



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

Ofício SF Nº 027

Ibiúna, 14 de maio de 2020.

SENHOR PRESIDENTE

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

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

Atenciosamente,



João Benedicto Mello Neto
Prefeito Municipal


Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna
Recebido em, 18 / 05 / 2020
10:04 MJ
Sec. do Proc. Legislativo

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

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

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

Usuário: edmilson
Data: 12/05/2020 14:22:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES												Totais
	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
RECEITAS CORRENTES (I)	15.409.312,25	17.262.034,82	23.121.852,17	20.292.963,29	13.638.871,57	19.440.792,84	16.137.464,76	31.299.795,56	29.421.482,26	20.322.068,07	18.733.900,85	16.829.152,36	241.900.690,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.861.684,36	3.625.526,27	3.569.584,57	4.338.207,76	3.941.982,83	3.745.030,57	3.763.674,77	4.456.897,05	12.017.253,61	4.504.122,43	3.671.746,33	2.644.274,41	54.135.994,96
Contribuições	252.208,27	247.757,79	242.253,16	257.267,58	249.096,64	284.407,23	283.283,47	244.673,01	268.115,63	274.768,42	262.897,40	272.185,27	3.118.913,87
Receita Patrimonial	21.215,40	38.877,66	63.322,34	-505,01	22.477,67	29.537,31	25.040,80	17.702,92	25.327,44	20.500,87	21.342,27	12.385,63	297.225,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	11.171.218,46	13.246.327,87	19.184.802,54	11.121.987,47	9.189.689,49	15.233.317,54	11.534.301,23	23.574.115,66	16.633.895,71	15.307.930,67	14.421.114,93	13.789.003,17	174.407.704,74
Outras Receitas Correntes	102.985,76	103.545,23	61.889,56	4.576.005,49	235.614,94	148.500,19	551.184,51	3.006.406,92	476.889,81	214.745,68	356.799,92	111.303,88	9.945.851,89
DEDUÇÕES (II)	1.425.186,39	1.276.690,27	1.468.220,80	1.294.174,99	1.104.158,63	1.576.173,98	1.422.997,36	2.065.070,31	2.173.528,07	2.045.080,14	1.714.360,44	1.168.965,56	18.672.546,94
Contrib. do Servidor a RPPS	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	1.329,00	15.945,00
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	1.423.857,39	1.275.361,27	1.466.891,80	1.292.845,99	1.102.829,63	1.574.844,98	1.421.668,36	2.063.741,31	2.172.199,07	2.043.751,14	1.713.031,44	1.167.576,56	18.656.598,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.237.143,82
(-) Transf. da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º da CF (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. da União relativas às emendas de bancadas (art. 166-A, §16 da CF (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IBIUNA, 30 de Abril de 2020



JOAO BENEDITO DE MELLO NETO
CPF 94464189/68
PREFEITO MUNICIPAL



JOAO CARLOS VIEIRA NETO
CPF 209327/0-0
SECRETÁRIO DE RENDAS INTERNAS



PAULO HENRIQUE MENDES
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: edmilson
Data: 11/05/2020 12:07:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Itm	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orcada	Arrec-Progr.
30	1.1.1.9.01.1.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
31	1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - TAXAS	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.416.000,00	4.416.000,00	1.472.000,08	469.242,65	81.795,70	307,53	81.488,17	550.730,82	-3.865.269,18	-921.269,26
	1.1.2.0.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.416.000,00	4.416.000,00	1.472.000,08	469.242,65	81.795,70	307,53	81.488,17	550.730,82	-3.865.269,18	-921.269,26
	1.1.2.0.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.518.000,00	3.518.000,00	1.172.666,72	233.451,72	39.893,70	0,00	39.893,70	273.345,42	-3.244.654,58	-899.321,30
	1.1.2.0.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.518.000,00	3.518.000,00	1.172.666,72	233.451,72	39.893,70	0,00	39.893,70	273.345,42	-3.244.654,58	-899.321,30
	1.1.2.0.01.9.1.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	799.000,00	799.000,00	266.333,32	113.690,25	20.625,77	0,00	20.625,77	134.316,02	-664.683,98	-132.017,30
	1.1.2.0.01.9.1.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DAS TAXAS	5.000,00	5.000,00	1.666,68	481,48	0,00	0,00	0,00	481,48	-4.518,52	-1.185,20
	1.1.2.0.01.9.1.04.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DAS TAXAS	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
	1.1.2.0.01.9.1.07.00.00	TAXAS	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
	1.1.2.0.01.9.1.17.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SAN	210.000,00	210.000,00	70.000,00	59.929,62	14.603,47	0,00	14.603,47	74.533,09	-135.466,91	4.533,09
	1.1.2.0.01.9.1.17.02.00	TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇO	200.000,00	200.000,00	66.666,68	59.293,54	12.774,74	0,00	12.774,74	72.068,28	-127.931,72	5.401,60
	1.1.2.0.01.9.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ES	10.000,00	10.000,00	3.333,32	636,08	1.828,73	0,00	1.828,73	2.464,81	-7.535,19	-868,51
	1.1.2.0.01.9.1.25.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ES	251.000,00	251.000,00	83.666,68	25.167,31	3.575,17	0,00	3.575,17	28.742,48	-222.257,52	-54.924,20
	1.1.2.0.01.9.1.25.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ES	105.000,00	105.000,00	35.000,00	14.623,05	2.477,08	0,00	2.477,08	17.100,13	-87.899,87	-17.899,87
	1.1.2.0.01.9.1.25.03.00	TX. DE LICENÇA P/ FUNC. DE EST.	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.666,68
	1.1.2.0.01.9.1.25.04.00	TX. DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE	90.000,00	90.000,00	30.000,00	7.493,89	833,06	0,00	833,06	8.326,95	-81.673,05	-21.673,05
	1.1.2.0.01.9.1.32.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O	36.000,00	36.000,00	12.000,00	3.050,37	265,03	0,00	265,03	3.315,40	-32.684,60	-8.684,60
	1.1.2.0.01.9.1.32.01.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O	25.000,00	25.000,00	8.333,32	1.899,30	470,00	0,00	470,00	2.369,30	-22.630,70	-5.964,02
	1.1.2.0.01.9.1.31.01.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DO	100.000,00	100.000,00	33.333,32	2.972,34	1.977,13	0,00	1.977,13	4.949,47	-95.050,53	-28.383,85
	1.1.2.0.01.9.1.31.01.01.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DO	100.000,00	100.000,00	33.333,32	2.972,34	1.977,13	0,00	1.977,13	4.949,47	-95.050,53	-28.383,85
	1.1.2.0.01.9.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CO	28.000,00	28.000,00	9.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-9.333,32
	1.1.2.0.01.9.1.32.01.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ. DE CO	28.000,00	28.000,00	9.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-9.333,32
	1.1.2.0.01.9.1.35.00.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAME	60.000,00	60.000,00	20.000,00	861,14	0,00	0,00	861,14	19.154,51	-59.138,86	-19.138,86
	1.1.2.0.01.9.1.35.01.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAME	60.000,00	60.000,00	20.000,00	861,14	0,00	0,00	861,14	19.154,51	-59.138,86	-19.138,86
	1.1.2.0.01.9.1.99.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONÓSES	110.000,00	110.000,00	36.666,64	22.379,06	0,00	0,00	22.379,06	87.620,94	-14.287,58	-14.287,58
	1.1.2.0.01.9.1.99.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONÓSES	10.000,00	10.000,00	3.333,32	318,04	0,00	0,00	318,04	9.681,96	-3.015,28	-3.015,28
	1.1.2.0.01.9.1.99.02.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	100.000,00	100.000,00	33.333,32	22.061,02	0,00	0,00	22.061,02	77.938,98	-11.272,30	-11.272,30
	1.1.2.0.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.000,00	27.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-9.000,00
	1.1.2.0.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.000,00	8.000,00	2.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.666,68
	1.1.2.0.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.664.000,00	2.664.000,00	888.000,00	116.281,81	19.154,51	0,00	19.154,51	135.436,32	-2.528.563,68	-752.563,68
	1.1.2.0.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	666.666,68	27.688,30	3.553,87	0,00	3.553,87	31.242,17	-1.968.757,83	-635.424,51
	1.1.2.0.01.9.2.00.00.00	MULTA E JUROS DE M. DE D. ATIVA	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00
	1.1.2.0.01.9.2.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DIVIDA	36.000,00	36.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-12.000,00
	1.1.2.0.01.9.2.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DIVIDA	108.000,00	108.000,00	36.000,00	8.631,29	1.333,65	0,00	1.333,65	9.964,94	-98.035,06	-26.035,06
	1.1.2.0.01.9.2.00.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	490.000,00	490.000,00	163.333,32	79.962,22	14.266,99	0,00	14.266,99	94.229,21	-395.770,79	-69.104,11
	1.1.2.0.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	6.666,72	3.479,66	113,42	0,00	113,42	3.593,08	-16.406,92	-3.073,64
	1.1.2.0.01.9.2.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVIDA	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
	1.1.2.0.01.9.2.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVIDA	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
	1.1.2.0.01.9.2.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MON. DA DIVIDA	5.000,00	5.000,00	1.666,68	3.466,23	113,42	0,00	113,42	3.579,65	-1.420,35	1.912,97
	1.1.2.0.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	1.666,68	13,43	0,00	0,00	13,43	4.986,57	-1.653,25	-1.653,25
	1.1.2.0.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	898.000,00	898.000,00	299.333,36	235.790,93	41.902,00	307,53	41.594,47	277.385,40	-620.614,60	-21.947,96
	1.1.2.0.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	898.000,00	898.000,00	299.333,36	235.790,93	41.902,00	307,53	41.594,47	277.385,40	-620.614,60	-21.947,96
	1.1.2.0.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	266.666,68	233.113,65	40.580,72	122,89	40.467,83	273.581,48	-526.418,52	-6.914,80
	1.1.2.0.02.0.0.00.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.666,68
	1.1.2.0.02.0.0.00.00.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	38.000,00	38.000,00	12.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-12.666,68
	1.1.2.0.02.0.0.00.00.00	TAXA DE AGRICULTURA	40.000,00	40.000,00	13.333,32	2.677,28	1.311,28	0,00	1.311,28	3.803,92	-36.196,08	-9.529,40
	1.1.2.0.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.020.000,00	3.020.000,00	1.006.666,68	805.771,45	272.185,27	0,00	272.185,27	1.077.966,72	-1.942.033,28	71.300,04
	1.1.2.0.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.000,00	20.000,00	6.666,68	3.987,00	1.329,00	0,00	1.329,00	5.316,00	-14.884,00	-1.350,68
	1.1.2.0.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA	20.000,00	20.000,00	6.666,68	3.987,00	1.329,00	0,00	1.329,00	5.316,00	-14.884,00	-1.350,68
	1.1.2.0.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	20.000,00	20.000,00	6.666,68	3.987,00	1.329,00	0,00	1.329,00	5.316,00	-14.884,00	-1.350,68
	1.1.2.0.02.0.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	20.000,00	20.000,00	6.666,68	3.987,00	1.329,00	0,00	1.329,00	5.316,00	-14.884,00	-1.350,68
	1.1.2.0.02.0.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	20.000,00	20.000,00	6.666,68	3.987,00	1.329,00	0,00	1.329,00	5.316,00	-14.884,00	-1.350,68
	1.1.2.0.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	801.794,45	270.856,27	0,00	270.856,27	1.072.850,72	-1.927.349,28	72.850,72

