718,63	1.843,00	5.469,00	1.843,00	1.843,00	5.469,0		

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:07:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 22)

NACIONAL PROGRAMÁTICA	Fiscal	D.R.	Inicial			Alteração			Dotação			Reservado			Empenhado			Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	29	01	340.000,00		340.000,00	284.733,98		284.733,98		284.733,98	284.733,98		284.733,98		284.733,98		284.733,98		284.733,98		284.733,98		284.733,98		284.733,98
3.3.90.39.00 - OUTROS S	30	01	10.000,00		10.000,00	8.416,29		8.416,29		8.416,29	8.416,29		8.416,29		8.416,29		8.416,29		8.416,29		8.416,29		8.416,29		8.416,29
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>310.000,00</b>		<b>310.000,00</b>	<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>	<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>
<b>7002 - ADMINISTRAÇÃO</b>			<b>310.000,00</b>		<b>310.000,00</b>	<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>	<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>
<b>2065 - MANUT. DO FUNDO</b>			<b>310.000,00</b>		<b>310.000,00</b>	<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>	<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>		<b>300.866,43</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	32	01	160.000,00		160.000,00	153.311,79		153.311,79		153.311,79	153.311,79		153.311,79		153.311,79		153.311,79		153.311,79		153.311,79		153.311,79		153.311,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	33	01	30.000,00		30.000,00	27.554,64		27.554,64		27.554,64	27.554,64		27.554,64		27.554,64		27.554,64		27.554,64		27.554,64		27.554,64		27.554,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	36	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>3.031.000,00</b>		<b>3.031.000,00</b>	<b>2.443.643,23</b>		<b>2.443.643,23</b>		<b>2.443.643,23</b>	<b>2.443.643,23</b>		<b>2.443.643,23</b>		<b>2.443.643,23</b>		<b>2.443.643,23</b>		<b>2.443.643,23</b>		<b>2.443.643,23</b>		<b>2.443.643,23</b>		<b>2.443.643,23</b>
<b>-ASSESSORIA DE GOVERNO</b>			<b>3.031.000,00</b>		<b>3.031.000,00</b>	<b>2.443.643,23</b>		<b>2.443.643,23</b>		<b>2.443.643,23</b>	<b>2.443.643,23</b>		<b>2.443.643,23</b>		<b>2.443.643,23</b>		<b>2.443.643,23</b>		<b>2.443.643,23</b>		<b>2.443.643,23</b>		<b>2.443.643,23</b>		<b>2.443.643,23</b>
<b>1 - Administração</b>			<b>1.650.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>	<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.650.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>
<b>7006 - GOVERNABILIDADE</b>			<b>1.650.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>	<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>
<b>2003 - MANUTENÇÃO DOS</b>			<b>1.650.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>	<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>		<b>1.257.214,31</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	38	01	1.095.000,00		1.095.000,00	825.110,26		825.110,26		825.110,26	825.110,26		825.110,26		825.110,26		825.110,26		825.110,26		825.110,26		825.110,26		825.110,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	39	01	300.000,00		300.000,00	237.551,75		237.551,75		237.551,75	237.551,75		237.551,75		237.551,75		237.551,75		237.551,75		237.551,75		237.551,75		237.551,75
3.3.71.70.00 - RATEIO P	40	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	150.000,00		150.000,00	98.756,64		98.756,64		98.756,64	98.756,64		98.756,64		98.756,64		98.756,64		98.756,64		98.756,64		98.756,64		98.756,64
3.3.90.36.00 - OUTROS S	42	01	65.000,00		65.000,00	21.277,58		21.277,58		21.277,58	21.277,58		21.277,58		21.277,58		21.277,58		21.277,58		21.277,58		21.277,58		21.277,58
3.3.90.39.00 - OUTROS S	43	01	15.000,00		15.000,00	9.918,08		9.918,08		9.918,08	9.918,08		9.918,08		9.918,08		9.918,08		9.918,08		9.918,08		9.918,08		9.918,08
3.3.90.92.00 - DESPESAS	44	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	45	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
<b>1 - Segurança Pública</b>			<b>181.000,00</b>		<b>181.000,00</b>	<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>	<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>
<b>182 - Defesa Civil</b>			<b>181.000,00</b>		<b>181.000,00</b>	<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>	<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>
<b>7006 - GOVERNABILIDADE</b>			<b>181.000,00</b>		<b>181.000,00</b>	<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>	<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>
<b>2000 - DEFESA CIVIL</b>			<b>181.000,00</b>		<b>181.000,00</b>	<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>	<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>		<b>177.463,92</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	68.182,00		68.182,00	68.182,00		68.182,00		68.182,00	68.182,00		68.182,00		68.182,00		68.182,00		68.182,00		68.182,00		68.182,00		68.182,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	47	01	11.818,00		11.818,00	11.818,00		11.818,00		11.818,00	11.818,00		11.818,00		11.818,00		11.818,00		11.818,00		11.818,00		11.818,00		11.818,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	01	90.000,00		90.000,00	89.463,92		89.463,92		89.463,92	89.463,92		89.463,92		89.463,92		89.463,92		89.463,92		89.463,92		89.463,92		89.463,92
3.3.90.36.00 - OUTROS S	49	01	11.000,00		11.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00
<b>2 - Educação</b>			<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.008.965,00</b>		<b>1.008.965,00</b>		<b>1.008.965,00</b>	<b>1.008.965,00</b>		<b>1.008.965,00</b>		<b>1.008.965,00</b>		<b>1.008.965,00</b>		<b>1.008.965,00</b>		<b>1.008.965,00</b>		<b>1.008.965,00</b>		<b>1.008.965,00</b>
<b>364 - Ensino Superior</b>			<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.008.965,00</b>		<b>1.008.965,00</b>		<b>1.008.965,00</b>	<b>1.008.965,00</b>		<b>1.008.965,00</b>		<b>1.008.965,00</b>		<b>1.008.965,00</b>		<b>1.008.965,00</b>		<b>1.008.965,00</b>		<b>1.008.965,00</b>		<b>1.008.965,00</b>
<b>7006 - GOVERNABILIDADE</b>			<b></b>																						

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:07:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 22)

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020**

NACIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Destacado		Reservado		Empenhado		Liquidado		Pago		Processado				
				Abrangência	Autorização	Saldo Atual	Disponível	Anterior	Atual	A Pagar	Anterior	Atual	No Período		Anterior	Atual		
3.3.90.35.00	- SERVIÇOS	58	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.077,83	122.278,69	182.386,52	107.481,59	56.203,67	124.215,77	180.419,44	34.314,72	40.860,21	74.874,93	105.544,51
3.3.90.36.00	- OUTROS S	59	01	185.000,00	2.643,48	2.643,48	2.643,48	952.710,03	189.805,27	1.152.515,30	523.119,04	526.041,76	212.828,87	373.377,28	256.018,98	256.018,98	629.396,26	109.474,37
3.3.90.38.00	- OUTROS S	60	01	7.600.000,00	6.447.484,70	6.447.484,70	6.447.484,70	294.271,70	355.259,80	649.530,50	217.659,80	294.271,70	355.259,80	649.530,50	215.179,40	215.179,40	431.871,70	217.659,80
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO A	61	01	800.000,00	150.469,50	150.469,50	150.469,50	167.012,75	81.115,13	248.127,88	89.066,13	159.062,75	81.115,13	240.177,88	89.066,13	89.066,13	159.062,75	81.115,13
3.3.90.49.00	- AUXÍLIO T	62	01	1.000.000,00	751.872,12	751.872,12	751.872,12	5.052,08	45.819,00	50.871,08	5.052,08	5.052,08	45.819,00	50.871,08	5.052,08	5.052,08	45.819,00	45.819,00
3.3.90.92.00	- DESPESAS	63	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇÃO	64	01	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.415,00	1.000,00	3.415,00	1.000,00	2.415,00	1.000,00	3.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	1.000,00
4.4.90.51.00	- OBRAS E	65	01	44.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.415,00	1.000,00	3.415,00	1.000,00	2.415,00	1.000,00	3.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	1.000,00
4.4.90.52.00	- EQUIPAM	66	01	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	2.415,00	1.000,00	3.415,00	1.000,00	2.415,00	1.000,00	3.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	1.000,00
4.4.90.93.00	- INDENIZAÇ	67	01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.415,00	1.000,00	3.415,00	1.000,00	2.415,00	1.000,00	3.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	1.000,00
4.4.90.93.00	- INDENIZAÇ	68	01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.415,00	1.000,00	3.415,00	1.000,00	2.415,00	1.000,00	3.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	1.000,00
2091 - ASSESSORIA DE IM				340.000,00	336.585,00	336.585,00	336.585,00	2.415,00	1.000,00	3.415,00	1.000,00	2.415,00	1.000,00	3.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	1.000,00
3.3.90.30.00	- MATERIAL	69	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.415,00	1.000,00	3.415,00	1.000,00	2.415,00	1.000,00	3.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	1.000,00
3.3.90.36.00	- OUTROS S	70	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.415,00	1.000,00	3.415,00	1.000,00	2.415,00	1.000,00	3.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	1.000,00
3.3.90.38.00	- OUTROS S	71	01	300.000,00	298.585,00	298.585,00	298.585,00	2.415,00	1.000,00	3.415,00	1.000,00	2.415,00	1.000,00	3.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	1.000,00
4.4.90.52.00	- EQUIPAM	72	01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	889.776,06	254.854,61	1.144.630,67	406.795,87	833.959,46	254.854,61	1.088.314,07	428.887,16	308.947,64	737.834,80	350.978,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE				3.900.000,00	2.755.369,33	2.755.369,33	2.755.369,33	889.776,06	254.854,61	1.144.630,67	406.795,87	833.959,46	254.854,61	1.088.314,07	428.887,16	308.947,64	737.834,80	350.978,27
1 - PROCURADORIA JURÍDICA				3.900.000,00	2.755.369,33	2.755.369,33	2.755.369,33	889.776,06	254.854,61	1.144.630,67	406.795,87	833.959,46	254.854,61	1.088.314,07	428.887,16	308.947,64	737.834,80	350.978,27
1 - Essencial à Justiça				3.900.000,00	2.755.369,33	2.755.369,33	2.755.369,33	889.776,06	254.854,61	1.144.630,67	406.795,87	833.959,46	254.854,61	1.088.314,07	428.887,16	308.947,64	737.834,80	350.978,27
92 - Representação Judicial e E				3.900.000,00	2.755.369,33	2.755.369,33	2.755.369,33	889.776,06	254.854,61	1.144.630,67	406.795,87	833.959,46	254.854,61	1.088.314,07	428.887,16	308.947,64	737.834,80	350.978,27
7004 - APOIO JURÍDICO				3.900.000,00	2.755.369,33	2.755.369,33	2.755.369,33	889.776,06	254.854,61	1.144.630,67	406.795,87	833.959,46	254.854,61	1.088.314,07	428.887,16	308.947,64	737.834,80	350.978,27
2065 - ADVOCACIA MUNICI				3.900.000,00	2.755.369,33	2.755.369,33	2.755.369,33	889.776,06	254.854,61	1.144.630,67	406.795,87	833.959,46	254.854,61	1.088.314,07	428.887,16	308.947,64	737.834,80	350.978,27
3.1.90.11.00	- VENCIMEN	73	01	2.580.000,00	1.833.843,88	1.833.843,88	1.833.843,88	549.677,64	186.478,48	746.156,12	196.478,48	549.677,64	186.478,48	746.156,12	284.731,07	264.946,57	549.677,64	196.478,48
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO	74	01	700.000,00	472.193,17	472.193,17	472.193,17	168.749,84	58.056,99	227.806,83	168.749,84	168.749,84	58.056,99	227.806,83	41.189,20	33.027,97	74.217,17	153.589,66
3.3.90.30.00	- MATERIAL	75	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.536,79	18.536,79	18.536,79	18,536,79	18,536,79	18,536,79	18,536,79	18,536,79	18,536,79	18,536,79	18,536,79
3.3.90.36.00	- OUTROS S	76	01	20.000,00	1.463,21	1.463,21	1.463,21	151.811,79	55.816,60	107.000,00	55.816,60	95.995,19	319,14	96.314,33	94.965,19	1.319,14	96.314,33	911,13
3.3.90.38.00	- OUTROS S	77	01	980.000,00	427.869,07	427.869,07	427.869,07	6.152.397,75	1.781.988,31	7.934.296,06	234.898,21	6.075.770,63	1.781.988,31	7.857.758,94	2.077.123,22	2.077.123,22	7.699.397,85	158.361,09
4.4.90.52.00	- EQUIPAM	78	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.152.397,75	1.781.988,31	7.934.296,06	234.898,21	6.075.770,63	1.781.988,31	7.857.758,94	2.077.123,22	2.077.123,22	7.699.397,85	158.361,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE				25.441.000,00	14.976.703,94	14.976.703,94	14.976.703,94	6.152.397,75	1.781.988,31	7.934.296,06	234.898,21	6.075.770,63	1.781.988,31	7.857.758,94	2.077.123,22	2.077.123,22	7.699.397,85	158.361,09
121 - Planejamento e Organam				25.441.000,00	14.976.703,94	14.976.703,94	14.976.703,94	6.152.397,75	1.781.988,31	7.934.296,06	234.898,21	6.075.770,63	1.781.988,31	7.857.758,94	2.077.123,22	2.077.123,22	7.699.397,85	158.361,09
7010 - ADMINISTRAÇÃO FIN				2.400.000,00	1.546.332,45	1.546.332,45	1.546.332,45	657.230,84	853.827,78	1.144.996,17	114.496,17	580.693,72	196.436,71	771.130,43	214.717,09	214.717,09	738.131,38	37.959,05
1 - Administração				2.400.000,00	1.546.332,45	1.546.332,45	1.546.332,45	657.230,84	853.827,78	1.144.996,17	114.496,17	580.693,72	196.436,71	771.130,43	214.717,09	214.717,09	738.131,38	37.959,05
2003 - MANUTENÇÃO DOS				1.050.000,00	710.372,22	710.372,22	710.372,22	274.978,13	64.649,65	339.627,78	114.496,17	198.441,01	64.649,65	263.090,66	142.201,58	82.930,03	225.131,61	37.959,05
3.1.90.11.00	- VENCIMEN	79	01	350.000,00	284.184,14	284.184,14	284.184,14	45.910,85	19.905,01	65.815,86	19.905,01	45.910,85	19.905,01	65.815,86	23.248,73	22.862,12	45.910,85	19.905,01
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO	80	01	80.000,00	61.302,99	61.302,99	61.302,99	13.738,34	4.958,67	18.697,01	10.139,63	13.738,34	4.958,67	18.697,01	4.102,83	4.464,55	8.557,38	10.139,63
3.3.90.30.00	- MATERIAL	81	01	50.000,00	42.828,80	42.828,80	42.828,80	7.171,20	7.171,20	7.171,20	7.171,20	7.171,20	7.171,20	7.171,20	537,20	6.350,00	6.897,20	284,00
3.3.90.36.00	- OUTROS S	82	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	205.877,74	38.785,97	246.663,71	84.167,53	128.340,62	39.785,97	114.312,82	47.163,36	47.163,36	161.496,18	7.630,41
3.3.90.92.00	- DESPESAS	83	01	450.000,00	204.336,29	204.336,29	204.336,29	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
3.3.90.93.00	- INDENIZAÇ	85	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
4.4.90.52.00	- EQUIPAM	86	01	50.000,00	47.720,00	47.720,00	47.720,00	382.252,71	131.787,06	514.039,77	382.252,71	382.252,71	131.787,06	514.039,77	382.252,71	382.252,71	514.039,77	514.039,77
4.4.90.92.00	- DESPESAS	87	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	382.252,71	131.787,06	514.039,77	382.252,71	382.252,71	131.787,06	514.039,77	382.252,71	382.252,71	514.039,77	514.039,77
4.4.90.93.00	- INDENIZAÇ	88	01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	5.485.076,91	1.585.551,60	7.080.628,51	120.462,94	5.485.076,91	1.585.551,60	7.080.628,51	1.862.406,13	1.862.406,13	6.990.228,47	120.402,94
9001 - CONTRIBUIÇÃO A UN				1.350.000,00	835.960,23	835.960,23	835.960,23											