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: edmilson
Data: 11/05/2020 12:07:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Linha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
63	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	801.794,45	270.856,27	0,00	1.072.650,72	-1.927.349,28	72.650,72
	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	801.794,45	270.856,27	0,00	1.072.650,72	-1.927.349,28	72.650,72
	1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.002.000,00	1.002.000,00	334.000,08	67.170,58	12.385,63	0,00	79.556,21	-922.443,79	-254.443,87
	1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBIL	210.000,00	210.000,00	70.000,00	28.539,31	4.895,66	0,00	33.434,97	-176.565,03	-36.565,03
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	210.000,00	210.000,00	70.000,00	28.539,31	4.895,66	0,00	33.434,97	-176.565,03	-36.565,03
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	210.000,00	210.000,00	70.000,00	28.539,31	4.895,66	0,00	33.434,97	-176.565,03	-36.565,03
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	210.000,00	210.000,00	70.000,00	28.539,31	4.895,66	0,00	33.434,97	-176.565,03	-36.565,03
64	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE BOXES DO TERMINAL RO	10.000,00	10.000,00	3.333,32	6.569,09	0,00	0,00	6.569,09	-3.430,91	3.235,77
65	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEIS DIVERSOS	200.000,00	200.000,00	66.666,68	21.970,22	4.895,66	0,00	26.865,88	-173.134,12	-39.800,80
	1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	790.000,00	263.333,40	38.631,27	7.489,97	0,00	46.121,24	-743.878,76	-217.212,16
	1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	790.000,00	790.000,00	263.333,40	38.631,27	7.489,97	0,00	46.121,24	-743.878,76	-217.212,16
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	790.000,00	790.000,00	263.333,40	38.631,27	7.489,97	0,00	46.121,24	-743.878,76	-217.212,16
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	790.000,00	790.000,00	263.333,40	38.631,27	7.489,97	0,00	46.121,24	-743.878,76	-217.212,16
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	105.000,00	105.000,00	35.000,04	2.226,55	354,56	0,00	2.581,11	-102.418,89	-32.418,93
	1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	5.000,00	5.000,00	1.666,68	1.398,83	308,09	0,00	1.706,92	-3.293,08	40,24
66	1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REC. DE DEP. BANC. REC.	50.000,00	50.000,00	16.666,68	8,08	45,15	0,00	53,23	-49.946,77	-16.613,45
67	1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REMUNERAÇÃO DE REC. VINC. DO QSE	50.000,00	50.000,00	16.666,68	819,64	1,32	0,00	820,96	-49.179,04	-15.845,72
68	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS V	450.000,00	450.000,00	150.000,00	34.072,71	6.651,79	0,00	40.724,50	-409.275,50	-109.275,50
69	1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS V	50.000,00	50.000,00	16.666,68	10.813,42	352,32	0,00	11.165,74	-38.834,26	-5.500,94
	1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RE	400.000,00	400.000,00	133.333,32	23.259,29	6.299,47	0,00	29.558,76	-370.441,24	-103.774,56
70	1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RE	400.000,00	400.000,00	133.333,32	23.259,29	6.299,47	0,00	29.558,76	-370.441,24	-103.774,56
71	1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	REM. DE DEP.BANC.VINCULADO FUND.	50.000,00	50.000,00	16.666,68	940,48	323,83	0,00	1.264,31	-48.735,69	-15.402,37
72	1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REM.DE DEP.MAN. E DES.DO ENSINO	50.000,00	50.000,00	16.666,68	1.348,26	156,35	0,00	1.504,61	-48.495,39	-15.162,07
73	1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REM. DE DEP.VINC.NAS AÇÕES E SER	135.000,00	135.000,00	45.000,00	43,27	3,44	0,00	46,71	-134.953,29	-44.953,29
	1.3.6.0.0.0.0.0.0.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
	1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
74	1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	2.000,00	2.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-666,68
	1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.973.700,00	175.973.700,00	58.657.899,88	46.362.941,31	13.999.186,20	210.183,03	60.151.944,48	-115.821.755,52	1.494.044,60
	1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI	73.903.700,00	73.903.700,00	24.634.566,60	15.016.149,85	7.800.294,11	8.833,08	22.807.610,88	-51.096.089,12	-1.826.955,72
	1.7.1.0.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	44.850.000,00	44.850.000,00	14.950.000,00	10.393.029,47	2.804.776,22	0,00	13.197.805,69	-31.652.194,31	-1.752.194,31
	1.7.1.0.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	41.000.000,00	41.000.000,00	13.666.666,68	10.373.683,94	2.611.486,26	0,00	12.985.170,20	-28.014.829,80	-681.496,48
75	1.7.1.0.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	2.000.000,00	2.000.000,00	666.666,68	10.373.683,94	192.632,18	0,00	192.632,18	-1.807.367,82	-474.034,50
	1.7.1.0.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	2.000.000,00	2.000.000,00	666.666,68	0,00	192.632,18	0,00	192.632,18	-1.807.367,82	-474.034,50
	1.7.1.0.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.600.000,00	1.600.000,00	533.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-533.333,32
	1.7.1.0.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.600.000,00	1.600.000,00	533.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-533.333,32
77	1.7.1.0.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	250.000,00	250.000,00	83.333,32	19.345,53	657,78	0,00	20.003,31	-229.996,69	-63.330,01
78	1.7.1.0.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	250.000,00	250.000,00	83.333,32	19.345,53	657,78	0,00	20.003,31	-229.996,69	-63.330,01
	1.7.1.0.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	2.030.000,00	2.030.000,00	676.666,68	191.331,09	66.325,66	8.833,08	248.823,67	-1.781.176,33	-427.843,01
	1.7.1.0.02.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.400.000,00	1.400.000,00	466.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-466.666,68
	1.7.1.0.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.400.000,00	1.400.000,00	466.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-466.666,68
79	1.7.1.0.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	30.000,00	30.000,00	10.000,00	6.571,23	2.039,16	0,00	8.610,39	-21.389,61	-1.389,61
80	1.7.1.0.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	30.000,00	30.000,00	10.000,00	6.571,23	2.039,16	0,00	8.610,39	-21.389,61	-1.389,61
	1.7.1.0.02.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	60.000,00	60.000,00	20.000,00	19.936,78	17.666,16	8.833,08	28.769,86	-31.230,14	8.769,86
81	1.7.1.0.02.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	60.000,00	60.000,00	20.000,00	19.936,78	17.666,16	8.833,08	28.769,86	-31.230,14	8.769,86
	1.7.1.0.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	540.000,00	540.000,00	180.000,00	164.823,08	46.620,34	0,00	211.443,42	-328.556,58	31.443,42
82	1.7.1.0.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	540.000,00	540.000,00	180.000,00	164.823,08	46.620,34	0,00	211.443,42	-328.556,58	31.443,42
	1.7.1.0.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	18.373.000,00	18.373.000,00	6.124.333,28	2.412.282,38	4.032.188,55	0,00	6.444.470,93	-11.928.529,07	320.137,65
	1.7.1.0.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	18.373.000,00	18.373.000,00	6.124.333,28	2.412.282,38	4.032.188,55	0,00	6.444.470,93	-11.928.529,07	320.137,65
	1.7.1.0.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.500.000,00	2.500.000,00	833.333,32	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	-2.464.000,00	-797.333,32
83	1.7.1.0.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00
84	1.7.1.0.03.1.1.02.00.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES R	10.000.000,00	10.000.000,00	3.333.333,32	1.813.405,36	781.868,46	0,00	2.595.273,82	-7.404.726,18	-738.059,50
85	1.7.1.0.03.1.1.03.00.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL	160.000,00	160.000,00	53.333,32	42.265,26	14.088,40	0,00	56.353,60	-103.646,40	3.020,28
86	1.7.1.0.03.1.1.04.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	160.000,00	160.000,00	53.333,32	42.265,26	14.088,40	0,00	56.353,60	-103.646,40	3.020,28

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: edmilson
Data: 11/05/2020 12:07:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Linha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
87	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/AMBIEN	100.000,00	100.000,00	33.333,32	4.050,00	1.400,00	0,00	5.450,00	-94.550,00	-27.883,32
88	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	2.200.000,00	2.200.000,00	733.333,32	405.636,82	3.185.306,69	0,00	3.590.943,51	1.390.943,51	2.857.610,19
89	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	TRANSF. SAMU	160.000,00	160.000,00	53.333,32	39.375,00	13.125,00	0,00	52.500,00	-107.500,00	-833,32
90	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	CAPS - AMBIENTAL	400.000,00	400.000,00	133.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-133.333,32
91	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	VIGILANCIA - AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	33.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.333,32
92	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHAD	200.000,00	200.000,00	66.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.666,68
93	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	CONTROLE DE ZOONOSES	500.000,00	500.000,00	166.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.666,68
94	1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	1.300.000,00	1.300.000,00	433.333,32	71.550,00	36.400,00	0,00	107.950,00	-1.192.050,00	-325.383,32
95	1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	500.000,00	500.000,00	166.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.666,68
96	1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	16.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.666,68
97	1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	IMPLEMENTACAO DA SEG. ALEMTAR	200.000,00	200.000,00	66.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.666,68
98	1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	RECURSOS DO I.G.D.	25.000,00	25.000,00	8.333,32	17.942,46	24.406,52	0,00	42.348,98	-17.348,98	34.015,66
99	1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	270.000,00	270.000,00	90.000,00	9.336,80	10.219,92	0,00	19.556,72	-250.443,48	-70.443,48
100	1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	FMS ACEPETI	180.000,00	180.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-60.000,00
101	1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	CRANCA FELIZ	224.500,00	224.500,00	74.833,32	0,00	10.446,00	0,00	10.446,00	-214.054,00	-64.387,32
102	1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	TRANSF. CREAS	157.200,00	157.200,00	52.400,00	9.754,67	14.561,78	0,00	24.316,45	-132.883,55	-28.083,55
103	1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	7.443.000,00	7.443.000,00	2.480.999,96	1.977.448,05	836.731,86	0,00	2.814.179,91	-4.628.820,09	333.179,95
104	1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇ	5.600.000,00	5.600.000,00	1.866.666,68	1.703.766,99	519.139,74	0,00	2.222.906,73	-3.377.093,27	356.240,05
105	1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇ	5.600.000,00	5.600.000,00	1.866.666,68	1.703.766,99	519.139,74	0,00	2.222.906,73	-3.377.093,27	356.240,05
106	1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND R	70.000,00	70.000,00	23.333,32	24.460,00	0,00	0,00	24.460,00	-45.540,00	1.126,68
107	1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND R	70.000,00	70.000,00	23.333,32	24.460,00	0,00	0,00	24.460,00	-45.540,00	1.126,68
108	1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND R	1.000.000,00	1.000.000,00	333.333,32	169.568,40	168.497,80	0,00	338.066,20	-661.933,80	4.732,88
109	1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND R	1.000.000,00	1.000.000,00	333.333,32	169.568,40	168.497,80	0,00	338.066,20	-661.933,80	4.732,88
110	1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND R	550.000,00	550.000,00	183.333,32	74.547,16	149.094,32	0,00	223.641,48	-326.358,52	40.308,16
111	1.7.1.8.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND R	550.000,00	550.000,00	183.333,32	74.547,16	149.094,32	0,00	223.641,48	-326.358,52	40.308,16
112	1.7.1.8.05.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	223.000,00	223.000,00	74.333,32	5.105,50	5.105,50	0,00	5.105,50	-217.894,50	-69.227,82
113	1.7.1.8.05.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	223.000,00	223.000,00	74.333,32	5.105,50	5.105,50	0,00	5.105,50	-217.894,50	-69.227,82
114	1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	200.000,00	200.000,00	66.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.666,68
115	1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	200.000,00	200.000,00	66.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.666,68
116	1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	41.000,00	41.000,00	13.666,68	5.025,13	637,60	0,00	5.662,73	-35.337,27	-8.003,95
117	1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	41.000,00	41.000,00	13.666,68	5.025,13	637,60	0,00	5.662,73	-35.337,27	-8.003,95
118	1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	41.000,00	41.000,00	13.666,68	5.025,13	637,60	0,00	5.662,73	-35.337,27	-8.003,95
119	1.7.1.8.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	41.000,00	41.000,00	13.666,68	5.025,13	637,60	0,00	5.662,73	-35.337,27	-8.003,95
120	1.7.1.8.06.1.0.00.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOA	110.000,00	110.000,00	36.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-36.666,68
121	1.7.1.8.06.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.000,00	110.000,00	36.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-36.666,68
122	1.7.1.8.06.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.000,00	110.000,00	36.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-36.666,68
123	1.7.1.8.06.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00	50.000,00	16.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.666,68
124	1.7.1.8.06.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-20.000,00
125	1.7.1.8.06.1.0.00.00	REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIM	62.070.000,00	62.070.000,00	20.689.999,96	19.463.746,64	3.835.775,23	201.349,95	23.098.171,92	-38.971.828,08	2.408.171,96
126	1.7.2.8.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	62.070.000,00	62.070.000,00	20.689.999,96	19.463.746,64	3.835.775,23	201.349,95	23.098.171,92	-38.971.828,08	2.408.171,96
127	1.7.2.8.01.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	60.469.000,00	60.469.000,00	20.156.333,32	19.278.347,35	3.244.652,11	1.349,95	22.520.999,46	-37.948.000,54	2.364.666,14
128	1.7.2.8.01.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	16.000.000,00	12.029.944,30	2.994.377,08	0,00	15.024.321,38	-32.975.678,62	-975.678,62
129	1.7.2.8.01.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	16.000.000,00	12.029.944,30	2.994.377,08	0,00	15.024.321,38	-32.975.678,62	-975.678,62
130	1.7.2.8.01.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	3.666.666,68	7.141.320,66	207.035,97	1.349,95	7.347.006,68	-3.652.993,32	3.680.340,00
131	1.7.2.8.01.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	3.666.666,68	7.141.320,66	207.035,97	1.349,95	7.347.006,68	-3.652.993,32	3.680.340,00
132	1.7.2.8.01.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	370.000,00	370.000,00	123.333,32	80.615,52	24.326,43	0,00	104.941,95	-265.058,05	-18.391,37
133	1.7.2.8.01.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	370.000,00	370.000,00	123.333,32	80.615,52	24.326,43	0,00	104.941,95	-265.058,05	-18.391,37
134	1.7.2.8.01.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	300.000,00	300.000,00	100.000,00	19.076,97	17.324,93	0,00	36.401,90	-263.598,10	-63.598,10
135	1.7.2.8.01.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	300.000,00	300.000,00	100.000,00	19.076,97	17.324,93	0,00	36.401,90	-263.598,10	-63.598,10
136	1.7.2.8.01.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	799.000,00	799.000,00	266.333,32	7.389,90	937,65	0,00	8.327,55	-790.672,45	-258.005,77
137	1.7.2.8.01.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	799.000,00	799.000,00	266.333,32	7.389,90	937,65	0,00	8.327,55	-790.672,45	-258.005,77
138	1.7.2.8.01.0.00.00	REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIM	120.000,00	120.000,00	40.000,00	7.389,90	937,65	0,00	8.327,55	-111.672,45	-31.672,45
139	1.7.2.8.01.0.00.00	REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIM	90.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-30.000,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: edmilson
Data: 11/05/2020 12:07:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Linha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	CANCELADA	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
118	1.7.2.8.01.91.05.00.00	FEHIDRO	535.000,00	535.000,00	178.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00	-178.333,32
119	1.7.2.8.01.91.08.00.00	TRANF. CREAS	54.000,00	54.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-18.000,00
	1.7.2.8.02.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	220.000,00	220.000,00	73.333,32	28.875,29	9.309,63	0,00	9.309,63	38.184,92	-181.815,08	-35.148,40
120	1.7.2.8.02.31.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	220.000,00	220.000,00	73.333,32	28.875,29	9.309,63	0,00	9.309,63	38.184,92	-181.815,08	-35.148,40
	1.7.2.8.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	546.000,00	546.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546.000,00	-182.000,00
	1.7.2.8.03.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	546.000,00	546.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546.000,00	-182.000,00
	1.7.2.8.03.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	546.000,00	546.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546.000,00	-182.000,00
	1.7.2.8.03.11.01.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	546.000,00	546.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546.000,00	-182.000,00
121	1.7.2.8.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	835.000,00	835.000,00	278.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00	-278.333,32
	1.7.2.8.10.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	835.000,00	835.000,00	278.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00	-278.333,32
	1.7.2.8.10.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	835.000,00	835.000,00	278.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00	-278.333,32
122	1.7.2.8.10.11.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	835.000,00	835.000,00	278.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00	-278.333,32
	1.7.2.8.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	156.524,00	582.463,54	200.000,00	382.463,54	538.987,54	538.987,54	538.987,54
	1.7.2.8.99.10.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	156.524,00	582.463,54	200.000,00	382.463,54	538.987,54	538.987,54	538.987,54
	1.7.2.8.99.11.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	0,00	0,00	156.524,00	582.463,54	200.000,00	382.463,54	538.987,54	538.987,54	538.987,54
149	1.7.2.8.99.11.01.00.00	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAV	0,00	0,00	0,00	156.524,00	582.463,54	200.000,00	382.463,54	538.987,54	538.987,54	538.987,54
	1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	40.000.000,00	40.000.000,00	13.333.333,32	11.883.044,82	2.363.116,86	0,00	2.363.116,86	14.246.161,68	-25.753.838,32	-912.828,36
	1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	40.000.000,00	40.000.000,00	13.333.333,32	11.883.044,82	2.363.116,86	0,00	2.363.116,86	14.246.161,68	-25.753.838,32	-912.828,36
	1.7.5.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	40.000.000,00	40.000.000,00	13.333.333,32	11.883.044,82	2.363.116,86	0,00	2.363.116,86	14.246.161,68	-25.753.838,32	-912.828,36
	1.7.5.01.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	40.000.000,00	40.000.000,00	13.333.333,32	11.883.044,82	2.363.116,86	0,00	2.363.116,86	14.246.161,68	-25.753.838,32	-912.828,36
123	1.7.5.01.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	40.000.000,00	40.000.000,00	13.333.333,32	11.883.044,82	2.363.116,86	0,00	2.363.116,86	14.246.161,68	-25.753.838,32	-912.828,36
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.600.000,00	7.600.000,00	2.533.333,36	1.048.435,41	118.741,00	7.437,12	111.303,88	1.159.739,29	-6.440.260,71	-1.373.594,07
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	470.000,00	470.000,00	156.666,68	251.374,64	39.555,32	0,00	39.555,32	290.929,96	-179.070,04	-134.263,28
	1.9.1.00.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	470.000,00	470.000,00	156.666,68	251.374,64	39.555,32	0,00	39.555,32	290.929,96	-179.070,04	-134.263,28
	1.9.1.01.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	470.000,00	470.000,00	156.666,68	251.374,64	39.555,32	0,00	39.555,32	290.929,96	-179.070,04	-134.263,28
124	1.9.1.01.10.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	470.000,00	470.000,00	156.666,68	251.374,64	39.555,32	0,00	39.555,32	290.929,96	-179.070,04	-134.263,28
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES - RESTITUIÇÕES E RES	3.902.000,00	3.902.000,00	1.300.666,64	302.692,57	0,00	0,00	0,00	302.692,57	-3.599.307,43	-897.974,07
	1.9.2.00.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.500.000,00	2.500.000,00	833.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-833.333,32
	1.9.2.06.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	2.500.000,00	2.500.000,00	833.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-833.333,32
125	1.9.2.06.10.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	2.500.000,00	2.500.000,00	833.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-833.333,32
	1.9.2.06.11.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	2.500.000,00	2.500.000,00	833.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-833.333,32
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	1.402.000,00	1.402.000,00	467.333,32	302.692,57	0,00	0,00	0,00	302.692,57	-1.099.307,43	-164.640,75
	1.9.2.01.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	102.000,00	102.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-34.000,00
	1.9.2.01.10.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	102.000,00	102.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-34.000,00
126	1.9.2.01.11.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	102.000,00	102.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-34.000,00
	1.9.2.02.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.300.000,00	1.300.000,00	433.333,32	302.692,57	0,00	0,00	0,00	302.692,57	-997.307,43	-130.640,75
	1.9.2.02.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.300.000,00	1.300.000,00	433.333,32	302.692,57	0,00	0,00	0,00	302.692,57	-997.307,43	-130.640,75
127	1.9.2.02.01.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.300.000,00	1.300.000,00	433.333,32	302.692,57	0,00	0,00	0,00	302.692,57	-997.307,43	-130.640,75
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.228.000,00	3.228.000,00	1.076.000,04	79.185,68	7.437,12	7.437,12	71.748,56	566.116,76	-2.661.883,24	-509.883,28
	1.9.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.228.000,00	3.228.000,00	1.076.000,04	79.185,68	7.437,12	7.437,12	71.748,56	566.116,76	-2.661.883,24	-509.883,28
	1.9.9.01.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.228.000,00	3.228.000,00	1.076.000,04	79.185,68	7.437,12	7.437,12	71.748,56	566.116,76	-2.661.883,24	-509.883,28
128	1.9.9.01.10.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	3.228.000,00	3.228.000,00	1.073.333,36	491.366,40	79.185,68	7.437,12	71.748,56	563.114,96	-2.656.885,04	-510.218,40
	1.9.9.01.11.00.00.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,00	491.366,40	79.185,68	7.437,12	71.748,56	563.114,96	-636.885,04	-163.114,96
129	1.9.9.01.11.01.00.00.00	DOAÇÃO DE PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.666,68
130	1.9.9.01.11.04.00.00.00	RECEITAS DE COMPENSAÇÃO	2.000.000,00	2.000.000,00	666.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-666.666,68
	1.9.9.01.13.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.001,80	0,00	0,00	0,00	3.001,80	1,80	2.001,80
131	1.9.9.01.13.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIB	2.000,00	2.000,00	666,68	3.001,80	0,00	0,00	0,00	3.001,80	1,80	2.001,80
132	1.9.9.01.13.02.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTA	1.000,00	1.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,32
133	1.9.9.01.13.03.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.450.000,00	7.450.000,00	18.983.333,32	256.300,00	1.447.240,00	0,00	1.447.240,00	1.703.540,00	-5.746.460,00	-17.279.793,32
	2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-15.250.000,00
	2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO I	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-15.250.000,00
	2.1.1.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-15.250.000,00
	2.1.1.01.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-15.250.000,00
	2.1.1.01.00.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - ME	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-15.250.000,00
148	2.1.1.9.00.11.02.00.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINASA	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-15.250.000,00

gac

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

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: edmilson
 Data: 11/05/2020 12:07:11
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 9)

Linha	Código	Especificação da Receita	Programada	Atualizada	Orcada	ARRECADACÃO			DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	CANCELADA	Total Mês	Total	Arrec-Orcada
301	0.0.0.0.0.0.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				2.249.365,12		150.000,00	691.455,04	2.940.820,16	
312	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA				275.000,00		0,00	150.000,00	425.000,00	
313	0.0.0.0.0.0.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				2.524.365,12	991.455,04	150.000,00	841.455,04	3.365.820,16	
*** EXTRAORÇAMENTARIO											
211	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS EM CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO (REGULARIZAÇÃO 2008)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO CDHU INFRA ESTRUTURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303	2.1.8.8.1.01.02	INSS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
305	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EMPREGADO				1.820.526,39	630.385,84	0,00	630.385,84	2.450.912,23	
315	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
316	2.1.8.8.1.01.02	INSS RETENÇÃO DE EMPRESA				171.133,26	13.750,00	0,00	13.750,00	184.883,26	
317	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				104.150,26	32.067,44	0,00	32.067,44	136.217,70	
318	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				656.384,43	219.578,02	0,00	219.578,02	875.962,45	
319	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO HSBC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO HSBC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	2.1.8.8.1.01.13	MENS ASSOC SIND SER PUBLICOS				20.596,87	30.441,93	0,00	30.441,93	51.038,80	
322	2.1.8.8.1.01.13	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES				1.081,00	368,00	0,00	368,00	1.449,00	
323	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA (MENSALIDADE)				3.995,17	1.344,82	0,00	1.344,82	5.339,99	
324	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO BANCO DO BRASIL				96.752,64	0,00	0,00	0,00	96.752,64	
325	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO BV FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
326	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
327	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL ANOS ANTER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
328	2.1.8.8.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS(MUNICIPAL)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SINDICATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVICO TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
331	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DE DESPESAS INDEVIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
332	2.1.8.8.1.01.99	SEST/SENAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
333	2.1.8.8.1.01.99	CONV. FARMACIA-DROGAUNA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
334	2.1.8.8.1.01.99	CONV. FARMACIA - SAO SEBASTIAO				18.710,18	6.038,06	0,00	6.038,06	24.748,24	
335	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV. PUBLICOS DE SAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
336	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS - VERTICON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
337	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				54.802,46	18.314,93	0,00	18.314,93	73.117,39	
338	2.1.8.8.1.01.15	EMP. BANCARIOS - BV FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339	2.1.8.8.1.01.15	EMP. BANCARIOS - UNIBANCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
340	2.1.8.8.1.01.15	EMP. BANCARIOS - BANCO BMG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
341	2.1.8.8.1.01.15	EMP. BANCARIOS - BANCO				2.212,39	1.018,51	0,00	1.018,51	3.230,90	
342	2.1.8.8.1.04.99	ENCARGOS PATRONAIS-MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343	2.1.8.8.1.01.05	REEMBOLSO DE DESPESAS INDEVIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344	2.1.8.8.1.01.99	DEVOL. SALARIOS DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
345	2.1.8.8.1.01.15	EMP. BANCARIOS - BANCO CRUZEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
346	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO BANCO SANTANDER				1.270.280,38	429.254,94	0,00	429.254,94	1.699.535,32	
351	2.1.8.8.1.01.99	INSS - CÂMARA				79.120,48	27.121,45	0,00	27.121,45	106.241,93	
352	2.1.8.8.1.01.99	IRRF - CÂMARA				181.249,16	58.666,90	0,00	58.666,90	239.916,06	
353	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA				26.490,00	8.830,00	0,00	8.830,00	35.320,00	
354	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUICAO SINDICAL - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
355	2.1.8.8.1.01.99	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
356	2.1.8.8.1.01.99	FINANCIAMENTO NOSSA CAIXA - CÂMARA				38.439,56	11.600,58	0,00	11.600,58	50.040,14	
357	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
358	2.1.8.8.1.01.99	FINANCIAMENTO B.BRASIL				38.069,61	12.689,87	0,00	12.689,87	50.759,48	
360	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS				243,38	43,77	0,00	43,77	287,15	
361	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
362	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCARIOS - BANCO ALFA				1.651,62	550,54	0,00	550,54	2.202,16	
363	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: edmilson
 Data: 11/05/2020 12:07:11
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

In	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
364	2.1.8.8.1.01.02	INSS - REGIME PRÓPRIO				3.987,00	1.329,00	0,00	1.329,00	5.316,00		
365	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
366	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ				862,10	255,35	0,00	255,35	1.117,45		
367	2.1.8.8.1.01.99	DROGARIA MATSURA				4.986,46	2.113,08	0,00	2.113,08	7.099,54		
368	2.1.8.8.1.04.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101	2.1.8.8.1.01.99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO DE FORNECEDORES - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104	2.1.8.8.1.01.09	CSLL - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105	2.1.8.8.1.01.09	CONFINS - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
106	2.1.8.8.1.04.99	PIS - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110	2.1.8.8.1.01.02	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111	1.1.3.8.1.06.00	ORNAMENTAÇÃO DA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
113	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO CDHU INFRA ESTRUTURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121	2.1.8.8.1.04.99	RENTABILIDADE FINANCEIRA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122	2.1.8.8.1.04.99	ABONO DO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
123	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO IMPOSTOS - EXERCÍCIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
124	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
125	2.1.8.8.1.04.99	RESSARCIMENTO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
127	2.1.8.8.1.01.05	VERBA INDENIZATORIA				156.051,89	19.477,36	68,17	19.409,19	175.461,08		
128	2.1.8.8.1.01.05	VERBA INDENIZATORIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
129	1.1.3.8.1.06.00	GRATIFICAÇÃO - PROCURADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
130	1.1.3.8.1.04.99	CONVENIO CDHU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
131	1.1.3.8.1.06.00	DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
133	2.1.8.8.1.09.00	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
301	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311	1.1.3.8.1.06.00	CÂMARA MUNICIPAL - INSS-FPM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
315	1.1.3.8.1.09.00	PAGAMENTO INDEVIDO EMPRESAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
316	1.1.3.8.1.06.00	CREDITOS A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
317	1.1.3.8.1.06.00	CONVENIO CDHU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
319	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
320	1.1.3.8.1.08.00	VERBAS INDENIZATORIAS (FICHA 542				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321	1.1.3.8.1.06.00	MENSALIDADE ASSOCIAÇ. SIND.SERV.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322	1.1.3.8.1.06.00	CONVENIO C.D.H.U. INFRA ESTRUTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323	1.1.3.8.1.06.00	CONVENIO C.D.H.U. INFRA ESTRUTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
324	1.1.3.8.1.06.00	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS EXERCICIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
325	2.1.8.8.1.01.99	DESPESAS A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
301	1.1.3.5.1.99.00	DESPESAS A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
302	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO REFORMA DA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
303	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO CICLOVIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
304	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA				20.967,70	7.962,20	0,00	7.962,20	28.929,90		
305	2.1.8.8.1.01.99	DROGARIA FARMA VIDA POPULAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
306	2.1.8.8.1.01.99	DROGARIA SÃO CAMILO				1.091,43	0,00	0,00	0,00	1.091,43		
307	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO CONVENIO CARD				1.923,30	1.116,70	0,00	1.116,70	3.040,00		
308	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						4.775.759,12	68,17	1.534.319,29	6.310.078,41		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						7.300.124,24	2.525.774,33	150.068,17	2.375.706,16	9.875.830,40		