**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:07:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 22)

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020**

NACIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível		Reservado		Empenhado		A Pagar		Liquido		Pago		Processado		
								Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual			
				90.000,00	-20.000,00	70.000,00	55.235,32	55.235,32				10.800,58	14.764,68	5.884,21	3.956,12	3.956,12	5.932,52	9.549,64	2.583,78	6.516,71	9.080,47	469,17
				100.000,00		100.000,00	81.353,05	81.353,05				7.340,90	18.846,95	4.340,90	11.306,05	11.306,05	7.340,90	18.846,95	4.507,42	9.798,63	14.300,05	4.340,90
				25.000,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00				1.240,00	3.143,45	90,00	1.903,45	1.903,45	1.150,00	3.063,45	1.042,12	2.011,33	3.063,45	
				50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
				50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
				50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
				74.835.000,00		74.835.000,00	53.448.003,81	53.448.003,81				6.421.283,78	21.388.986,19	10.702.757,90	10.070.889,61	10.070.889,61	6.088.702,14	16.160.891,75	5.417.701,52	5.266.538,77	10.884.238,28	5.476.553,46
				3.240.000,00	720.000,00	3.960.000,00	2.253.872,21	2.253.872,21				502.224,19	1.706.127,79	1.349.072,72	283.882,51	283.882,51	230.031,24	513.893,75	132.017,23	225.037,84	357.055,07	156.838,68
				3.240.000,00	720.000,00	3.960.000,00	2.253.872,21	2.253.872,21				502.224,19	1.706.127,79	1.349.072,72	283.882,51	283.882,51	230.031,24	513.893,75	132.017,23	225.037,84	357.055,07	156.838,68
				240.000,00		240.000,00	109.939,40	109.939,40				27.314,04	130.060,60	52.162,58	89.452,22	89.452,22	40.608,38	130.060,60	5.583,64	72.314,38	77.898,02	52.162,58
				240.000,00		240.000,00	109.939,40	109.939,40				27.314,04	130.060,60	52.162,58	89.452,22	89.452,22	40.608,38	130.060,60	5.583,64	72.314,38	77.898,02	52.162,58
				240.000,00		240.000,00	109.939,40	109.939,40				27.314,04	130.060,60	52.162,58	89.452,22	89.452,22	40.608,38	130.060,60	5.583,64	72.314,38	77.898,02	52.162,58
				210.000,00		210.000,00	87.258,92	87.258,92				27.314,04	122.741,08	52.162,58	82.132,70	82.132,70	40.608,38	122.741,08		70.578,50	70.578,50	52.162,58
				4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
				26.000,00		26.000,00	18.680,48	18.680,48														
				3.720.000,00	720.000,00	4.440.000,00	2.143.932,81	2.143.932,81				7.319,52	7.319,52	1.298.910,14	194.410,29	194.410,29	189.422,86	383.333,15	126.433,59	182.723,46	279.197,05	104.876,10
				1.800.000,00		1.800.000,00	409.732,35	409.732,35				1.176.589,56	1.578.087,19	1.187.267,65	98.040,00	98.040,00	161.585,16	259.825,16	98.040,00	104.960,00	203.000,00	56.825,16
				1.800.000,00		1.800.000,00	409.732,35	409.732,35				1.176.589,56	1.578.087,19	1.187.267,65	98.040,00	98.040,00	161.585,16	259.825,16	98.040,00	104.960,00	203.000,00	56.825,16
				600.000,00		600.000,00	308.732,35	308.732,35				26.965,03	290.267,65	87.267,65	98.040,00	98.040,00	106.865,03	204.705,03	98.040,00	104.960,00	203.000,00	1.705,03
				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
				1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	54.820,13	54.820,13		47.783,46	47.783,46	54.820,13
				1.200.000,00	720.000,00	1.920.000,00	1.734.200,46	1.734.200,46				135.875,01	49.924,53	185.799,54	109.642,49	98.370,29	98.370,29	27.837,78	124.207,99	28.393,59	47.783,46	76.157,05
				1.200.000,00	720.000,00	1.920.000,00	1.734.200,46	1.734.200,46				135.875,01	49.924,53	185.799,54	109.642,49	98.370,29	98.370,29	27.837,78	124.207,99	28.393,59	47.783,46	76.157,05
				471.200,00		471.200,00	426.900,07	426.900,07				30.743,08	13.558,85	44.298,93	13.558,85	13.558,85	13.558,85	44.298,93	16.588,02	14.184,06	30.743,08	13.558,85
				190.000,00		190.000,00	174.108,01	174.108,01				11.950,96	15.891,99	9.101,22	11.950,96	11.950,96	3.941,03	15.891,99	6.401,61	389,16	9.101,22	9.101,22
				128.000,00		128.000,00	128.000,00	128.000,00														
				201.000,00		201.000,00	119.077,75	119.077,75				49.631,15	81.922,25	78.770,98	10.126,43	10.126,43	10.204,27	20.330,70	3.151,27	3.151,27	17.179,43	17.179,43
				129.800,00		129.800,00	86.114,63	86.114,63				43.549,82	135,55	8.213,44	43.549,82	43.549,82	135,55		2.281,69	33.190,24	36.471,83	8.213,44
				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
				790.000,00		790.000,00	790.000,00	790.000,00														
				7.140.000,00		7.140.000,00	5.612.267,34	5.612.267,34				308.403,83	1.527.732,66	837.179,24	1.219.328,83	1.219.328,83	308.403,83	1.527.732,66	616.139,99	74.413,43	690.553,42	837.179,24
				7.140.000,00		7.140.000,00	5.612.267,34	5.612.267,34				308.403,83	1.527.732,66	837.179,24	1.219.328,83	1.219.328,83	308.403,83	1.527.732,66	616.139,99	74.413,43	690.553,42	837.179,24
				660.000,00		660.000,00	659.390,00	659.390,00				610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
				660.000,00		660.000,00	659.390,00	659.390,00				610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
				660.000,00		660.000,00	659.390,00	659.390,00				610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
				695.000,00		695.000,00	654.390,00	654.390,00				610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
				6.150.000,00		6.150.000,00	4.622.877,34	4.622.877,34				307.793,83	1.527.122,66	837.179,24	1.219.328,83	1.219.328,83	307.793,83	1.527.122,66	616.139,99	73.803,43	689.943,42	837.179,24
				6.150.000,00		6.150.000,00	4.622.877,34	4.622.877,34				307.793,83	1.527.122,66	837.179,24	1.219.328,83	1.219.328,83	307.793,83	1.527.122,66	616.139,99	73.803,43	689.943,42	837.179,24
				700.000,00		700.000,00	697.887,65	697.887,65				2.112,95	2.112,95	2.112,95	2.112,95	2.112,95	2.112,95	2.112,95	2.112,95	2.112,95	2.112,95	2.112,95
				250.000,00		250.000,00	247.887,05	247.887,05				2.112,95	2.112,95	2.112,95	2.112,95	2.112,95	2.112,95	2.112,95	2.112,95	2.112,95	2.112,95	2.112,95
				450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00														
				5.450.000,00		5.450.000,00	3.924.990,29	3.924.990,29				307.793,83	1.525.009,71	837.179,24	1.217.215,88	1.217.215,88	307.793,83	1.525.009,71	616.139,99	71.698,48	687.830,47	837.179,24
				2.560.000,00		2.560.000,00	2.479.906,53	2.479.906,53				58.719,73	80.093,47	20.373,74	58.719,73	58.719,73	20.373,74	80.093,47	30.022,88			

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:07:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

NACIONAL	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.P.	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado
										Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	
3.3.90.30.00	- MATERIAL	183	247.000,00		247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00		48.185,25	35.308,08	83.483,33	35.308,08	31.211,89	48.185,25	35.308,08
3.3.90.36.00	- OUTROS S	184	102.000,00		18.506,87	18.506,87	18.506,87	18.506,87		43.647,50	20.800,00	54.447,50	20.800,00	4.521,91	33.647,50	20.800,00
3.3.90.39.00	- OUTROS S	185	629.000,00		574.552,50	574.552,50	100.000,00	100.000,00		48.185,25	10.800,00	58.985,75	10.800,00	29.125,59	29.125,59	10.800,00
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO A	186	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00								
3.3.90.49.00	- AUXÍLIO T	187	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00								
4.4.90.51.00	- OBRAS E I	188	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
4.4.90.51.00	- OBRAS E I	188	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
4.4.90.51.00	- OBRAS E I	190	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
4.4.90.52.00	- EQUIPAM	191	132.000,00		132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00								
4.4.90.52.00	- EQUIPAM	192	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
4.4.90.52.00	- EQUIPAM	193	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
367	- Educação Especial		330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00								
2001	- PRÉ-ESCOLA - MAN		330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00								
2038	- MANUTENÇÃO DA ED		330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00								
3.1.90.11.00	- VENCIMEN	194	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00								
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO	195	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00								
2	- ENSINO FUNDAMENTAL		24.455.000,00		15.728.053,84	15.728.053,84	15.728.053,84	15.728.053,84								
2001	- Educação		24.455.000,00		15.728.053,84	15.728.053,84	15.728.053,84	15.728.053,84								
308	- Alimentação e Nutrição		2.800.000,00		1.348.057,78	1.348.057,78	1.348.057,78	1.348.057,78								
2020	- MERENDA ESCOLAR		2.800.000,00		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00								
3.3.90.30.00	- MATERIAL	196	1.900.000,00		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00								
3.3.90.36.00	- OUTROS S	197	100.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00								
3.3.90.38.00	- OUTROS S	198	590.000,00		605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00								
3.3.90.93.00	- INDENIZAC	199	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
361	- Ensino Fundamental		20.590.000,00		13.148.998,06	13.148.998,06	13.148.998,06	13.148.998,06								
1027	- CONTRUÇÃO E REF		800.000,00		386.964,33	386.964,33	386.964,33	386.964,33								
1027	- CONTRUÇÃO E REF		800.000,00		386.964,33	386.964,33	386.964,33	386.964,33								
4.4.90.51.00	- OBRAS E I	200	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00								
2003	- ENSINO FUNDAMENT		18.790.000,00		12.763.031,73	12.763.031,73	12.763.031,73	12.763.031,73								
2028	- MANUTENÇÃO DO		10.790.000,00		8.786.022,02	8.786.022,02	8.786.022,02	8.786.022,02								
3.1.90.11.00	- VENCIMEN	201	834.500,00		834.500,00	834.500,00	834.500,00	834.500,00								
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO	202	200.000,00		192.794,52	192.794,52	192.794,52	192.794,52								
3.1.90.94.00	- INDENIZAC	203	230.500,00		211.323,72	211.323,72	211.323,72	211.323,72								
3.3.50.43.00	- SUBVENÇÃO	204	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
3.3.90.30.00	- MATERIAL	205	1.140.000,00		994.320,72	994.320,72	994.320,72	994.320,72								
3.3.90.30.00	- MATERIAL	206	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
3.3.90.36.00	- OUTROS S	207	125.800,00		62.673,16	62.673,16	62.673,16	62.673,16								
3.3.90.39.00	- OUTROS S	208	630.000,00		426.418,30	426.418,30	426.418,30	426.418,30								
3.3.90.39.00	- OUTROS S	209	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00								
3.3.90.46.00	- AUXÍLIO A	210	1.620.000,00		1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00								
3.3.90.49.00	- AUXÍLIO T	211	1.420.000,00		1.083.793,74	1.083.793,74	1.083.793,74	1.083.793,74								
4.4.90.51.00	- OBRAS E I	212	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00								
4.4.90.51.00	- OBRAS E I	213	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
4.4.90.51.00	- OBRAS E I	214	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
4.4.90.52.00	- EQUIPAM	215	470.000,00		470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00								
4.4.90.52.00	- EQUIPAM	216	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00								
4.4.90.52.00	- EQUIPAM	217	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00								
4.4.90.52.00	- EQUIPAM	218	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00								
2038	- TRANSPORTE ESCO		9.000.000,00		3.977.069,71	3.977.069,71	3.977.069,71	3.977.069,71								
3.3.90.30.00	- MATERIAL	219	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00								
3.3.90.39.00	- OUTROS S	220	1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00								
3.3.90.39.00	- OUTROS S	221	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00								

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:07:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

NACIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Atribuição	Detalhe		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidade		Passo		Atual	Processado	
						Autorizado	Anulada				Anterior	No Período	Atual	No Período	Anterior	No Período			Anterior
308 -	Educação de Jovens e A			210.000,00		174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00		24.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	
2003 -	ENSINO FUNDAMENT			210.000,00		174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00		24.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	
2003 -	MANUTENÇÃO DA			210.000,00		174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00		24.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	
3.1.90.11.00 -	VENCIMEN	222		160.000,00		124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00		24.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÔ	223		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		24.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	
367 -	Educação Especial			1.055.000,00		1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00		24.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	
2003 -	ENSINO FUNDAMENT			1.055.000,00		1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00		24.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	
2032 -	MANUTENÇÃO DA E			1.055.000,00		1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00		24.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	
3.1.90.11.00 -	VENCIMEN	224		945.000,00		945.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00		24.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÔ	225		110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		24.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	
2 -	Educação			40.000.000,00		29.853.810,42	29.853.810,42	29.853.810,42	29.853.810,42		6.686.624,21	3.459.565,37	10.146.189,58	3.459.565,37	3.459.565,37	6.689.574,47	6.689.574,47	3.456.615,11	
361 -	Ensino Fundamental			40.000.000,00		29.853.810,42	29.853.810,42	29.853.810,42	29.853.810,42		6.686.624,21	3.459.565,37	10.146.189,58	3.459.565,37	3.459.565,37	6.689.574,47	6.689.574,47	3.456.615,11	
2007 -	FUNDEB 60%			32.520.000,00		23.918.810,42	23.918.810,42	23.918.810,42	23.918.810,42		5.656.624,21	2.944.565,37	8.601.189,58	2.944.565,37	2.944.565,37	5.659.574,47	5.659.574,47	2.941.615,11	
2057 -	PROFISSIONAIS DO			20.520.000,00		15.139.955,56	15.139.955,56	15.139.955,56	15.139.955,56		3.480.599,47	1.899.444,97	5.380.044,44	1.899.444,97	1.899.444,97	3.481.120,36	3.481.120,36	1.899.924,08	
3.1.90.11.00 -	VENCIMEN	226		15.600.000,00		11.419.466,19	11.419.466,19	11.419.466,19	11.419.466,19		3.480.599,47	1.899.444,97	5.380.044,44	1.899.444,97	1.899.444,97	3.481.120,36	3.481.120,36	1.899.924,08	
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÔ	227		4.446.000,00		3.269.912,86	3.269.912,86	3.269.912,86	3.269.912,86		2.731.261,10	1.449.272,71	4.180.533,81	1.449.272,71	1.449.272,71	2.726.918,06	2.726.918,06	1.453.615,75	
3.1.90.94.00 -	INDENIZA	228		474.000,00		450.576,51	450.576,51	450.576,51	450.576,51		733.080,75	443.026,39	1.176.087,14	443.026,39	443.026,39	730.778,81	730.778,81	446.308,33	
2008 -	FUNDEB 40%			12.000.000,00		8.778.854,86	8.778.854,86	8.778.854,86	8.778.854,86		2.176.024,74	1.045.120,40	3.221.145,14	1.045.120,40	1.045.120,40	2.176.454,14	2.176.454,14	1.042.891,03	
2036 -	MANUTENÇÃO DO E			12.000.000,00		8.778.854,86	8.778.854,86	8.778.854,86	8.778.854,86		2.176.024,74	1.045.120,40	3.221.145,14	1.045.120,40	1.045.120,40	2.176.454,14	2.176.454,14	1.042.891,03	
3.1.90.11.00 -	VENCIMEN	229		9.950.000,00		7.315.287,10	7.315.287,10	7.315.287,10	7.315.287,10		1.804.963,27	829.749,63	2.634.772,90	829.749,63	829.749,63	1.804.963,27	1.804.963,27	829.749,63	
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÔ	230		1.870.000,00		1.306.129,84	1.306.129,84	1.306.129,84	1.306.129,84		358.820,40	205.048,76	563.870,16	205.048,76	205.048,76	358.820,40	358.820,40	206.419,54	
3.1.90.94.00 -	INDENIZA	231		100.000,00		77.437,92	77.437,92	77.437,92	77.437,92		12.241,07	10.321,01	22.562,08	10.321,01	10.321,01	12.241,07	12.241,07	22.562,08	
3.3.90.30.00 -	MATERIAL	232		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		950.000,00	475.000,00	1.425.000,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00	950.000,00	475.000,00	
3.3.90.36.00 -	OUTROS S	233		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		950.000,00	475.000,00	1.425.000,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00	950.000,00	475.000,00	
3.3.90.38.00 -	OUTROS S	234		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		950.000,00	475.000,00	1.425.000,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00	950.000,00	475.000,00	
3.3.90.47.00 -	OBRIGAÇÔ	235		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		950.000,00	475.000,00	1.425.000,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00	950.000,00	475.000,00	
4.4.90.51.00 -	OBRAS E I	236		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		950.000,00	475.000,00	1.425.000,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00	950.000,00	475.000,00	
4.4.90.52.00 -	EQUIPAM	237		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		950.000,00	475.000,00	1.425.000,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00	950.000,00	475.000,00	
365 -	Educação Infantil			6.800.000,00		5.375.000,00	5.375.000,00	5.375.000,00	5.375.000,00		950.000,00	475.000,00	1.425.000,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00	950.000,00	475.000,00	
2007 -	FUNDEB 60%			6.800.000,00		5.375.000,00	5.375.000,00	5.375.000,00	5.375.000,00		950.000,00	475.000,00	1.425.000,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00	950.000,00	475.000,00	
2054 -	PROFISSIONAIS DO			6.800.000,00		5.375.000,00	5.375.000,00	5.375.000,00	5.375.000,00		950.000,00	475.000,00	1.425.000,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00	950.000,00	475.000,00	
3.1.90.04.00 -	CONTRAT	238		1.700.000,00		1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00		250.000,00	125.000,00	375.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	
3.1.90.11.00 -	VENCIMEN	240		4.600.000,00		3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00		700.000,00	350.000,00	1.050.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00	350.000,00	
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÔ	241		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		950.000,00	475.000,00	1.425.000,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00	950.000,00	475.000,00	
367 -	Educação Especial			680.000,00		580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00		80.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	
2007 -	FUNDEB 60%			680.000,00		580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00		80.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	
2057 -	PROFISSIONAIS DO			680.000,00		580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00		80.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	
3.1.90.11.00 -	VENCIMEN	242		580.000,00		460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00		80.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	
3.1.90.13.00 -	OBRIGAÇÔ	243		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		80.000,00	40.000,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	40.000,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE				67.434.500,00	430.000,00	67.864.500,00	67.864.500,00	67.864.500,00	67.864.500,00		22.557.799,39	5.263.929,31	27.821.628,70	5.263.929,31	5.263.929,31	22.557.799,39	22.557.799,39	5.263.929,31	
SECRETARIA DE SAÚDE				1.165.000,00		1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00		667.427,99	284.929,72	952.357,71	284.929,72	284.929,72	667.427,99	667.427,99	284.929,72	
0 - Saúde				1.165.000,00		1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00		667.427,99	284.929,72	952.357,71	284.929,72	284.929,72	667.427,99	667.427,99	284.929,72	
301 -	Atenção Básica			1.165.000,00		1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00		667.427,99	284.929,72	952.357,71	284.929,72	284.929,72	667.427,99	667.427,99	284.929,72	
2009 -	ADMINISTRAÇÃO DA			1.165.000,00		1.165.000,00	1.165.000,00												

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:07:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

NACIONAL PROGRAMÁTICA	Fiscal	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Limite			Passo			
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
- ATENÇÃO BÁSICA			42.684.500,00	430.000,00	43.094.500,00	29.120.072,82	29.120.072,82		10.339.229,22	3.635.199,96	13.974.427,18	5.903.419,31	7.189.654,01	7.189.654,01	4.797.399,57	3.273.608,30	8.071.007,87	2.873.269,16
0 - Saúde			42.684.500,00	430.000,00	43.094.500,00	29.120.072,82	29.120.072,82		10.339.229,22	3.635.199,96	13.974.427,18	5.903.419,31	7.189.654,01	7.189.654,01	4.797.399,57	3.273.608,30	8.071.007,87	2.873.269,16
301 - Atenção Básica			42.684.500,00	430.000,00	43.094.500,00	29.120.072,82	29.120.072,82		10.339.229,22	3.635.199,96	13.974.427,18	5.903.419,31	7.189.654,01	7.189.654,01	4.797.399,57	3.273.608,30	8.071.007,87	2.873.269,16
1001 - ATENÇÃO BÁSICA			150.000,00	30.000,00	180.000,00	12.899,28	12.899,28		97.367,75	69.732,97	167.100,72	97.367,75	97.367,75	97.367,75	167.100,72	97.367,75	167.100,72	97.367,75
1026 - ATENÇÃO BÁSICA -			4.4.90.51.00 - OBRAS EI	250	100.000,00	2.632,25	2.632,25		97.367,75	69.732,97	167.100,72	97.367,75	97.367,75	97.367,75	167.100,72	97.367,75	167.100,72	97.367,75
4.4.90.51.00 - OBRAS EI		250	100.000,00	30.000,00	130.000,00	10.267,03	10.267,03		97.367,75	69.732,97	167.100,72	97.367,75	97.367,75	97.367,75	167.100,72	97.367,75	167.100,72	97.367,75
4.4.90.51.00 - OBRAS EI		251	30.000,00	30.000,00	60.000,00	10.267,03	10.267,03		97.367,75	69.732,97	167.100,72	97.367,75	97.367,75	97.367,75	167.100,72	97.367,75	167.100,72	97.367,75
2018 - MANUTENÇÃO DOS			34.294.500,00	17.304.000,00	51.598.500,00	24.156.002,70	24.156.002,70		7.960.451,26	2.268.046,04	10.128.497,30	4.440.273,76	5.491.395,75	5.491.395,75	3.297.089,07	2.391.134,47	5.688.223,54	2.596.794,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		262	17.304.000,00	17.304.000,00	34.608.000,00	13.314.893,62	13.314.893,62		2.761.069,83	1.228.049,55	3.989.116,38	1.228.049,55	1.228.049,55	1.228.049,55	3.989.116,38	1.228.049,55	3.989.116,38	1.228.049,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAC		263	4.600.000,00	4.600.000,00	9.200.000,00	3.122.366,84	3.122.366,84		1.048.230,43	429.402,73	1.477.633,16	1.048.230,43	1.048.230,43	1.477.633,16	1.048.230,43	1.477.633,16	1.048.230,43	1.477.633,16
3.1.90.94.00 - INDENIZA		264	300.000,00	300.000,00	600.000,00	269.064,05	269.064,05		11.234,31	19.701,64	30.935,95	11.234,31	11.234,31	30.935,95	11.234,31	30.935,95	11.234,31	30.935,95
3.3.90.43.00 - SUBVENÇ		265	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00		156.126,56	23.936,72	180.063,28	179.115,67	217.93,61	217.93,61	115.264,97	416,09	531,62	114.317,36
3.3.90.30.00 - MATERIA		266	30.000,00	30.000,00	60.000,00	319.936,72	319.936,72		64.190,64	64.190,64	128.381,28	64.190,64	64.190,64	128.381,28	64.190,64	128.381,28	64.190,64	128.381,28
3.3.90.30.00 - MATERIA		267	100.000,00	100.000,00	200.000,00	35.809,36	35.809,36		40.742,11	40.742,11	81.484,22	40.742,11	40.742,11	81.484,22	40.742,11	81.484,22	40.742,11	81.484,22
3.3.90.30.00 - MATERIA		268	100.000,00	100.000,00	200.000,00	335.523,36	335.523,36		124.234,33	40.742,11	164.976,44	111.430,02	60.367,55	60.367,55	111.770,79	22.887,93	30.858,49	53.546,42
3.3.90.36.00 - OUTROS S		269	8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	4.432.732,93	4.432.732,93		3.406.210,41	161.056,66	3.567.267,07	1.912.220,69	1.235.334,63	1.235.334,63	3.567.267,07	1.011.146,93	553.900,25	1.665.046,18
3.3.90.39.00 - OUTROS S		270	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	75.632,00	75.632,00		187.712,00	236.656,00	424.368,00	141.656,00	187.712,00	187.712,00	424.368,00	142.219,20	282.512,00	141.856,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		280	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	75.632,00	75.632,00		187.712,00	236.656,00	424.368,00	141.656,00	187.712,00	187.712,00	424.368,00	142.219,20	282.512,00	141.856,00
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T		281	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	270.053,62	270.053,62		185.636,39	64.309,99	229.946,38	64.309,99	185.636,39	185.636,39	229.946,38	64.309,99	185.636,39	64.309,99
3.3.90.92.00 - DESPESAS		282	160.000,00	160.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00		185.636,39	64.309,99	229.946,38	64.309,99	185.636,39	185.636,39	229.946,38	64.309,99	185.636,39	64.309,99
3.3.90.93.00 - INDENIZA		283	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		185.636,39	64.309,99	229.946,38	64.309,99	185.636,39	185.636,39	229.946,38	64.309,99	185.636,39	64.309,99
3.3.90.93.00 - INDENIZA		284	40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00		185.636,39	64.309,99	229.946,38	64.309,99	185.636,39	185.636,39	229.946,38	64.309,99	185.636,39	64.309,99
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		264	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		185.636,39	64.309,99	229.946,38	64.309,99	185.636,39	185.636,39	229.946,38	64.309,99	185.636,39	64.309,99
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		265	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		185.636,39	64.309,99	229.946,38	64.309,99	185.636,39	185.636,39	229.946,38	64.309,99	185.636,39	64.309,99
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		266	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		185.636,39	64.309,99	229.946,38	64.309,99	185.636,39	185.636,39	229.946,38	64.309,99	185.636,39	64.309,99
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		267	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		185.636,39	64.309,99	229.946,38	64.309,99	185.636,39	185.636,39	229.946,38	64.309,99	185.636,39	64.309,99
2020 - ASSISTÊNCIA FARM			2.420.000,00	400.000,00	2.820.000,00	2.431,64	2.431,64		1.731.909,21	1.063.739,15	2.795.648,36	1.454.214,75	951.390,51	951.390,51	850.910,50	490.623,11	1.341.433,61	366.485,08
4.4.90.93.00 - INDENIZA		267	2.420.000,00	400.000,00	2.820.000,00	2.431,64	2.431,64		1.731.909,21	1.063.739,15	2.795.648,36	1.454.214,75	951.390,51	951.390,51	850.910,50	490.623,11	1.341.433,61	366.485,08
3.3.90.30.00 - MATERIA		268	200.000,00	200.000,00	400.000,00	5.041,75	5.041,75		1.731.909,21	1.063.739,15	2.795.648,36	1.454.214,75	951.390,51	951.390,51	850.910,50	490.623,11	1.341.433,61	366.485,08
3.3.90.30.00 - MATERIA		269	50.000,00	50.000,00	100.000,00	12.179,31	12.179,31		1.731.909,21	1.063.739,15	2.795.648,36	1.454.214,75	951.390,51	951.390,51	850.910,50	490.623,11	1.341.433,61	366.485,08
3.3.90.30.00 - MATERIA		270	50.000,00	50.000,00	100.000,00	7.130,58	7.130,58		1.731.909,21	1.063.739,15	2.795.648,36	1.454.214,75	951.390,51	951.390,51	850.910,50	490.623,11	1.341.433,61	366.485,08
3.3.90.30.00 - MATERIA		271	180.000,00	180.000,00	360.000,00	171.069,20	171.069,20		1.731.909,21	1.063.739,15	2.795.648,36	1.454.214,75	951.390,51	951.390,51	850.910,50	490.623,11	1.341.433,61	366.485,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		271	65.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	65.000,00		1.731.909,21	1.063.739,15	2.795.648,36	1.454.214,75	951.390,51	951.390,51	850.910,50	490.623,11	1.341.433,61	366.485,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAC		272	16.000,00	16.000,00	32.000,00	16.000,00	16.000,00		1.731.909,21	1.063.739,15	2.795.648,36	1.454.214,75	951.390,51	951.390,51	850.910,50	490.623,11	1.341.433,61	366.485,08
3.3.90.30.00 - MATERIA		273	35.000,00	35.000,00	70.000,00	26.069,20	26.069,20		1.731.909,21	1.063.739,15	2.795.648,36	1.454.214,75	951.390,51	951.390,51	850.910,50	490.623,11	1.341.433,61	366.485,08
3.3.90.36.00 - OUTROS S		274	34.000,00	34.000,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00		1.731.909,21	1.063.739,15	2.795.648,36	1.454.214,75	951.390,51	951.390,51	850.910,50	490.623,11	1.341.433,61	366.485,08
4.4.90.51.00 - OBRAS EI		275	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		1.731.909,21	1.063.739,15	2.795.648,36	1.454.214,75	951.390,51	951.390,51	850.910,50	490.623,11	1.341.433,61	366.485,08
4.4.90.51.00 - OBRAS EI		276	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00		1.731.909,21	1.063.739,15	2.795.648,36	1.454.214,75	951.390,51	951.390,51	850.910,50	490.623,11	1.341.433,61	366.485,08
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		277	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		1.731.909,21	1.063.739,15	2.795.648,36	1.454.214,75	951.390,51	951.390,51	850.910,50	490.623,11	1.341.433,61	366.485,08
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		278	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		1.731.909,21	1.063.739,15	2.795.648,36	1.454.214,75	951.390,51	951.390,51	850.910,50	490.623,11	1.341.433,61	366.485,08
2069 - PROG. SAUDE DA FA			5.630.000,00	400.000,00	6.030.000,00	4.755.759,00	4.755.759,00		649.500,00	224.750,00	874.250,00	649.500,00	649.500,00					

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:07:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

NACIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Datação Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Reservado		Empenhado		Liquidado		Piso		Processado	
							Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288		3.000,00,00		3.000,00,00	1.309.247,02	1.309.247,02	0,00	0,00	1.680.752,98	1.680.752,98	899.161,73	899.161,73	23.861,46	23.861,46	466.732,64	466.732,64	408.787,63
3.3.90.36.00 - OUTROS S	290		55,00,00		55,00,00	43.378,00	43.378,00	0,00	0,00	11.622,00	11.622,00	8.822,00	8.822,00	7.833,00	7.833,00	3.289,00	3.289,00	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291		10.196,00,00		10.196,00,00	563.068,30	563.068,30	0,00	0,00	9.632.931,70	9.632.931,70	4.827.329,13	4.827.329,13	2.192.482,49	2.192.482,49	1.685.489,51	1.685.489,51	949.357,13
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292		3.000,00,00		3.000,00,00	2.996.205,24	2.996.205,24	0,00	0,00	3.794,76	3.794,76	3.794,76	3.794,76	3.794,76	3.794,76	3.794,76	3.794,76	3.794,76
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	293		249,00,00		249,00,00	167.120,40	167.120,40	0,00	0,00	81.879,60	81.879,60	69.700,00	69.700,00	30.000,00	30.000,00	23.200,00	23.200,00	16.500,00
2024 - CENTRO DE REABIL			600.000,00		600.000,00	587.319,90	587.319,90	0,00	0,00	12.688,10	12.688,10	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	198,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	294		200,00,00		200,00,00	200,00,00	200,00,00	0,00	0,00	1.483,10	1.483,10	162,00	162,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	162,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	295		30,00,00		30,00,00	30,00,00	30,00,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	6.686,00	6.686,00	6.686,00	6.686,00	6.686,00	6.686,00	36,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	296		100,00,00		100,00,00	98.516,90	98.516,90	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	297		20,00,00		20,00,00	19,00,00	19,00,00	0,00	0,00	10.206,00	10.206,00	6.686,00	6.686,00	6.686,00	6.686,00	6.686,00	6.686,00	36,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	298		150,00,00		150,00,00	139.794,00	139.794,00	0,00	0,00	18.596,88	18.596,88	13.698,72	13.698,72	6.751,51	6.751,51	6.537,01	6.537,01	7.368,66
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	299		100,00,00		100,00,00	100,00,00	100,00,00	0,00	0,00	31.885,40	31.885,40	25.597,20	25.597,20	13.288,52	13.288,52	13.288,52	13.288,52	7.368,66
2070 - MANUTENCAO DO C			700.000,00		700.000,00	688.114,60	688.114,60	0,00	0,00	3.516,88	3.516,88	410,20	410,20	2.282,68	2.282,68	2.282,68	2.282,68	2.282,68
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	300		380,00,00		380,00,00	380,00,00	380,00,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	301		70,00,00		70,00,00	70,00,00	70,00,00	0,00	0,00	25.130,00	25.130,00	10.052,00	10.052,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	302		30,00,00		30,00,00	28.481,12	28.481,12	0,00	0,00	2.236,52	2.236,52	1.726,51	1.726,51	1.726,51	1.726,51	1.726,51	1.726,51	1.726,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303		70,00,00		70,00,00	70,00,00	70,00,00	0,00	0,00	42.771,81	42.771,81	21.064,79	21.064,79	13.985,73	13.985,73	16.584,12	16.584,12	7.852,57
3.3.90.36.00 - OUTROS S	304		20,00,00		20,00,00	19,00,00	19,00,00	0,00	0,00	11.939,38	11.939,38	11.939,38	11.939,38	11.939,38	11.939,38	11.939,38	11.939,38	11.939,38
3.3.90.36.00 - OUTROS S	305		50,00,00		50,00,00	24.870,00	24.870,00	0,00	0,00	35.762,34	35.762,34	8.170,41	8.170,41	2.026,35	2.026,35	4.644,74	4.644,74	6.157,57
3.3.90.39.00 - OUTROS S	306		50,00,00		50,00,00	47.763,48	47.763,48	0,00	0,00	1.063,00	1.063,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	307		10,00,00		10,00,00	10,00,00	10,00,00	0,00	0,00	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	308		20,00,00		20,00,00	20,00,00	20,00,00	0,00	0,00	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28
2071 - MANUTENCAO DO S			400.000,00		400.000,00	351.235,28	351.235,28	0,00	0,00	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	309		200,00,00		200,00,00	200,00,00	200,00,00	0,00	0,00	11.939,38	11.939,38	11.939,38	11.939,38	11.939,38	11.939,38	11.939,38	11.939,38	11.939,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	310		20,00,00		20,00,00	8.060,62	8.060,62	0,00	0,00	29.853,43	29.853,43	8.170,41	8.170,41	2.026,35	2.026,35	4.644,74	4.644,74	6.157,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311		130,00,00		130,00,00	94.237,66	94.237,66	0,00	0,00	979,00	979,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	312		10,00,00		10,00,00	8.937,00	8.937,00	0,00	0,00	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28	5.384,28
3.3.90.39.00 - OUTROS S	313		30,00,00		30,00,00	30,00,00	30,00,00	0,00	0,00	194.615,72	194.615,72	194.615,72	194.615,72	194.615,72	194.615,72	194.615,72	194.615,72	194.615,72
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	314		10,00,00		10,00,00	10,00,00	10,00,00	0,00	0,00	316.390,41	316.390,41	192.544,57	192.544,57	95.916,14	95.916,14	86.581,07	86.581,07	121.325,53
2072 - MANUT. DO AMBUL			300.000,00		300.000,00	294.615,72	294.615,72	0,00	0,00	316.390,41	316.390,41	192.544,57	192.544,57	95.916,14	95.916,14	86.581,07	86.581,07	121.325,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315		100,00,00		100,00,00	100,00,00	100,00,00	0,00	0,00	302.180,48	302.180,48	185.474,39	185.474,39	89.591,20	89.591,20	84.919,97	84.919,97	119.717,97
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316		200,00,00		200,00,00	194.615,72	194.615,72	0,00	0,00	302.180,48	302.180,48	185.474,39	185.474,39	89.591,20	89.591,20	84.919,97	84.919,97	119.717,97
- CONSELHO MUNICIPAL DE			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	175.995,06	175.995,06	140.573,74	140.573,74	84.446,11	84.446,11	56.127,63	56.127,63	49.198,40
0 - Saúde			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	188.772,14	188.772,14	140.573,74	140.573,74	84.446,11	84.446,11	56.127,63	56.127,63	49.198,40
301 - Atenção Básica			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	16.004,88	16.004,88	28.585,40	28.585,40	1.855,92	1.855,92	10.887,62	10.887,62	34.882,46
2009 - ADMINISTRAÇÃO DA			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	3.252,56	3.252,56	5.108,48	5.108,48	2.402,64	2.402,64	1.714,58	1.714,58	969,71
2003 - MANUTENÇÃO DOS			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	317		20,00,00		20,00,00	20,00,00	20,00,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	318		10,00,00		10,00,00	10,00,00	10,00,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	319		5,00,00		5,00,00	5,00,00	5,00,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
- VIGILANCIA EM SAUDE			2.970.000,00		2.970.000,00	2.653.619,19	2.653.619,19	0,00	0,00	209.024,33	209.024,33	209.024,33	209.024,33	209.024,33	209.024,33	209.024,33	209.024,33	209.024,33
0 - Saúde			2.970.000,00		2.970.000,00	2.653.619,19	2.653.619,19	0,00	0,00	209.024,33	209.024,33	209.024,33	209.024,33	209.024,33	209.024,33	209.024,33	209.024,33	209.024,33
304 - Vigilância Sanitária			2.150.000,00		2.150.000,00	1.847.819,52	1.847.819,52	0,00	0,00	201.420,55	201.420,55	201.420,55	201.420,55	201.420,55	201.420,55	201.420,55	201.420,55	201.420,55
1001 - ATENÇÃO BÁSICA			1.650.000,00		1.650.000,00	1.450.549,30	1.450.549,30	0,00	0,00	175.995,06	175.995,06	140.573,74	140.573,74	84.446,11	84.446,11	56.127,63	56.127,63	49.198,40
2021 - AÇÕES DE VIGILANC			650.000,00		650.000,00	460.227,86	460.227,86	0,00	0,00	140.573,74	140.573,74	140.573,74	140.573,74	140.573,74	140.573,74	140.573,74	140.573,74	140.573,74
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	320		180,00,00		180,00,00	134.429,92	134.429,92	0,00	0,00	1.855,92	1.855,92	1.855,92	1.855,92	1.855,92	1.855,92	1.855,92	1.855,92	1.855,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	321																	

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:07:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 22)

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020**

NACIONAL	PROGRAMÁTICA	Fecha	D.R.	Inicial	Atracção	Dotação Autorizada	Disponível		Reservado		Empenhado		Liquidado		Pago		
							Saldo Atual		Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior	Atual	Anterior
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	389.372,32		437,54	627,68	627,68	627,68	190,14	190,14	437,54		
3.1.90.11.00	- VENCIMEN	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	4.562,46		437,54	437,54	437,54	437,54	190,14	190,14	437,54		
3.3.90.30.00	- MATERIAL	333	05	50.000,00		50.000,00	49.809,86		190,14	190,14	190,14	190,14					
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										
3.3.90.38.00	- OUTROS S	336	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00										
3.3.90.38.00	- OUTROS S	337	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00										
4.4.90.51.00	- OBRAS E I	338	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00										
4.4.90.52.00	- EQUIPAM	338	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00										
4.4.90.52.00	- EQUIPAM	340	05	700.000,00		700.000,00	642.897,90		40.944,27	50.583,69	50.583,69	50.583,69	16.000,00	16.153,83	34.429,86		
2068	- CONTROLE DE ZOO			100.000,00		100.000,00	100.000,00										
3.1.90.11.00	- VENCIMEN	341	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00										
3.1.90.11.00	- VENCIMEN	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	38.606,90		11.239,27	1.319,33	1.319,33	1.319,33	10.000,00	10.153,83	10.720,86		
3.3.90.30.00	- MATERIAL	346	05	150.000,00		130.000,00	130.000,00										
3.3.90.36.00	- OUTROS S	347	01	5.000,00		5.000,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
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	9.369,00		3.031,00	15.631,00	15.631,00	15.631,00	6.000,00	6.000,00	15.631,00		
3.3.90.38.00	- OUTROS S	350	05	20.000,00		20.000,00	2.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00					
4.4.90.51.00	- OBRAS E I	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	8.922,00		1.078,00	1.078,00	1.078,00	1.078,00					
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	805.799,67		7.603,78	14.200,33	14.200,33	14.200,33	6.324,84	7.966,04	1.607,56		
1001	- ATENÇÃO BÁSICA			820.000,00		820.000,00	805.799,67		7.603,78	14.200,33	14.200,33	14.200,33	6.324,84	7.966,04	1.607,56		
2022	- VIGILANCIA EPIDEM			120.000,00		120.000,00	113.917,68		4.170,00	8.082,32	8.082,32	8.082,32	4.170,00	4.170,00	4.170,00		
3.1.90.11.00	- VENCIMEN	354	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00										
3.1.90.13.00	- OBRIGACÃO	355	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00										
3.3.90.30.00	- MATERIAL	356	01	5.000,00		5.000,00	917,68		2.170,00	4.082,32	4.082,32	4.082,32	2.170,00	2.170,00	2.170,00		
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	43.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
4.4.90.52.00	- EQUIPAM	359	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00										
2068	- VIGILANCIA AMBIEN			700.000,00		700.000,00	691.881,99		3.433,78	8.118,01	8.118,01	8.118,01	2.154,94	3.796,04	1.607,56		
3.1.90.11.00	- VENCIMEN	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	1.962,99		3.352,78	8.037,01	8.037,01	8.037,01	2.154,94	3.796,04	1.607,56		
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	4.919,00		81,00	81,00	81,00	81,00					
3.3.90.38.00	- OUTROS S	367	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00										
4.4.90.51.00	- OBRAS E I	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										
- SECRETARIA MUNICIPAL DE				2.231.000,00		1.819.544,64	1.819.544,64		333.316,19	411.455,36	411.455,36	411.455,36	143.939,49	265.821,77	134.526,54		
- DIVISÃO DE TURISMO				1.000.000,00		1.000.000,00	758.975,09		196.146,57	241.024,91	241.024,91	241.024,91	94.267,27	150.866,37	90.139,54		
3 - Comércio e Serviços				1.000.000,00		1.000.000,00	758.975,09		196.146,57	241.024,91	241.024,91	241.024,91	94.267,27	150.866,37	90.139,54		
695 - Turismo				1.000.000,00		1.000.000,00	758.975,09		196.146,57	241.024,91	241.024,91	241.024,91	94.267,27	150.866,37	90.139,54		
6002 - INCENTIVO AO TURIS				1.000.000,00		1.000.000,00	758.975,09		196.146,57	241.024,91	241.024,91	241.024,91	94.267,27	150.866,37	90.139,54		

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:07:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

NACIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial		Alteração		Dotação		Reservado		Empenhado		A Pagar		Liquidade		Anterior		Atual		Processado		
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2003	- MANUTENÇÃO DOS			1.000.000,00		758.975,09		758.975,09		1.000.000,00		196.148,57	44.878,34	90.139,54	241.024,91	191.286,57	59.739,34	241.024,91	94.287,27	56.819,10	190.888,37	90.139,54	190.888,37	90.139,54
3.1.90.11.00	- VENCIMEN	370		490.000,00		396.522,60		396.522,60		490.000,00		76.275,96	17.201,44	17.201,44	93.477,40	76.275,96	17.201,44	93.477,40	46.515,83	30.760,03	76.275,96	17.201,44	76.275,96	17.201,44
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO	371		100.000,00		67.853,21		67.853,21		100.000,00		23.281,33	8.665,46	19.205,66	32.146,79	23.281,33	8.665,46	32.146,79	6.511,99	6.369,14	12.881,13	19.205,66	19.205,66	19.205,66
3.3.90.30.00	- MATERIAL	372		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		3.906,00	18.311,44	18.311,44	22.217,44	3.906,00	18.311,44	22.217,44	2.528,00	1.378,00	3.906,00	18.311,44	18.311,44	18.311,44
3.3.90.36.00	- OUTROS S	373		25.000,00		2.782,56		2.782,56		25.000,00		92.683,28	500,00	35.360,00	93.163,28	77.823,28	15.360,00	93.163,28	39.711,95	18.111,93	57.823,28	35.360,00	35.360,00	35.360,00
3.3.90.39.00	- OUTROS S	374		300.000,00		208.816,72		208.816,72		300.000,00		3.906,00	18.311,44	18.311,44	22.217,44	3.906,00	18.311,44	22.217,44	2.528,00	1.378,00	3.906,00	18.311,44	18.311,44	18.311,44
3.3.90.39.00	- OUTROS S	375		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		3.906,00	18.311,44	18.311,44	22.217,44	3.906,00	18.311,44	22.217,44	2.528,00	1.378,00	3.906,00	18.311,44	18.311,44	18.311,44
3.3.90.39.00	- OUTROS S	376		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		3.906,00	18.311,44	18.311,44	22.217,44	3.906,00	18.311,44	22.217,44	2.528,00	1.378,00	3.906,00	18.311,44	18.311,44	18.311,44
4.4.90.51.00	- OBRAS E I	377		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		3.906,00	18.311,44	18.311,44	22.217,44	3.906,00	18.311,44	22.217,44	2.528,00	1.378,00	3.906,00	18.311,44	18.311,44	18.311,44
4.4.90.51.00	- OBRAS E I	378		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		3.906,00	18.311,44	18.311,44	22.217,44	3.906,00	18.311,44	22.217,44	2.528,00	1.378,00	3.906,00	18.311,44	18.311,44	18.311,44
4.4.90.52.00	- EQUIPAM	379		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		3.906,00	18.311,44	18.311,44	22.217,44	3.906,00	18.311,44	22.217,44	2.528,00	1.378,00	3.906,00	18.311,44	18.311,44	18.311,44
	- DIVISAO DE CULTURA			1.231.000,00		1.060.569,55		1.060.569,55		1.231.000,00		137.169,62	33.260,83	170.430,45	55.495,05	75.860,22	83.463,18	159.323,40	49.672,22	65.263,18	114.935,40	44.388,00	44.388,00	44.388,00
3 - Cultura				1.231.000,00		1.060.569,55		1.060.569,55		1.231.000,00		137.169,62	33.260,83	170.430,45	55.495,05	75.860,22	83.463,18	159.323,40	49.672,22	65.263,18	114.935,40	44.388,00	44.388,00	44.388,00
392	- Difusão Cultural			1.231.000,00		1.060.569,55		1.060.569,55		1.231.000,00		137.169,62	33.260,83	170.430,45	55.495,05	75.860,22	83.463,18	159.323,40	49.672,22	65.263,18	114.935,40	44.388,00	44.388,00	44.388,00
2003	- MANUTENÇÃO DOS			1.231.000,00		1.060.569,55		1.060.569,55		1.231.000,00		137.169,62	33.260,83	170.430,45	55.495,05	75.860,22	83.463,18	159.323,40	49.672,22	65.263,18	114.935,40	44.388,00	44.388,00	44.388,00
3.1.90.11.00	- VENCIMEN	380		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	16.713,46	16.713,46	15.227,81	1.485,65	15.227,81	1.485,65	1.485,65	
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO	381		130.000,00		113.286,54		113.286,54		130.000,00		2.405,40	1.466,23	22.009,40	1.466,23	2.405,40	1.466,23	1.466,23	2.405,40	2.405,40	1.466,23	1.466,23	1.466,23	1.466,23
3.3.50.43.00	- SUBVENÇÃO	382		110.000,00		110.000,00		110.000,00		110.000,00		118.050,76	2.200,00	22.009,40	120.250,76	56.741,36	52.402,35	109.143,71	32.039,01	66.202,35	98.241,36	10.902,35	10.902,35	10.902,35
3.3.90.30.00	- MATERIAL	383		50.000,00		50.000,00		50.000,00		50.000,00		2.405,40	1.466,23	22.009,40	1.466,23	2.405,40	1.466,23	1.466,23	2.405,40	2.405,40	1.466,23	1.466,23	1.466,23	1.466,23
3.3.90.36.00	- OUTROS S	384		80.000,00		78.533,77		78.533,77		80.000,00		118.050,76	2.200,00	22.009,40	120.250,76	56.741,36	52.402,35	109.143,71	32.039,01	66.202,35	98.241,36	10.902,35	10.902,35	10.902,35
3.3.90.39.00	- OUTROS S	385		380.000,00		259.749,24		259.749,24		380.000,00		2.405,40	1.466,23	22.009,40	1.466,23	2.405,40	1.466,23	1.466,23	2.405,40	2.405,40	1.466,23	1.466,23	1.466,23	1.466,23
3.3.90.38.00	- OUTROS S	386		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		118.050,76	2.200,00	22.009,40	120.250,76	56.741,36	52.402,35	109.143,71	32.039,01	66.202,35	98.241,36	10.902,35	10.902,35	10.902,35
3.3.90.39.00	- OUTROS S	387		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		2.405,40	1.466,23	22.009,40	1.466,23	2.405,40	1.466,23	1.466,23	2.405,40	2.405,40	1.466,23	1.466,23	1.466,23	1.466,23
4.4.90.51.00	- OBRAS E I	388		51.000,00		19.000,00		19.000,00		51.000,00		118.050,76	2.200,00	22.009,40	120.250,76	56.741,36	52.402,35	109.143,71	32.039,01	66.202,35	98.241,36	10.902,35	10.902,35	10.902,35
4.4.90.51.00	- OBRAS E I	389		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		2.405,40	1.466,23	22.009,40	1.466,23	2.405,40	1.466,23	1.466,23	2.405,40	2.405,40	1.466,23	1.466,23	1.466,23	1.466,23
4.4.90.51.00	- OBRAS E I	390		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		118.050,76	2.200,00	22.009,40	120.250,76	56.741,36	52.402,35	109.143,71	32.039,01	66.202,35	98.241,36	10.902,35	10.902,35	10.902,35
4.4.90.52.00	- EQUIPAM	391		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		2.405,40	1.466,23	22.009,40	1.466,23	2.405,40	1.466,23	1.466,23	2.405,40	2.405,40	1.466,23	1.466,23	1.466,23	1.466,23
	- SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.480.000,00		943.293,81		943.293,81		1.480.000,00		416.943,89	119.762,30	538.706,19	175.741,95	372.142,19	372.142,19	372.142,19	183.208,56	167.755,68	360.964,24	173.848,25	173.848,25	173.848,25
	- ASSessoria Técnica DE E			1.480.000,00		943.293,81		943.293,81		1.480.000,00		416.943,89	119.762,30	538.706,19	175.741,95	372.142,19	372.142,19	372.142,19	183.208,56	167.755,68	360.964,24	173.848,25	173.848,25	173.848,25
812	- Desporto Comunitário			1.480.000,00		943.293,81		943.293,81		1.480.000,00		416.943,89	119.762,30	538.706,19	175.741,95	372.142,19	372.142,19	372.142,19	183.208,56	167.755,68	360.964,24	173.848,25	173.848,25	173.848,25
3002	- ESPORTES, LAZER E			1.480.000,00		943.293,81		943.293,81		1.480.000,00		416.943,89	119.762,30	538.706,19	175.741,95	372.142,19	372.142,19	372.142,19	183.208,56	167.755,68	360.964,24	173.848,25	173.848,25	173.848,25
2003	- MANUTENÇÃO DOS			1.480.000,00		943.293,81		943.293,81		1.480.000,00		416.943,89	119.762,30	538.706,19	175.741,95	372.142,19	372.142,19	372.142,19	183.208,56	167.755,68	360.964,24	173.848,25	173.848,25	173.848,25
3.1.90.11.00	- VENCIMEN	392		930.000,00		644.664,14		644.664,14		930.000,00		198.538,59	86.797,27	285.335,86	86.797,27	198.538,59	86.797,27	285.335,86	109.479,42	88.059,17	198.538,59	86.797,27	86.797,27	
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO	393		220.000,00		127.807,70		127.807,70		220.000,00		70.949,89	21.242,41	47.622,36	21.242,41	70.949,89	21.242,41	47.622,36	27.449,21	17.120,73	44.569,84	47.622,36	47.622,36	
3.3.90.30.00	- MATERIAL	394		60.000,00		23.523,45		23.523,45		60.000,00		33.196,55	3.280,00	36.476,55	36.476,55	33.196,55	3.280,00	36.476,55	5.196,85	5.196,85	29.387,00	29.387,00	29.387,00	
3.3.90.36.00	- OUTROS S	395		100.000,00		54.067,39		54.067,39		100.000,00		41.729,99	4.202,62	45.932,61	45.932,61	41.729,99	4.202,62	45.932,61	23.285,02	20.464,97	43.729,99	20.464,97	20.464,97	
3.3.90.39.00	- OUTROS S	396		120.000,00		47.471,13		47.471,13		120.000,00		72.528,87	3.600,00	72.528,87	72.528,87	72.528,87	72.528,87	72.528,87	27.8					



**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:07:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 22)

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020**

NACIONAL	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado		Empenhado		Liquidade		Paga		Processado	
						Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior		No Período
2005	- MANUTENÇÃO DOS			480.000,00		232.906,26	232.906,26	57.093,74	190.000,00	190.000,00	247.093,74	221.482,00	24.051,74	5.006,00	13.002,00	25.611,74	3.446,00
	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	444		120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00					
	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	445		60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00					
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	447		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	448		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	449		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	450		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	451		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	452		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	4.4.90.51.00 - OBRAS E I	453		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	4.4.90.51.00 - OBRAS E I	454		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	4.4.90.51.00 - OBRAS E I	455		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	456		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	457		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
	4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	458		271.200,00		252.747,85	252.747,85	18.302,28	149,87	149,87	18.452,15	5.571,84	9.944,52	2.835,79	5.721,71	12.890,31	
2076	- PROGRAMA SERVIÇO			20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
	3.1.90.11.00 - VENCIMEN	459		77.200,00		77.200,00	77.200,00		77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00					
	3.1.90.11.00 - VENCIMEN	460		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	461		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	462		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	463		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	464		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	465		24.000,00		24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00					
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	466		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	467		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	468		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	469		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	470		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	471		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	472		200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					
2078	- PROGRAMA - PETI			60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00					
	3.1.90.11.00 - VENCIMEN	473		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	474		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	475		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	476		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	477		50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
4002	- ASSISTENCIA SOCIA			943.900,00		857.846,36	857.846,36	68.415,24	17.238,40	17.238,40	85.651,64	68.651,25	10.483,24	9.517,15	10.173,51	17.000,39	3.000,00
2005	- MANUTENÇÃO DOS			124.000,00		124.000,00	124.000,00		124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00					
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	478		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	479		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	480		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	481		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	482		40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
	3.3.90.39.00 - OUTROS S	483		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	4.4.90.52.00 - EQUIPAM	484		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
2059	- MANUTENCAO DOS CRAS			300.000,00		231.439,11	231.439,11	68.415,24	145,85	145,85	68.590,89	51.960,30	10.483,24	9.517,15	10.173,51	17.000,39	3.000,00
	3.1.90.11.00 - VENCIMEN	485		109.000,00		109.000,00	109.000,00		109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00					
	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	486		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	487		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	3.3.90.30.00 - MATERIAL	488		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	489		66.000,00		66.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00					
	3.3.90.36.00 - OUTROS S	490				5.656,50	5.656,50				5.656,50	5.656,50					

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:07:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 22)

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020**

NACIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação		Reservado		Empenhado		Liquidado		Pass.		Atual	Processado		
				Inicial	Aliquotação	Saldo Atual	Disponível	Anterior	Atual	A Pagar	Anterior	Atual	No Período			Anterior	No Período
		3.3.90.38.00 - OUTROS S	491	10.000,00		7.517,36	7.517,36	2.336,99	145,65	2.482,64	2.336,99	145,65	2.482,64	2.088,39	394,25	2.482,64	
		3.3.90.38.00 - OUTROS S	492	10.000,00		5.847,77	5.847,77	4.152,23		192,23	192,23		192,23	155,97	36,26	192,23	
		4.4.90.52.00 - EQUIPAM	493	10.000,00		10.000,00	10.000,00										
		4.4.90.52.00 - EQUIPAM	494	10.000,00		10.000,00	10.000,00										
		2079 - PROGRAMA - PRIME		224.500,00		222.587,35	222.587,35		1.912,65	1.912,65		1.912,65	1.912,65				
		3.3.90.30.00 - MATERIAL	495	84.500,00		84.500,00	84.500,00										
		3.3.90.30.00 - MATERIAL	496	20.000,00		18.087,35	18.087,35										
		3.3.90.36.00 - OUTROS S	497	100.000,00		100.000,00	100.000,00										
		3.3.90.38.00 - OUTROS S	498	10.000,00		10.000,00	10.000,00										
		4.4.90.52.00 - EQUIPAM	499	10.000,00		10.000,00	10.000,00										
		2079 - IGR - BOLSA FAMILI		295.000,00		279.821,90	279.821,90		15.178,10	15.178,10		15.178,10	15.178,10				
		3.1.90.11.00 - VENCIMEN	500	45.000,00		45.000,00	45.000,00										
		3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	60.000,00		47.377,70	47.377,70										
		3.3.90.36.00 - OUTROS S	502	20.000,00		20.000,00	20.000,00										
		3.3.90.38.00 - OUTROS S	503	70.000,00		70.000,00	70.000,00										
		4.4.90.52.00 - EQUIPAM	504	100.000,00		97.444,20	97.444,20										
		-SECRETARIA MUNICIPAL DE		18.450.000,00		18.001.546,43	18.001.546,43	4.780.045,03	2.555,80	2.555,80	2.555,80	2.555,80	2.555,80	2.088,39	467,41	2.482,64	
		- OBRAS E ENGENHARIA		9.450.000,00		9.450.000,00	9.450.000,00	4.780.045,03	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43
		5 - Urbanismo		9.450.000,00		9.450.000,00	9.450.000,00	4.780.045,03	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43
		451 - Infra-Estrutura Urbana		9.450.000,00		9.450.000,00	9.450.000,00	4.780.045,03	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43
		5001 - INFRAESTRUTURA U		9.450.000,00		9.450.000,00	9.450.000,00	4.780.045,03	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43	18.001.546,43
		1011 - PAVIMENTAÇÃO DE		3.500.000,00		18.540.000,00	15.283.641,88	2.314.633,91	94.172,21	3.253.395,89	3.253.395,89	3.253.395,89	3.253.395,89	25.891,79	25.891,79	25.891,79	
		4.4.90.51.00 - OBRAS E	505	300.000,00		330.000,00	1.519,94	209.094,87	118.385,19	328.480,06	328.480,06	328.480,06	328.480,06	2.088,39	394,25	2.482,64	
		4.4.90.51.00 - OBRAS E	506	2.700.000,00		460.000,00	460.000,00										
		4.4.90.51.00 - OBRAS E	507	500.000,00		1.250.000,00	4.253,35	1.682.131,41	1.682.131,41	1.682.131,41	1.682.131,41	1.682.131,41	1.682.131,41	1.682.131,41	1.682.131,41	1.682.131,41	
		4.4.90.51.00 - OBRAS E	508	500.000,00		16.500.000,00	14.817.868,59	1.682.131,41	1.682.131,41	1.682.131,41	1.682.131,41	1.682.131,41	1.682.131,41	1.682.131,41	1.682.131,41	1.682.131,41	
		1012 - PAVIMENTAÇÃO DE		550.000,00		3.240.000,00	78.844,22	78.844,22	78.844,22	78.844,22	78.844,22	78.844,22	78.844,22	78.844,22	78.844,22	78.844,22	78.844,22
		4.4.90.51.00 - OBRAS E	509	50.000,00		140.000,00	20.614,81	20.614,81	20.614,81	20.614,81	20.614,81	20.614,81	20.614,81	20.614,81	20.614,81	20.614,81	20.614,81
		4.4.90.51.00 - OBRAS E	509	500.000,00		1.400.000,00	40.360,82	40.360,82	40.360,82	40.360,82	40.360,82	40.360,82	40.360,82	40.360,82	40.360,82	40.360,82	40.360,82
		4.4.90.51.00 - OBRAS E	508	1.700.000,00		1.700.000,00	17.868,59	17.868,59	17.868,59	17.868,59	17.868,59	17.868,59	17.868,59	17.868,59	17.868,59	17.868,59	17.868,59
		2003 - MANUTENÇÃO DOS		5.400.000,00		6.120.000,00	2.639.060,33	2.639.060,33	2.639.060,33	2.639.060,33	2.639.060,33	2.639.060,33	2.639.060,33	2.639.060,33	2.639.060,33	2.639.060,33	
		3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	510	2.900.000,00		2.900.000,00	2.040.021,06	2.040.021,06	2.040.021,06	2.040.021,06	2.040.021,06	2.040.021,06	2.040.021,06	2.040.021,06	2.040.021,06	2.040.021,06	
		3.3.90.30.00 - MATERIAL	511	660.000,00		965.000,00	6.631,08	6.631,08	6.631,08	6.631,08	6.631,08	6.631,08	6.631,08	6.631,08	6.631,08	6.631,08	
		3.3.90.36.00 - OUTROS S	513	20.000,00		20.000,00	902,49	902,49	902,49	902,49	902,49	902,49	902,49	902,49	902,49	902,49	
		3.3.90.38.00 - OUTROS S	514	700.000,00		1.240.000,00	6.838,83	6.838,83	6.838,83	6.838,83	6.838,83	6.838,83	6.838,83	6.838,83	6.838,83	6.838,83	
		3.3.90.39.00 - OUTROS S	515	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		3.3.90.39.00 - OUTROS S	516	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		3.3.90.92.00 - INDENIZ	517	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		3.3.90.93.00 - INDENIZ	518	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		4.4.90.51.00 - OBRAS E	519	605.000,00		113.296,64	113.296,64										
		4.4.90.51.00 - OBRAS E	520	20.000,00		20.000,00	20.000,00										
		4.4.90.51.00 - OBRAS E	521	20.000,00		15.000,00	15.000,00										
		4.4.90.52.00 - EQUIPAM	522	10.000,00		15.000,00	15.000,00										
		4.4.90.61.00 - AQUISIÇ	523	100.000,00		-100.000,00											
		4.4.90.92.00 - DESPES	524	5.000,00		5.000,00	5.000,00										
		4.4.90.93.00 - INDENIZ	525	5.000,00		5.000,00	5.000,00										
		-SECRETARIA MUNICIPAL D		17.330.000,00		17.480.000,00	12.181.802,24	12.181.802,24	12.181.802,24	12.181.802,24	12.181.802,24	12.181.802,24	12.181.802,24	12.181.802,24	12.181.802,24	12.181.802,24	
		-SERVIÇOS MUNICIPAIS		16.970.000,00		16.970.000,00	12.096.431,52	12.096.431,52	12.096.431,52	12.096.431,52	12.096.431,52	12.096.431,52	12.096.431,52	12.096.431,52	12.096.431,52	12.096.431,52	
		5 - Urbanismo		16.970.000,00		16.970.000,00	12.096.431,52	12.096.431,52	12.096.431,52	12.096.431,52	12.096.431,52	12.096.431,52	12.096.431,52	12.096.431,52	12.096.431,52	12.096.431,52	
		451 - Infra-Estrutura Urbana		3.760.000,00		3.760.000,00	2.548.849,52	2.548.849,52	2.548.849,52	2.548.849,52	2.548.849,52	2.548.849,52	2.548.849,52	2.548.849,52	2.548.849,52	2.548.849,52	
		5002 - URBANISMO, TRAN		3.760.000,00		3.760.000,00	2.548.849,52	2.548.849,52	2.548.849,52	2.548.849,52	2.548.849,52	2.548.849,52	2.548.849,52	2.548.849,52	2.548.849,52	2.548.849,52	
		1019 - REVITALIZAÇÃO UR		170.000,00		170.000,00	170.000,00										