[Assinatura]

Balancete da Receita de 01/04/2020 à 30/04/2020

Usuário: edmilson
Data: 11/05/2020 12:07:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

IBIUNA, 30 de Abril de 2020

JOAO BENEDICTO DE MELLO NETO
CPF 94464189768
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CARLOS VIEIRA NETO
CRC SP209327/O-0
SECRETÁRIO DE RENDAS INTERNAS

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: edmilson
Data: 11/05/2020 12:06:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

NOMINAL PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado			Liquidação			Paga					
			Alteração	Autorizado	Saldo Anual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Processado	
ORÇAMENTÁRIO																		
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÁ																		
CORPO LEGISLATIVO																		
- CORPO LEGISLATIVO																		
- Legislativa																		
31 - Ação Legislativa																		
7001 - PROCESSO LEGISLAT																		
1001 - CONSTRUÇÃO, AMP																		
4.90.51.00 - OBRAS E I																		
1																		
2001 - MANUTENÇÃO DAS																		
3.1.90.01.00 - APOSENT																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO																		
3.1.90.92.00 - DESPESAS																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL																		
3.3.90.36.00 - OUTROS S																		
3.3.90.39.00 - OUTROS S																		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO																		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A																		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T																		
3.3.90.92.00 - DESPESAS																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM																		
13																		
SECRETARIA DA CÂMARA																		
- SECRETARIA DA CÂMARA																		
- Legislativa																		
31 - Ação Legislativa																		
7005 - ADMINISTRAÇÃO DA																		
2002 - MANUTENÇÃO DA																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO																		
3.1.90.92.00 - DESPESAS																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL																		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A																		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM																		
20																		
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU																		
GABINETE DO PREFEITO E D																		
- GABINETE DO PREFEITO																		
1 - Administração																		
122 - Administração Geral																		
7002 - ADMINISTRAÇÃO																		
2003 - MANUTENÇÃO DOS																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO																		
3.3.90.41.00 - CONTRIBU																		
3.3.90.43.00 - MATERIAL																		
3.3.90.36.00 - OUTROS S																		
3.3.90.39.00 - OUTROS S																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM																		
27																		
1 - Assistência Social																		
243 - Assistência à Criança e																		
7002 - ADMINISTRAÇÃO																		
2050 - MANUTENÇÃO DO																		

76-849,73

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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: edmilson
 Data: 11/05/2020 12:06:27
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 22)

NACIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado			Liquidade			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	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											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	29	01	340.000,00		242.678,22	242.678,22												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	30	01	10.000,00		8.074,34	8.074,34												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00												
244 - Assistência Comunitária																		
7002 - ADMINISTRAÇÃO																		
2065 - MANUT. DO FUNDO																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	32	01	160.000,00		150.164,70	150.164,70												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	30.000,00		26.861,29	26.861,29												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	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												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	36	01	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												
SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
-ASSESSORIA DE GOVERNO																		
I - Administração																		
122 - Administração Geral																		
7006 - GOVERNABILIDADE																		
2003 - MANUTENÇÃO DOS																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	38	01	1.095.000,00		1.095.000,00	1.095.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	300.000,00		215.297,43	215.297,43												
3.3.71.70.00 - RATEIO P	40	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	150.000,00		96.234,06	96.234,06												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	42	01	65.000,00		93,99	93,99												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	43	01	15.000,00		9.842,53	9.842,53												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	44	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	45	01	15.000,00		48.618,20	48.618,20												
I - Segurança Pública																		
182 - Defesa Civil																		
7006 - GOVERNABILIDADE																		
2000 - DEFESA CIVIL																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	68.182,00		68.182,00	68.182,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	11.818,00		11.818,00	11.818,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	01	90.000,00		89.463,92	89.463,92												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	49	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00												
2 - Educação																		
364 - Ensino Superior																		
7006 - GOVERNABILIDADE																		
2004 - AUXÍLIO TRANSPORT																		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	50	01	1.200.000,00		1.008.965,00	1.008.965,00	1.008.965,00											
SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
-ASSESSORIA ADMINISTRATI																		
I - Administração																		
122 - Administração Geral																		
7009 - ADMINISTRAÇÃO DO																		
2003 - MANUTENÇÃO DOS																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	51	01	15.686.500,00		15.619.500,00	15.619.500,00	15.619.500,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	52	01	15.686.500,00		15.619.500,00	15.619.500,00	15.619.500,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	53	01	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	54	01	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00											
3.1.90.92.00 - DESPESAS	55	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZA	56	01	798.000,00		798.000,00	798.000,00	798.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	199.000,00		229.000,00	229.000,00	229.000,00											

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: edmilson
Data: 11/05/2020 12:06:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 22)

NACIONAL PROGRAMÁTICA				Reservado				Empenhado				Liquidado				Pago				
Ficha	D.R.	Inicial	Alocação	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Processado
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS	91	4.000.000,00		4.000.000,00	2.905.711,35	2.905.711,35		592.424,63	501.864,02	1.094.288,65	255.812,42	592.424,63	501.864,02	1.094.288,65	592.424,63	246.051,60	838.476,23			255.812,42
2011 - SERVIÇOS DA DÍVIDA		1.200.000,00	-1.200.000,00																	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	92	1.200.000,00	-1.200.000,00																	
846 - Outros Encargos Especiais		7.941.000,00	-4.161.000,00	1.780.000,00	1.589.335,34	1.589.335,34		189.904,66	760,00	190.664,66		189.904,66	760,00	190.664,66	189.904,66		190.664,66			190.664,66
7010 - ADMINISTRAÇÃO FIN		360.000,00		360.000,00	169.335,34	169.335,34		189.904,66	760,00	190.664,66		189.904,66	760,00	190.664,66	189.904,66		190.664,66			190.664,66
2012 - REQUISITACAO DE		360.000,00		360.000,00	169.335,34	169.335,34		189.904,66	760,00	190.664,66		189.904,66	760,00	190.664,66	189.904,66		190.664,66			190.664,66
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	93	360.000,00		360.000,00	169.335,34	169.335,34		189.904,66	760,00	190.664,66		189.904,66	760,00	190.664,66	189.904,66		190.664,66			190.664,66
2013 - PRECATORIOS - N		421.000,00		421.000,00	421.000,00	421.000,00														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	94	421.000,00		421.000,00	421.000,00	421.000,00														
2014 - PRECATORIOS - TR		986.000,00		986.000,00	986.000,00	986.000,00														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	95	986.000,00		986.000,00	986.000,00	986.000,00														
2015 - PRECATORIOS - OU		6.174.000,00	-4.161.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00														
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	96	6.174.000,00	-4.161.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00														
99 - Reserva de Contingência		2.500.000,00	-2.457.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00														
999 - RESERVA DE CONTIN		2.500.000,00	-2.457.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00														
9999 - RESERVA DE CONTI		2.500.000,00	-2.457.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00														
9.9.99.99.00 - RESERVA	97	2.500.000,00	-2.457.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00														
SECRETARIA MUNICIPAL D		3.300.000,00	200.000,00	3.500.000,00	1.575.709,01	1.575.709,01		1.577.933,42	346.357,57	1.924.290,99		1.577.933,42	346.357,57	1.924.290,99	1.577.933,42		1.924.290,99			1.577.933,42
- LANÇAMENTO E FISCALIZA		3.300.000,00	200.000,00	3.500.000,00	1.575.709,01	1.575.709,01		1.577.933,42	346.357,57	1.924.290,99		1.577.933,42	346.357,57	1.924.290,99	1.577.933,42		1.924.290,99			1.577.933,42
1 - Administração		3.300.000,00	200.000,00	3.500.000,00	1.575.709,01	1.575.709,01		1.577.933,42	346.357,57	1.924.290,99		1.577.933,42	346.357,57	1.924.290,99	1.577.933,42		1.924.290,99			1.577.933,42
129 - Administração de Recet		3.300.000,00	200.000,00	3.500.000,00	1.575.709,01	1.575.709,01		1.577.933,42	346.357,57	1.924.290,99		1.577.933,42	346.357,57	1.924.290,99	1.577.933,42		1.924.290,99			1.577.933,42
7011 - ADMINISTRAÇÃO TRI		3.300.000,00	200.000,00	3.500.000,00	1.575.709,01	1.575.709,01		1.577.933,42	346.357,57	1.924.290,99		1.577.933,42	346.357,57	1.924.290,99	1.577.933,42		1.924.290,99			1.577.933,42
2003 - MANUTENÇÃO DOS		3.300.000,00	200.000,00	3.500.000,00	1.575.709,01	1.575.709,01		1.577.933,42	346.357,57	1.924.290,99		1.577.933,42	346.357,57	1.924.290,99	1.577.933,42		1.924.290,99			1.577.933,42
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	98	1.200.000,00		1.200.000,00	687.830,59	687.830,59		398.817,90	113.351,51	512.169,41		398.817,90	113.351,51	512.169,41	398.817,90		512.169,41			398.817,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	99	320.000,00		320.000,00	212.951,93	212.951,93		85.632,03	21.416,04	107.048,07		85.632,03	21.416,04	107.048,07	85.632,03		107.048,07			85.632,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	40.000,00		40.000,00	38.890,73	38.890,73		1.109,27		1.109,27		1.109,27		1,109,27	1.109,27		1,109,27			1.109,27
3.3.90.36.00 - OUTROS S	101	135.000,00		135.000,00	54.996,28	54.996,28		31.172,13	48.831,59	80.003,72		31.172,13	48.831,59	80.003,72	31.172,13		48.831,59			31.172,13
3.3.90.39.00 - OUTROS S	102	1.400.000,00		1.400.000,00	401.035,35	401.035,35		1.045.036,80	153.927,85	1.198.964,65		1.045.036,80	153.927,85	1.198.964,65	1.045.036,80		1.198.964,65			1.045.036,80
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	103	165.000,00		165.000,00	140.004,13	140.004,13		16.165,29	8.830,58	24.995,87		16.165,29	8.830,58	24.995,87	16.165,29		24.995,87			16.165,29
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	104	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
SECRETARIA DE MEIO AMBIE		2.475.000,00		2.475.000,00	2.207.000,52	2.207.000,52		192.176,51	75.822,97	267.999,48		192.176,51	75.822,97	267.999,48	192.176,51		267.999,48			192.176,51
- COORDENADORIA DE MEIO		2.410.000,00		2.410.000,00	2.142.000,52	2.142.000,52		192.176,51	75.822,97	267.999,48		192.176,51	75.822,97	267.999,48	192.176,51		267.999,48			192.176,51
8 - Gestão Ambiental		2.410.000,00		2.410.000,00	2.142.000,52	2.142.000,52		192.176,51	75.822,97	267.999,48		192.176,51	75.822,97	267.999,48	192.176,51		267.999,48			192.176,51
541 - Preservação e Conserva		345.000,00		345.000,00	317.664,46	317.664,46		209,18	27.126,36	27.335,54		209,18	27.126,36	27.335,54	209,18		27.335,54			209,18
6001 - MEIO AMBIENTE		345.000,00		345.000,00	317.664,46	317.664,46		209,18	27.126,36	27.335,54		209,18	27.126,36	27.335,54	209,18		27.335,54			209,18
2004 - PROGRAMA SOCIOA		345.000,00		345.000,00	317.664,46	317.664,46		209,18	27.126,36	27.335,54		209,18	27.126,36	27.335,54	209,18		27.335,54			209,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	106	50.000,00		50.000,00	22.873,64	22.873,64														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	107	210.000,00		210.000,00	209.790,82	209.790,82														
3.3.90.93.00 - OUTROS S	108	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	109	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	110	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	111	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	112	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	113	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
542 - Controle Ambiental		2.065.000,00		2.065.000,00	1.824.336,06	1.824.336,06		191.967,33	48.896,61	240.863,94		191.967,33	48.896,61	240.863,94	191.967,33		240.863,94			191.967,33
2003 - MANUTENÇÃO DOS		860.000,00		860.000,00	819.336,06	819.336,06		191.967,33	48.896,61	240.863,94		191.967,33	48.896,61	240.863,94	191.967,33		240.863,94			191.967,33
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	114	600.000,00		600.000,00	444.250,55	444.250,55		130.208,37	25.541,08	155.749,45		130.208,37	25.541,08	155.749,45	130.208,37		155.749,45			130.208,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	115	170.000,00		170.000,00	127.658,09	127.658,09		34.121,64	8.220,27	42.341,91		34.121,64	8.220,27	42.341,91	34.121,64		42.341,91			34.121,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	116	30.000,00		30.000,00	22.643,72	22.643,72		2.817,14	7.356,28	10.173,42		2.817,14	7.356,28	10.173,42	2.817,14		10.173,42			2.817,14
3.3.90.36.00 - OUTROS S	117	30.000,00		30.000,00	1.063,91	1.063,91		20.348,65	8.587,44	28.936,09		20.348,65	8.587,44	28.936,09	20.348,65		28.936,09			20.348,65

João

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: edmilson
Data: 11/05/2020 12:06:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 22)

NACIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.39.00 - OUTROS S	118	01	20.000,00		20.000,00	13.719,79	13.719,79		4.471,53	1.808,68	6.280,21		4.471,53	1.808,68	6.280,21			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	119	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2046 - FORTALECIMENTO			340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	120	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	02	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
2047 - REVITALIZAÇÃO DE			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	122	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	123	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	124	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	126	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E	127	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E	128	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	129	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2048 - SANEAMENTO			215.000,00		215.000,00	215.000,00	215.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	130	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	131	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E	132	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	133	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00											
2049 - EDUCAÇÃO AMBIEN			270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	136	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	138	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00											
2077 - PLANO MUNICIPAL			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	142	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO			65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00											
8 - Gestão Ambiental			65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00											
542 - Controle Ambiental			65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00											
6001 - MEIO AMBIENTE			65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00											
2051 - FOMENTO À PROTE			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	143	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	144	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	145	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	146	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	147	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	148	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E	149	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E	150	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	151	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	152	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.095.000,00		1.095.000,00	755.402,71	755.402,71		229.346,02	110.251,27	339.597,29		229.346,02	110.251,27	339.597,29			
- AGRICULTURA E ABASTECI			1.045.000,00		1.045.000,00	705.402,71	705.402,71		229.346,02	110.251,27	339.597,29		229.346,02	110.251,27	339.597,29			
10 - Agricultura			1.045.000,00		1.045.000,00	705.402,71	705.402,71		229.346,02	110.251,27	339.597,29		229.346,02	110.251,27	339.597,29			
605 - Abastecimento			1.045.000,00		1.045.000,00	705.402,71	705.402,71		229.346,02	110.251,27	339.597,29		229.346,02	110.251,27	339.597,29			
7012 - SECRETARIA DA AG			1.045.000,00		1.045.000,00	705.402,71	705.402,71		229.346,02	110.251,27	339.597,29		229.346,02	110.251,27	339.597,29			
2003 - MANUTENÇÃO DOS			1.045.000,00		1.045.000,00	705.402,71	705.402,71		229.346,02	110.251,27	339.597,29		229.346,02	110.251,27	339.597,29			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	153	01	600.000,00		600.000,00	393.203,25	393.203,25		157.907,19	48.889,56	206.796,75		157.907,19	48.889,56	206.796,75			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	180.000,00		180.000,00	135.071,36	135.071,36		34.893,25	10.044,89	44.928,64		34.893,25	10.044,89	44.928,64			

[Assinatura]

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: edmilson
Data: 11/05/2020 12:06:27
Sistema CECAM
(Página: 7 / 22)

NACIONAL PROGRAMÁTICA	Folha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidação		Piso	
					Autorização					Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183		247.000,00		247.000,00		247.000,00	247.000,00		83.493,33	18.376,96	83.493,33	18.376,96	83.493,33	18.376,96
3.3.90.36.00 - OUTROS S	184		102.000,00		102.000,00		129,71	129,71		54.447,50	21.826,15	54.447,50	21.826,15	54.447,50	21.826,15
3.3.90.39.00 - OUTROS S	185		629.000,00		629.000,00		552.726,35	552.726,35		18.376,96	101.870,29	18.376,96	101.870,29	18.376,96	101.870,29
3.3.90.48.00 - AUXÍLIO A	186		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		10.800,00	76.273,65	10.800,00	76.273,65	10.800,00	76.273,65
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	187		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00							
3.3.90.51.00 - OBRAS E	188		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E	189		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E	190		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							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	192		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							
367 - Educação Especial			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							
2038 - MANUTENÇÃO DA ED			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							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	195		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00							
- ENSINO FUNDAMENTAL			24.455.000,00	-720.000,00	23.735.000,00		15.040.200,48	15.040.200,48		8.006.946,16	687.853,36	8.006.946,16	687.853,36	8.006.946,16	687.853,36
2 - Educação			24.455.000,00	-720.000,00	23.735.000,00		15.040.200,48	15.040.200,48		8.006.946,16	687.853,36	8.006.946,16	687.853,36	8.006.946,16	687.853,36
306 - Alimentação e Nutrição			2.600.000,00		2.600.000,00		1.237.797,78	1.237.797,78		1.250.942,22	111.260,00	1.250.942,22	111.260,00	1.250.942,22	111.260,00
2029 - ENSINO FUNDAMENTAL			2.600.000,00		2.600.000,00		1.237.797,78	1.237.797,78		1.250.942,22	111.260,00	1.250.942,22	111.260,00	1.250.942,22	111.260,00
2029 - MERENDA ESCOLAR			2.600.000,00		2.600.000,00		1.237.797,78	1.237.797,78		1.250.942,22	111.260,00	1.250.942,22	111.260,00	1.250.942,22	111.260,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196		1.900.000,00		1.900.000,00		1.195.788,26	1.195.788,26		582.951,74	111.260,00	582.951,74	111.260,00	582.951,74	111.260,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	197		100.000,00	-15.000,00	85.000,00		25.000,00	25.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.38.00 - OUTROS S	198		590.000,00	15.000,00	605.000,00		7.009,52	7.009,52		587.990,48	587.990,48	587.990,48	587.990,48	587.990,48	587.990,48
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	199		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00							
361 - Ensino Fundamental			20.590.000,00	-720.000,00	19.870.000,00		12.585.402,70	12.585.402,70		6.720.003,94	584.593,36	6.720.003,94	584.593,36	6.720.003,94	584.593,36
1027 - CONTRUIÇÃO E REF			800.000,00		800.000,00		386.964,33	386.964,33		413.035,67	413.035,67	413.035,67	413.035,67	413.035,67	413.035,67
1027 - CONTRUIÇÃO E REF			800.000,00		800.000,00		386.964,33	386.964,33		413.035,67	413.035,67	413.035,67	413.035,67	413.035,67	413.035,67
4.4.90.51.00 - OBRAS E	200		800.000,00		800.000,00		386.964,33	386.964,33		413.035,67	413.035,67	413.035,67	413.035,67	413.035,67	413.035,67
2003 - ENSINO FUNDAMENTAL			19.790.000,00	-720.000,00	19.070.000,00		12.198.438,37	12.198.438,37		6.306.968,27	584.593,36	6.306.968,27	584.593,36	6.306.968,27	584.593,36
2028 - MANUTENÇÃO DO			10.790.000,00		10.790.000,00		8.221.428,66	8.221.428,66		2.003.977,98	214.759,40	2.003.977,98	214.759,40	2.003.977,98	214.759,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	201		834.500,00		834.500,00		619.740,60	619.740,60		7.205,48	7.205,48	7.205,48	7.205,48	7.205,48	7.205,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	202		200.000,00		200.000,00		192.794,52	192.794,52		18.176,28	13.748,21	18.176,28	13.748,21	18.176,28	13.748,21
3.3.50.43.00 - SUBVENÇ	203		230.500,00		230.500,00		197.575,51	197.575,51		145.679,28	145.679,28	145.679,28	145.679,28	145.679,28	145.679,28
3.3.50.43.00 - SUBVENÇ	204		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	205		1.140.000,00		1.140.000,00		994.320,72	994.320,72		145.679,28	145.679,28	145.679,28	145.679,28	145.679,28	145.679,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	207		125.800,00		125.800,00		69.538,77	69.538,77		63.126,84	-6.865,61	63.126,84	-6.865,61	63.126,84	-6.865,61
3.3.90.39.00 - OUTROS S	208		630.000,00		630.000,00		246.851,24	246.851,24		203.581,70	179.767,06	203.581,70	179.767,06	203.581,70	179.767,06
3.3.90.39.00 - OUTROS S	209		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00		999.002,14	137.227,20	999.002,14	137.227,20	999.002,14	137.227,20
3.3.90.48.00 - AUXÍLIO A	210		1.620.000,00		1.620.000,00		483.770,66	483.770,66		336.206,26	25.957,10	336.206,26	25.957,10	336.206,26	25.957,10
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	211		1.420.000,00		1.420.000,00		1.057.836,64	1.057.836,64							
4.4.90.51.00 - OBRAS E	212		40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E	213		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E	214		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		240.000,00	240.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	216		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							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇ	218		50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00							
2030 - TRANSPORTE ESCO			9.000.000,00	-720.000,00	8.280.000,00		3.977.009,71	3.977.009,71		4.302.990,29	230.000,00	4.302.990,29	230.000,00	4.302.990,29	230.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219		350.000,00		350.000,00		350.000,00	350.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	220		1.750.000,00		1.750.000,00		2.127.009,71	2.127.009,71							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221		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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: edmilson
Data: 11/05/2020 12:06:27
Sistema CECAM
(Página: 10 / 22)

NACIONAL PROGRAMÁTICA				Datação		Reservado		Empenhado		Liquido		Pago		Processado	
Final	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	01	3.000.000,00	3.000.000,00	739.099,74	739.099,74		1.690.752,98	570.147,28	2.260.900,26	899.181,73	300.877,23	1.200.038,96	490.394,10	354.047,35
3.3.90.36.00 - OUTROS S	290	01	55.000,00	55.000,00	40.578,00	40.578,00		11.622,00	2.000,00	14.422,00	11.622,00	2.800,00	14.422,00	11.972,00	1.050,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	01	10.196.000,00	850.000,00	37.282,38	37.282,38		9.632.931,70	1.375.805,92	11.008.737,62	4.827.329,13	2.142.945,12	6.970.274,25	5.345.719,10	1.624.555,15
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05	3.000.000,00		2.996.205,24	2.996.205,24		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	01	249.000,00	905.000,00	306.585,80	306.585,80		81.879,60	765.534,60	847.414,20	69.700,00	636.417,26	708.117,26	444.200,00	261.917,26
2024 - CENTRO DE REABIL			600.000,00	600.000,00	583.676,69	583.676,69		12.689,10	3.840,21	16.329,31	7.849,00	8.481,31	16.329,31	411,67	8.267,64
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	294	01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00									
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	295	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	296	01	100.000,00	95.090,36	95.090,36	95.090,36		1.483,10	3.426,54	4.909,64	162,00	4.747,64	4.909,64	162,00	4.747,64
3.3.90.36.00 - OUTROS S	297	01	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	298	01	150.000,00	139.580,33	139.580,33	139.580,33		10.206,00	213,67	10.419,67	6.686,00	3.733,67	10.419,67	6.686,00	3.733,67
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	299	05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
2070 - MANUTENCAO DO C			700.000,00	700.000,00	667.136,98	667.136,98		31.885,40	977,62	32.863,02	20.597,20	8.016,22	26.613,42	15.578,62	11.034,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	300	05	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00									
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	301	05	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	302	01	30.000,00	30.000,00	28.481,12	28.481,12		3.518,88		3.518,88	2.282,88	12,80	2.295,28	1.872,48	422,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	05	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	304	01	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	305	05	50.000,00	50.000,00	24.870,00	24.870,00		25.130,00		25.130,00	15.078,00	5.026,00	20.104,00	10.052,00	10.052,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	306	05	50.000,00	46.785,86	46.785,86	46.785,86		2.236,52	977,62	3.214,14	2.236,52	977,62	3.214,14	2.236,52	417,62
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	307	05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	308	05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
2071 - MANUTENCAO DO S			400.000,00	400.000,00	350.764,29	350.764,29		48.764,72	470,99	49.235,71	23.636,69	13.612,20	37.248,89	16.584,12	7.594,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	309	05	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00									
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	310	01	20.000,00	20.000,00	8.060,62	8.060,62		11.939,38		11.939,38	11.939,38		11.939,38	11.939,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	05	130.000,00	93.766,67	93.766,67	93.766,67		35.762,34	470,99	36.233,33	10.802,31	13.529,20	24.330,51	4.644,74	6.699,76
3.3.90.36.00 - OUTROS S	312	01	10.000,00	10.000,00	8.937,00	8.937,00		1.063,00		1.063,00	895,00	84,00	979,00	895,00	895,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	313	05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	314	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
2072 - MANUT. DO AMBUL			300.000,00	289.584,65	289.584,65	289.584,65		5.384,28	5.031,07	10.415,35	5.384,28	5.031,07	10.415,35	5.031,07	10.415,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	316	05	200.000,00	189.584,65	189.584,65	189.584,65		5.384,28	5.031,07	10.415,35	5.384,28	5.031,07	10.415,35	5.031,07	10.415,35
- CONSELHO MUNICIPAL DE			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00									
0 - Saúde			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00									
301 - Atenção Básica			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00									
2009 - ADMINISTRAÇÃO DA			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00									
2003 - MANUTENÇÃO DOS			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	317	01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	318	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	319	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
- VIGILANCIA EM SAÚDE			2.970.000,00	2.970.000,00	2.590.476,35	2.590.476,35		316.380,81	73.142,84	389.523,65	303.802,74	84.277,77	388.080,51	182.477,21	76.694,04
0 - Saúde			2.970.000,00	2.970.000,00	2.590.476,35	2.590.476,35		316.380,81	73.142,84	389.523,65	303.802,74	84.277,77	388.080,51	182.477,21	76.694,04
304 - Vigilância Sanitária			2.150.000,00	2.150.000,00	1.777.077,36	1.777.077,36		302.180,48	70.742,16	372.922,64	294.229,14	78.693,50	372.922,64	174.511,17	73.960,52
1001 - ATENÇÃO BÁSICA			2.150.000,00	2.150.000,00	1.777.077,36	1.777.077,36		302.180,48	70.742,16	372.922,64	294.229,14	78.693,50	372.922,64	174.511,17	73.960,52
2021 - AÇÕES DE VIGILANC			1.050.000,00	1.050.000,00	735.293,08	735.293,08		244.450,70	70.256,22	314.706,92	243.077,77	71.689,15	314.706,92	159.167,20	61.554,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	320	01	650.000,00	650.000,00	406.305,02	406.305,02		188.772,14	53.922,84	243.694,98	188.772,14	53.922,84	243.694,98	140.572,74	48.198,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	321	01	180.000,00	180.000,00	119.187,04	119.187,04		45.570,08	15.242,88	60.812,96	45.570,08	15.242,88	60.812,96	10.889,92	2.177,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	40.000,00	40.000,00	34.094,06	34.094,06		5.108,48	797,46	5.905,94	3.675,55	2.230,39	5.905,94	2.705,84	1.172,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	323	05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	324	01	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	325	05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	326	01	90.000,00	89.706,96	89.706,96	89.706,96									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	327	05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00									