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:07:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 22)

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020**

NACIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Atracção	Dotação		Reservado		Empenhado		Liquidade		Passo		Processado	
						Autóridade	Saldo Atual	Disponível	Anterior	Atual	A Pagar	Anterior	Atual	Anterior	No Período		Anterior
-	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E			2.000.000,00		2.000.000,00	1.601.020,90			341.772,84	57.206,26	398.979,10	231.006,26	198.311,13	75.276,83	167.972,84	105.815,12
13	- Comércio e Serviços			2.000.000,00		2.000.000,00	1.601.020,90			341.772,84	57.206,26	398.979,10	231.006,26	198.311,13	75.276,83	167.972,84	105.815,12
691	- Promoção Comercial			2.000.000,00		2.000.000,00	1.601.020,90			341.772,84	57.206,26	398.979,10	231.006,26	198.311,13	75.276,83	167.972,84	105.815,12
6004	- DESENVOLVIMENTO			2.000.000,00		2.000.000,00	1.601.020,90			341.772,84	57.206,26	398.979,10	231.006,26	198.311,13	75.276,83	167.972,84	105.815,12
2003	- MANUTENÇÃO DOS			850.000,00		850.000,00	630.623,75			162.169,99	57.206,26	219.376,25	89.473,98	162.169,99	66.316,23	149.902,27	69.473,98
2003	- MANUTENÇÃO DOS			650.000,00		650.000,00	484.869,85			121.977,24	43.152,91	165.130,15	43.152,91	121.977,24	43.152,91	43.152,91	43.152,91
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO			150.000,00		150.000,00	105.381,01			32.525,64	12.093,35	44.618,99	24.361,07	32.525,64	12.093,35	20.257,92	24.361,07
3.1.90.13.00	- MATERIAL			10.000,00		10.000,00	10.000,00										
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO			10.000,00		10.000,00	5.114,37			2.925,63	1.960,00	4.885,63	1.960,00	2.925,63	1.960,00	2.925,63	1.960,00
3.1.90.13.00	- OUTROS S			20.000,00		20.000,00	15.258,52			4.741,48	4.741,48	4.741,48	4.741,48	4.741,48	213,75	4.741,48	
3.1.90.13.00	- OUTROS S			10.000,00		10.000,00	10.000,00										
4.4.90.52.00	- EQUIPAM			700.000,00		700.000,00	520.397,15			178.602,85	178.602,85	178.602,85	181.532,28	36.141,14	18.070,57	18.070,57	36.141,14
3.1.90.11.00	- VENCIMEN			140.000,00		140.000,00	140.000,00										
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO			30.000,00		30.000,00	30.000,00										
3.1.90.13.00	- MATERIAL			10.000,00		10.000,00	10.000,00										
3.1.90.13.00	- OUTROS S			30.000,00		30.000,00	3.397,15			28.602,85	28.602,85	28.602,85	21.282,28	10.641,14	5.320,57	5.320,57	10.641,14
3.1.90.13.00	- OUTROS S			380.000,00		380.000,00	227.000,00			153.000,00	153.000,00	153.000,00	140.250,00	25.500,00	12.750,00	12.750,00	25.500,00
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	- VENCIMEN			150.000,00		150.000,00	150.000,00										
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO			50.000,00		50.000,00	50.000,00										
3.1.90.13.00	- MATERIAL			20.000,00		20.000,00	20.000,00										
3.1.90.13.00	- MATERIAL			50.000,00		50.000,00	50.000,00										
3.1.90.13.00	- MATERIAL			50.000,00		50.000,00	50.000,00										
3.1.90.13.00	- OUTROS S			10.000,00		10.000,00	10.000,00										
3.1.90.13.00	- OUTROS S			10.000,00		10.000,00	10.000,00										
3.1.90.13.00	- OUTROS S			40.000,00		40.000,00	40.000,00										
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			90.000,00		90.000,00	90.000,00										
4.4.90.52.00	- EQUIPAM			20.000,00		20.000,00	20.000,00										
-	SECRETARIA MUNICIPAL			8.870.000,00		8.870.000,00	5.903.820,94			2.218.989,21	747.200,85	2.966.179,06	1.191.666,57	2.003.133,99	686.359,19	1.774.512,49	928.960,69
-	COMANDO DA GUARDA MUN			8.400.000,00		8.400.000,00	5.639.691,02			2.025.150,68	735.159,30	2.760.309,98	1.014.307,68	1.948.792,19	685.436,49	1.746.001,10	889.227,58
i-	- Segurança Pública			8.400.000,00		8.400.000,00	5.639.691,02			2.025.150,68	735.159,30	2.760.309,98	1.014.307,68	1.948.792,19	685.436,49	1.746.001,10	889.227,58
181	- Policingamento			8.400.000,00		8.400.000,00	5.639.691,02			2.025.150,68	735.159,30	2.760.309,98	1.014.307,68	1.948.792,19	685.436,49	1.746.001,10	889.227,58
8001	- SEGURANCA			8.400.000,00		8.400.000,00	5.639.691,02			2.025.150,68	735.159,30	2.760.309,98	1.014.307,68	1.948.792,19	685.436,49	1.746.001,10	889.227,58
2044	- MANUTENÇÃO DA G			8.400.000,00		8.400.000,00	5.639.691,02			2.025.150,68	735.159,30	2.760.309,98	1.014.307,68	1.948.792,19	685.436,49	1.746.001,10	889.227,58
3.1.90.11.00	- VENCIMEN			6.000.000,00		6.000.000,00	4.030.146,15			1.470.470,36	489.363,49	1.969.833,85	489.363,49	1.470.470,36	509.402,88	1.470.470,36	489.363,49
3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÃO			1.650.000,00		1.650.000,00	1.110.733,63			388.088,27	151.168,10	539.266,37	343.150,24	388.088,27	151.168,10	95.433,93	343.150,24
3.3.90.30.00	- MATERIAL			250.000,00		250.000,00	151.354,40			28.463,89	70.181,71	98.645,60	62.490,02	28.463,89	50.342,95	36.155,58	14.187,37
3.3.90.36.00	- OUTROS S			80.000,00		80.000,00	387,63			79.612,37	66.859,13	79.612,37	66.859,13	25.506,46	12.753,24	26.506,46	
3.3.90.39.00	- OUTROS S			280.000,00		280.000,00	207.069,21			58.505,79	14.425,00	72.930,79	42.425,00	37.253,19	252,60	30.505,79	7.000,00
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										
-	GERENCIAMENTO DO TRÂNS			470.000,00		470.000,00	264.129,92			193.818,53	12.051,55	205.870,08	177.358,69	53.341,80	12.922,70	15.823,00	37.753,11
5	- Urbanismo			470.000,00		470.000,00	264.129,92			193.818,53	12.051,55	205.870,08	177.358,69	53.341,80	12.922,70	15.823,00	37.753,11
452	- Serviços Urbanos			470.000,00		470.000,00	264.129,92			193.818,53	12.051,55	205.870,08	177.358,69	53.341,80	12.922,70	15.823,00	37.753,11
8002	- TRÂNSITO			470.000,00		470.000,00	264.129,92			193.818,53	12.051,55	205.870,08	177.358,69	53.341,80	12.922,70	15.823,00	37.753,11
2005	- MANUTENÇÃO DOS			470.000,00		470.000,00	264.129,92			193.818,53	12.051,55	205.870,08	177.358,69	53.341,80	12.922,70	15.823,00	37.753,11
3.3.90.30.00	- MATERIAL			150.000,00		150.000,00	136.550,00			1.780,00	11.670,00	138.220,00	11.670,00	1.780,00	13.450,00	13.450,00	
3.3.90.36.00	- OUTROS S			20.000,00		20.000,00	15.873,70			4.126,30	4.126,30	4.126,30	4.126,30	4.126,30	1.263,30	4.126,30	
3.3.90.39.00	- OUTROS S			200.000,00		200.000,00	11.706,22			187.912,23	381,55	188.293,76	177.358,69	47.435,50	1.262,70	10.936,09	
4.4.90.52.00	- EQUIPAM			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	11.600,00	
-	SECRETARIA DOS DIREITOS			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	11.600,00	
-	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	11.600,00	

*[Handwritten signature]*

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:07:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 22)

NACIONAL PROGRAMÁTICA	Fiscal	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado			
									Anterior	No Período	Atual	No Período	Anterior	No Período		Atual	No Período	
1 - Assistência Social			185.000,00		185.000,00	173.400,00	173.400,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00		11.600,00			
242 - Assistência a Pessoa co			185.000,00		185.000,00	173.400,00	173.400,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00		11.600,00			
8005 - ASSISTENCIA A PES			185.000,00		185.000,00	173.400,00	173.400,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00		11.600,00			
2003 - MANUTENÇÃO DOS			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00		11.600,00			
3.3.90.39.00 - MATERIAL	592	01	75.000,00		75.000,00	63.400,00	63.400,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00		11.600,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	593	01	35.000,00		35.000,00	46.600,00	46.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00		11.600,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			257.427.700,00	16.500.000,00	273.927.700,00	186.552.052,71	186.552.052,71		61.638.461,95	25.737.165,34	87.375.647,29	41.987.345,74	42.037.923,97	20.867.085,89	62.924.918,86	19.261.200,75	45.478.301,55	17.446.517,31
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5813	01																
TOTAL SUPRIMENTO FIN																		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01																
11.3.81.08.00 - CREDIT	5815	01																
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01																
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5316	01																
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5384	01																
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5337	01																
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5353	01																
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5321	01																
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5322	01																
21.8.81.01.14 - RETENÇÃO	5323	01																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5318	01																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5341	01																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5346	01																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5362	01																
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	01																
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01																
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	01																
21.8.81.01.99 - OUTROS	5352	01																
21.8.81.01.99 - OUTROS	5355	01																
21.8.81.01.99 - OUTROS	5358	01																
21.8.81.01.99 - OUTROS	5367	01																
21.8.81.01.99 - OUTROS	5905	01																
21.8.81.01.99 - OUTROS	5907	01																
21.8.81.01.99 - OUTROS	5908	01																
21.8.81.01.99 - OUTROS D	5425	01																
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		
RESTOS A PAGAR DE 2017																		
3.3.90.40.00 - 02.04.01.03.	6256	01																
3.3.90.30.00 - 02.10.02.10.	6265	01																
TOTAL RESTOS A PAGAR																		
RESTOS A PAGAR DE 2018																		
3.3.90.30.00 - 02.03.01.04.	6184	01																
3.3.90.30.00 - 02.08.01.20.	6193	01																
3.3.90.30.00 - 02.10.02.10.	6201	05																
3.3.90.30.00 - 02.10.03.10.	6202	01																
3.3.90.30.00 - 02.10.03.10.	6206	01																

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:07:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

NACIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Despesa		Reservado	Anterior	Emendado		Anterior	Liquido		Anterior	Pago		Anterior	Processado
						Autorizado	Saldo Atual			No Período	Atual		No Período	Atual		No Período	Atual		
3.1.90.11.00-02.08.01.20.	6048	01							36.946,25									36.946,25	
3.1.90.13.00-02.08.01.20.	6049	01							7.813,82									7.813,82	
3.3.90.30.00-02.08.01.20.	6050	01							2.234,89									2.234,89	
3.3.90.36.00-02.08.01.20.	6051	01							7.886,35									7.886,35	
3.3.90.39.00-02.08.01.20.	6052	01							639,36									639,36	
3.1.90.11.00-02.09.01.12.	6055	01							201.055,92									201.055,92	
3.1.90.13.00-02.09.01.12.	6056	01							3.057,34									3.057,34	
3.3.90.36.00-02.09.01.12.	6058	01							32.494,07				13.433,38					45.927,45	
4.4.90.51.00-02.09.01.12.	6059	01							106.131,95									106.131,95	
4.4.90.51.00-02.09.01.12.	6054	05							34.358,34									34.358,34	
4.4.90.51.00-02.09.01.12.	6058	01							30.122,82				30.122,82					30.122,82	
4.4.90.52.00-02.09.01.12.	6060	01							16.950,00									16.950,00	
3.1.90.11.00-02.09.02.12.	6063	01							466.000,00									466.000,00	
3.1.90.13.00-02.09.02.12.	6064	01							775.307,34									775.307,34	
3.3.90.30.00-02.09.02.12.	6061	05							23.669,42									23.669,42	
3.3.90.30.00-02.09.02.12.	6065	01							11.698,93									11.698,93	
3.3.90.36.00-02.09.02.12.	6066	01							7.688,21									7.688,21	
3.3.90.39.00-02.09.02.12.	6067	01							9.158,80									9.158,80	
3.1.90.11.00-02.09.03.12.	6072	01							1.723.230,97									1.723.230,97	
3.1.90.11.00-02.09.03.12.	6082	01							23.000,00									23.000,00	
3.1.90.11.00-02.09.03.12.	6083	01							145.000,00									145.000,00	
3.1.90.13.00-02.09.03.12.	6073	01							7.883,81									7.883,81	
3.3.90.30.00-02.09.03.12.	6068	05							78.324,57									78.324,57	
3.3.90.36.00-02.09.03.12.	6069	01							195.413,44									195.413,44	
3.3.90.36.00-02.09.03.12.	6075	01							7.541,00									7.541,00	
3.3.90.36.00-02.09.03.12.	6076	01							2.688,80							2.688,80		2.688,80	
3.3.90.39.00-02.09.03.12.	6081	05							46.968,29									46.968,29	
3.3.90.46.00-02.09.03.12.	6077	01							45.990,42									45.990,42	
3.3.90.36.00-02.09.03.12.	6078	01							511.662,49									511.662,49	
3.3.90.48.00-02.09.03.12.	6078	01							112.032,00									112.032,00	
4.4.90.51.00-02.09.03.12.	6071	01							78.717,20									78.717,20	
4.4.90.51.00-02.09.03.12.	6079	01							166.144,60									166.144,60	
3.1.90.11.00-02.09.05.12.	6084	02							38.730,86									38.730,86	
3.1.90.94.00-02.09.05.12.	6085	02							726.742,26									726.742,26	
3.3.90.30.00-02.10.01.10.	6086	01							844.502,19									844.502,19	
3.3.90.36.00-02.10.01.10.	6087	01							483,75									483,75	
3.1.90.11.00-02.10.02.10.	6088	01							21.085,08									21.085,08	
3.1.90.13.00-02.10.02.10.	6089	01							1.472.636,41									1.472.636,41	
3.3.90.30.00-02.10.02.10.	6091	01							315.222,89									315.222,89	
3.3.90.30.00-02.10.02.10.	6098	01							5.613,90									5.613,90	
3.3.90.30.00-02.10.02.10.	6099	05							1.350,00									1.350,00	
3.3.90.36.00-02.10.02.10.	6092	01							156.764,12									156.764,12	
3.3.90.36.00-02.10.02.10.	6093	05							10.641,13									10.641,13	
3.3.90.46.00-02.10.02.10.	6094	01							484.193,59									484.193,59	
3.3.90.49.00-02.10.02.10.	6095	01							40.443,20									40.443,20	
4.4.90.51.00-02.10.02.10.	6098	05							36.133,48									36.133,48	
3.1.90.11.00-02.10.03.10.	6100	01							68.069,20									68.069,20	
3.1.90.13.00-02.10.03.10.	6101	01							121.864,62									121.864,62	
3.3.90.30.00-02.10.03.10.	6102	01							48.419,33									48.419,33	
3.3.90.30.00-02.10.03.10.	6107	05							615.058,78									615.058,78	
3.3.90.36.00-02.10.03.10.	6106	05							1.241,10									1.241,10	
3.3.90.39.00-02.10.03.10.	6103	01							10.052,00									10.052,00	
									275.927,37									275.927,37	

**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:07:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 22)

NACIONAL PROGRAMÁTICA	Final	D.R.	Despesa		Disponível		Reservado		Empenhado		Liquidado		Pago		Atual	Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Anterior	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.11.00-02.10.05.10.	6110	01													22.596,93	
3.1.90.13.00-02.10.05.10.	6111	01													8.777,16	
3.3.90.30.00-02.10.05.10.	6112	01													1.368,60	
3.3.90.30.00-02.10.05.10.	6113	01													17.845,80	
3.3.90.30.00-02.10.05.10.	6114	05													4.727,51	
3.3.90.30.00-02.10.05.10.	6116	05													612,90	
3.3.90.36.00-02.10.05.10.	6115	01													12.000,00	
3.1.90.11.00-02.11.01.23.	6117	01													14.690,12	
3.1.90.13.00-02.11.01.23.	6118	01													3.188,94	
3.3.90.36.00-02.11.01.23.	6119	01													2.464,00	
3.3.90.39.00-02.11.02.13.	6121	01													17.402,35	
3.1.90.11.00-02.12.01.27.	6122	01													54.295,98	
3.1.90.13.00-02.12.01.27.	6123	01													16.598,31	
3.3.90.36.00-02.12.01.27.	6125	01													18.510,14	
3.3.90.39.00-02.12.01.27.	6126	01													6.000,00	
3.1.90.11.00-02.13.01.08.	6127	01													87.088,17	
3.1.90.13.00-02.13.01.08.	6128	01													29.218,50	
3.3.90.30.00-02.13.01.08.	6129	01													813,79	
3.3.90.30.00-02.13.01.08.	6130	01													13.452,22	
3.3.90.30.00-02.13.04.08.	6131	01													2.290,91	
3.3.90.30.00-02.13.04.08.	6132	02													743,92	
3.3.90.30.00-02.13.04.08.	6133	01													747,13	
3.3.50.43.00-02.13.06.08.	6136	05													10.200,00	
3.3.90.30.00-02.13.06.08.	6134	01													138,55	
3.3.90.30.00-02.13.06.08.	6137	02													729,52	
3.3.90.30.00-02.13.06.08.	6138	05													1.915,86	
3.3.90.30.00-02.13.06.08.	6140	05													729,80	
3.3.90.30.00-02.13.06.08.	6141	01													424,71	
3.3.90.36.00-02.13.06.08.	6139	01													11.751,95	
4.4.90.52.00-02.13.06.08.	6143	05													3.371,50	
3.1.90.11.00-02.14.01.15.	6146	01													2.194,70	
3.1.90.13.00-02.14.01.15.	6147	01													152.620,26	
3.3.90.30.00-02.14.01.15.	6148	01													109.080,69	
3.3.90.36.00-02.14.01.15.	6149	01													120.671,96	
3.3.90.39.00-02.14.01.15.	6150	01													53.000,00	
4.4.90.51.00-02.14.01.15.	6145	05													22.442,37	
4.4.90.51.00-02.14.01.15.	6151	01													16.000,00	
3.1.90.11.00-02.15.01.15.	6153	01													88.963,45	
3.1.90.13.00-02.15.01.15.	6154	01													26.620,08	
3.3.90.30.00-02.15.01.15.	6155	01													25.404,25	
3.3.90.30.00-02.15.01.15.	6160	01													410.294,88	
3.3.90.36.00-02.15.01.15.	6156	01													12.901,67	
3.3.90.39.00-02.15.01.15.	6157	01													52.411,50	
3.3.90.39.00-02.15.01.15.	6158	01													299.401,16	
3.3.90.39.00-02.15.02.15.	6162	01													63.509,85	
3.1.90.11.00-02.16.01.16.	6163	01													80.361,35	
3.1.90.13.00-02.16.01.16.	6164	01													5.702,86	
3.3.90.36.00-02.16.01.16.	6165	01													2.161,18	
3.1.90.11.00-02.17.01.23.	6166	01													1.082,12	
3.1.90.13.00-02.17.01.23.	6167	01													39.769,46	
3.3.90.36.00-02.17.01.23.	6169	01													11.112,76	
															5.320,57	
															252.700,27	

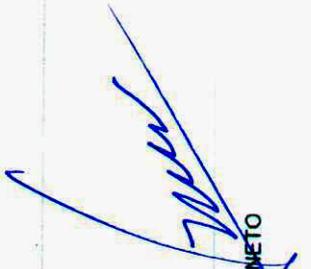
**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**

Balancete da Receita de 01/03/2020 à 31/03/2020

Usuário: edmilson  
 Data: 15/04/2020 09:08:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 9)

In	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACAO		Total	DIFERENÇA	
							No Mês	CANCELADA		Anrec-Orçada	Anrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR							6.894.957,11		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							3.232.674,39		
		BANCOS CONTA VINCULADA									
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							10.127.631,50		
		<b>TOTAL GERAL</b>							<b>80.232.525,21</b>		

IBIUNA, 31 de Março de 2020



JOAO BENEDITO DE MELLO NETO  
 CPF 94464189768  
 PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO CARLOS VIEIRA NETO  
 CPF SP203270-0  
 SECRETÁRIO DE RENDAS INTERNAS

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA  
 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

# Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )**

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 01 de 01

Ficha	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>			0,00	0,00	0,00
9001	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA 110 -000			0,00
9002	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE 110 -000			0,00
<b>INSS</b>			245.194,48	118.417,71	363.612,19
9003	9003	INSS 110 -000	51.921,57	27.198,91	79.120,48
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA 110 -000	17.660,00	8.830,00	26.490,00
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO 110 -000	123.224,10	58.025,06	181.249,16
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE 110 -000			0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec 110 -000	26.838,98	11.600,58	38.439,56
9008	9008	COFINS 110 -000			0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil 110 -000	25.379,74	12.689,87	38.069,61
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 110 -000			0,00
9011	9011	PIS E CSLL 110 -000			0,00
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS 110 -000	170,09	73,29	243,38
<b>CREDORES DIVERSOS</b>			0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDORES DIVERSOS 100 -000			0,00
<b>DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RE</b>			1.682.910,08	566.455,04	2.249.365,12
7001	7001	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS 110 -000		-275.000,00	-275.000,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO 110 -000	1.682.910,08	841.455,04	2.524.365,12
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			1.928.104,56	684.872,75	2.612.977,31
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					2.612.977,31
<b>TOTAL GERAL</b>					2.612.977,31

*- Leia-se em sessão  
Ibiúna, 22/03/2020  
Presidente*

PAULO CESAR DIAS DE MORAES  
PRESIDENTE

Ibiúna, 31 de março de 2020

GERALDO RODRIGUES  
SEC. CONT. E FINANÇAS - CRC: 1SP114510/O-2/SP

**Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna**

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 01 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01		CAMARA MUNICIPAL				
0101		CAMARA MUNICIPAL	7.152.000,00	279.577,91	283.512,72	33.747,84
010101		CORPO LEGISLATIVO	1.115.991,32	1.083.228,83	365.408,53	1.082.243,48
01.031.7001.1001.0000		CONTR. AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA				
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
002	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	121.000,00	4.373,10	4.373,10	0,00
			13.119,30	13.119,30	4.373,10	13.119,30
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.373,10	4.373,10	0,00
			13.119,30	13.119,30	4.373,10	13.119,30
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.180.000,00	255.967,51	255.967,51	0,00
			825.912,35	825.912,35	255.967,51	825.912,35
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	104.034,01	104.034,01	0,00
			314.283,46	314.283,46	104.034,01	314.283,46
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.177,98	17.177,98	0,00	17.177,98
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.188,16	8.188,16	0,00	8.188,16
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.032,80	16.032,80	0,00	16.032,80
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.429,45	14.429,45	0,00	14.429,45
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	151.933,50	151.933,50	0,00
			455.800,50	455.800,50	151.933,50	455.800,50
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
			162.008,57	162.008,57	80.321,32	162.008,57
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
			162.008,57	162.008,57	80.321,32	162.008,57
005	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	3.375,56	3.375,56	985,35
			9.893,79	9.893,79	2.731,96	8.908,44
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	404,59	404,59	160,35
			1.100,96	1.100,96	585,99	940,61
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	195,00	195,00	195,00
			195,00	195,00	0,00	0,00

**Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna**

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 02 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.249,70	1.249,70 1.249,70	1.249,70 1.009,70	240,00 1.009,70
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 3.349,67	574,67 3.349,67	574,67 574,67	0,00 3.349,67
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 1.122,50	63,00 1.122,50	63,00 63,00	0,00 1.122,50
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 498,60	498,60 498,60	498,60 498,60	0,00 498,60
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 1.628,47	390,00 1.628,47	390,00 0,00	390,00 1.238,47
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	0,00 312,72	0,00 312,72	0,00 0,00	0,00 312,72
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 49,86	0,00 49,86	0,00 0,00	0,00 49,86
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 90,90	0,00 90,90	0,00 0,00	0,00 90,90
	3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 265,00	0,00 265,00	0,00 0,00	0,00 265,00
	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 30,41	0,00 30,41	0,00 0,00	0,00 30,41
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	165.000,00 124,55	0,00 124,55	0,00 0,00	0,00 124,55
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 124,55	0,00 124,55	0,00 0,00	0,00 124,55
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	340.000,00 13.651,46	1.974,04 12.326,06	2.415,84 4.633,93	1.325,40 12.326,06
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 1.536,77	600,36 1.536,77	600,36 600,36	0,00 1.536,77
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 559,80	354,60 559,80	354,60 354,60	0,00 559,80
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 6.145,02	914,98 4.819,62	1.356,78 1.356,78	1.325,40 4.819,62
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 2.911,77	0,00 2.911,77	0,00 1.468,09	0,00 2.911,77
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 750,00	0,00 750,00	0,00 750,00	0,00 750,00

**Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna**

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 03 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 283,10	104,10 283,10	104,10 104,10	0,00 283,10
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 1.335,00	0,00 1.335,00	0,00 0,00	0,00 1.335,00
009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	150.000,00 41.916,12	0,00 10.479,03	3.493,01 3.493,01	31.437,09 10.479,03
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 41.916,12	0,00 10.479,03	3.493,01 3.493,01	31.437,09 10.479,03
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	187.000,00 27.467,38	9.644,70 27.467,38	9.644,70 9.644,70	0,00 27.467,38
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 27.467,38	9.644,70 27.467,38	9.644,70 9.644,70	0,00 27.467,38
011	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	77.000,00 12.430,90	4.044,00 12.430,90	4.044,00 4.044,00	0,00 12.430,90
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 12.430,90	4.044,00 12.430,90	4.044,00 4.044,00	0,00 12.430,90
012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	80.000,00 9.466,90	199,00 9.466,90	199,00 199,00	0,00 9.466,90
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 2.151,00	0,00 2.151,00	0,00 0,00	0,00 2.151,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00 199,00	199,00 199,00	199,00 199,00	0,00 199,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00 7.116,90	0,00 7.116,90	0,00 0,00	0,00 7.116,90
0101	CAMARA MUNICIPAL		3.678.000,00	148.930,42	148.930,42	0,00
010102	SECRETARIA DA CAMARA		478.824,29	478.824,29	166.272,22	478.824,29
01.031.7005.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA					
014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.820.000,00 403.858,52	136.449,19 403.858,52	136.449,19 136.449,19	0,00 403.858,52
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 393.862,78	134.833,22 393.862,78	134.833,22 134.833,22	0,00 393.862,78

**Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna**

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 04 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 3.610,46	1.615,97 3.610,46	1.615,97 1.615,97	0,00 3.610,46
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 1.363,05	0,00 1.363,05	0,00 0,00	0,00 1.363,05
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 5.022,23	0,00 5.022,23	0,00 0,00	0,00 5.022,23
015	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00 35.298,36	0,00 35.298,36	0,00 17.341,80	0,00 35.298,36
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00 35.298,36	0,00 35.298,36	0,00 17.341,80	0,00 35.298,36
016	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	187.000,00 23.711,81	8.114,03 23.711,81	8.114,03 8.114,03	0,00 23.711,81
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 23.711,81	8.114,03 23.711,81	8.114,03 8.114,03	0,00 23.711,81
019	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	99.000,00 14.085,60	4.367,20 14.085,60	4.367,20 4.367,20	0,00 14.085,60
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 14.085,60	4.367,20 14.085,60	4.367,20 4.367,20	0,00 14.085,60
020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	52.000,00 1.870,00	0,00 1.870,00	0,00 0,00	0,00 1.870,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00 1.870,00	0,00 1.870,00	0,00 0,00	0,00 1.870,00
TOTAL DO ORGÃO CAMARA MUNICIPAL			10.830.000,00 1.594.815,61	428.508,33 1.562.053,12	432.443,14 531.680,75	33.747,84 1.561.067,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.830.000,00 1.594.815,61	428.508,33 1.562.053,12	432.443,14 531.680,75	33.747,84 1.561.067,77

**Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna**

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 05 de 06

Ficha Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo		Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00
9001	9001	313101 SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00
9002	9002	313102 SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					119.874,44	252.524,39
9003	9003	323201 INSS			25.939,28	51.921,57
9004	9004	323202 PENSÃO ALIMENTÍCIA			7.500,00	25.160,00
9005	9005	323203 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			60.325,80	123.224,10
9006	9006	323205 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00
9007	9007	323206 EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			13.419,49	26.838,98
9008	9008	323207 COFINS			0,00	0,00
9009	9009	323208 EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil			12.689,87	25.379,74
9010	9010	323209 OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00
9011	9011	323210 PIS E CSLL			0,00	0,00
9012	9012	323213 OUTROS DEPÓSITOS			0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00
9013	9013	323302 CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					0,00	0,00
7001	7001	323701 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00
7002	7002	323702 REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>119.874,44</b>	<b>252.524,39</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>						<b>1.813.592,16</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>						
Recurso	Banco	Conta				
CX EC FEDERAL	104	1005				799.385,15
<b>TOTAL DO SALDO</b>						<b>799.385,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.612.977,31</b>

  
PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES  
PRESIDENTE

Ibiúna, 31 de março de 2020

  
GERALDO RODRIGUES  
SEC. CONT. E FINANÇAS - CRC: 1SP114510/O-2/SP

**Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna**

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2020 A 31/03/2020 )**

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 06 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
--------------------	------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------

*JA R*



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA**  
**CONTROLADORIA**

Av. Cap. Manoel de Oliveira Carvalho, 51 - centro - Ibiúna-SP | CEP 18150-000  
Fone: (15) 3248-9934 | E-mail: [controle@ibiuna.sp.gov.br](mailto:controle@ibiuna.sp.gov.br)  
CNPJ: 46.634.531/0001-37

- Leia-se em sessão  
Ibiúna, 27/04/2020

\_\_\_\_\_  
Presidente

OFÍCIO nº 005/2020 – CGM/PMI

Ibiúna, 18 de março de 2020.

**AO EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

Paulo Cesar Dias de Moraes  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL  
Estância Turística de Ibiúna

Assunto: **COMUNICAÇÃO DE PROCESSO DO TRIBUNAL DE CONTAS EM DESFAVOR DO EX-PREFEITO FABIO BELLO DE OLIVEIRA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. TERCEIRIZAÇÃO INADMISSÍVEL DO OBJETO. TC Nº 015345/989/19-8 (ref. TC 15668.989.16-3).**

Excelentíssimo Sr. Presidente,

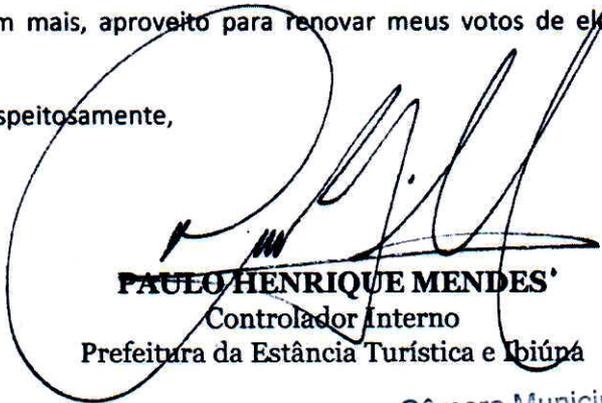
Honra-me cumprimentá-lo e diante desta oportunidade remeter ao vosso conhecimento cópia da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no processo nº TC-015345.989.19-8 (ref. nº TC- 15668.989.16-3), em que figura no polo passivo da ação o Ex-Prefeito desta Municipalidade, Sr. Fabio Bello de Oliveira.

Versam os autos supracitados sobre irregularidades no processo Licitatório Edital 32/2015, Pregão Presencial nº 27/205, Contrato 75/2015, celebrado entre a Prefeitura de Ibiúna e a empresa CESTREIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., em 15 de julho de 2015.

Cumpra salientar que no concernente as medidas de competência do Poder Executivo Municipal, foram tomadas todas as providências cabíveis (conforme documentação anexa). Motivo pelo qual encaminhado o presente processo à essa Egrégia Casa Legislativa, a fim de que possam adotar as medidas que compreenderem ser oportunas ao caso em comento.

Sem mais, aproveito para renovar meus votos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

  
**PAULO HENRIQUE MENDES**  
Controlador Interno  
Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Câmara Municipal da Estância  
Turística de Ibiúna  
Recebido em, 23/04/2020

\_\_\_\_\_  
S. Administrativa



**EMENTA:** RECURSO ORDINÁRIO. CONTRATO. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE ENCARGOS SOCIAIS. TERCEIRIZAÇÃO INADMISSÍVEL DO OBJETO. ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. INEXISTÊNCIA DE CONCRETO PREJUÍZO AO ERÁRIO. **PROVIMENTO PARCIAL. REVOGAÇÃO DA PENALIDADE PECUNIÁRIA.**

A Egrégia **Primeira Câmara** do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 10 de dezembro de 2019, pelo voto dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, Presidente e Relator, Cristiana de Castro Moraes e Sidney Estanislau Beraldo, em preliminar, **conheceu** do Recurso Ordinário interposto por Fábio Bello de Oliveira, Ex-Prefeito Municipal de Ibiúna, e, quanto ao mérito, **deu-lhe provimento parcial**, com o exclusivo fito de **revogar** a penalidade pecuniária imposta ao Recorrente, mantido, no mais, o decreto de irregularidade incidente sobre licitação e contrato, com acionamento dos incisos XV e XXVII do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93

Tratando-se de processo eletrônico, o direito de consulta e/ou petição deverá ser exercido por meio de regular cadastramento no Sistema e-TCESP, na página deste Tribunal: [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br), consoante Resolução nº 01/2011.

Publique-se.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 2019.

  
**EDGARD CAMARGO RODRIGUES**  
Presidente e Relator

TC-015345/989/19



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES

**CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES**

**PRIMEIRA CÂMARA DE 10/12/19**

**ITEM Nº57**

**RECURSO ORDINÁRIO**

57 TC-015345/989/19 (ref. TC-015668/989/16)

**Recorrente(s):** Fábio Bello de Oliveira - Ex-Prefeito Municipal de Ibiúna.

**Assunto:** Contrato entre a Prefeitura Municipal de Ibiúna e a empresa Cestrein Consultoria Empresarial Ltda., objetivando a prestação de serviços técnicos administrativos de consultoria e assessoria, destinados à transferência de expertise e capacitação de servidores, bem como à confecção de laudos e pareceres técnicos, que possibilitem à Prefeitura Municipal efetuar a revisão do grau risco e seu consequente reenquadramento pela preponderância de atividade econômica para efeito de contribuição previdenciária, no valor de R\$560.000,00.

**Responsável(is):** Fábio Bello de Oliveira (Prefeito à época) e João Benedicto de Mello Neto (Prefeito).

**Em Julgamento:** Recurso(s) Ordinário(s) interposto(s) contra sentença publicada no D.O.E. de 07-06-19, que julgou irregulares o pregão presencial, o contrato e os atos de despesas decorrentes, acionando o disposto no artigo 2º, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar nº 709/93, bem como aplicou multa ao responsável, Fábio Bello de Oliveira, no valor de 200 UFESPs, nos termos do artigo 104, inciso II, da mencionada Lei.

**Advogado(s):** Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Graziela Nóbrega da Silva (OAB/SP nº 247.092), Andréssa Almeida Gorge (OAB/SP nº 407.818), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845), Marcelo Palavéri (OAB/SP nº 114.164) e outros.

**Fiscalização atual:** UR-9 - DSF-II.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES

## RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto por FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA, Ex-Prefeito, em face da r. Sentença proferida pelo ilustre Auditor Marcio Martins de Camargo que considerou **irregulares** o Pregão Presencial nº 27/15 e decorrente Contrato nº 75/15<sup>1</sup> firmado pela PREFEITURA DE IBIÚNA com CESTREIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., com acionamento dos incisos XV e XXVII do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93 e aplicação de **multa** ao apelante, no valor correspondente a 200 (duzentas) UFESPs.

Juízo de reprovação da matéria assenta-se, fundamentalmente, na: **(1)** cotidianidade dos serviços licitados, cuja execução incumbiria à Administração por intermédio de seus próprios servidores, à semelhança de análise e revisão de DIPAMs; **(2)** exorbitância do valor pactuado, considerada a baixa complexidade do objeto e o curto período de vigência contratual; **(3)** omissão de suporte documental para cotejo da compatibilidade dos preços com o mercado e da competitividade do certame.

Com arrimo no *princípio da segurança jurídica*, **FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA** requer aplicação analógica do entendimento firmado nos precedentes que relaciona, convergentes, a seu ver, na possibilidade de contratação de assessoria e consultoria

<sup>1</sup> **Data:** 15/07/15; **Objeto:** "Prestação de serviços técnicos administrativos de consultoria e assessoria, destinados à transferência de expertise e capacitação de servidores, bem como à confecção de laudos e pareceres técnicos, que possibilitem à Prefeitura Municipal efetuar a revisão do grau risco e seu consequente reenquadramento pela preponderância de atividade econômica para efeito de contribuição previdenciária"; **Valor:** R\$560.000,00; **Vigência:** 05 meses.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**GABINETE DO CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES**

tendente à emissão de documentos de reenquadramento do Município para efeito de contribuição previdenciária.

Diferentemente da tese articulada na precedente instância, arrazoa a complexidade do escopo, a exigir atuação de equipe multidisciplinar munida de conhecimentos específicos de Segurança e Medicina do Trabalho.

Refuta incidência da Súmula nº 13<sup>2</sup> por considerar distintos o objeto licitado e os serviços para revisão das Declarações para o Índice de Participação dos Municípios – DIPAMs.

Assevera inexistir perante a Receita Federal do Brasil qualquer impugnação concernente às compensações viabilizadas pela execução do ajuste.

Discorre amplamente sobre “constituição” e “compensação” de crédito tributário para o fim de evidenciar que à contratada incumbiu tão somente o reenquadramento da atividade preponderante do Município e redução da alíquota RAT (Risco de Acidente de Trabalho).

Conforme atesta, em verdade, de posse dos laudos produzidos, “[...] os próprios servidores decidiram e efetuaram as respectivas compensações dos tributos recolhidos a maior [...]” (evento 1.1, p.4).

<sup>2</sup> TCE-SP. SÚMULA Nº 13 - Não é lícita a contratação pelas Prefeituras Municipais de terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, para revisão das Declarações para o Índice de Participação dos Municípios - DIPAMs, a qual deve ser feita por servidores públicos locais, valendo-se do auxílio da Secretaria Estadual da Fazenda.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES

Assim como repisado ao longo da instrução ordinária do feito, declara a impossibilidade de atendimento integral desta Corte em virtude do extravio do processo administrativo.

Requer provimento do pleito, para ver, ao final, declarados regulares licitação e contrato e cancelada a multa.

Vista regimental ao **Ministério Público** (evento 15).

É o que de essencial havia a relatar.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDGARD CAMARGO RODRIGUES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-7NGM-7AZC-6TTH-6G9L



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES

TC-015345/989/19

## VOTO

### PRELIMINAR

Recurso em termos, nada a opor a que esta E. Câmara dele tome **conhecimento**<sup>3</sup>.

### MÉRITO

Também na etapa de reapreciação das questões de mérito, não apresenta o interessado argumentos<sup>4</sup> que respaldem sua tese de admissibilidade da execução indireta de serviços de recuperação e compensação financeira de encargos sociais.

Remansosa é a jurisprudência<sup>5</sup> da Casa ao que não admite terceirização de objeto da espécie, por constituir atividade

---

(<sup>3</sup>) **Julgador:** Auditor Márcio Martins de Camargo; **Publicação:** 07/06/19; **Data de interposição do Recurso:** 02/07/19.

<sup>4</sup> **NENHUM** dos precedentes citados na peça recursal refere-se ao exame concreto, em autos próprios, de contratações envolvendo o objeto em perspectiva.

<sup>5</sup> A exemplo dos processos:

- TC-000116/007/09; Sentença; Data: 15/07/11 Julgador: Conselheiro Robson Marinho; Pub.: 20/07/11; T.J.: 04/08/11;
- TC-001732/004/09; Colegiado: Segunda Câmara; Data: 19/10/10; Relator: Substituto de Conselheiro Sérgio Ciquera Rossi; Pub.: 11/11/10; T.J.: 26/11/10.
- TC-000258/014/10; Sentença; Data: 14/07/10 Julgador: Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues; Pub.: 20/07/10; T.J.: 04/08/10;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES

típica de Estado e, nessa perspectiva, suscetível de execução direta pela Administração por intermédio do quadro permanente de servidores.

Casos que tais em tudo se assemelham aos serviços de revisão de DIPAMs, cuja transferência à iniciativa privada é expressamente vedada pelo enunciado da Súmula nº 13.

Essa a orientação do voto proferido pelo e. Substituto de Conselheiro Josué Romero ao ensejo do julgamento do recurso ordinário interposto nos autos do processo **TC-000342/005/13**:

Primeiramente, sobre a questão da obtenção, no mercado, dos serviços em exame, este Tribunal já proferiu diversas decisões reprovando contratações (sejam por inexigibilidade de licitação ou mediante a realização de procedimentos licitatórios) para o mesmo objeto, por entender que os serviços envolvidos são de alçada da própria administração e, portanto, não passíveis de terceirização. Isso porque o objeto não envolve simples patrocínio de causas judiciais, cuja terceirização tem sido aceita por esta Corte, mas a assessoria para a recuperação de créditos que, por analogia, se assemelha aos serviços de revisão de Declarações para o Índice de participação dos Municípios, cuja terceirização é

- 
- **TC-001526/002/12; Colegiado:** Primeira Câmara; **Data:** 19/02/19; **Relator:** Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo; **Pub.:** 06/04/19;
  - **TC-000070/016/13; Colegiado:** Primeira Câmara; **Data:** 20/03/18; **Relator:** Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo; **Pub.:** 19/04/18; **T.J.:** 27/04/18.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
GABINETE DO CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES

vedada pela Súmula nº 13 desta Corte (Substituto de Conselheiro Josué Romero; Segunda Câmara de 30/05/17; **Pub.:** 22/06/17; **T.J.:** 29/06/17).

Malgrado o panorama, tratando-se de Município de pequeno porte, e à vista da inexistência de configuração de concreto prejuízo ao erário, permito-me propor indulto ao agente responsável tão somente no que concerne à aplicação de multa.

Diante do exposto, VOTO pelo **provimento parcial** do Recurso Ordinário interposto pelo Senhor FÁBIO BELLO DE OLIVEIRA, Ex-Prefeito do MUNICÍPIO DE IBIÚNA, com o exclusivo fito de **revogar** a penalidade pecuniária imposta ao Recorrente, mantido, no mais, o decreto de irregularidade incidente sobre licitação e contrato, com acionamento dos incisos XV e XXVII do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93.

GCECR  
DMC