293,04


PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: edmilson
Data: 11/05/2020 12:06:27
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

NACIONAL PROGRAMÁTICA		Índice	D.R.	Inicial	Atribuição	Potencial Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago	
										Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	328	01		25.000,00		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	10.000,00							
2067 - VIGILANCIA EM S				400.000,00		400.000,00	399.372,32	399.372,32		627,68		627,68		437,54	627,68
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	330	01		160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	331	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	332	01		5.000,00		5.000,00	4.582,46	4.582,46		437,54		437,54		437,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	333	05		50.000,00		50.000,00	49.809,86	49.809,86		190,14		190,14		190,14	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	334	01		5.000,00		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	50.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	336	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	337	05		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	338	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	339	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	340	05		700.000,00		700.000,00	642.411,96	642.411,96		57.102,10		50.583,69		16.153,83	29.485,39
2068 - CONTROLE DE ZOO				100.000,00		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	100.000,00							
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	342	05		150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	343	01		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	344	05		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	345	01		60.000,00		60.000,00	38.396,12	38.396,12		21.393,10		20.874,69		10.153,83	8.287,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	346	05		150.000,00	-20.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	347	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	348	05		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	349	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	350	05		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	351	01		5.000,00		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	8.922,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	05		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00							
305 - Vigilância Epidemiológica				820.000,00		820.000,00	803.398,99	803.398,99		14.200,33		9.573,60		7.966,04	4.548,31
1001 - ATENÇÃO BÁSICA				820.000,00		820.000,00	803.398,99	803.398,99		14.200,33		9.573,60		7.966,04	4.548,31
2022 - VIGILANCIA EPIDEM				120.000,00		120.000,00	113.032,30	113.032,30		6.082,32		4.170,00		885,38	627,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	355	01		5.000,00		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	917,68		4.082,32		2.170,00		2.170,00	627,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	05		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	358	05		45.000,00		45.000,00	42.114,62	42.114,62							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	359	05		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2066 - VIGILANCIA AMBIEN				700.000,00		700.000,00	690.366,69	690.366,69		8.118,01		5.403,60		3.796,04	3.920,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	360	01		485.000,00		485.000,00	485.000,00	485.000,00							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	361	01		90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	01		10.000,00		10.000,00	447,69	447,69							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	05		30.000,00		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	5.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	365	05		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01		5.000,00		5.000,00	4.919,00	4.919,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	367	05		25.000,00		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	5.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	05		2.231.000,00		2.231.000,00	1.770.873,14	1.770.873,14							
SECRETARIA MUNICIPAL DE				1.000.000,00		1.000.000,00	710.849,95	710.849,95							
DIVISÃO DE TURISMO				1.000.000,00		1.000.000,00	710.849,95	710.849,95							
23 - Comércio e Serviços				1.000.000,00		1.000.000,00	710.849,95	710.849,95							
895 - Turismo				1.000.000,00		1.000.000,00	710.849,95	710.849,95							
6002 - INCENTIVO AO TURIS				1.000.000,00		1.000.000,00	710.849,95	710.849,95							

John

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: edmilson
Data: 11/05/2020 12:06:27
Sistema CECAM
(Página: 13 / 22)

NACIONAL PROGRAMÁTICA			Inicial		Alteração		Dotação		Saldo Atual		Disponível		Reservado		Empenhado		Liquidade		Pago	
Ficha	D.R.						Autóridade								Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01	100.000,00				100.000,00		33.248,18		33.248,18				65.863,59	888,23	40.481,08	18.971,37	58.432,43	17.598,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	406	02	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00									55.726,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	05	10.000,00				10.000,00		9.587,10		9.587,10				412,90		454,14			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	408	01	5.000,00				5.000,00		4.545,86		4.545,86				454,14		454,14			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	409	01	100.000,00				100.000,00		31.015,91		31.015,91				66.984,99	1.999,10	19.019,50	15.703,54	5.315,06	1.999,10
3.3.90.39.00 - OUTROS S	410	02	5.000,00				5.000,00		600,00		600,00				4.400,00		1.750,00	2.650,00		2.650,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	411	05	20.000,00				20.000,00		15.721,40		15.721,40				3.391,53	887,07	3.391,53	887,07		887,07
3.3.90.39.00 - OUTROS S	412	01	4.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00				12.438,50		12.438,50	9.619,90		9.619,90
3.3.90.39.00 - OUTROS S	413	05	30.000,00				30.000,00		17.561,50		17.561,50									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	414	01	15.000,00				15.000,00		15.000,00		15.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	415	01	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	416	01	5.000,00				5.000,00		5.000,00		5.000,00									
- FUNDO MUNICIPAL DA CRI																				
I - Assistência Social																				
243 - Assistência à Criança e			715.000,00				715.000,00		633.971,15		633.971,15				81.028,85		36.303,13		36.303,13	
4001 - ASSISTENCIA SOCIA			715.000,00				715.000,00		633.971,15		633.971,15				81.028,85		36.303,13		36.303,13	
2003 - MANUTENÇÃO DOS			655.000,00				655.000,00		573.971,15		573.971,15				81.028,85		36.303,13		36.303,13	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	417	01	80.000,00				80.000,00		80.000,00		80.000,00									
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	418	01	40.000,00				40.000,00		40.000,00		40.000,00									
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	419	01	120.000,00				120.000,00		120.000,00		120.000,00									
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	420	02	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00									
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	421	05	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	422	01	155.000,00				155.000,00		101.335,78		101.335,78				53.664,22		8.938,50		8.938,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	423	02	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	424	05	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	425	01	60.000,00				60.000,00		32.635,37		32.635,37				27.364,63		27.364,63		27.364,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	426	01	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	427	02	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00									
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	428	02	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	429	01	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	430	02	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	431	05	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00									
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	432	01	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00									
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	433	02	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00									
2081 - MANUT. DO CONS.D																				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	01	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	435	01	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	436	01	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	437	01	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00									
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS																				
I - Assistência Social																				
241 - Assistência ao Idoso			2.124.700,00				2.124.700,00		1.706.618,23		1.706.618,23				356.027,53	62.054,24	66.768,44	99.464,09	166.252,53	17.948,18
4002 - ASSISTENCIA SOCIA			2.124.700,00				2.124.700,00		1.706.618,23		1.706.618,23				356.027,53	62.054,24	66.768,44	99.464,09	166.252,53	17.948,18
2073 - MANUTENÇÃO DO C			230.000,00				230.000,00		225.087,02		225.087,02				4.830,00	82,98	4.830,00	82,98	4.912,98	82,98
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	438	01	50.000,00				50.000,00		225.087,02		225.087,02				4.830,00	82,98	4.830,00	82,98	4.912,98	82,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	439	01	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	440	01	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	441	01	5.000,00				5.000,00		170,00		170,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	442	01	55.000,00				55.000,00		54.917,02		54.917,02									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	443	01	1.894.700,00				1.894.700,00		1.481.531,21		1.481.531,21				351.197,53	61.971,26	61.938,44	99.401,11	161.339,55	17.865,20
4001 - ASSISTENCIA SOCIA			1.894.700,00				1.894.700,00		1.481.531,21		1.481.531,21				295.595,89	42.585,71	308.131,80	262.067,92	120.755,68	7.571,63
			951.200,00				951.200,00		643.068,40		643.068,40									

João

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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: edmilson
 Data: 11/05/2020 12:06:27
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 22)

NACIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado		Liquidade		Pago	
					Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período
2003 - MANUTENÇÃO DOS			480.000,00		480.000,00	182.106,26	182.106,26	247.093,74	40.800,00	29.057,74	74.246,00	103.303,74	25.811,74
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	444	01	120.000,00		120.000,00	50.000,00	50.000,00	120.000,00		120.000,00	36.000,00	36.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	445	02	120.000,00		120.000,00	19.200,00	19.200,00	70.000,00		70.000,00	21.000,00	21.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	446	05	60.000,00		60.000,00	10.000,00	10.000,00	40.800,00		40.800,00	12.240,00	12.240,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	448	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	449	05	10.000,00		10.000,00	2.906,26	2.906,26						
3.3.90.36.00 - OUTROS S	450	01	30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00	27.093,74		27.093,74	2.006,00	22.083,74	16.811,74
3.3.90.36.00 - OUTROS S	451	05	30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00		30.000,00	3.000,00	12.000,00	5.452,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	452	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E	453	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E	454	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E	455	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	456	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	457	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00						
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	458	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2076 - PROGRAMA SERVIÇO			271.200,00		271.200,00	250.962,14	250.962,14	18.452,15	1.785,71	2.785,92	4.571,63	17.451,94	4.571,63
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	459	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	460	05	77.200,00		77.200,00	77.200,00	77.200,00						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	461	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	463	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	464	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00						
3.3.90.36.00 - OUTROS S	465	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.3.90.36.00 - OUTROS S	466	02	24.000,00		24.000,00	6.356,70	6.356,70	17.643,30		2.785,92	2.785,92	14.857,38	2.785,92
3.3.90.36.00 - OUTROS S	467	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	468	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	469	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	470	05	10.000,00		10.000,00	7.405,44	7.405,44						
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	471	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	808,85	1.785,71		1.785,71	2.594,56	1.785,71
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	472	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00						
2078 - PROGRAMA - PETI			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00						
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	473	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	475	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	476	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	477	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00						
4002 - ASSISTENCIA SOCIA			943.500,00		943.500,00	838.462,81	838.462,81	85.651,64	19.385,55	77.743,23	20.583,48	40.583,87	10.293,96
2003 - MANUTENÇÃO DOS			124.000,00		124.000,00	124.000,00	124.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3.3.90.36.00 - OUTROS S	480	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3.3.90.36.00 - OUTROS S	481	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	482	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	483	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	484	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2059 - MANUTENÇÃO DOS CRAS			300.000,00		300.000,00	231.384,74	231.384,74	68.560,89	54,37	48.189,00	6.425,87	26.426,26	3.425,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	485	05	109.000,00		109.000,00	109.000,00	109.000,00						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	486	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	488	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.3.90.36.00 - OUTROS S	489	01	15.000,00		15.000,00	13.417,48	13.417,48	1.582,52		1.582,52	1.582,52	1.582,52	1.582,52
3.3.90.36.00 - OUTROS S	490	05	66.000,00		66.000,00	5.656,50	5.656,50	60.343,50		44.229,00	6.371,50	22.114,50	3.371,50

Handwritten signature

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE

Usuário: edmilson
Data: 11/05/2020 12:06:27
Sistema CECAM
(Página: 15 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

NACIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidade		Pesso	
										Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período
3.3.90.39.00 - OUTROS S	491	01	10.000,00		10.000,00	7.482,99	7.482,99	7.482,99		2.482,64	54,37	2.482,64	54,37	2.537,01	192,23
3.3.90.39.00 - OUTROS S	492	05	10.000,00		10.000,00	5.847,77	5.847,77	5.847,77		4.152,23		192,23		192,23	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	493	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	494	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2075 - PROGRAMA - PRIME						217.888,35	217.888,35	217.888,35		1.912,65	4.899,00	6.811,65			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	495	05	84.500,00		84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00		1.912,65		1.912,65			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	496	05	20.000,00		20.000,00	18.087,35	18.087,35	18.087,35							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	497	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	498	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	499	05	10.000,00		10.000,00	5.101,00	5.101,00	5.101,00							
2079 - IGD - BOLSA FAMILI						265.389,72	265.389,72	265.389,72		15.178,10	14.432,18	29.610,28			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	500	05	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	05	60.000,00		60.000,00	32.945,52	32.945,52	32.945,52							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	502	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		12.822,30	14.432,18	27.054,48			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	503	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	504	05	100.000,00		100.000,00	97.444,20	97.444,20	97.444,20		2.555,80		2.555,80			
SECRETARIA MUNICIPAL DE						30.893.000,00	17.978.497,29	17.978.497,29		9.888.453,57	3.016.049,14	12.914.502,71			
OBRAS E ENGENHARIA						30.893.000,00	17.978.497,29	17.978.497,29		9.888.453,57	3.016.049,14	12.914.502,71			
5 - Urbanismo						30.893.000,00	17.978.497,29	17.978.497,29		9.888.453,57	3.016.049,14	12.914.502,71			
5001 - INFRAESTRUTURA U						30.893.000,00	17.978.497,29	17.978.497,29		9.888.453,57	3.016.049,14	12.914.502,71			
1011 - PAGAMENTO DE						19.209.000,00	15.047.867,57	15.047.867,57		3.256.358,12	964.774,31	4.181.132,43			
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	505	01	300.000,00		789.000,00	165.745,63	165.745,63	165.745,63		328.480,06	304.774,31	633.254,37			
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	506	02	2.700.000,00		660.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	507	05	500.000,00		750.000,00	4.253,35	4.253,35	4.253,35		1.246.746,85	1.223.344,42	22.402,23			
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	508	07	16.500.000,00		16.500.000,00	14.817.868,59	14.817.868,59	14.817.868,59		1.682.131,41	1.682.131,41	3.489,56			
1012 - PAGAMENTO DE						3.240.000,00	78.844,22	78.844,22		3.161.155,78	1.907.354,26	1.563.436,74			
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	508	01	50.000,00		90.000,00	20.614,81	20.614,81	20.614,81		118.385,19	118.385,19	1.359.639,18			
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	509	05	500.000,00		900.000,00	40.360,82	40.360,82	40.360,82		1.359.639,18	1.259.927,22	98.711,96			
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	509	07	1.700.000,00		1.700.000,00	17.868,59	17.868,59	17.868,59		1.682.131,41	428.541,85	1.463.724,78			
2003 - MANUTENÇÃO DOS						8.444.000,00	2.851.785,50	2.851.785,50		5.592.214,50	3.640.338,81	2.488.646,96			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	510	01	2.900.000,00		2.900.000,00	1.777.985,26	1.777.985,26	1.777.985,26		2.111.274,83	2.111.274,83	5.592.214,50			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	511	01	660.000,00		660.000,00	291.553,58	291.553,58	291.553,58		859.978,94	262.035,80	1.122.014,74			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	01	305.000,00		1.882.000,00	57.550,45	57.550,45	57.550,45		298.629,77	368.446,42	190.324,27			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	513	01	20.000,00		20.000,00	902,49	902,49	902,49		958.368,92	866.080,63	1.824.449,55			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	01	700.000,00		2.647.000,00	501.497,08	501.497,08	501.497,08		18.097,51	19.097,51	19.097,51			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	515	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		1.233.161,17	912.341,75	2.145.502,92			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	516	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	517	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		111.703,36		111.703,36			
3.3.90.92.00 - DESPESAS	518	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	519	01	605.000,00		225.000,00	113.296,64	113.296,64	113.296,64							
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	520	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	521	05	20.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	522	01	10.000,00		15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	523	01	100.000,00		100.000,00										
4.4.90.92.00 - DESPESAS	524	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	525	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
SECRETARIA MUNICIPAL D						17.530.000,00	10.984.165,58	10.984.165,58		5.298.197,76	1.227.638,66	6.525.834,42			
SERVÇOS MUNICIPAIS						16.970.000,00	10.901.367,44	10.901.367,44		4.873.568,48	1.225.064,08	6.098.632,56			
5 - Urbanismo						16.970.000,00	10.901.367,44	10.901.367,44		4.873.568,48	1.225.064,08	6.098.632,56			
451 - Infra-Estrutura Urbana						30.000,00	30.000,00	30.000,00		1.211.150,48	457.837,90	1.668.988,38			
5002 - URBANISMO, TRANS						3.760.000,00	2.121.011,62	2.121.011,62		1.211.360,48	457.837,90	1.668.988,38			
1019 - REVITALIZAÇÃO UR						170.000,00	170.000,00	170.000,00							

[Assinatura]

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: edmilson
Data: 11/05/2020 12:06:27
Sistema CECAM
(Página: 17 / 22)

NACIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado			Liquidade			Piso		
					Autorizada	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E			2.000.000,00		2.000.000,00	1.533.695,58		338.979,10	67.325,32	466.304,42	214.843,46	273.587,98	85.395,89	358.983,85	167.972,84	83.688,12
3 - Comércio e Serviços			2.000.000,00		2.000.000,00	1.533.695,58		338.979,10	67.325,32	466.304,42	214.843,46	273.587,98	85.395,89	358.983,85	167.972,84	83.688,12
691 - Promoção Comercial			2.000.000,00		2.000.000,00	1.533.695,58		338.979,10	67.325,32	466.304,42	214.843,46	273.587,98	85.395,89	358.983,85	167.972,84	83.688,12
6004 - DESENVOLVIMENTO			2.000.000,00		2.000.000,00	1.533.695,58		338.979,10	67.325,32	466.304,42	214.843,46	273.587,98	85.395,89	358.983,85	167.972,84	83.688,12
2003 - MANUTENÇÃO DOS			850.000,00		850.000,00	583.298,43		219.376,25	67.325,32	286.701,57	83.331,75	219.376,25	67.325,32	286.701,57	149.902,27	52.867,55
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	559	01	650.000,00		650.000,00	428.034,00		165.130,15	58.835,85	221.968,00	56.835,85	165.130,15	58.835,85	221.968,00	121.977,24	43.152,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	560	01	150.000,00		150.000,00	94.589,72		44.818,99	10.791,29	55.410,28	25.135,90	44.818,99	10.791,29	55.410,28	20.257,92	10.016,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	562	01	10.000,00		10.000,00	5.498,17										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	563	01	20.000,00		20.000,00	15.175,54										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	564	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00										
2045 - PROMOÇÃO DO COM			700.000,00		700.000,00	520.397,15		179.602,85		179.602,85	130.711,71	54.211,71	18.070,57	72.282,28	18.070,57	30.820,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	565	01	140.000,00		140.000,00	140.000,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	566	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S	568	01	30.000,00		30.000,00	3.397,15										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	380.000,00		380.000,00	227.000,00		26.602,85		26.602,85	15.961,71	15.961,71	5.320,57	21.282,28	5.320,57	10.641,14
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	570	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00		153.000,00		153.000,00	114.750,00	38.250,00	12.750,00	51.000,00	12.750,00	25.500,00
2060 - FOMENTO DA ECON			450.000,00		450.000,00	450.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	571	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00										
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	572	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00										
3.3.90.36.00 - MATERIAL	574	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	575	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	576	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	577	05	40.000,00		40.000,00	40.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	578	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	579	05	90.000,00		90.000,00	90.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	580	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00										
SECRETARIA MUNICIPAL			8.870.000,00	250.000,00	9.120.000,00	4.987.204,46		2.986.179,06	1.186.816,48	4.152.795,54	1.588.830,91	2.701.493,18	775.777,13	3.477.270,31	1.774.512,49	789.452,14
COMANDO DA GUARDA MUN			8.400.000,00	50.000,00	8.450.000,00	4.796.774,54		2.760.308,98	892.916,48	3.653.225,46	1.144.204,18	2.635.228,68	754.005,98	3.389.234,66	1.746.001,10	763.020,18
Segurança Pública			8.400.000,00	50.000,00	8.450.000,00	4.796.774,54		2.760.308,98	892.916,48	3.653.225,46	1.144.204,18	2.635.228,68	754.005,98	3.389.234,66	1.746.001,10	763.020,18
181 - Policiamento			8.400.000,00	50.000,00	8.450.000,00	4.796.774,54		2.760.308,98	892.916,48	3.653.225,46	1.144.204,18	2.635.228,68	754.005,98	3.389.234,66	1.746.001,10	763.020,18
8001 - SEGURANÇA			8.400.000,00	50.000,00	8.450.000,00	4.796.774,54		2.760.308,98	892.916,48	3.653.225,46	1.144.204,18	2.635.228,68	754.005,98	3.389.234,66	1.746.001,10	763.020,18
2044 - MANUTENÇÃO DA G			6.000.000,00		6.000.000,00	3.492.835,34		1.989.853,85	537.310,81	2.507.164,66	537.310,81	1.989.853,85	537.310,81	2.507.164,66	1.470.470,36	499.383,49
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	581	01	1.650.000,00		1.650.000,00	965.408,06		539.266,37	145.325,57	684.591,94	281.489,29	539.266,37	145.325,57	684.591,94	196.116,13	206.986,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	582	01	250.000,00		250.000,00	135.878,29		98.645,60	15.476,11	114.121,71	44.189,08	50.342,95	46.338,76	96.681,71	36.155,58	33.777,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	01	80.000,00		80.000,00	5.043,24		79.612,37	40.344,39	119.956,76	94.502,28	38.299,72	12.753,24	51.012,96	12.753,24	25.506,48
3.3.90.36.00 - OUTROS S	584	01	280.000,00		280.000,00	165.189,61		72.930,79	41.879,60	114.810,39	74.184,72	37.505,79	12.277,60	48.783,39	30.505,79	10.119,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	585	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS EI	586	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	587	01	200.000,00		200.000,00	170.429,92		205.870,08	112.580,00	112.580,00	112.580,00	66.264,50	21.771,15	88.035,65	28.511,39	26.431,96
GERENCIAMENTO DO TRÂNS			470.000,00		470.000,00	170.429,92		205.870,08	293.700,00	499.570,08	444.826,73	66.264,50	21.771,15	88.035,65	28.511,39	26.431,96
5 - Urbanismo			470.000,00		470.000,00	170.429,92		205.870,08	293.700,00	499.570,08	444.826,73	66.264,50	21.771,15	88.035,65	28.511,39	26.431,96
452 - Serviços Urbanos			470.000,00		470.000,00	170.429,92		205.870,08	293.700,00	499.570,08	444.826,73	66.264,50	21.771,15	88.035,65	28.511,39	26.431,96
2003 - MANUTENÇÃO DOS			470.000,00		470.000,00	170.429,92		205.870,08	293.700,00	499.570,08	444.826,73	66.264,50	21.771,15	88.035,65	28.511,39	26.431,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	150.000,00		150.000,00	136.550,00		13.450,00	13.450,00	13.450,00		13.450,00		13.450,00	13.450,00	13.450,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	589	01	20.000,00		20.000,00	15.873,70		4.126,30	4.126,30	4.126,30		4.126,30		4.126,30	4.126,30	4.126,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	590	01	200.000,00		200.000,00	11.706,22		188.293,78	188.293,78	188.293,78	150.926,73	48.688,20	21.771,15	70.459,35	10.935,09	26.431,96
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	591	01	100.000,00		100.000,00	6.300,00										
SECRETARIA DOS DIRETOS			185.000,00		185.000,00	173.400,00		11.600,00	293.700,00	293.700,00	293.700,00	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	293.700,00	293.700,00	293.700,00	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 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: edmilson
Data: 11/05/2020 12:06:27
Sistema CECAM
(Página: 18 / 22)

NACIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Unidade			Passo		
									Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
1 - Assistência Social																	
242 - Assistência a Pessoas 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			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
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	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 - OUTROS S	593	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			257.427.700,00	16.500.000,00	273.927.700,00	161.431.236,46	161.431.236,46		87.375.647,29	25.120.816,25	112.496.463,54	62.924.818,86	24.002.057,52	86.926.876,38	45.478.301,55	19.213.630,48	64.691.932,03
22.234.944,35																	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
93 - OUTROS SUPRIMENT	5813	01															
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
11.3.81.08.00 - CREDITO	5812	01															
11.3.81.09.00 - 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	5364	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	5366	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															
21.8.81.04.99 - 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: 11/05/2020 12:06:27
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 22)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

NACIONAL	PROGRAMÁTICA	FUNCAO	D.R.	Inicial	Alteração	Dotacao	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquido		Pago	
											Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período
	3.3.90.30.00 - 02.10.03.10.	6207	01								584,80				584,80	
	3.3.90.30.00 - 02.10.03.10.	6210	01								191,20				191,20	
	3.3.90.30.00 - 02.10.05.10.	6212	01								76,00				76,00	
	3.3.90.30.00 - 02.10.05.10.	6214	01								70,20				70,20	
	3.3.90.30.00 - 02.13.01.08.	6220	02								25,50				25,50	
	3.3.90.30.00 - 02.13.01.08.	6221	05								7.545,14				7.545,14	
	3.3.90.30.00 - 02.13.02.08.	6225	01								157,14				157,14	
	3.3.90.30.00 - 02.13.02.08.	6228	05								87,75				87,75	
	3.3.90.30.00 - 02.13.04.08.	6229	02								475,00				475,00	
	3.3.90.30.00 - 02.13.04.08.	6231	01								93,00				93,00	
	3.3.90.30.00 - 02.15.01.15.	6235	01								967,08				967,08	
	TOTAL RESTOS A PAGAR										39.479,10				39.479,10	
	RESTOS A PAGAR DE 2019															
	3.1.90.11.00 - 02.01.01.04.	6001	01								29.938,13				29.938,13	
	3.1.90.11.00 - 02.01.01.08.	6007	01								2.132,82				2.132,82	
	3.1.90.13.00 - 02.01.01.04.	6002	01								25.644,80				25.644,80	
	3.1.90.13.00 - 02.01.01.08.	6008	01								476,44				476,44	
	3.3.90.36.00 - 02.01.01.04.	6003	01								7.092,24				7.092,24	
	3.3.90.36.00 - 02.01.01.08.	6006	01								26.333,40				26.333,40	
	3.3.90.39.00 - 02.01.01.04.	6004	01								14.160,00				14.160,00	
	4.4.90.52.00 - 02.01.01.04.	6005	01								15.000,00				15.000,00	
	3.1.90.11.00 - 02.02.01.04.	6009	01								51.567,15				51.567,15	
	3.1.90.13.00 - 02.02.01.04.	6010	01								17.841,98				17.841,98	
	3.3.90.30.00 - 02.02.01.04.	6011	01								7.616,25				7.616,25	
	3.3.90.36.00 - 02.02.01.04.	6012	01								179.623,18				179.623,18	
	3.1.90.01.00 - 02.03.01.04.	6015	01								35.405,32				35.405,32	
	3.1.90.03.00 - 02.03.01.04.	6016	01								12.531,91				12.531,91	
	3.1.90.11.00 - 02.03.01.04.	6017	01								123.197,06				123.197,06	
	3.1.90.13.00 - 02.03.01.04.	6018	01								39.919,19				39.919,19	
	3.3.90.30.00 - 02.03.01.04.	6019	01								16.702,00				16.702,00	
	3.3.90.36.00 - 02.03.01.04.	6020	01								25.062,61				25.062,61	
	3.3.90.39.00 - 02.03.01.04.	6021	01								141.468,47				141.468,47	
	3.3.90.46.00 - 02.03.01.04.	6022	01								78.069,20				78.069,20	
	3.3.90.49.00 - 02.03.01.04.	6023	01								129.646,52				129.646,52	
	3.1.90.11.00 - 02.04.01.03.	6025	01								36.992,25				36.992,25	
	3.1.90.13.00 - 02.04.01.03.	6026	01								240,00				240,00	
	3.3.90.30.00 - 02.04.01.03.	6027	01								6.170,49				6.170,49	
	3.3.90.36.00 - 02.04.01.03.	6028	01								19.953,37				19.953,37	
	3.1.90.11.00 - 02.05.01.04.	6030	01								4.214,87				4.214,87	
	3.3.90.39.00 - 02.05.01.04.	6031	01								22.182,17				22.182,17	
	3.1.90.13.00 - 02.05.01.04.	6032	01								11.723,99				11.723,99	
	3.3.90.11.00 - 02.06.01.04.	6034	01								18.308,48				18.308,48	
	3.1.90.13.00 - 02.06.01.04.	6035	01								223,57				223,57	
	3.3.90.30.00 - 02.06.01.04.	6036	01								1.262,12				1.262,12	
	3.3.90.36.00 - 02.06.01.04.	6037	01								242.998,05				242.998,05	
	3.3.90.39.00 - 02.06.01.04.	6038	01								9.019,42				9.019,42	
	3.1.90.11.00 - 02.07.01.18.	6041	01								7.572,71				7.572,71	
	3.1.90.13.00 - 02.07.01.18.	6042	01								975,32				975,32	
	3.3.90.30.00 - 02.07.01.18.	6043	01								9.942,50				9.942,50	
	3.3.90.36.00 - 02.07.01.18.	6046	01								4.907,68				4.907,68	
	3.3.90.39.00 - 02.07.01.18.	6044	01								10.741,90				10.741,90	

[Assinatura]

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: edmilson
Data: 11/05/2020 12:06:27
Sistema CECAM
(Página: 20 / 22)

NACIONAL	PROGRAMÁTICA	FOLHA	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado		Liquidação		Piso		Processado
						Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
3.1.90.11.00	- 02.08.01.20.	6048	01										38.948,25		38.948,25
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
3.3.90.38.00	- 02.08.01.20.	6052	01										639,38		639,38
3.1.90.11.00	- 02.08.01.12.	6055	01										201.055,92		201.055,92
3.1.90.13.00	- 02.08.01.12.	6056	01										3.057,34		3.057,34
3.3.90.36.00	- 02.08.01.12.	6058	01										45.927,45		45.927,45
4.4.90.51.00	- 02.08.01.12.	6053	01										106.131,95		106.131,95
4.4.90.51.00	- 02.08.01.12.	6054	05										34.356,34		34.356,34
4.4.90.51.00	- 02.08.01.12.	6059	01										30.122,82		30.122,82
4.4.90.52.00	- 02.08.01.12.	6060	01										16.950,00		16.950,00
3.1.90.11.00	- 02.08.02.12.	6063	01										486.000,00		486.000,00
3.1.90.13.00	- 02.08.02.12.	6064	01										775.307,34		775.307,34
3.3.90.30.00	- 02.08.02.12.	6061	05										23.669,42		23.669,42
3.3.90.30.00	- 02.08.02.12.	6065	01										11.699,93		11.699,93
3.3.90.36.00	- 02.08.02.12.	6066	01										7.886,21		7.886,21
3.3.90.39.00	- 02.08.02.12.	6067	01										9.158,80		9.158,80
3.1.90.11.00	- 02.08.03.12.	6072	01										1.723.230,97		1.723.230,97
3.1.90.11.00	- 02.08.03.12.	6082	01										23.000,00		23.000,00
3.1.90.11.00	- 02.08.03.12.	6083	01										145.000,00		145.000,00
3.1.90.13.00	- 02.08.03.12.	6073	01										7.883,81		7.883,81
3.3.90.30.00	- 02.08.03.12.	6068	05										78.324,57		78.324,57
3.3.90.30.00	- 02.08.03.12.	6074	01										195.413,44	100.000,00	295.413,44
3.3.90.36.00	- 02.08.03.12.	6069	01										7.541,00		7.541,00
3.3.90.36.00	- 02.08.03.12.	6075	01										5.377,60		5.377,60
3.3.90.39.00	- 02.08.03.12.	6070	01										46.968,29		46.968,29
3.3.90.39.00	- 02.08.03.12.	6076	01										45.990,42	14.400,00	60.390,42
3.3.90.39.00	- 02.08.03.12.	6081	05										511.682,49		511.682,49
3.3.90.46.00	- 02.08.03.12.	6077	01										112.032,00		112.032,00
3.3.90.48.00	- 02.08.03.12.	6078	01										78.717,20		78.717,20
4.4.90.51.00	- 02.08.03.12.	6071	01										166.144,60		166.144,60
4.4.90.51.00	- 02.08.03.12.	6079	01										39.730,86		39.730,86
3.1.90.11.00	- 02.08.05.12.	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.	6089	01										21.085,08		21.085,08
3.1.90.13.00	- 02.10.02.10.	6090	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
3.3.90.48.00	- 02.10.02.10.	6095	01										40.443,20		40.443,20
4.4.90.51.00	- 02.10.02.10.	6088	05										36.133,48		36.133,48
4.4.90.51.00	- 02.10.03.10.	6100	01										68.069,20		68.069,20
3.1.90.11.00	- 02.10.03.10.	6101	01										121.864,62		121.864,62
3.3.90.30.00	- 02.10.03.10.	6102	01										49.419,33		49.419,33
3.3.90.30.00	- 02.10.03.10.	6106	05										741.128,88	20.937,70	762.066,58
3.3.90.36.00	- 02.10.03.10.	6107	01										1.241,10		1.241,10
3.3.90.38.00	- 02.10.03.10.	6103	01										10.052,00		10.052,00
3.3.90.38.00	- 02.10.03.10.	6103	01										275.027,37	38.500,00	313.527,37

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: edmilson
 Data: 11/05/2020 12:06:27
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 22)

NACIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Anterior	No Período	Atual	Liquidade	Anterior	No Período	Atual	Pago	No Período	Atual	Processado
					Autorizado	Cancelado				Anterior	No Período											
3.1.90.11.00 - 02.10.05.10.	6110	01										22.598,93		22.598,93				22.598,93				
3.1.90.13.00 - 02.10.05.10.	6111	01										8.777,16		8.777,16				8.777,16				
3.3.90.30.00 - 02.10.05.10.	6112	01										1.368,80		1.368,80				1.368,80				
3.3.90.30.00 - 02.10.05.10.	6113	01										17.845,80		17.845,80				17.845,80				
3.3.90.30.00 - 02.10.05.10.	6114	05										4.727,51		4.727,51				4.727,51				
3.3.90.30.00 - 02.10.05.10.	6116	05										812,90		812,90				812,90				
3.3.90.30.00 - 02.10.05.10.	6115	01										12.000,00		12.000,00				12.000,00				
3.1.90.11.00 - 02.11.01.23.	6117	01										14.690,12		14.690,12				14.690,12				
3.1.90.13.00 - 02.11.01.23.	6118	01										3.188,94		3.188,94				3.188,94				
3.3.90.36.00 - 02.11.01.23.	6119	01										2.464,00		2.464,00				2.464,00				
3.3.90.39.00 - 02.11.02.13.	6121	01										17.402,35		17.402,35				17.402,35				
3.1.90.11.00 - 02.12.01.27.	6122	01										54.295,98		54.295,98				54.295,98				
3.1.90.13.00 - 02.12.01.27.	6123	01										16.598,31		16.598,31				16.598,31				
3.3.90.36.00 - 02.12.01.27.	6125	01										18.510,14		18.510,14				18.510,14				
3.3.90.39.00 - 02.12.01.27.	6126	01										6.000,00		6.000,00				6.000,00				
3.1.90.11.00 - 02.13.01.08.	6127	01										87.088,17		87.088,17				87.088,17				
3.1.90.13.00 - 02.13.01.08.	6128	01										29.218,50		29.218,50				29.218,50				
3.3.90.30.00 - 02.13.01.08.	6129	01										813,79		813,79				813,79				
3.3.90.39.00 - 02.13.01.08.	6130	01										20.304,44		20.304,44				20.304,44				
3.3.90.30.00 - 02.13.04.08.	6131	01										2.290,91		2.290,91				2.290,91				
3.3.90.30.00 - 02.13.04.08.	6132	02										743,92		743,92				743,92				
3.3.90.30.00 - 02.13.04.08.	6133	01										747,13		747,13				747,13				
3.3.90.30.00 - 02.13.06.08.	6136	05										10.200,00		10.200,00				10.200,00				
3.3.90.30.00 - 02.13.06.08.	6134	01										138,55		138,55				138,55				
3.3.90.30.00 - 02.13.06.08.	6137	02										729,52		729,52				729,52				
3.3.90.30.00 - 02.13.06.08.	6138	05										1.915,86		1.915,86				1.915,86				
3.3.90.30.00 - 02.13.06.08.	6140	05										729,80		729,80				729,80				
3.3.90.30.00 - 02.13.06.08.	6141	01										424,71		424,71				424,71				
3.3.90.36.00 - 02.13.06.08.	6139	01										11.751,95		11.751,95				11.751,95				
3.3.90.36.00 - 02.13.06.08.	6142	05										3.371,50		3.371,50				3.371,50				
4.4.90.52.00 - 02.13.06.08.	6143	05										2.194,70		2.194,70				2.194,70				
3.1.90.11.00 - 02.14.01.15.	6146	01										152.620,26		152.620,26				152.620,26				
3.1.90.13.00 - 02.14.01.15.	6147	01										109.080,69		109.080,69				109.080,69				
3.3.90.30.00 - 02.14.01.15.	6148	01										120.671,96		120.671,96				120.671,96				
3.3.90.36.00 - 02.14.01.15.	6149	01										37.154,51		37.154,51				37.154,51				
3.3.90.39.00 - 02.14.01.15.	6150	01										53.000,00		53.000,00				53.000,00				
4.4.90.51.00 - 02.14.01.15.	6145	05										22.442,37		22.442,37				22.442,37				
4.4.90.51.00 - 02.14.01.15.	6151	01										16.000,00		16.000,00				16.000,00				
3.1.90.11.00 - 02.15.01.15.	6153	01										88.963,45		88.963,45				88.963,45				
3.1.90.13.00 - 02.15.01.15.	6154	01										26.820,08		26.820,08				26.820,08				
3.3.90.30.00 - 02.15.01.15.	6155	01										25.404,25		25.404,25				25.404,25				
3.3.90.30.00 - 02.15.01.15.	6160	01										410.294,88		410.294,88				410.294,88				
3.3.90.36.00 - 02.15.01.15.	6156	01										12.901,67		12.901,67				12.901,67				
3.3.90.39.00 - 02.15.01.15.	6157	01										52.411,50		52.411,50				52.411,50				
3.3.90.36.00 - 02.15.01.15.	6158	01										552.101,43		552.101,43				552.101,43				
3.3.90.39.00 - 02.15.01.15.	6159	01										63.509,85		63.509,85				63.509,85				
3.3.90.36.00 - 02.15.02.15.	6162	01										80.361,35		80.361,35				80.361,35				
3.1.90.11.00 - 02.16.01.16.	6163	01										5.702,86		5.702,86				5.702,86				
3.1.90.13.00 - 02.16.01.16.	6164	01										2.161,18		2.161,18				2.161,18				
3.3.90.36.00 - 02.16.01.16.	6165	01										1.082,12		1.082,12				1.082,12				
3.1.90.11.00 - 02.17.01.23.	6166	01										38.769,39		38.769,39				38.769,39				
3.1.90.13.00 - 02.17.01.23.	6167	01										11.112,76		11.112,76				11.112,76				
3.3.90.36.00 - 02.17.01.23.	6168	01										5.320,57		5.320,57				5.320,57				

John

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA SECRETARIA DE FINANÇAS CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: edmilson
Data: 11/05/2020 12:06:27
Sistema CECAM
(Página: 22 / 22)

INICIAL	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Dotação		Reservado	Anterior	Empenhado		Anterior	Liquidado		Anterior	Pago		Atual	Processado
				Alteração	Autorizado			Atual	No Período		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	
		3.3.90.36.00 - 02.18.02.15	6174	01										8.270,53		8.270,53	
		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	
		TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019									14.198.788,73			221.919,41		14.420.708,14	
		TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS APAGAR									22.205.134,69			3.340.604,59		25.545.739,28	
		TOTAL									67.683.436,24			22.554.235,07		90.237.671,31	

IO PARA O MÊS SEGUINTE

JURARIA
LOS CONTA MOVIMENTO
LOS CONTA VINCULADA

IL DE CAIXA E BANCOS

IL GERAL

0,00
5.539.684,33
3.939.691,53

9.479.375,86

99.717.047,17

IBIUNA, 30 de Abril de 2020

JOAO BENEDICTO DE MELLO NETO
CPF 94464189788
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CARLOS VIEIRA NETO
CPF 20932770-0
SECRETÁRIO DE RENDAS INTERNAS

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA