



# **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA**

Estado de São Paulo

Ofício SF Nº 049

Ibiúna, 09 de outubro 2020.

- Leia-se em sessão  
Ibiúna, 19/10/2020

  
Presidente

SENHOR PRESIDENTE

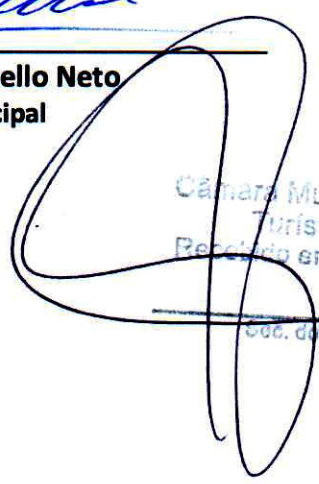
Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, o **BALANCETE DA RECEITA E DESPESA** do município de Ibiúna, correspondente ao mês de **SETEMBRO DE 2020.**

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, 16/10/2020

  
Cód. do Proc. Legislativo

AO EXMO. SR.

PAULO CESAR DIAS DE MORAES

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



**PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA**

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:04:37  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

[illegible]



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:04:37  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

| Ficha  |                                                               |              |              |              | ARRECADACÃO  |            | DIFERENÇA |            |              |               |                |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------|---------------|----------------|
| Código | Especificação da Receita                                      | Orgada       | Atualizada   | Programada   | Anterior     | No Mês     | Cancelada | Total Mês  | Total        | Arrec-Orçada  | Arrec-Program. |
| 30     | 1.1.9.01.1.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL               | 5.000,00     | 5.000,00     | 3.750,03     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -5.000,00     | -3.750,03      |
| 31     | 1.1.9.01.1.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - TAXAS    | 5.000,00     | 5.000,00     | 3.750,03     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -5.000,00     | -3.750,03      |
|        | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,        | 4.416.000,00 | 4.416.000,00 | 3.312.000,18 | 1.403.267,86 | 241.095,64 | 2.087,70  | 239.007,94 | 1.642.266,80 | -2.773.734,20 | -1.669.734,38  |
|        | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI       | 4.416.000,00 | 4.416.000,00 | 3.312.000,18 | 1.403.267,86 | 241.095,64 | 2.087,70  | 239.007,94 | 1.642.266,80 | -2.773.734,20 | -1.669.734,38  |
|        | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI       | 3.518.000,00 | 3.518.000,00 | 2.638.500,12 | 723.283,76   | 102.473,28 | 382,17    | 102.091,11 | 825.374,87   | -2.692.625,13 | -1.813.125,25  |
|        | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI       | 3.518.000,00 | 3.518.000,00 | 2.638.500,12 | 723.283,76   | 102.473,28 | 382,17    | 102.091,11 | 825.374,87   | -2.692.625,13 | -1.813.125,25  |
| 32     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS        | 5.000,00     | 5.000,00     | 3.750,03     | 481,48       | 0,00       | 0,00      | 68.507,20  | 527.800,65   | -271.199,35   | -71.449,32     |
| 33     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS        | 5.000,00     | 5.000,00     | 3.750,03     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 481,48       | -4.518,52     | -3.268,55      |
| 34     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS TAXAS        | 5.000,00     | 5.000,00     | 3.750,03     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -5.000,00     | -3.750,03      |
| 35     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXAS                                  | 210.000,00   | 210.000,00   | 157.500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | -5.000,00     | -3.750,03      |
| 36     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SAN       | 200.000,00   | 200.000,00   | 150.000,00   | 161.620,36   | 24.820,10  | 0,00      | 24.820,10  | 186.440,46   | -23.559,54    | 28.940,46      |
| 37     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TERMO DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇO        | 10.000,00    | 10.000,00    | 7.499,97     | 151.731,30   | 24.820,10  | 0,00      | 24.820,10  | 176.551,37   | -23.448,60    | 26.551,37      |
| 38     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ES       | 251.000,00   | 251.000,00   | 188.250,03   | 9.889,06     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 9.889,06     | -110,94       | 2.389,09       |
| 39     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ES       | 105.000,00   | 105.000,00   | 78.750,00    | 198.195,53   | 8.307,80   | 0,00      | 8.307,80   | 206.503,33   | -44.496,67    | 18.253,30      |
| 40     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TX. DE LICENÇA P/ FUNC. DE EST.        | 20.000,00    | 20.000,00    | 15.000,03    | 104.997,09   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 104.997,09   | -2,91         | 26.247,08      |
| 41     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 90.000,00    | 90.000,00    | 67.500,00    | 85.615,26    | 4.365,40   | 0,00      | 4.365,40   | 89.980,66    | -20.000,00    | -15.000,03     |
| 42     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 36.000,00    | 36.000,00    | 27.000,00    | 7.583,18     | 3.942,40   | 0,00      | 3.942,40   | 11.525,58    | -19,34        | 22.480,66      |
| 43     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 25.000,00    | 25.000,00    | 18.749,97    | 4.249,30     | 470,00     | 0,00      | 470,00     | 4.719,30     | -24.474,42    | -15.474,42     |
| 44     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 25.000,00    | 25.000,00    | 18.749,97    | 4.249,30     | 470,00     | 0,00      | 470,00     | 4.719,30     | -20.280,70    | -14.030,67     |
| 45     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 100.000,00   | 100.000,00   | 74.999,97    | 10.798,77    | 675,83     | 0,00      | 675,83     | 11.474,60    | -20.280,70    | -14.030,67     |
| 46     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 100.000,00   | 100.000,00   | 74.999,97    | 10.798,77    | 675,83     | 0,00      | 675,83     | 11.474,60    | -20.280,70    | -14.030,67     |
| 47     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 100.000,00   | 100.000,00   | 74.999,97    | 10.798,77    | 675,83     | 0,00      | 675,83     | 11.474,60    | -20.280,70    | -14.030,67     |
| 48     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 100.000,00   | 100.000,00   | 74.999,97    | 10.798,77    | 675,83     | 0,00      | 675,83     | 11.474,60    | -20.280,70    | -14.030,67     |
| 49     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 100.000,00   | 100.000,00   | 74.999,97    | 10.798,77    | 675,83     | 0,00      | 675,83     | 11.474,60    | -20.280,70    | -14.030,67     |
| 50     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 100.000,00   | 100.000,00   | 74.999,97    | 10.798,77    | 675,83     | 0,00      | 675,83     | 11.474,60    | -20.280,70    | -14.030,67     |
| 51     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 100.000,00   | 100.000,00   | 74.999,97    | 10.798,77    | 675,83     | 0,00      | 675,83     | 11.474,60    | -20.280,70    | -14.030,67     |
| 52     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 100.000,00   | 100.000,00   | 74.999,97    | 10.798,77    | 675,83     | 0,00      | 675,83     | 11.474,60    | -20.280,70    | -14.030,67     |
| 53     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 100.000,00   | 100.000,00   | 74.999,97    | 10.798,77    | 675,83     | 0,00      | 675,83     | 11.474,60    | -20.280,70    | -14.030,67     |
| 54     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 100.000,00   | 100.000,00   | 74.999,97    | 10.798,77    | 675,83     | 0,00      | 675,83     | 11.474,60    | -20.280,70    | -14.030,67     |
| 55     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 100.000,00   | 100.000,00   | 74.999,97    | 10.798,77    | 675,83     | 0,00      | 675,83     | 11.474,60    | -20.280,70    | -14.030,67     |
| 56     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 100.000,00   | 100.000,00   | 74.999,97    | 10.798,77    | 675,83     | 0,00      | 675,83     | 11.474,60    | -20.280,70    | -14.030,67     |
| 57     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 100.000,00   | 100.000,00   | 74.999,97    | 10.798,77    | 675,83     | 0,00      | 675,83     | 11.474,60    | -20.280,70    | -14.030,67     |
| 58     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 100.000,00   | 100.000,00   | 74.999,97    | 10.798,77    | 675,83     | 0,00      | 675,83     | 11.474,60    | -20.280,70    | -14.030,67     |
| 59     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 100.000,00   | 100.000,00   | 74.999,97    | 10.798,77    | 675,83     | 0,00      | 675,83     | 11.474,60    | -20.280,70    | -14.030,67     |
| 60     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 100.000,00   | 100.000,00   | 74.999,97    | 10.798,77    | 675,83     | 0,00      | 675,83     | 11.474,60    | -20.280,70    | -14.030,67     |
| 61     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 100.000,00   | 100.000,00   | 74.999,97    | 10.798,77    | 675,83     | 0,00      | 675,83     | 11.474,60    | -20.280,70    | -14.030,67     |
| 62     | 1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE O       | 100.000,00   | 100.000,00   | 74.999,97    | 10.798,77    | 675,83     | 0,00      | 675,83     | 11.474,60    | -20.280,70    | -14.030,67     |
|        | 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                  | 3.020.000,00 | 3.020.000,00 | 2.265.000,03 | 2.265.794,21 | 309.087,88 | 13,69     | 309.074,19 | 2.575.868,40 | -21.784,64    | -11.784,61     |
|        | 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA       | 20.000,00    | 20.000,00    | 15.000,03    | 10.632,00    | 1.329,00   | 0,00      | 1.329,00   | 11.961,00    | -8.039,00     | -3.039,03      |
|        | 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P       | 20.000,00    | 20.000,00    | 15.000,03    | 10.632,00    | 1.329,00   | 0,00      | 1.329,00   | 11.961,00    | -8.039,00     | -3.039,03      |
|        | 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 20.000,00    | 20.000,00    | 15.000,03    | 10.632,00    | 1.329,00   | 0,00      | 1.329,00   | 11.961,00    | -8.039,00     | -3.039,03      |
|        | 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 20.000,00    | 20.000,00    | 15.000,03    | 10.632,00    | 1.329,00   | 0,00      | 1.329,00   | 11.961,00    | -8.039,00     | -3.039,03      |
|        | 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 20.000,00    | 20.000,00    | 15.000,03    | 10.632,00    | 1.329,00   | 0,00      | 1.329,00   | 11.961,00    | -8.039,00     | -3.039,03      |
|        | 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 20.000,00    | 20.000,00    | 15.000,03    | 10.632,00    | 1.329,00   | 0,00      | 1.329,00   | 11.961,00    | -8.039,00     | -3.039,03      |
|        | 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 20.000,00    | 20.000,00    | 15.000,03    | 10.632,00    | 1.329,00   | 0,00      | 1.329,00   | 11.961,00    | -8.039,00     | -3.039,03      |
|        | 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 20.000,00    | 20.000,00    | 15.000,03    | 10.632,00    | 1.329,00   | 0,00      | 1.329,00   | 11.961,00    | -8.039,00     | -3.039,03      |
|        | 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 20.000,00    | 20.000,00    | 15.000,03    | 10.632,00    | 1.329,00   | 0,00      | 1.329,00   | 11.961,00    | -8.039,00     | -3.039,03      |
|        | 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 20.000,00    | 20.000,00    | 15.000,03    | 10.632,00    | 1.329,00   | 0,00      | 1.329,00   | 11.961,00    | -8.039,00     | -3.039,03      |
|        | 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 20.000,00    | 20.000,00    | 15.000,03    | 10.632,00    | 1.329,00   | 0,00      | 1.329,00   | 11.961,00    | -8.039,00     | -3.039,03      |
|        | 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 20.000,00    | 20.000,00    | 15.000,03    | 10.632,00    | 1.329,00   | 0,00      | 1.329,00   | 11.961,00    | -8.039,00     | -3.039,03      |
|        | 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 20.000,00    | 20.000,00    | 15.000,03    | 10.632,00    | 1.329,00   | 0,00      | 1.329,00   | 11.961,00    | -8.039,00     | -3.039,03      |
|        | 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 20.000,00    | 20.000,00    | 15.000,03    | 10.632,00    | 1.329,00   | 0,00      | 1.329,00   | 11.961,00    | -8.039,00     | -3.039,03      |
|        | 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 20.000,00    | 20.000,00    | 15.000,03    | 10.632,00    | 1.329,00   | 0,00      | 1.329,00   | 11.961,00    | -8.039,00     | -3.039,03      |
|        | 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 20.000,00    | 20.000,00    | 15.000,03    | 10.632,00    | 1.329,00   | 0,00      | 1.329,00   | 11.961,00    | -8.039,00     |                |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:04:37  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

| Folha | Código                | Especificação da Receita           | Orgão          | Atualizada     | Programada     | ARRECADACÃO    |               |              |               |                | DIFERENÇA      |                |  |  |
|-------|-----------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
|       |                       |                                    |                |                |                | Anterior       | No Mês        | CANCELADA    | Total Mês     | Total          | Arrec-Orçada   | Arrec-Program. |  |  |
| 63    | 12.4.000.1.00.00.00   | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S   | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 2.250.000,00   | 2.256.162,21   | 307.758,88    | 13,69        | 307.745,19    | 2.563.907,40   | -436.092,60    | 313.907,40     |  |  |
|       | 12.4.000.1.00.00.00   | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S   | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 2.250.000,00   | 2.256.162,21   | 307.758,88    | 13,69        | 307.745,19    | 2.563.907,40   | -436.092,60    | 313.907,40     |  |  |
|       | 13.0.000.0.00.00.00   | RECEITA PATRIMONIAL                | 1.002.000,00   | 1.002.000,00   | 751.500,18     | 126.271,74     | 8.089,03      | 5.052,54     | 3.036,49      | 128.308,23     | -873.691,77    | -623.191,95    |  |  |
|       | 13.1.000.0.00.00.00   | EXPLOATAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI  | 210.000,00     | 210.000,00     | 157.500,00     | 59.046,89      | 4.933,36      | 0,00         | 4.933,36      | 63.980,25      | -146.019,75    | -93.519,75     |  |  |
|       | 13.1.001.0.00.00.00   | ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,    | 210.000,00     | 210.000,00     | 157.500,00     | 59.046,89      | 4.933,36      | 0,00         | 4.933,36      | 63.980,25      | -146.019,75    | -93.519,75     |  |  |
|       | 13.1.001.1.00.00.00   | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS           | 210.000,00     | 210.000,00     | 157.500,00     | 59.046,89      | 4.933,36      | 0,00         | 4.933,36      | 63.980,25      | -146.019,75    | -93.519,75     |  |  |
|       | 13.1.001.1.01.00.00   | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINC   | 210.000,00     | 210.000,00     | 157.500,00     | 59.046,89      | 4.933,36      | 0,00         | 4.933,36      | 63.980,25      | -146.019,75    | -93.519,75     |  |  |
|       | 13.1.001.1.02.00.00   | ALUGUEIS DE BOXES DO TERMINAL RO   | 10.000,00      | 10.000,00      | 7.499,97       | 6.569,09       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 6.569,09       | -3.430,91      | -930,88        |  |  |
|       | 13.2.0.00.0.00.00.00  | VALORES MONETÁRIOS                 | 790.000,00     | 790.000,00     | 592.500,15     | 66.224,85      | 3.155,67      | 5.052,54     | 4.933,36      | 64.327,98      | -726.672,02    | -528.172,17    |  |  |
|       | 13.2.1.00.0.00.00.00  | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS       | 790.000,00     | 790.000,00     | 592.500,15     | 66.224,85      | 3.155,67      | 5.052,54     | 4.933,36      | 64.327,98      | -726.672,02    | -528.172,17    |  |  |
|       | 13.2.1.00.1.00.00.00  | REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI    | 790.000,00     | 790.000,00     | 592.500,15     | 66.224,85      | 3.155,67      | 5.052,54     | 4.933,36      | 64.327,98      | -726.672,02    | -528.172,17    |  |  |
|       | 13.2.1.00.1.01.00.00  | REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI    | 105.000,00     | 105.000,00     | 592.500,15     | 66.224,85      | 3.155,67      | 5.052,54     | 4.933,36      | 64.327,98      | -726.672,02    | -528.172,17    |  |  |
|       | 13.2.1.00.1.01.99.00  | REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI    | 105.000,00     | 105.000,00     | 78.750,09      | 3.124,90       | 90,14         | 78,31        | 11,83         | 3.136,73       | -101.863,27    | -75.613,36     |  |  |
|       | 13.2.1.00.1.01.99.05  | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.    | 5.000,00       | 5.000,00       | 2.075,92       | 8,24           | 0,00          | 0,00         | 8,24          | 2.084,16       | -2.915,84      | -1.665,87      |  |  |
|       | 13.2.1.00.1.01.99.06  | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.    | 50.000,00      | 50.000,00      | 840,24         | 79,28          | 2,62          | 78,31        | 0,97          | 211,36         | -49.188,64     | -37.288,67     |  |  |
|       | 13.2.1.00.1.02.00.00  | REM. DE DEPOSITOS DE RECURSOS V    | 450.000,00     | 450.000,00     | 337.500,03     | 59.459,42      | 2.997,40      | 4.974,23     | 4.974,23      | 57.482,59      | -392.517,41    | -280.017,41    |  |  |
|       | 13.2.1.00.1.02.01.00  | REM. DE DEPOSITOS DE RECURSOS V    | 50.000,00      | 50.000,00      | 12.151,78      | 45,99          | 45,99         | 0,00         | 45,99         | 12.197,77      | -37.802,23     | -25.302,26     |  |  |
|       | 13.2.1.00.1.02.99.00  | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RE   | 400.000,00     | 400.000,00     | 299.999,97     | 47.307,64      | 2.951,41      | 4.974,23     | -2.022,82     | 45.284,82      | -354.715,18    | -254.715,18    |  |  |
|       | 13.2.1.00.1.03.00.00  | REM. DE DEP. BANC. VINCULADO FUND. | 50.000,00      | 50.000,00      | 1.737,13       | 37,80          | 37,80         | 4.974,23     | -2.022,82     | 45.284,82      | -354.715,18    | -254.715,18    |  |  |
|       | 13.2.1.00.1.05.00.00  | REM. DE DEP. MAN. E DES. DO ENSINO | 50.000,00      | 50.000,00      | 1.827,95       | 27,20          | 27,20         | 0,00         | 27,20         | 1.774,93       | -48.225,07     | -35.725,10     |  |  |
|       | 13.2.1.00.1.06.00.00  | REM. DE DEP. VINC. NAS AÇÕES E SER | 135.000,00     | 135.000,00     | 75,45          | 3,13           | 3,13          | 0,00         | 3,13          | 76,58          | -134.921,42    | -101.171,42    |  |  |
|       | 13.6.0.00.0.00.00.00  | CESSÃO DE DIREITOS                 | 2.000,00       | 2.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | -2.000,00      | -1.600,03      |  |  |
|       | 13.6.01.0.00.00.00    | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL   | 2.000,00       | 2.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | -2.000,00      | -1.600,03      |  |  |
|       | 13.6.01.1.00.00.00    | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL   | 2.000,00       | 2.000,00       | 1.500,03       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | -2.000,00      | -1.500,03      |  |  |
|       | 17.0.00.0.00.00.00    | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA   | 175.973.700,00 | 187.812.515,33 | 143.819.090,06 | 124.175.562,89 | 15.102.311,75 | 305.271,01   | 14.797.040,74 | 138.972.693,43 | -37.001.106,37 | -4.846.496,43  |  |  |
|       | 17.1.000.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI   | 73.903.700,00  | 84.019.467,33  | 65.543.542,18  | 59.379.616,88  | 6.546.392,75  | 183.153,83   | 6.362.238,92  | 65.741.856,80  | -8.161.844,20  | -198.313,62    |  |  |
|       | 17.1.801.0.00.00.00   | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO   | 44.850.000,00  | 44.850.000,00  | 33.637.542,18  | 25.448.095,04  | 1.977.546,85  | 1.977.546,85 | 1.977.546,85  | 27.425.641,89  | -17.424.355,11 | -6.211.856,11  |  |  |
|       | 17.1.801.2.00.00.00   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA   | 41.000.000,00  | 41.000.000,00  | 30.750.000,03  | 22.644.621,55  | 1.959.168,17  | 0,00         | 1.959.168,17  | 24.603.789,72  | -16.396.210,28 | -6.146.210,31  |  |  |
|       | 17.1.801.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA   | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 1.500.000,03   | 22.644.621,55  | 1.959.168,17  | 0,00         | 1.959.168,17  | 24.603.789,72  | -16.396.210,28 | -6.146.210,31  |  |  |
|       | 17.1.801.3.00.00.00   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA   | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 1.500.000,03   | 2.767.820,65   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.767.820,65   | 767.820,65     | 1.267.820,62   |  |  |
|       | 17.1.801.4.00.00.00   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA   | 1.600.000,00   | 1.600.000,00   | 1.199.999,97   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | -1.600.000,00  | -1.199.999,97  |  |  |
|       | 17.1.801.4.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA   | 1.600.000,00   | 1.600.000,00   | 1.199.999,97   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | -1.600.000,00  | -1.199.999,97  |  |  |
|       | 17.1.801.5.00.00.00   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR   | 250.000,00     | 250.000,00     | 187.499,97     | 35.652,84      | 18.378,68     | 0,00         | 18.378,68     | 54.031,52      | -195.968,48    | -133.468,45    |  |  |
|       | 17.1.802.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN   | 2.030.000,00   | 2.030.000,00   | 1.522.500,03   | 35.652,84      | 18.378,68     | 0,00         | 18.378,68     | 54.031,52      | -195.968,48    | -133.468,45    |  |  |
|       | 17.1.802.1.00.00.00   | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC   | 1.400.000,00   | 1.400.000,00   | 1.050.000,03   | 958.981,70     | 61.489,45     | 0,00         | 61.489,45     | 1.451.076,70   | -578.920,30    | -71.420,33     |  |  |
|       | 17.1.802.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC   | 1.400.000,00   | 1.400.000,00   | 1.050.000,03   | 958.981,70     | 61.489,45     | 0,00         | 61.489,45     | 1.451.076,70   | -578.920,30    | -71.420,33     |  |  |
|       | 17.1.802.2.00.00.00   | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC   | 30.000,00      | 30.000,00      | 22.500,00      | 14.277,07      | 1.717,63      | 0,00         | 1.717,63      | 15.994,70      | -14.005,30     | -6.505,30      |  |  |
|       | 17.1.802.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC   | 30.000,00      | 30.000,00      | 22.500,00      | 14.277,07      | 1.717,63      | 0,00         | 1.717,63      | 15.994,70      | -14.005,30     | -6.505,30      |  |  |
|       | 17.1.802.3.00.00.00   | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC   | 60.000,00      | 60.000,00      | 45.000,00      | 65.971,69      | 8.253,11      | 0,00         | 8.253,11      | 74.224,80      | 14.224,80      | 29.224,80      |  |  |
|       | 17.1.802.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC   | 60.000,00      | 60.000,00      | 45.000,00      | 65.971,69      | 8.253,11      | 0,00         | 8.253,11      | 74.224,80      | 14.224,80      | 29.224,80      |  |  |
|       | 17.1.802.6.00.00.00   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO    | 540.000,00     | 540.000,00     | 405.000,00     | 350.359,79     | 51.518,71     | 0,00         | 51.518,71     | 401.876,50     | -138.121,50    | -3.121,50      |  |  |
|       | 17.1.802.6.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS   | 18.373.000,00  | 18.373.000,00  | 13.779.749,88  | 14.369.331,42  | 870.275,86    | 180.153,83   | 690.122,03    | 15.059.453,45  | -3.313.546,55  | 1.279.703,57   |  |  |
|       | 17.1.803.1.00.00.00   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS   | 18.373.000,00  | 18.373.000,00  | 13.779.749,88  | 14.369.331,42  | 870.275,86    | 180.153,83   | 690.122,03    | 15.059.453,45  | -3.313.546,55  | 1.279.703,57   |  |  |
|       | 17.1.803.1.01.00.00   | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO        | 2.500.000,00   | 2.500.000,00   | 1.874.999,97   | 36.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 36.000,00      | -2.464.000,00  | -1.838.999,97  |  |  |
|       | 17.1.803.1.02.00.00   | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES R   | 3.000,00       | 3.000,00       | 2.250,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00           | -3.000,00      | -2.250,00      |  |  |
|       | 17.1.803.1.03.00.00   | TETO FINANCIERO MAC AMBULATORIAL   | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 7.499.999,97   | 4.722.747,68   | 581.868,46    | 0,00         | 581.868,46    | 5.304.616,14   | -4.695.383,86  | -2.195.383,83  |  |  |
|       | 17.1.803.1.04.00.00   | VIGILÂNCIA SANITÁRIA               | 160.000,00     | 160.000,00     | 119.999,97     | 133.670,60     | 34.375,71     | 0,00         | 34.375,71     | 166.046,31     | 8.046,31       | 48.046,34      |  |  |



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:04:37  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

| ARRECADACAO |                         |                                   |               |               |               | DIFERENÇA     |              |            |              |               |                |                |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| Ficha       | Código                  | Especificação da Receita          | Orgãda        | Atualizada    | Programada    | Anterior      | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total         | Arrec-Órgão    | Arrec-Program. |
| 87          | 17.1.8.03.1.1.05.00.00  | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/AMBIEN  | 100.000,00    | 100.000,00    | 74.999,97     | 11.050,00     | 1.400,00     | 0,00       | 1.400,00     | 12.450,00     | -87.550,00     | -62.549,97     |
| 88          | 17.1.8.03.1.1.07.00.00  | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA   | 2.200.000,00  | 2.200.000,00  | 1.649.999,97  | 9.088.713,14  | 207.306,69   | 180.153,83 | 27.152,86    | 9.115.866,00  | 6.915.866,00   | 7.465.866,03   |
| 89          | 17.1.8.03.1.1.08.00.00  | TRANSF- SAMU                      | 160.000,00    | 160.000,00    | 119.999,97    | 105.000,00    | 13.125,00    | 0,00       | 13.125,00    | 118.125,00    | -41.875,00     | -1.874,97      |
| 90          | 17.1.8.03.1.1.09.00.00  | CAPS - AMBIENTAL                  | 400.000,00    | 400.000,00    | 299.999,97    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -400.000,00    | -299.999,97    |
| 91          | 17.1.8.03.1.1.10.00.00  | VIGILANCIA - AMBIENTAL            | 100.000,00    | 100.000,00    | 74.999,97     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -100.000,00    | -74.999,97     |
| 92          | 17.1.8.03.1.1.11.00.00  | VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHAD  | 200.000,00    | 200.000,00    | 150.000,03    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    | -150.000,03    |
| 93          | 17.1.8.03.1.1.12.00.00  | CONTROLE DE ZOONOSSES             | 500.000,00    | 500.000,00    | 375.000,03    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -500.000,00    | -375.000,03    |
| 94          | 17.1.8.03.1.1.13.00.00  | PROG. SAUDE DA FAMILIA            | 1.300.000,00  | 1.300.000,00  | 974.999,97    | 259.150,00    | 32.200,00    | 0,00       | 32.200,00    | 291.350,00    | -1.008.650,00  | -683.649,97    |
| 95          | 17.1.8.03.1.1.14.00.00  | AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES     | 500.000,00    | 500.000,00    | 375.000,03    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -500.000,00    | -375.000,03    |
| 96          | 17.1.8.03.1.1.15.00.00  | TRANSF. FUNDO A FUNDO             | 50.000,00     | 50.000,00     | 37.500,03     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -50.000,00     | -37.500,03     |
| 97          | 17.1.8.03.1.1.16.00.00  | IMPLEMENTACAO DA SEG. ALEMTAR     | 200.000,00    | 200.000,00    | 150.000,03    | 13.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 13.000,00     | -187.000,00    | -137.000,03    |
|             | 17.1.8.04.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI  | 856.700,00    | 856.700,00    | 642.524,94    | 193.369,45    | 106.359,04   | 0,00       | 106.359,04   | 299.728,49    | -556.971,51    | -342.796,45    |
|             | 17.1.8.04.1.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI  | 856.700,00    | 856.700,00    | 642.524,94    | 193.369,45    | 106.359,04   | 0,00       | 106.359,04   | 299.728,49    | -556.971,51    | -342.796,45    |
|             | 17.1.8.04.1.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI  | 856.700,00    | 856.700,00    | 642.524,94    | 193.369,45    | 106.359,04   | 0,00       | 106.359,04   | 299.728,49    | -556.971,51    | -342.796,45    |
| 98          | 17.1.8.04.1.1.01.00.00  | RECURSOS DO I.G.D.                | 25.000,00     | 25.000,00     | 18.749,97     | 78.914,35     | 12.219,78    | 0,00       | 12.219,78    | 91.134,13     | 66.134,13      | 72.384,16      |
| 99          | 17.1.8.04.1.1.02.00.00  | PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD      | 270.000,00    | 270.000,00    | 202.500,00    | 48.108,65     | 31.685,89    | 0,00       | 31.685,89    | 79.794,54     | -190.205,46    | -122.705,46    |
| 100         | 17.1.8.04.1.1.03.00.00  | FMS ACEPTI                        | 180.000,00    | 180.000,00    | 135.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -180.000,00    | -135.000,00    |
| 101         | 17.1.8.04.1.1.04.00.00  | CRANCA FELIZ                      | 224.500,00    | 224.500,00    | 168.374,97    | 42.030,00     | 39.413,37    | 0,00       | 23.040,00    | 65.070,00     | -159.430,00    | -103.304,97    |
| 102         | 17.1.8.04.1.1.05.00.00  | TRANSF. CREAS                     | 157.200,00    | 157.200,00    | 117.900,00    | 24.316,45     | 33.413,37    | 0,00       | 39.413,37    | 63.729,82     | -54.170,18     | -54.170,18     |
|             | 17.1.8.05.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 7.443.000,00  | 7.443.000,00  | 5.582.249,91  | 5.218.982,25  | 637.185,10   | 0,00       | 637.185,10   | 5.856.167,35  | -1.586.832,65  | 273.917,44     |
|             | 17.1.8.05.1.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇ  | 5.600.000,00  | 5.600.000,00  | 4.200.000,03  | 4.074.097,23  | 477.853,74   | 0,00       | 477.853,74   | 4.551.950,97  | -1.048.049,03  | 351.950,94     |
| 103         | 17.1.8.05.1.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇ  | 5.600.000,00  | 5.600.000,00  | 4.200.000,03  | 4.074.097,23  | 477.853,74   | 0,00       | 477.853,74   | 4.551.950,97  | -1.048.049,03  | 351.950,94     |
|             | 17.1.8.05.2.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE R | 70.000,00     | 70.000,00     | 52.499,97     | 24.460,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 24.460,00     | -45.540,00     | -28.039,97     |
| 104         | 17.1.8.05.2.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE R | 70.000,00     | 70.000,00     | 52.499,97     | 24.460,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 24.460,00     | -45.540,00     | -28.039,97     |
|             | 17.1.8.05.3.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE R | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 749.999,97    | 593.489,40    | 84.784,20    | 0,00       | 84.784,20    | 678.273,60    | -321.726,40    | -71.726,37     |
| 105         | 17.1.8.05.3.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE R | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 749.999,97    | 593.489,40    | 84.784,20    | 0,00       | 84.784,20    | 678.273,60    | -321.726,40    | -71.726,37     |
|             | 17.1.8.05.4.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE R | 550.000,00    | 550.000,00    | 412.499,97    | 521.830,12    | 74.547,16    | 0,00       | 74.547,16    | 596.377,28    | 46.377,28      | 183.877,31     |
| 106         | 17.1.8.05.4.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE R | 550.000,00    | 550.000,00    | 412.499,97    | 521.830,12    | 74.547,16    | 0,00       | 74.547,16    | 596.377,28    | 46.377,28      | 183.877,31     |
|             | 17.1.8.05.9.0.00.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO  | 223.000,00    | 223.000,00    | 167.249,97    | 5.105,50      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.105,50      | -217.894,50    | -182.144,47    |
| 107         | 17.1.8.05.9.1.00.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO  | 223.000,00    | 223.000,00    | 167.249,97    | 5.105,50      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.105,50      | -217.894,50    | -182.144,47    |
|             | 17.1.8.06.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | 200.000,00    | 200.000,00    | 150.000,03    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    | -150.000,03    |
|             | 17.1.8.06.1.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | 200.000,00    | 200.000,00    | 150.000,03    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    | -150.000,03    |
| 108         | 17.1.8.06.1.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | 200.000,00    | 200.000,00    | 150.000,03    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -200.000,00    | -150.000,03    |
|             | 17.1.8.10.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U  | 41.000,00     | 41.000,00     | 30.750,03     | 86.217,61     | 16.706,51    | 0,00       | 13.706,51    | 99.924,12     | 58.924,12      | 69.174,09      |
|             | 17.1.8.10.3.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U  | 41.000,00     | 41.000,00     | 30.750,03     | 86.217,61     | 16.706,51    | 0,00       | 13.706,51    | 99.924,12     | 58.924,12      | 69.174,09      |
|             | 17.1.8.10.3.1.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U  | 41.000,00     | 41.000,00     | 30.750,03     | 86.217,61     | 16.706,51    | 0,00       | 13.706,51    | 99.924,12     | 58.924,12      | 69.174,09      |
| 109         | 17.1.8.10.3.1.01.00.00  | CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOA  | 41.000,00     | 41.000,00     | 30.750,03     | 86.217,61     | 16.706,51    | 0,00       | 13.706,51    | 99.924,12     | 58.924,12      | 69.174,09      |
|             | 17.1.8.99.0.0.00.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO    | 110.000,00    | 110.000,00    | 10.225.767,33 | 10.198.267,36 | 2.875.829,94 | 0,00       | 2.875.829,94 | 15.549.860,80 | 15.439.860,80  | 5.351.593,44   |
|             | 17.1.8.99.1.0.00.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO    | 110.000,00    | 110.000,00    | 10.225.767,33 | 10.198.267,36 | 2.875.829,94 | 0,00       | 2.875.829,94 | 15.549.860,80 | 15.439.860,80  | 5.351.593,44   |
|             | 17.1.8.99.1.1.01.00.00  | RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAV  | 0,00          | 0,00          | 10.115.767,33 | 6.265.767,33  | 572.445,96   | 0,00       | 572.445,96   | 6.838.213,29  | 6.838.213,29   | 3.277.554,04   |
| 110         | 17.1.8.99.1.1.02.00.00  | FEX - AUXILIO FINANCEIRO P/ FOME  | 50.000,00     | 50.000,00     | 37.500,03     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -50.000,00     | -37.500,03     |
| 111         | 17.1.8.99.1.1.04.00.00  | REPASSSE SEC. EST. DESENVOLVIMENT | 60.000,00     | 60.000,00     | 45.000,00     | 6.408.263,53  | 2.303.383,98 | 0,00       | 2.303.383,98 | 8.711.647,51  | 8.666.647,51   | 8.666.647,51   |
|             | 17.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO   | 62.070.000,00 | 62.070.000,00 | 48.275.547,91 | 39.781.964,61 | 5.058.343,32 | 114.216,92 | 4.944.126,40 | 44.726.091,01 | -17.343.908,99 | -3.549.456,90  |
|             | 17.2.8.00.0.0.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO   | 62.070.000,00 | 62.070.000,00 | 48.275.547,91 | 39.781.964,61 | 5.058.343,32 | 114.216,92 | 4.944.126,40 | 44.726.091,01 | -17.343.908,99 | -3.549.456,90  |
|             | 17.2.8.01.0.0.00.00.00  | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA  | 60.469.000,00 | 60.469.000,00 | 45.351.749,97 | 37.990.749,52 | 5.045.993,83 | 114.216,92 | 4.931.766,91 | 42.922.516,43 | -17.546.483,57 | -2.429.233,54  |
|             | 17.2.8.01.1.0.00.00.00  | COTA-PARTE DO ICMS                | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 45.351.749,97 | 37.990.749,52 | 5.045.993,83 | 114.216,92 | 4.931.766,91 | 42.922.516,43 | -17.546.483,57 | -2.429.233,54  |
| 112         | 17.2.8.01.1.1.00.00.00  | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL    | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 45.351.749,97 | 37.990.749,52 | 5.045.993,83 | 114.216,92 | 4.931.766,91 | 42.922.516,43 | -17.546.483,57 | -2.429.233,54  |
|             | 17.2.8.01.1.1.00.00.00  | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL    | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 45.351.749,97 | 37.990.749,52 | 5.045.993,83 | 114.216,92 | 4.931.766,91 | 42.922.516,43 | -17.546.483,57 | -2.429.233,54  |
|             | 17.2.8.01.2.0.00.00.00  | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL    | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 45.351.749,97 | 37.990.749,52 | 5.045.993,83 | 114.216,92 | 4.931.766,91 | 42.922.516,43 | -17.546.483,57 | -2.429.233,54  |
| 113         | 17.2.8.01.2.1.00.00.00  | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL    | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 45.351.749,97 | 37.990.749,52 | 5.045.993,83 | 114.216,92 | 4.931.766,91 | 42.922.516,43 | -17.546.483,57 | -2.429.233,54  |
|             | 17.2.8.01.3.0.00.00.00  | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL    | 48.000.000,00 |               |               |               |              |            |              |               |                |                |



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:04:37  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

| ARRECADACÃO |                        |                                   |               |               |               | DIFERENÇA     |              |            |              |               |                |                |
|-------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| Ficha       | Código                 | Especificação da Receita          | Orcada        | Atualizada    | Programada    | Anterior      | No Mês       | Cancelada  | Total Mês    | Total         | Arrec-Orcada   | Arrec-Program. |
| 117         | 17.2.8.01.9.1.04.00.00 | TRANSF. CRAS                      | 90.000,00     | 90.000,00     | 67.500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -90.000,00     | -67.500,00     |
| 118         | 17.2.8.01.9.1.05.00.00 | FEHIDRO                           | 535.000,00    | 535.000,00    | 401.249,97    | 19.950,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 19.950,00     | -515.050,00    | -381.299,97    |
| 119         | 17.2.8.01.9.1.08.00.00 | TRANF. CREAS                      | 54.000,00     | 54.000,00     | 40.500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -54.000,00     | -40.500,00     |
| 120         | 17.2.8.02.3.0.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ  | 220.000,00    | 220.000,00    | 164.999,97    | 68.167,09     | 9.359,49     | 0,00       | 9.359,49     | 77.526,58     | -142.473,42    | -87.473,39     |
| 121         | 17.2.8.02.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ  | 220.000,00    | 220.000,00    | 164.999,97    | 68.167,09     | 9.359,49     | 0,00       | 9.359,49     | 77.526,58     | -142.473,42    | -87.473,39     |
| 122         | 17.2.8.03.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST  | 546.000,00    | 546.000,00    | 409.500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -546.000,00    | -409.500,00    |
| 123         | 17.2.8.03.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST  | 546.000,00    | 546.000,00    | 409.500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -546.000,00    | -409.500,00    |
| 124         | 17.2.8.03.1.1.01.00.00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA   | 546.000,00    | 546.000,00    | 409.500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -546.000,00    | -409.500,00    |
| 125         | 17.2.8.10.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E | 835.000,00    | 835.000,00    | 626.249,97    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -835.000,00    | -626.249,97    |
| 126         | 17.2.8.10.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E  | 835.000,00    | 835.000,00    | 626.249,97    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -835.000,00    | -626.249,97    |
| 127         | 17.2.8.10.1.1.01.00.00 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL   | 835.000,00    | 835.000,00    | 626.249,97    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -835.000,00    | -626.249,97    |
| 128         | 17.2.8.99.0.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO  | 0,00          | 1.723.048,00  | 1.723.048,00  | 0,00          | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 1.726.048,00  | 1.726.048,00   | 3.000,00       |
| 129         | 17.2.8.99.1.0.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO  | 0,00          | 1.723.048,00  | 1.723.048,00  | 0,00          | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 1.726.048,00  | 1.726.048,00   | 3.000,00       |
| 130         | 17.2.8.99.1.1.01.00.00 | RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAV  | 0,00          | 1.723.048,00  | 1.723.048,00  | 0,00          | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 1.726.048,00  | 1.726.048,00   | 3.000,00       |
| 131         | 17.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU  | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 29.999.999,97 | 26.013.971,40 | 3.498.575,68 | 7.900,26   | 3.490.675,42 | 28.504.646,82 | -11.495.353,18 | -1.495.353,15  |
| 132         | 17.5.0.00.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 29.999.999,97 | 25.013.971,40 | 3.498.575,68 | 7.900,26   | 3.490.675,42 | 28.504.646,82 | -11.495.353,18 | -1.495.353,15  |
| 133         | 17.5.8.01.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 29.999.999,97 | 25.013.971,40 | 3.498.575,68 | 7.900,26   | 3.490.675,42 | 28.504.646,82 | -11.495.353,18 | -1.495.353,15  |
| 134         | 17.5.8.01.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU  | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 29.999.999,97 | 25.013.971,40 | 3.498.575,68 | 7.900,26   | 3.490.675,42 | 28.504.646,82 | -11.495.353,18 | -1.495.353,15  |
| 135         | 18.0.0.00.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES         | 7.500.000,00  | 7.500.000,00  | 6.700.000,06  | 1.133.987,49  | 479.938,83   | 344.721,52 | 135.217,31   | 1.269.204,80  | -6.330.795,20  | -4.430.795,26  |
| 136         | 18.1.0.00.0.0.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU  | 470.000,00    | 470.000,00    | 352.500,03    | 607.717,05    | 104.385,13   | 0,00       | 104.385,13   | 712.102,18    | 242.102,18     | 359.602,15     |
| 137         | 18.1.0.01.0.0.00.00.00 | MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO E | 470.000,00    | 470.000,00    | 352.500,03    | 607.717,05    | 104.385,13   | 0,00       | 104.385,13   | 712.102,18    | 242.102,18     | 359.602,15     |
| 138         | 18.1.0.01.1.0.00.00.00 | MULTAS PREVISITAS EM LEGISLAÇÃO E | 470.000,00    | 470.000,00    | 352.500,03    | 607.717,05    | 104.385,13   | 0,00       | 104.385,13   | 712.102,18    | 242.102,18     | 359.602,15     |
| 139         | 18.2.0.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                      | 3.902.000,00  | 3.902.000,00  | 2.926.499,94  | 302.692,57    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 302.692,57    | -3.598.307,43  | -2.623.807,37  |
| 140         | 18.2.0.00.0.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 141         | 18.2.0.06.1.0.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 142         | 18.2.0.06.1.1.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 143         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 144         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 145         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 146         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 147         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 148         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 149         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 150         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 151         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 152         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 153         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 154         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 155         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 156         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 157         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 158         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 159         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 160         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 161         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 162         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 163         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 164         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 165         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 166         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 167         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  | 1.874.999,97  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | -2.500.000,00  | -1.874.999,97  |
| 168         | 18.2.0.06.1.1.01.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC  | 2.500.000,00  | 2.500.000,00  |               |               |              |            |              |               |                |                |



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:04:37  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

| Folha                                    | Código                 | Especificação da Receita         | Orcada                | Atualizada            | Programada            | ARRECADACAO           |                      |                     |                      |                       | DIFERENÇA             |                       |
|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                          |                        |                                  |                       |                       |                       | Anterior              | No Mês               | Cancelada           | Total Mês            | Total                 | Arrec-Orcada          | Arrec-Program.        |
| 148                                      | 2.11.900.0.00.00.00    | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINASA     | 0,00                  | 16.500.000,00         | 16.500.000,00         | 1.250.000,00          | 593.772,34           | 0,00                | 593.772,34           | 1.843.772,34          | -1.843.772,34         | -14.656.227,66        |
|                                          | 2.20.000.0.00.00.00    | ALIENAÇÃO DE BENS                | 200.000,00            | 200.000,00            | 150.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | -200.000,00           | -150.000,00           |
|                                          | 2.21.000.0.00.00.00    | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS         | 150.000,00            | 150.000,00            | 112.500,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | -150.000,00           | -112.500,00           |
|                                          | 2.21.300.0.00.00.00    | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV | 150.000,00            | 150.000,00            | 112.500,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | -150.000,00           | -112.500,00           |
| 134                                      | 2.21.300.1.00.00.00    | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV | 150.000,00            | 150.000,00            | 112.500,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | -150.000,00           | -112.500,00           |
|                                          | 2.22.000.0.00.00.00    | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS        | 50.000,00             | 50.000,00             | 37.500,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | -50.000,00            | -37.500,00            |
|                                          | 2.22.000.1.00.00.00    | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS        | 50.000,00             | 50.000,00             | 37.500,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | -50.000,00            | -37.500,00            |
| 135                                      | 2.40.000.0.00.00.00    | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN | 50.000,00             | 50.000,00             | 37.500,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | -50.000,00            | -37.500,00            |
|                                          | 2.40.000.0.00.00.00    | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL        | 7.250.000,00          | 7.250.000,00          | 6.437.499,94          | 1.302.380,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.302.380,00          | -6.947.620,00         | -4.135.119,94         |
|                                          | 2.41.000.0.00.00.00    | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | 4.450.000,00          | 4.450.000,00          | 3.337.499,97          | 902.380,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 902.380,00            | -3.547.620,00         | -2.435.119,97         |
|                                          | 2.41.800.0.00.00.00    | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO          | 4.450.000,00          | 4.450.000,00          | 3.337.499,97          | 902.380,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 902.380,00            | -3.547.620,00         | -2.435.119,97         |
|                                          | 2.41.803.0.00.00.00    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 50.000,00             | 50.000,00             | 37.500,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | -50.000,00            | -37.500,00            |
|                                          | 2.41.803.1.00.00.00    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 50.000,00             | 50.000,00             | 37.500,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | -50.000,00            | -37.500,00            |
| 136                                      | 2.41.803.1.01.00.00    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS | 50.000,00             | 50.000,00             | 37.500,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | -50.000,00            | -37.500,00            |
|                                          | 2.41.810.0.00.00.00    | REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUC | 50.000,00             | 50.000,00             | 37.500,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | -50.000,00            | -37.500,00            |
|                                          | 2.41.810.1.00.00.00    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 1.125.000,00          | 251.600,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 251.600,00            | -1.248.400,00         | -873.400,00           |
|                                          | 2.41.810.1.01.00.00    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 1.125.000,00          | 251.600,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 251.600,00            | -1.248.400,00         | -873.400,00           |
| 137                                      | 2.41.810.1.01.00.00    | AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPI    | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 1.125.000,00          | 251.600,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 251.600,00            | -1.248.400,00         | -873.400,00           |
|                                          | 2.41.899.0.00.00.00    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 2.900.000,00          | 2.900.000,00          | 2.174.999,94          | 650.780,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 650.780,00            | -2.249.220,00         | -1.524.219,94         |
|                                          | 2.41.899.1.00.00.00    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - | 2.900.000,00          | 2.900.000,00          | 2.174.999,94          | 650.780,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 650.780,00            | -2.249.220,00         | -1.524.219,94         |
| 138                                      | 2.41.899.1.04.00.00    | REPASSO DE EMENDA PARLAMENTAR    | 1.500.000,00          | 1.500.000,00          | 1.125.000,00          | 650.780,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 650.780,00            | -849.220,00           | -474.220,00           |
| 139                                      | 2.41.899.1.05.00.00    | CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRE-ESCOL | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 749.999,97            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | -1.000.000,00         | -749.999,97           |
| 140                                      | 2.42.000.0.00.00.00    | PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA       | 400.000,00            | 400.000,00            | 299.999,97            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | -400.000,00           | -299.999,97           |
|                                          | 2.42.000.0.00.00.00    | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO  | 2.800.000,00          | 2.800.000,00          | 2.099.999,97          | 400.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 400.000,00            | -2.400.000,00         | -1.699.999,97         |
|                                          | 2.42.899.0.00.00.00    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 2.800.000,00          | 2.800.000,00          | 2.099.999,97          | 400.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 400.000,00            | -2.400.000,00         | -1.699.999,97         |
|                                          | 2.42.899.1.00.00.00    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 2.800.000,00          | 2.800.000,00          | 2.099.999,97          | 400.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 400.000,00            | -2.400.000,00         | -1.699.999,97         |
| 141                                      | 2.42.899.1.01.00.00    | CONÊNOS PARA INFRAESTRUTURA      | 2.800.000,00          | 2.800.000,00          | 2.099.999,97          | 400.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 400.000,00            | -2.400.000,00         | -1.699.999,97         |
| <b>DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> |                        |                                  |                       |                       |                       |                       |                      |                     |                      |                       |                       |                       |
|                                          | 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES               | -20.164.000,00        | -20.164.000,00        | -15.122.999,97        | -12.108.230,82        | 115.216,92           | 1.492.451,68        | -1.377.234,76        | -13.485.465,68        | 6.678.534,42          | 1.637.534,39          |
|                                          | 1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA | -20.164.000,00        | -20.164.000,00        | -15.122.999,97        | -12.108.230,82        | 115.216,92           | 1.492.451,68        | -1.377.234,76        | -13.485.465,68        | 6.678.534,42          | 1.637.534,39          |
|                                          | 1.7.1.800.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECI | -8.290.000,00         | -8.290.000,00         | -6.217.499,97         | -4.536.054,62         | 1.000,00             | 396.509,34          | -395.509,34          | -4.931.563,96         | 3.358.436,04          | 1.285.936,01          |
|                                          | 1.7.1.801.0.00.00.00   | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -8.290.000,00         | -8.290.000,00         | -6.217.499,97         | -4.536.054,62         | 1.000,00             | 396.509,34          | -395.509,34          | -4.931.563,96         | 3.358.436,04          | 1.285.936,01          |
|                                          | 1.7.1.801.2.00.00.00   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | -8.200.000,00         | -8.200.000,00         | -6.187.500,00         | -4.536.054,62         | 1.000,00             | 396.509,34          | -395.509,34          | -4.931.563,96         | 3.318.436,04          | 1.255.936,04          |
| 142                                      | 1.7.1.801.2.10.00.00   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA | -8.200.000,00         | -8.200.000,00         | -6.187.500,00         | -4.536.054,62         | 1.000,00             | 396.509,34          | -395.509,34          | -4.931.563,96         | 3.318.436,04          | 1.255.936,04          |
|                                          | 1.7.1.801.5.00.00.00   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -50.000,00            | -50.000,00            | -37.500,00            | -7.130,49             | 0,00                 | 3.675,73            | -3.675,73            | -10.806,22            | 38.193,78             | 26.693,81             |
| 143                                      | 1.7.1.801.5.10.00.00   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -50.000,00            | -50.000,00            | -37.500,00            | -7.130,49             | 0,00                 | 3.675,73            | -3.675,73            | -10.806,22            | 38.193,78             | 26.693,81             |
|                                          | 1.7.1.806.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -40.000,00            | -40.000,00            | -29.999,97            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 40.000,00             | 29.999,97             |
|                                          | 1.7.1.806.1.00.00.00   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -40.000,00            | -40.000,00            | -29.999,97            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 40.000,00             | 29.999,97             |
| 144                                      | 1.7.2.000.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO  | -11.874.000,00        | -11.874.000,00        | -8.905.500,00         | -7.572.176,20         | 114.216,92           | 1.095.942,34        | -981.725,42          | -8.553.901,62         | 3.320.098,38          | 351.699,38            |
|                                          | 1.7.2.800.0.00.00.00   | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS EST  | -11.874.000,00        | -11.874.000,00        | -8.905.500,00         | -7.572.176,20         | 114.216,92           | 1.095.942,34        | -981.725,42          | -8.553.901,62         | 3.320.098,38          | 351.699,38            |
|                                          | 1.7.2.801.0.00.00.00   | COTA-PARTE DO ICMS               | -9.600.000,00         | -9.600.000,00         | -7.200.000,00         | -5.711.809,06         | 0,00                 | 892.110,22          | -892.110,22          | -6.603.919,28         | 2.996.080,72          | 596.080,72            |
| 145                                      | 1.7.2.801.1.00.00.00   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | -9.600.000,00         | -9.600.000,00         | -7.200.000,00         | -5.711.809,06         | 0,00                 | 892.110,22          | -892.110,22          | -6.603.919,28         | 2.996.080,72          | 596.080,72            |
|                                          | 1.7.2.801.2.00.00.00   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | -2.200.000,00         | -2.200.000,00         | -1.649.999,97         | -1.821.294,27         | 114.216,92           | 196.995,58          | -82.778,66           | -1.904.072,93         | 295.927,07            | -254.072,96           |
| 146                                      | 1.7.2.801.2.10.00.00   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | -2.200.000,00         | -2.200.000,00         | -1.649.999,97         | -1.821.294,27         | 114.216,92           | 196.995,58          | -82.778,66           | -1.904.072,93         | 295.927,07            | -254.072,96           |
|                                          | 1.7.2.801.3.00.00.00   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | -74.000,00            | -74.000,00            | -55.500,00            | -39.072,87            | 0,00                 | 6.836,54            | -6.836,54            | -45.909,41            | 28.090,59             | 9.590,62              |
| 147                                      | 1.7.2.801.3.10.00.00   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL   | -74.000,00            | -74.000,00            | -55.500,00            | -39.072,87            | 0,00                 | 6.836,54            | -6.836,54            | -45.909,41            | 28.090,59             | 9.590,62              |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                |                        |                                  | <b>257.427.700,00</b> | <b>285.766.515,33</b> | <b>221.409.590,75</b> | <b>165.242.514,28</b> | <b>20.909.989,23</b> | <b>2.171.668,60</b> | <b>16.738.320,63</b> | <b>173.980.834,91</b> | <b>-83.446.865,09</b> | <b>-47.428.765,84</b> |



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:04:37  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

| Folha | Código        | Especificação da Receita          | Orgada | Atualizada | Programada | ARRECADACAO  |            |            |            |              |  | DIFERENÇA    |             |
|-------|---------------|-----------------------------------|--------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--|--------------|-------------|
|       |               |                                   |        |            |            | Anterior     | No Mês     | Cancelada  | Total Mês  | Total        |  | Arrec-Orgada | Arrec-Pror. |
| 5501  | 0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS           |        |            |            | 5.756.640,32 | 841.455,04 | 100.000,00 | 741.455,04 | 6.498.095,36 |  |              |             |
| 5512  | 0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA      |        |            |            | 975.000,00   | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 1.075.000,00 |  |              |             |
| 5813  | 0.0.0.0.00.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO - CÂMARA M  |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
|       |               | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO   |        |            |            | 6.731.640,32 | 941.455,04 | 100.000,00 | 841.455,04 | 7.573.095,36 |  |              |             |
| 5211  | 2.18.8.104.01 | DEPOSITOS EM CAUÇÃO               |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5212  | 2.18.8.104.01 | CAUÇÃO (REGULARIZAÇÃO 2008)       |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5302  | 2.18.8.101.99 | CONVENIO CDHU INFRA ESTRUTURA     |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5303  | 2.18.8.101.02 | INSS DE TERCEIROS                 |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5305  | 2.18.8.101.99 | RESTITUIÇÕES - CÂMARA             |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5314  | 2.18.8.101.02 | INSS - EMPREGADO                  |        |            |            | 4.934.116,46 | 625.711,16 | 0,00       | 625.711,16 | 5.559.827,62 |  |              |             |
| 5315  | 2.18.8.101.15 | FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA        |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5316  | 2.18.8.101.02 | INSS RETENÇÃO DE EMPRESA          |        |            |            | 226.452,47   | 746,11     | 0,00       | 746,11     | 227.198,58   |  |              |             |
| 5317  | 2.18.8.101.99 | CONVENIO FARMACIA                 |        |            |            | 260.245,54   | 34.728,65  | 0,00       | 34.728,65  | 294.974,19   |  |              |             |
| 5318  | 2.18.8.101.15 | CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |        |            |            | 1.762.146,49 | 219.727,36 | 0,00       | 219.727,36 | 1.981.873,85 |  |              |             |
| 5319  | 2.18.8.101.15 | CONVENIO HSBC                     |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5320  | 2.18.8.101.13 | MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS      |        |            |            | 76.807,77    | 11.216,27  | 0,00       | 11.216,27  | 88.024,04    |  |              |             |
| 5321  | 2.18.8.101.13 | SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSOS |        |            |            | 2.852,00     | 299,00     | 0,00       | 299,00     | 3.151,00     |  |              |             |
| 5322  | 2.18.8.101.14 | SEGURO VIDA (MENSALIDADE)         |        |            |            | 10.507,83    | 1.298,89   | 0,00       | 1.298,89   | 11.806,72    |  |              |             |
| 5324  | 2.18.8.101.15 | CONVENIO BANCO DO BRASIL          |        |            |            | 205.810,98   | 23.563,53  | 0,00       | 23.563,53  | 229.374,51   |  |              |             |
| 5325  | 2.18.8.101.10 | PENSAO ALIMENTICIA                |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5326  | 2.18.8.101.13 | CONTRIBUICAO SINDICAL ANOS ANTER  |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5327  | 2.18.8.101.02 | ENCARGOS PATRONAIS(MUNICIPAL)     |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5328  | 2.18.8.101.99 | CONVENIO SINDICATO                |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5329  | 2.18.8.101.02 | INSS SERVICO TERCEIROS            |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5330  | 2.18.8.101.02 | REEMBOLSO DE DESPESAS INDEVIDAS   |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5331  | 2.18.8.101.99 | SEST/SENAT                        |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5332  | 2.18.8.101.99 | CONV. FARMACIA-DROGAUNA           |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5333  | 2.18.8.101.99 | CONV. FARMACIA - SÃO SEBASTIÃO    |        |            |            | 54.141,51    | 7.702,35   | 0,00       | 7.702,35   | 61.843,86    |  |              |             |
| 5334  | 2.18.8.101.13 | SINDICATO SERV. PÚBLICOS DE SÃO   |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5335  | 2.18.8.101.14 | SEGUROS - VERTCON                 |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5336  | 2.18.8.101.10 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL       |        |            |            | 149.358,07   | 18.161,76  | 0,00       | 18.161,76  | 167.519,83   |  |              |             |
| 5337  | 2.18.8.101.15 | EMP. BANCÁRIOS - BV FINANCEIRA    |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5338  | 2.18.8.101.15 | EMP. BANCÁRIOS - UNIBANCO         |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5339  | 2.18.8.101.15 | EMP. BANCÁRIOS - BANCO BMG        |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5340  | 2.18.8.101.15 | EMP. BANCÁRIOS - BANCO            |        |            |            | 8.734,24     | 1.834,55   | 0,00       | 1.834,55   | 10.568,79    |  |              |             |
| 5341  | 2.18.8.104.99 | ENCARGOS PATRONAIS-MUNICIPAL      |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5342  | 2.18.8.101.05 | REEMBOLSO DE DESPESAS INDEVIDAS   |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5343  | 2.18.8.101.99 | DEVOL. SALÁRIOS DIVERSAS          |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5344  | 2.18.8.101.15 | EMP. BANCÁRIOS - BANCO CRUZEIRO   |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5345  | 2.18.8.101.15 | CONVENIO BANCO SANTANDER          |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5346  | 2.18.8.101.99 | IRRF - CÂMARA                     |        |            |            | 3.410.284,70 | 436.582,90 | 0,00       | 436.582,90 | 3.846.867,60 |  |              |             |
| 5351  | 2.18.8.101.99 | PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA       |        |            |            | 214.798,16   | 27.108,35  | 0,00       | 27.108,35  | 241.906,51   |  |              |             |
| 5352  | 2.18.8.101.99 | CONTRIBUICAO SINDICAL - CÂMARA    |        |            |            | 473.945,32   | 57.588,53  | 0,00       | 57.588,53  | 531.533,85   |  |              |             |
| 5353  | 2.18.8.101.99 | FINANCIAMENTO NOSSA CAIXA - CÂM   |        |            |            | 70.640,00    | 8.830,00   | 0,00       | 8.830,00   | 79.470,00    |  |              |             |
| 5354  | 2.18.8.101.13 | DESCONTO SINDICAL                 |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5355  | 2.18.8.101.99 | FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA        |        |            |            | 96.442,46    | 11.237,11  | 0,00       | 11.237,11  | 107.679,57   |  |              |             |
| 5356  | 2.18.8.101.99 | OUTROS DEPOSITOS                  |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5357  | 2.18.8.101.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS             |        |            |            | 99.727,99    | 10.898,90  | 0,00       | 10.898,90  | 110.626,89   |  |              |             |
| 5360  | 2.18.8.101.99 | OUTROS DEPOSITOS                  |        |            |            | 755,60       | 69,08      | 0,00       | 69,08      | 824,68       |  |              |             |
| 5361  | 2.18.8.101.15 | EMP. BANCÁRIOS - BANCO ALFA       |        |            |            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |  |              |             |
| 5362  | 2.18.8.101.15 | EMP. BANCÁRIOS - BANCO ALFA       |        |            |            | 3.303,24     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.303,24     |  |              |             |



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:04:37  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

| Ficha                       | Código       | Especificação da Receita         | Orgada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO |           |           |           |            | DIFERENÇA     |                |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------|--------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|----------------|
|                             |              |                                  |        |            |            | Anterior    | No Mês    | Cancelada | Total Mês | Total      | Arrec-Origada | Arrec-Program. |
| 5363                        | 2.188.101.04 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5364                        | 2.188.101.02 | INSS - REGIME PRÓPRIO            |        |            |            | 10.632,00   | 1.329,00  | 0,00      | 1.329,00  | 11.961,00  |               |                |
| 5365                        | 2.188.101.13 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL - |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5366                        | 2.188.101.99 | CONVENIO FARMACIA FARMALUZ       |        |            |            | 1.867,10    | 356,90    | 0,00      | 356,90    | 2.224,00   |               |                |
| 5367                        | 2.188.101.99 | DROGARIA MATSURA                 |        |            |            | 15.626,45   | 2.954,32  | 0,00      | 2.954,32  | 18.580,77  |               |                |
| 5368                        | 2.188.104.99 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURS |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5401                        | 2.188.101.99 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAMARA  |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5403                        | 2.188.101.99 | DESCONTO DE FORNECEDORES - CAMAR |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5404                        | 2.188.101.09 | CSLL - CAMARA                    |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5405                        | 2.188.101.09 | CONFINIS - CAMARA                |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5406                        | 2.188.104.99 | PIS - CAMARA                     |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5410                        | 2.188.101.02 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTI |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5411                        | 1.138.106.00 | ORNAMENTAÇÃO DA CAMARA           |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5413                        | 2.188.101.99 | CONVENIO CDHU INFRA ESTRUTURA    |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5421                        | 2.188.104.99 | ABONO PASEP                      |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5422                        | 2.188.104.99 | RENTABILIDADE FINANCEIRA CAMARA  |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5423                        | 2.188.104.99 | ABONO DO PASEP                   |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5424                        | 2.188.104.99 | DEVOLUÇÃO IMPOSTOS - EXERCÍCIO   |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5425                        | 2.188.104.99 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS          |        |            |            | 329.534,37  | 49.321,39 | 2.464,11  | 46.857,28 | 376.391,65 |               |                |
| 5427                        | 2.188.104.99 | RESSARCIMENTO DE SEGURO          |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5428                        | 2.188.104.99 | RESSARCIMENTO PAGTO DE MULTAS DE |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5429                        | 2.188.101.05 | VERBA INDENIZATORIA              |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5430                        | 1.138.106.00 | GRATIFICAÇÃO - PROCURADORES      |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5431                        | 2.188.104.99 | CONVENIO CDHU                    |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5513                        | 1.138.106.00 | DEVOLUÇÃO DE FORNECEDORES        |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5702                        | 2.188.199.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR           |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5801                        | 1.138.109.00 | SALARIO MATERNIDADE - CAMARA     |        |            |            | 3.134,44    | 3.134,44  | 0,00      | 3.134,44  | 6.268,88   |               |                |
| 5811                        | 1.138.106.00 | CAMARA MUNICIPAL - INSS-FPM      |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5812                        | 1.138.108.00 | SALARIO FAMILIA                  |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5815                        | 1.138.109.00 | SALARIO MATERNIDADE              |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5816                        | 1.138.106.00 | PAGAMENTO INDEVIDO EMPRESAS      |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5817                        | 1.138.106.00 | CREDITOS A REGULARIZAR           |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5819                        | 1.138.106.00 | CONVENIO CDHU                    |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5820                        | 1.138.108.00 | SALARIO FAMILIA CAMARA           |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5821                        | 1.138.106.00 | VERBAS INDENIZATORIAS (FICHA 542 |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5822                        | 1.138.106.00 | MENSALIDADE ASSOCIAÇ. SIND.SERV. |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5823                        | 1.138.106.00 | CONVENIO C.D.H.U. INFRA ESTRUTUR |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5824                        | 1.138.106.00 | CONVENIO C.D.H.U. INFRA ESTRUTUR |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5825                        | 1.138.106.00 | DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS EXERCICIO  |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5901                        | 2.188.101.99 | DESPESAS A REGULARIZAR           |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5902                        | 1.135.199.00 | DESPESAS A REGULARIZAR           |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5903                        | 2.188.101.05 | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO REFORMA DA |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5904                        | 2.188.101.05 | DEVOLUÇÃO DE CONVENIO CICLOVIA   |        |            |            | 60.549,21   | 7.316,88  | 0,00      | 7.316,88  | 67.866,09  |               |                |
| 5905                        | 2.188.101.99 | CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA     |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5906                        | 2.188.101.99 | DROGARIA FARMA VIDA POPULAR      |        |            |            | 0,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       |               |                |
| 5907                        | 2.188.101.99 | DROGARIA SAO CAMILO              |        |            |            | 1.194,83    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.194,83   |               |                |
| 5908                        | 2.188.101.99 | CARTÃO CONVENIO CARD             |        |            |            | 3.190,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.190,00   |               |                |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |              |                                  |        |            |            |             |           |           |           |            |               |                |



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/09/2020 à 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:04:37  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

| Especificação da Receita     | Orgada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO |        |           |           |       | DIFERENÇA    |               |               |  |
|------------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------|---------------|---------------|--|
|                              |        |            |            | Anterior    | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orgada | Arrec- Progr. |               |  |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |        |            |            |             |        |           |           |       |              |               |               |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO       |        |            |            |             |        |           |           |       |              |               |               |  |
| BANCOS CONTA VINCULADA       |        |            |            |             |        |           |           |       |              |               |               |  |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS      |        |            |            |             |        |           |           |       |              |               |               |  |
|                              |        |            |            |             |        |           |           |       |              |               | 6.894.957,11  |  |
|                              |        |            |            |             |        |           |           |       |              |               | 3.232.674,39  |  |
|                              |        |            |            |             |        |           |           |       |              |               |               |  |
|                              |        |            |            |             |        |           |           |       |              |               | 10.127.631,50 |  |
| TOTAL GERAL                  |        |            |            |             |        |           |           |       |              |               |               |  |

IBIUNA, 30 de Setembro de 2020

JOAO BENEDICTO DE MELLO NETO  
CPF 34464189768  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do periodo de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 23)

| FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA         | Fiscal | D.R. | Inicial        | Alteração | Dotação        | Saldo Atual   | Disponível    | Reservado | Empenhado |                |               | A Pagar        | Liquidado |                |               | Pago           |            |       | Processado |
|--------------------------------|--------|------|----------------|-----------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------|---------------|----------------|-----------|----------------|---------------|----------------|------------|-------|------------|
|                                |        |      |                |           |                |               |               |           | Anterior  | No Período     | Atual         |                | Anterior  | No Período     | Atual         | Anterior       | No Período | Atual |            |
| ORÇAMENTARIO                   |        |      |                |           |                |               |               |           |           |                |               |                |           |                |               |                |            |       |            |
| 01 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTÁ  |        |      | 10.830.000,00  |           | 10.830.000,00  | 6.010.439,93  | 6.010.439,93  |           |           | 4.297.789,49   | 521.770,58    | 4.819.560,07   | 11.804,43 | 4.282.050,25   | 525.705,39    | 4.807.755,64   |            |       |            |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO          |        |      | 7.152.000,00   |           | 7.152.000,00   | 3.861.852,72  | 3.861.852,72  |           |           | 2.925.664,62   | 364.482,66    | 3.290.147,28   | 11.804,43 | 2.908.925,38   | 368.417,47    | 3.278.342,85   |            |       |            |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO          |        |      | 7.152.000,00   |           | 7.152.000,00   | 3.861.852,72  | 3.861.852,72  |           |           | 2.925.664,62   | 364.482,66    | 3.290.147,28   | 11.804,43 | 2.908.925,38   | 368.417,47    | 3.278.342,85   |            |       |            |
| 1 - Legislativa                |        |      | 7.152.000,00   |           | 7.152.000,00   | 3.861.852,72  | 3.861.852,72  |           |           | 2.925.664,62   | 364.482,66    | 3.290.147,28   | 11.804,43 | 2.908.925,38   | 368.417,47    | 3.278.342,85   |            |       |            |
| 31 - Ação Legislativa          |        |      | 7.152.000,00   |           | 7.152.000,00   | 3.861.852,72  | 3.861.852,72  |           |           | 2.925.664,62   | 364.482,66    | 3.290.147,28   | 11.804,43 | 2.908.925,38   | 368.417,47    | 3.278.342,85   |            |       |            |
| 7001 - PROCESSO LEGISLAT       |        |      | 7.152.000,00   |           | 7.152.000,00   | 3.861.852,72  | 3.861.852,72  |           |           | 2.925.664,62   | 364.482,66    | 3.290.147,28   | 11.804,43 | 2.908.925,38   | 368.417,47    | 3.278.342,85   |            |       |            |
| 1001 - CONSTRUÇÃO, AMP         |        |      | 360.000,00     |           | 360.000,00     | 360.000,00    | 360.000,00    |           |           |                |               |                |           |                |               |                |            |       |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E         |        |      | 360.000,00     |           | 360.000,00     | 360.000,00    | 360.000,00    |           |           |                |               |                |           |                |               |                |            |       |            |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS          |        |      | 6.792.000,00   |           | 6.792.000,00   | 3.501.852,72  | 3.501.852,72  |           |           | 2.925.664,62   | 364.482,66    | 3.290.147,28   | 11.804,43 | 2.908.925,38   | 368.417,47    | 3.278.342,85   |            |       |            |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO          |        |      | 121.000,00     |           | 121.000,00     | 81.642,10     | 81.642,10     |           |           | 34.984,80      | 4.373,10      | 39.357,90      |           | 34.984,80      | 4.373,10      | 39.357,90      |            |       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN        |        |      | 4.180.000,00   |           | 4.180.000,00   | 1.787.011,78  | 1.787.011,78  |           |           | 2.130.996,28   | 261.991,94    | 2.392.988,22   |           | 2.130.996,28   | 261.991,94    | 2.392.988,22   |            |       |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO       |        |      | 1.320.000,00   |           | 1.320.000,00   | 678.531,59    | 678.531,59    |           |           | 562.953,84     | 78.514,57     | 641.468,41     |           | 562.953,84     | 78.514,57     | 641.468,41     |            |       |            |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS        |        |      | 150.000,00     |           | 150.000,00     | 11.000,00     | 11.000,00     |           |           |                |               |                |           |                |               |                |            |       |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        |        |      | 165.000,00     |           | 165.000,00     | 127.383,14    | 127.383,14    |           |           | 18.884,07      | 3.732,79      | 22.616,86      |           | 18.884,07      | 3.732,79      | 22.616,86      |            |       |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S        |        |      | 7              | 01        | 165.000,00     | 164.875,45    | 164.875,45    |           |           | 124,55         |               | 124,55         |           | 124,55         |               | 124,55         |            |       |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S        |        |      | 8              | 01        | 340.000,00     | 312.875,95    | 312.875,95    |           |           | 24.741,83      | 2.382,22      | 27.124,05      |           | 22.974,63      | 25.798,65     | 22.974,63      |            |       |            |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO         |        |      | 9              | 01        | 150.000,00     | 107.854,88    | 107.854,88    |           |           | 42.145,12      | 9.156,04      | 51.301,12      |           | 28.173,08      | 3.493,01      | 31.666,09      |            |       |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO A       |        |      | 10             | 01        | 187.000,00     | 102.834,63    | 102.834,63    |           |           | 75.009,33      | 84.165,37     | 159.174,70     |           | 75.009,33      | 9.156,04      | 84.165,37      |            |       |            |
| 3.3.90.49.00 - AUXILIO T       |        |      | 11             | 01        | 77.000,00      | 47.070,10     | 47.070,10     |           |           | 25.597,90      | 4.332,00      | 29.929,90      |           | 25.597,90      | 4.332,00      | 29.929,90      |            |       |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS        |        |      | 12             | 01        | 11.000,00      | 11.000,00     | 11.000,00     |           |           |                |               |                |           |                |               |                |            |       |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM         |        |      | 13             | 01        | 80.000,00      | 69.773,10     | 69.773,10     |           |           | 10.226,90      | 10.226,90     | 20.453,80      |           | 10.226,90      | 10.226,90     | 20.453,80      |            |       |            |
| 2 - SECRETARIA DA CAMARA       |        |      | 3.678.000,00   |           | 3.678.000,00   | 2.148.587,21  | 2.148.587,21  |           |           | 1.372.124,87   | 157.287,92    | 1.529.412,79   |           | 1.372.124,87   | 157.287,92    | 1.529.412,79   |            |       |            |
| 1 - Legislativa                |        |      | 3.678.000,00   |           | 3.678.000,00   | 2.148.587,21  | 2.148.587,21  |           |           | 1.372.124,87   | 157.287,92    | 1.529.412,79   |           | 1.372.124,87   | 157.287,92    | 1.529.412,79   |            |       |            |
| 31 - Ação Legislativa          |        |      | 3.678.000,00   |           | 3.678.000,00   | 2.148.587,21  | 2.148.587,21  |           |           | 1.372.124,87   | 157.287,92    | 1.529.412,79   |           | 1.372.124,87   | 157.287,92    | 1.529.412,79   |            |       |            |
| 7005 - ADMINISTRAÇÃO DA        |        |      | 3.678.000,00   |           | 3.678.000,00   | 2.148.587,21  | 2.148.587,21  |           |           | 1.372.124,87   | 157.287,92    | 1.529.412,79   |           | 1.372.124,87   | 157.287,92    | 1.529.412,79   |            |       |            |
| 2002 - MANUTENÇÃO DA           |        |      | 3.678.000,00   |           | 3.678.000,00   | 2.148.587,21  | 2.148.587,21  |           |           | 1.372.124,87   | 157.287,92    | 1.529.412,79   |           | 1.372.124,87   | 157.287,92    | 1.529.412,79   |            |       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN        |        |      | 2.820.000,00   |           | 2.820.000,00   | 1.558.720,33  | 1.558.720,33  |           |           | 1.133.886,45   | 127.383,22    | 1.261.279,67   |           | 1.133.886,45   | 127.383,22    | 1.261.279,67   |            |       |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO       |        |      | 450.000,00     |           | 450.000,00     | 292.223,76    | 292.223,76    |           |           | 140.806,88     | 16.986,36     | 157.776,24     |           | 140.806,88     | 16.986,36     | 157.776,24     |            |       |            |
| 3.1.90.92.00 - DESPESAS        |        |      | 16             | 01        | 11.000,00      | 11.000,00     | 11.000,00     |           |           |                |               |                |           |                |               |                |            |       |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        |        |      | 17             | 01        | 59.000,00      | 59.000,00     | 59.000,00     |           |           |                |               |                |           |                |               |                |            |       |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO A       |        |      | 18             | 01        | 187.000,00     | 113.830,22    | 113.830,22    |           |           | 30.676,20      | 4.640,90      | 35.317,10      |           | 30.676,20      | 4.640,90      | 35.317,10      |            |       |            |
| 3.3.90.49.00 - AUXILIO T       |        |      | 19             | 01        | 99.000,00      | 63.682,90     | 63.682,90     |           |           |                |               |                |           |                |               |                |            |       |            |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS        |        |      | 20             | 01        | 52.000,00      | 50.130,00     | 50.130,00     |           |           | 1.870,00       | 1.870,00      | 3.740,00       |           | 1.870,00       | 1.870,00      | 3.740,00       |            |       |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM         |        |      | 20             | 01        | 52.000,00      | 50.130,00     | 50.130,00     |           |           |                |               |                |           |                |               |                |            |       |            |
| 02 - PREFEITURA DA ESTANCIA TU |        |      | 246.597.700,00 |           | 246.597.700,00 | 47.790.413,57 | 47.790.413,57 |           |           | 199.077.090,10 | 28.069.011,66 | 227.146.101,76 |           | 199.077.090,10 | 28.069.011,66 | 227.146.101,76 |            |       |            |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO E D   |        |      | 2.380.000,00   |           | 2.380.000,00   | 858.112,99    | 858.112,99    |           |           | 1.391.465,93   | 172.821,08    | 1.564.287,01   |           | 1.391.465,93   | 172.821,08    | 1.564.287,01   |            |       |            |
| 1 - GABINETE DO PREFEITO       |        |      | 2.380.000,00   |           | 2.380.000,00   | 858.112,99    | 858.112,99    |           |           | 1.391.465,93   | 172.821,08    | 1.564.287,01   |           | 1.391.465,93   | 172.821,08    | 1.564.287,01   |            |       |            |
| 4 - Administração Geral        |        |      | 1.600.000,00   |           | 1.600.000,00   | 422.304,98    | 422.304,98    |           |           | 1.098.886,24   | 121.208,78    | 1.220.095,02   |           | 1.098.886,24   | 121.208,78    | 1.220.095,02   |            |       |            |
| 122 - Administração Geral      |        |      | 1.600.000,00   |           | 1.600.000,00   | 422.304,98    | 422.304,98    |           |           | 1.098.886,24   | 121.208,78    | 1.220.095,02   |           | 1.098.886,24   | 121.208,78    | 1.220.095,02   |            |       |            |
| 7002 - ADMINISTRAÇÃO           |        |      | 1.600.000,00   |           | 1.600.000,00   | 422.304,98    | 422.304,98    |           |           | 1.098.886,24   | 121.208,78    | 1.220.095,02   |           | 1.098.886,24   | 121.208,78    | 1.220.095,02   |            |       |            |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS          |        |      | 1.600.000,00   |           | 1.600.000,00   | 422.304,98    | 422.304,98    |           |           | 1.098.886,24   | 121.208,78    | 1.220.095,02   |           | 1.098.886,24   | 121.208,78    | 1.220.095,02   |            |       |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN        |        |      | 965.000,00     |           | 965.000,00     | 204.915,92    | 204.915,92    |           |           | 679.249,99     | 80.934,08     | 760.084,08     |           | 679.249,99     | 80.934,08     | 760.084,08     |            |       |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO       |        |      | 22             | 01        | 250.000,00     | 54.074,90     | 54.074,90     |           |           | 173.802,98     | 22.182,12     | 195.985,10     |           | 173.802,98     | 22.182,12     | 195.985,10     |            |       |            |
| 3.1.90.92.00 - CONTRIBUI       |        |      | 23             | 01        | 65.000,00      | 48.473,00     | 48.473,00     |           |           | 502,09         | 1.194,88      | 1.696,97       |           | 502,09         | 1.194,88      | 1.696,97       |            |       |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        |        |      | 24             | 01        | 10.000,00      | 8.303,03      | 8.303,03      |           |           |                |               |                |           |                |               |                |            |       |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S        |        |      | 25             | 01        | 110.000,00     | 13.289,42     | 13.289,42     |           |           | 211.175,89     | 7.934,69      | 219.110,58     |           | 211.175,89     | 7.934,69      | 219.110,58     |            |       |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S        |        |      | 26             | 01        | 100.000,00     | 73.308,71     | 73.308,71     |           |           | 19.471,29      | 7.220,00      | 26.691,29      |           | 19.471,29      | 7.220,00      | 26.691,29      |            |       |            |
| 3.3.90.49.00 - OUTROS S        |        |      | 26             | 01        | 100.000,00     | 73.308,71     | 73.308,71     |           |           | 19.471,29      | 7.220,00      | 26.691,29      |           | 19.471,29      | 7.220,00      | 26.691,29      |            |       |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM         |        |      | 27             | 01        | 100.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |           |           |                |               |                |           |                |               |                |            |       |            |
| 8 - Assistência Social         |        |      | 780.000,00     |           | 780.000,00     | 435.808,01    | 435.808,01    |           |           | 292.579,69     | 51.612,30     | 344.191,99     |           | 292.579,69     | 51.612,30     | 344.191,99     |            |       |            |
| 243 - Assistência à Criança e  |        |      | 470.000,00     |           | 470.000,00     | 174.385,82    | 174.385,82    |           |           | 250.588,58     | 44.925,60     | 295.514,18     |           | 250.588,58     | 44.925,60     | 295.514,18     |            |       |            |
| 7002 - ADMINISTRAÇÃO           |        |      | 470.000,00     |           | 470.000,00     | 174.385,82    | 174.385,82    |           |           | 250.588,58     | 44.925,60     | 295.514,18     |           | 250.588,58     | 44.925,60     | 295.514,18     |            |       |            |
| 2058 - MANUTENÇÃO DO           |        |      | 470.000,00     |           | 470.000,00     | 174.385,82    | 174.385,82    |           |           | 250.588,58     | 44.925,60     | 295.514,18     |           | 250.588,58     | 44.925,60     | 295.514,18     |            |       |            |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do periodo de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: adiana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 23)

| FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA        | Ficha | D.R. | Inicial       | Alterção | Dotação       |              | Saldo Anul   | Disponível | Reservado | Empenhado     |               | A Pagar       | Liquidado    |               | Pago         |            | Processado    |              |
|-------------------------------|-------|------|---------------|----------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|
|                               |       |      |               |          | Autorizado    | Saldo Anul   |              |            |           | Anterior      | No Período    |               | Atual        | Anterior      | No Período   | Atual      |               |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 28    | 01   | 20.000,00     |          | 20.000,00     | 10.679,96    | 10.679,96    |            |           | 9.320,04      | 9.320,04      | 9.320,04      | 7.723,30     | 7.723,30      | 160.250,90   | 25.288,39  | 165.539,29    | 7.723,30     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 29    | 01   | 340.000,00    |          | 340.000,00    | 101.730,48   | 101.730,48   |            |           | 21.821,04     | 236.269,52    | 52.730,23     | 24.291,98    | 226.083,21    | 185,02       | 25.288,39  | 165.539,29    | 40.543,92    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 30    | 01   | 10.000,00     |          | 10.000,00     | 7.363,28     | 7.363,28     |            |           | 185,02        | 2.636,72      | 2.451,70      | 1.801,50     | 2.636,72      | 2.451,70     | 185,02     | 2.636,72      |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 31    | 01   | 100.000,00    |          | 100.000,00    | 54.612,10    | 54.612,10    |            |           | 13.599,50     | 45.387,90     | 45.387,90     | 1.801,50     | 1.801,50      | 28.373,48    | 7.316,42   | 35.689,90     | 1.801,50     |
| 244 - Assistência Comunitária |       |      | 310.000,00    |          | 310.000,00    | 281.422,19   | 281.422,19   |            |           | 6.686,70      | 48.577,81     | 12.885,91     | 6.686,70     | 48.577,81     | 28.373,48    | 7.316,42   | 35.689,90     | 12.885,91    |
| 7002 - ADMINISTRAÇÃO          |       |      | 310.000,00    |          | 310.000,00    | 281.422,19   | 281.422,19   |            |           | 6.686,70      | 48.577,81     | 12.885,91     | 6.686,70     | 48.577,81     | 28.373,48    | 7.316,42   | 35.689,90     | 12.885,91    |
| 2065 - MANUT. DO FUNDO        |       |      | 310.000,00    |          | 310.000,00    | 117.334,30   | 117.334,30   |            |           | 5.993,35      | 42.665,70     | 9.785,24      | 5.993,35     | 42.665,70     | 26.064,12    | 6.816,34   | 32.880,46     | 9.785,24     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 32    | 01   | 160.000,00    |          | 160.000,00    | 24.087,89    | 24.087,89    |            |           | 693,35        | 5.912,11      | 3.100,67      |              |               | 5.912,11     | 2.309,36   | 502,08        | 3.100,67     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 33    | 01   | 30.000,00     |          | 30.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00    |            |           |               |               |               |              |               |              |            |               |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 34    | 01   | 50.000,00     |          | 50.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00    |            |           |               |               |               |              |               |              |            |               |              |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 35    | 01   | 20.000,00     |          | 20.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00    |            |           |               |               |               |              |               |              |            |               |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 36    | 01   | 30.000,00     |          | 30.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00    |            |           |               |               |               |              |               |              |            |               |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 37    | 01   | 20.000,00     |          | 20.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00    |            |           |               |               |               |              |               |              |            |               |              |
| 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   |       |      | 3.031.000,00  |          | 3.031.000,00  | 676.395,45   | 676.395,45   |            |           | 1.582.876,84  | 431.470,60    | 1.544.421,81  | 178.188,52   | 1.722.610,33  | 1.183.182,87 | 139.951,08 | 1.323.133,95  | 398.478,38   |
| 1 - ASSESSORIA DE GOVERNO     |       |      | 3.031.000,00  |          | 3.031.000,00  | 676.395,45   | 676.395,45   |            |           | 1.582.876,84  | 431.470,60    | 1.544.421,81  | 178.188,52   | 1.722.610,33  | 1.183.182,87 | 139.951,08 | 1.323.133,95  | 398.478,38   |
| 4 - Administração             |       |      | 1.550.000,00  |          | 1.550.000,00  | 374.713,74   | 374.713,74   |            |           | 1.485.286,26  | 369.024,43    | 1.339.579,80  | 127.465,76   | 1.467.045,56  | 986.814,23   | 139.447,60 | 1.128.261,83  | 340.783,73   |
| 122 - Administração Geral     |       |      | 1.550.000,00  |          | 1.550.000,00  | 374.713,74   | 374.713,74   |            |           | 1.485.286,26  | 369.024,43    | 1.339.579,80  | 127.465,76   | 1.467.045,56  | 986.814,23   | 139.447,60 | 1.128.261,83  | 340.783,73   |
| 7006 - GOVERNABILIDADE        |       |      | 1.550.000,00  |          | 1.550.000,00  | 374.713,74   | 374.713,74   |            |           | 1.485.286,26  | 369.024,43    | 1.339.579,80  | 127.465,76   | 1.467.045,56  | 986.814,23   | 139.447,60 | 1.128.261,83  | 340.783,73   |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 1.550.000,00  |          | 1.550.000,00  | 374.713,74   | 374.713,74   |            |           | 1.485.286,26  | 369.024,43    | 1.339.579,80  | 127.465,76   | 1.467.045,56  | 986.814,23   | 139.447,60 | 1.128.261,83  | 340.783,73   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 38    | 01   | 1.095.000,00  |          | 1.095.000,00  | 143.064,35   | 143.064,35   |            |           | 868.194,72    | 93.740,93     | 858.194,72    | 93.740,93    | 951.935,65    | 669.355,56   | 97.864,85  | 767.220,81    | 184.714,94   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 39    | 01   | 300.000,00    |          | 300.000,00    | 106.326,77   | 106.326,77   |            |           | 21.065,37     | 193.673,23    | 123.621,68    | 21.065,37    | 193.673,23    | 70.051,55    | 70.051,55  | 123.621,68    |              |
| 3.3.71.70.00 - RATEIO P       | 40    | 01   | 5.000,00      |          | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |            |           |               |               |               |              |               |              |            |               |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 41    | 01   | 150.000,00    |          | 150.000,00    | 51.554,44    | 51.554,44    |            |           | 262,81        | 56.445,56     | 15.845,91     | 55.549,65    | 55.812,46     | 14.490,92    | 26.108,73  | 40.599,65     | 15.212,81    |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 42    | 01   | 65.000,00     |          | 65.000,00     | 16.403,09    | 16.403,09    |            |           | 263.466,31    | 268.596,91    | 44.442,00     | 11.932,50    | 241.398,31    | 209.145,04   | 15.009,87  | 224.154,91    | 17.224,40    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 43    | 01   | 15.000,00     |          | 15.000,00     | 346,89       | 346,89       |            |           | 464,15        | 16.653,11     | 16.188,96     | 464,15       | 16.188,96     | 16.188,96    | 464,15     | 16.653,11     |              |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS       | 44    | 01   | 5.000,00      |          | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |            |           |               |               |               |              |               |              |            |               |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 45    | 01   | 15.000,00     |          | 15.000,00     | 47.018,20    | 47.018,20    |            |           | 7.981,80      | 7.981,80      | 400,00        | 7.581,80     | 7.581,80      | 8.746,07     | 503,48     | 7.581,80      | 58.692,65    |
| 6 - Segurança Pública         |       |      | 15.000,00     |          | 15.000,00     | 47.018,20    | 47.018,20    |            |           | 7.981,80      | 7.981,80      | 400,00        | 7.581,80     | 7.581,80      | 8.746,07     | 503,48     | 7.581,80      | 58.692,65    |
| 182 - Defesa Civil            |       |      | 15.000,00     |          | 15.000,00     | 47.018,20    | 47.018,20    |            |           | 7.981,80      | 7.981,80      | 400,00        | 7.581,80     | 7.581,80      | 8.746,07     | 503,48     | 7.581,80      | 58.692,65    |
| 7006 - GOVERNABILIDADE        |       |      | 15.000,00     |          | 15.000,00     | 47.018,20    | 47.018,20    |            |           | 7.981,80      | 7.981,80      | 400,00        | 7.581,80     | 7.581,80      | 8.746,07     | 503,48     | 7.581,80      | 58.692,65    |
| 2000 - DEFECA CIVIL           |       |      | 15.000,00     |          | 15.000,00     | 47.018,20    | 47.018,20    |            |           | 7.981,80      | 7.981,80      | 400,00        | 7.581,80     | 7.581,80      | 8.746,07     | 503,48     | 7.581,80      | 58.692,65    |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 46    | 01   | 68.182,00     |          | 68.182,00     | 11.818,00    | 11.818,00    |            |           | 51.063,85     | 59.033,74     | 59.033,74     | 50.722,76    | 67.942,20     | 8.746,07     | 503,48     | 9.249,55      | 58.692,65    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ       | 47    | 01   | 11.818,00     |          | 11.818,00     | 11.818,00    | 11.818,00    |            |           | 51.063,85     | 59.033,74     | 59.033,74     | 50.722,76    | 67.942,20     | 8.746,07     | 503,48     | 9.249,55      | 58.692,65    |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 48    | 01   | 90.000,00     |          | 90.000,00     | 29.926,70    | 29.926,70    |            |           | 60.073,30     | 59.033,74     | 59.033,74     | 50.722,76    | 59.732,21     | 536,08       | 503,48     | 1.039,56      | 58.692,65    |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 49    | 01   | 11.000,00     |          | 11.000,00     | 2.790,01     | 2.790,01     |            |           | 8.209,99      | 8.209,99      | 8.209,99      | 8.209,99     | 8.209,99      | 8.209,99     | 8.209,99   | 8.209,99      |              |
| 12 - Educação                 |       |      | 1.200.000,00  |          | 1.200.000,00  | 228.965,00   | 228.965,00   |            |           | 191.035,00    | 191.035,00    | 3.412,43      | 187.622,57   | 187.622,57    | 187.622,57   | 187.622,57 | 187.622,57    | 187.622,57   |
| 384 - Ensino Superior         |       |      | 1.200.000,00  |          | 1.200.000,00  | 228.965,00   | 228.965,00   |            |           | 191.035,00    | 191.035,00    | 3.412,43      | 187.622,57   | 187.622,57    | 187.622,57   | 187.622,57 | 187.622,57    | 187.622,57   |
| 7006 - GOVERNABILIDADE        |       |      | 1.200.000,00  |          | 1.200.000,00  | 228.965,00   | 228.965,00   |            |           | 191.035,00    | 191.035,00    | 3.412,43      | 187.622,57   | 187.622,57    | 187.622,57   | 187.622,57 | 187.622,57    | 187.622,57   |
| 2004 - AVALIO TRANSPORT       |       |      | 1.200.000,00  |          | 1.200.000,00  | 228.965,00   | 228.965,00   |            |           | 191.035,00    | 191.035,00    | 3.412,43      | 187.622,57   | 187.622,57    | 187.622,57   | 187.622,57 | 187.622,57    | 187.622,57   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 50    | 01   | 1.200.000,00  |          | 1.200.000,00  | 228.965,00   | 228.965,00   |            |           | 191.035,00    | 191.035,00    | 3.412,43      | 187.622,57   | 187.622,57    | 187.622,57   | 187.622,57 | 187.622,57    | 187.622,57   |
| 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE   |       |      | 15.666.500,00 |          | 15.666.500,00 | 2.872.128,42 | 2.872.128,42 |            |           | 12.028.144,64 | 12.028.144,64 | 12.028.144,64 | 1.805.550,15 | 12.702.965,05 | 9.388.949,05 | 990.758,73 | 10.339.707,78 | 2.363.257,27 |
| 1 - ASSESSORIA ADMINISTRATI   |       |      | 15.666.500,00 |          | 15.666.500,00 | 2.872.128,42 | 2.872.128,42 |            |           | 12.028.144,64 | 12.028.144,64 | 12.028.144,64 | 1.805.550,15 | 12.702.965,05 | 9.388.949,05 | 990.758,73 | 10.339.707,78 | 2.363.257,27 |
| 4 - Administração             |       |      | 15.666.500,00 |          | 15.666.500,00 | 2.872.128,42 | 2.872.128,42 |            |           | 12.028.144,64 | 12.028.144,64 | 12.028.144,64 | 1.805.550,15 | 12.702.965,05 | 9.388.949,05 | 990.758,73 | 10.339.707,78 | 2.363.257,27 |
| 122 - Administração Geral     |       |      | 15.666.500,00 |          | 15.666.500,00 | 2.872.128,42 | 2.872.128,42 |            |           | 12.028.144,64 | 12.028.144,64 | 12.028.144,64 | 1.805.550,15 | 12.702.965,05 | 9.388.949,05 | 990.758,73 | 10.339.707,78 | 2.363.257,27 |
| 7009 - ADMINISTRAÇÃO DO       |       |      | 15.666.500,00 |          | 15.666.500,00 | 2.872.128,42 | 2.872.128,42 |            |           | 12.028.144,64 | 12.028.144,64 | 12.028.144,64 | 1.805.550,15 | 12.702.965,05 | 9.388.949,05 | 990.758,73 | 10.339.707,78 | 2.363.257,27 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 15.666.500,00 |          | 15.666.500,00 | 2.872.128,42 | 2.872.128,42 |            |           | 12.028.144,64 | 12.028.144,64 | 12.028.144,64 | 1.805.550,15 | 12.702.965,05 | 9.388.949,05 | 990.758,73 | 10.339.707,78 | 2.363.257,27 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT        | 51    | 01   | 840.000,00    |          | 840.000,00    | 486.344,99   | 486.344,99   |            |           | 318.249,6     |               |               |              |               |              |            |               |              |



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 23)

| FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | Ficha                    | D.R. | Inicial       | Alteração     | Dotação       | Saldo Anual  | Disponível | Reservado  | Empenho      |              | Liquidação   |              | Pago         |              | Processado   |              |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                          |      |               |               | Autorizado    |              |            |            | Anterior     | No Período   | Atual        | Anterior     | No Período   | Atual        |              |              |              |              |              |              |
| 4- SECRETARIA MUNICIPAL DE 1- PROCURADORIA JURIDICA 3- Essencial à Justiça 92- Representação Judicial e E 7004 - APROV JURIDICO 2005 - ADVOCACIA MUNICI                                                        | 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS                                                                                                                                 | 58                       | 01   | 50.000,00     | -50.000,00    | 460.000,00    | 48.661,29    | 48.661,29  |            | 356.750,25   | 54.598,46    | 411.338,71   | 354.813,17   | 54.598,46    | 409.401,63   | 354.813,17   | 3.000,00     | 357.813,17   | 51.598,46    |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 3.3.90.36.00 - OUTROS S                                                                                                                                 | 59                       | 01   | 185.000,00    | 275.000,00    | 5.610.000,00  | 573.291,42   | 573.291,42 |            | 4.654.405,95 | 382.302,63   | 5.036.708,58 | 941.651,62   | 4.322.719,57 | 401.243,60   | 4.723.463,17 | 3.871.029,83 | 224.026,93   | 4.095.056,76 | 628.406,41   |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 3.3.90.39.00 - OUTROS S                                                                                                                                 | 60                       | 01   | 7.600.000,00  | -1.990.000,00 | 1.979.000,00  | 44.071,10    | 44.071,10  |            | 1.860.818,50 | 254.110,40   | 1.934.928,90 | 94.910,40    | 1.860.818,50 | 254.110,40   | 1.934.928,90 | 1.592.777,50 | 247.241,00   | 1.940.018,50 | 94.910,40    |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A                                                                                                                                | 61                       | 01   | 800.000,00    | 1.179.000,00  | 840.000,00    | 62.172,87    | 62.172,87  |            | 688.929,33   | 88.897,80    | 777.827,13   | 96.847,80    | 688.979,33   | 88.897,80    | 769.877,13   | 590.925,79   | 90.053,54    | 680.978,33   | 88.897,80    |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 3.3.90.92.00 - DESPESAS                                                                                                                                 | 62                       | 01   | 1.000.000,00  | -160.000,00   | 50.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00  |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 3.3.90.93.00 - INDENIZAC                                                                                                                                | 63                       | 01   | 50.000,00     | 100.000,00    | 130.000,00    | 9.349,66     | 9.349,66   |            | 120.650,34   | 120.650,34   |              |              | 120.650,34   | 120.650,34   |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.4.90.51.00 - OBRAS E I                                                                                                                                | 64                       | 01   | 30.000,00     | -40.000,00    | 4.000,00      | 4.000,00     | 4.000,00   |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.4.90.52.00 - EQUIPAM                                                                                                                                  | 65                       | 01   | 44.000,00     |               | 49.500,00     | 28.765,10    | 28.765,10  |            | 14.154,90    | 6.580,00     | 20.734,90    | 8.475,00     | 12.259,90    | 2.895,00     | 15.154,90    | 10.660,00    | 1.599,90     | 12.259,90    | 2.895,00     |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.4.90.52.00 - EQUIPAM                                                                                                                                  | 66                       | 01   | 49.500,00     |               | 1.000.000,00  | 71.400,00    | 71.400,00  |            | 928.600,00   | 928.600,00   |              |              | 928.600,00   | 928.600,00   |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.4.90.92.00 - DESPESAS                                                                                                                                 | 67                       | 01   | 4.000,00      |               | 4.000,00      | 4.000,00     | 4.000,00   |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 2081 - ASSESSORIA DE IM 3.3.90.30.00 - MATERIAL 3.3.90.36.00 - OUTROS S 3.3.90.39.00 - OUTROS S 4.4.90.52.00 - EQUIPAM                                                                                         | 3.3.90.30.00 - MATERIAL                                                                                                                                 | 68                       | 01   | 7.000,00      |               | 7.000,00      | 7.000,00     | 7.000,00   |            | 23.511,00    | 23.511,00    |              |              | 21.011,00    | 2.500,00     | 23.511,00    | 21.011,00    | 2.500,00     | 23.511,00    | 2.500,00     |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 3.3.90.30.00 - MATERIAL                                                                                                                                 | 69                       | 01   | 340.000,00    |               | 340.000,00    | 316.489,00   | 316.489,00 |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 3.3.90.36.00 - OUTROS S                                                                                                                                 | 70                       | 01   | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00  |            | 4.596,00     | 4.596,00     |              |              | 4.596,00     | 4.596,00     |              |              | 4.596,00     | 4.596,00     | 4.596,00     |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 3.3.90.39.00 - OUTROS S                                                                                                                                 | 71                       | 01   | 300.000,00    |               | 300.000,00    | 281.085,00   | 281.085,00 |            | 18.915,00    | 18.915,00    |              |              | 16.415,00    | 2.500,00     | 18.915,00    | 16.415,00    | 2.500,00     | 18.915,00    | 2.500,00     |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.4.90.52.00 - EQUIPAM                                                                                                                                  | 72                       | 01   | 20.000,00     |               | 20.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00  |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 4- SECRETARIA MUNICIPAL DE 1- PROCURADORIA JURIDICA 3- Essencial à Justiça 92- Representação Judicial e E 7004 - APROV JURIDICO 2005 - ADVOCACIA MUNICI | 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS  | 73   | 01            | 2.580.000,00  |               | 2.580.000,00 | 351.936,35 | 351.936,35 |              | 2.012.106,36 | 275.957,29   | 2.288.063,65 | 1.129.207,65 | 2.961.734,22 | 313.143,14   | 3.274.877,36 | 1.975.850,36 | 292.309,31   | 2.268.159,67 | 1.006.717,69 |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         | 3.1.90.11.00 - VENCIMEN  | 74   | 01            | 700.000,00    |               | 700.000,00   | 114.181,14 | 114.181,14 |              | 526.563,71   | 59.255,15    | 585.818,86   | 326.143,30   | 526.563,71   | 59.255,15    | 585.818,86   | 214.766,98   | 44.888,58    | 259.675,56   | 326.143,30   |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         | 3.1.90.13.00 - OBRIGACAO | 75   | 01            | 10.000,00     |               | 10.000,00    | 7.611,50   | 7.611,50   |              | 2.388,50     | 2.388,50     |              |              | 2.388,50     | 2.388,50     |              |              | 2.388,50     | 2.388,50     | 2.388,50     |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         | 3.3.90.30.00 - MATERIAL  | 76   | 01            | 20.000,00     |               | 20.000,00    | 8.263,10   | 8.263,10   |              | 41.431,90    | 14.305,00    | 55.736,90    | 15.216,13    | 41.431,90    | 14.305,00    | 55.736,90    | 30.823,08    | 9.697,89     | 40.520,77    | 15.216,13    |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         | 3.3.90.36.00 - OUTROS S  | 77   | 01            | 580.000,00    |               | 580.000,00   | 54.640,59  | 54.640,59  |              | 503.733,71   | 21.625,70    | 525.359,41   | 391.183,40   | 379.243,75   | 23.025,70    | 402.869,45   | 112.550,31   | 21.625,70    | 134.176,01   | 268.693,44   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 78                       | 01   | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00  |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 5- SECRETARIA MUNICIPAL DE 1- CONTABILIDADE E EXECU 4- Administração 121 - Planejamento e Orçamen 7010 - ADMINISTRAÇÃO FIN 2003 - MANUTENÇÃO DOS                                                               |                                                                                                                                                         | 3.1.90.11.00 - VENCIMEN  | 79   | 01            | 350.000,00    |               | 350.000,00   | 82.107,58  | 82.107,58  |              | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         | 3.1.90.13.00 - OBRIGACAO | 80   | 01            | 80.000,00     |               | 80.000,00    | 30.372,13  | 30.372,13  |              | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         | 3.3.90.30.00 - MATERIAL  | 81   | 01            | 50.000,00     |               | 50.000,00    | 42.828,80  | 42.828,80  |              | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         | 3.3.90.36.00 - OUTROS S  | 82   | 01            | 10.000,00     |               | 10.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   |              | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 |
|                                                                                                                                                                                                                | 3.3.90.39.00 - OUTROS S                                                                                                                                 | 83                       | 01   | 450.000,00    |               | 450.000,00    | 5,85         | 5,85       |            | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 3.3.90.92.00 - DESPESAS                                                                                                                                 | 84                       | 01   | 5.000,00      |               | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00   |            | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 3.3.90.93.00 - INDENIZAC                                                                                                                                | 85                       | 01   | 5.000,00      |               | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00   |            | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.4.90.52.00 - EQUIPAM                                                                                                                                  | 86                       | 01   | 50.000,00     | -20.000,00    | 30.000,00     | 27.720,00    | 27.720,00  |            | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.4.90.92.00 - DESPESAS                                                                                                                                 | 87                       | 01   | 5.000,00      |               | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00   |            | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 4.4.90.93.00 - INDENIZAC                                                                                                                                | 88                       | 01   | 45.000,00     | -20.000,00    | 25.000,00     | 25.000,00    | 25.000,00  |            | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 |              |
| 120 - Administração de Recet 9901 - CONTRIBUIÇÃO A UN 2016 - PASEP - CEBRAL 3.3.90.47.00 - OBRIGACAO 28 - Encargos Especiais 843 - Serviço da Divisão Interna 7010 - ADMINISTRAÇÃO FIN 2010 - SERVIÇOS DA DIVI | 3.3.90.47.00 - OBRIGACAO                                                                                                                                | 89                       | 01   | 1.350.000,00  |               | 1.350.000,00  | 108.357,66   | 108.357,66 |            | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 28 - Encargos Especiais                                                                                                                                 |                          |      | 20.541.000,00 | -6.050.000,00 | 14.491.000,00 | 177.020,92   | 177.020,92 |            | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 843 - Serviço da Divisão Interna                                                                                                                        |                          |      | 12.600.000,00 | 937.000,00    | 13.537.000,00 | 66.609,31    | 66.609,31  |            | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 7010 - ADMINISTRAÇÃO FIN                                                                                                                                |                          |      | 12.600.000,00 | 937.000,00    | 13.537.000,00 | 66.609,31    | 66.609,31  |            | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 2010 - SERVIÇOS DA DIVI                                                                                                                                 |                          |      | 11.400.000,00 | 2.137.000,00  | 13.537.000,00 | 66.609,31    | 66.609,31  |            | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 | 134.219,56   | 1.241.642,34 | 1.107.422,78 |              |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                          |      |               |               |               |              |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                          |      |               |               |               |              |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                          |      |               |               |               |              |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                          |      |               |               |               |              |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                          |      |               |               |               |              |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                          |      |               |               |               |              |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | </           |              |



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 23)

| FUNCAO, PROGRAMATICA            |     |    | Ficha        | D.R.          | Inicial       | Atercepço    | Docçáo       | Saldo Anual   | Disponível   | Reservado     | Anterior   | Empenhado     | Liquidado  | Pago          | Processado    |            |               |            |
|---------------------------------|-----|----|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
|                                 |     |    |              |               |               |              |              |               |              |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA         | 90  | 01 | 7.400.000,00 | 3.387.000,00  | 10.787.000,00 | 43.077,49    | 43.077,49    | 10.461.048,39 | 282.874,12   | 10.743.922,51 | 7.209,01   | 10.461.048,39 | 282.874,12 | 10.743.922,51 | 10.461.048,39 | 275.565,12 | 10.736.613,50 | 7.209,01   |
| 4.6.90.91.00 - SENTENÇAS        | 91  | 01 | 4.000.000,00 | -1.250.000,00 | 2.750.000,00  | 23.531,82    | 23.531,82    | 2.397.134,63  | 329.333,55   | 2.726.468,18  | 263.043,63 | 2.397.134,63  | 66.289,92  | 2.463.424,55  | 2.131.907,23  | 331.517,32 | 2.463.424,55  |            |
| 2011 - SERVIÇOS DA DIVID        | 92  | 01 | 1.200.000,00 | -1.200.000,00 |               |              |              |               |              |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPA         | 92  | 01 | 1.200.000,00 | -1.200.000,00 |               |              |              |               |              |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 946 - Outros Encargos Especiais | 94  | 01 | 7.941.000,00 | -6.987.000,00 | 954.000,00    | 110.411,61   | 110.411,61   | 607.108,38    | 236.480,01   | 843.588,39    | 220.119,52 | 607.108,38    | 224.388,55 | 841.496,93    | 496.836,45    | 126.632,42 | 623.468,87    | 218.028,06 |
| 7010 - ADMINISTRAÇÃO FIN        | 94  | 01 | 7.941.000,00 | -6.987.000,00 | 954.000,00    | 110.411,61   | 110.411,61   | 607.108,38    | 236.480,01   | 843.588,39    | 220.119,52 | 607.108,38    | 224.388,55 | 841.496,93    | 496.836,45    | 126.632,42 | 623.468,87    | 218.028,06 |
| 2012 - REQUISICÕES DE           | 93  | 01 | 360.000,00   | 540.000,00    | 900.000,00    | 57.324,61    | 57.324,61    | 606.195,38    | 236.480,01   | 842.675,39    | 220.119,52 | 606.195,38    | 224.388,55 | 840.583,93    | 495.923,45    | 126.632,42 | 622.555,87    | 218.028,06 |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS        | 93  | 01 | 360.000,00   | 540.000,00    | 900.000,00    | 57.324,61    | 57.324,61    | 606.195,38    | 236.480,01   | 842.675,39    | 220.119,52 | 606.195,38    | 224.388,55 | 840.583,93    | 495.923,45    | 126.632,42 | 622.555,87    | 218.028,06 |
| 2013 - PRECATORIOS - N          | 94  | 01 | 421.000,00   | -419.000,00   | 2.000,00      | 2.000,00     | 2.000,00     |               |              |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS        | 94  | 01 | 421.000,00   | -419.000,00   | 2.000,00      | 2.000,00     | 2.000,00     |               |              |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 2014 - PRECATORIOS - TR         | 95  | 01 | 986.000,00   | -947.000,00   | 39.000,00     | 38.087,00    | 38.087,00    | 913,00        |              | 913,00        |            | 913,00        |            | 913,00        |               |            | 913,00        |            |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS        | 95  | 01 | 986.000,00   | -947.000,00   | 39.000,00     | 38.087,00    | 38.087,00    | 913,00        |              | 913,00        |            | 913,00        |            | 913,00        |               |            | 913,00        |            |
| 2015 - PRECATORIOS - OU         | 96  | 01 | 6.174.000,00 | -6.161.000,00 | 13.000,00     | 13.000,00    | 13.000,00    |               |              |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS        | 96  | 01 | 6.174.000,00 | -6.161.000,00 | 13.000,00     | 13.000,00    | 13.000,00    |               |              |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 99 - Reserva de Contingência    | 99  | 01 | 2.500.000,00 | -2.457.000,00 | 43.000,00     | 43.000,00    | 43.000,00    |               |              |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 999 - RESERVA DE CONTIN         | 99  | 01 | 2.500.000,00 | -2.457.000,00 | 43.000,00     | 43.000,00    | 43.000,00    |               |              |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 9999 - RESERVA DE CONTI         | 97  | 01 | 2.500.000,00 | -2.457.000,00 | 43.000,00     | 43.000,00    | 43.000,00    |               |              |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 9.9.99.99.00 - RESERVA          | 97  | 01 | 2.500.000,00 | -2.457.000,00 | 43.000,00     | 43.000,00    | 43.000,00    |               |              |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL D      | 97  | 01 | 3.300.000,00 | 212.600,00    | 3.512.600,00  | 735.930,89   | 735.930,89   | 2.639.341,07  | 137.328,04   | 2.776.669,11  | 863.819,88 | 2.287.365,65  | 186.201,54 | 2.473.567,19  | 1.747.263,63  | 165.585,60 | 1.912.849,23  | 560.717,96 |
| 1 - LANÇAMENTO E FISCALIZA      | 97  | 01 | 3.300.000,00 | 212.600,00    | 3.512.600,00  | 735.930,89   | 735.930,89   | 2.639.341,07  | 137.328,04   | 2.776.669,11  | 863.819,88 | 2.287.365,65  | 186.201,54 | 2.473.567,19  | 1.747.263,63  | 165.585,60 | 1.912.849,23  | 560.717,96 |
| 4 - Administração               | 97  | 01 | 3.300.000,00 | 212.600,00    | 3.512.600,00  | 735.930,89   | 735.930,89   | 2.639.341,07  | 137.328,04   | 2.776.669,11  | 863.819,88 | 2.287.365,65  | 186.201,54 | 2.473.567,19  | 1.747.263,63  | 165.585,60 | 1.912.849,23  | 560.717,96 |
| 129 - Administração de Recet    | 97  | 01 | 3.300.000,00 | 212.600,00    | 3.512.600,00  | 735.930,89   | 735.930,89   | 2.639.341,07  | 137.328,04   | 2.776.669,11  | 863.819,88 | 2.287.365,65  | 186.201,54 | 2.473.567,19  | 1.747.263,63  | 165.585,60 | 1.912.849,23  | 560.717,96 |
| 7011 - ADMINISTRAÇÃO TRI        | 97  | 01 | 3.300.000,00 | 212.600,00    | 3.512.600,00  | 735.930,89   | 735.930,89   | 2.639.341,07  | 137.328,04   | 2.776.669,11  | 863.819,88 | 2.287.365,65  | 186.201,54 | 2.473.567,19  | 1.747.263,63  | 165.585,60 | 1.912.849,23  | 560.717,96 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS           | 98  | 01 | 3.300.000,00 | 212.600,00    | 3.512.600,00  | 735.930,89   | 735.930,89   | 2.639.341,07  | 137.328,04   | 2.776.669,11  | 863.819,88 | 2.287.365,65  | 186.201,54 | 2.473.567,19  | 1.747.263,63  | 165.585,60 | 1.912.849,23  | 560.717,96 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN         | 98  | 01 | 1.200.000,00 | 157.094,80    | 157.094,80    | 157.094,80   | 157.094,80   | 955.037,16    | 1.042.905,20 | 158.392,76    | 87.868,04  | 1.042.905,20  | 794.279,05 | 888.512,44    | 90.233,39     | 158.392,76 | 158.392,76    | 123.561,59 |
| 3.1.90.33.00 - OBRIGAÇ          | 99  | 01 | 320.000,00   | 109.514,77    | 109.514,77    | 109.514,77   | 109.514,77   | 189.334,46    | 21.150,77    | 210.485,23    | 123.561,59 | 189.334,46    | 21.150,77  | 210.485,23    | 86.923,64     | 5.332,08   | 86.923,64     | 123.561,59 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 100 | 01 | 40.000,00    | 40.000,00     | 40.000,00     | 34.667,92    | 34.667,92    | 5.332,08      |              | 5.332,08      |            | 5.332,08      |            | 5.332,08      |               |            | 5.332,08      |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S         | 101 | 01 | 135.000,00   | 12.800,00     | 147.800,00    | 8.794,98     | 8.794,98     | 136.174,42    | 2.630,60     | 138.805,02    | 2.630,60   | 136.174,42    | 2.630,60   | 138.805,02    | 136.174,42    | 74.728,51  | 136.174,42    | 2.630,60   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S         | 102 | 01 | 1.400.000,00 | 200.000,00    | 1.600.000,00  | 249.865,80   | 249.865,80   | 1.324.814,19  | 25.330,01    | 1.350.144,20  | 578.806,80 | 972.838,77    | 74.203,51  | 1.047.042,28  | 696.608,89    | 74.728,51  | 1.047.042,28  | 275.704,88 |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAC        | 103 | 01 | 165.000,00   | 165.000,00    | 165.000,00    | 136.002,62   | 136.002,62   | 28.648,76     | 348,62       | 28.997,38     | 428,13     | 28.648,76     | 348,62     | 28.997,38     | 27.945,55     | 623,70     | 28.569,25     | 428,13     |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM          | 104 | 01 | 40.000,00    | -104.000,00   | 40.000,00     |              |              |               |              |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 7 - SECRETARIA DE MEIO AMIE     | 104 | 01 | 2.475.000,00 | -104.000,00   | 2.371.000,00  | 1.676.493,34 | 1.676.493,34 | 646.601,23    | 47.905,43    | 694.506,66    | 303.925,01 | 450.871,25    | 50.459,54  | 501.330,79    | 346.399,04    | 44.182,61  | 390.581,65    | 110.749,14 |
| 1 - COORDENADORIA DE MEIO       | 104 | 01 | 2.475.000,00 | -104.000,00   | 2.371.000,00  | 1.676.493,34 | 1.676.493,34 | 646.601,23    | 47.905,43    | 694.506,66    | 303.925,01 | 450.871,25    | 50.459,54  | 501.330,79    | 346.399,04    | 44.182,61  | 390.581,65    | 110.749,14 |
| 18 - Gestão Ambiental           | 104 | 01 | 2.475.000,00 | -104.000,00   | 2.371.000,00  | 1.676.493,34 | 1.676.493,34 | 646.601,23    | 47.905,43    | 694.506,66    | 303.925,01 | 450.871,25    | 50.459,54  | 501.330,79    | 346.399,04    | 44.182,61  | 390.581,65    | 110.749,14 |
| 541 - Preservação e Conserva    | 104 | 01 | 345.000,00   | 16.000,00     | 361.000,00    | 293.611,82   | 293.611,82   | 65.487,37     | 1.900,81     | 67.388,18     | 15.823,76  | 65.487,37     | 4.161,33   | 56.085,46     | 47.403,09     | 4.161,33   | 51.564,42     | 4.527,04   |
| 6001 - MEIO AMBIENTE            | 104 | 01 | 345.000,00   | 16.000,00     | 361.000,00    | 293.611,82   | 293.611,82   | 65.487,37     | 1.900,81     | 67.388,18     | 15.823,76  | 65.487,37     | 4.161,33   | 56.085,46     | 47.403,09     | 4.161,33   | 51.564,42     | 4.527,04   |
| 2004 - PROGRAMA SOCIOA          | 105 | 01 | 345.000,00   | 16.000,00     | 361.000,00    | 293.611,82   | 293.611,82   | 65.487,37     | 1.900,81     | 67.388,18     | 15.823,76  | 65.487,37     | 4.161,33   | 56.085,46     | 47.403,09     | 4.161,33   | 51.564,42     | 4.527,04   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 105 | 01 | 50.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00    |               |              |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S         | 106 | 01 | 50.000,00    | 16.000,00     | 66.000,00     | 721,81       | 721,81       | 65.278,19     |              | 65.278,19     | 15.823,76  | 65.278,19     |            | 65.278,19     | 47.193,91     | 2.260,52   | 49.454,43     | 4.527,04   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S         | 107 | 01 | 210.000,00   | -100.000,00   | 110.000,00    | 107.890,01   | 107.890,01   | 209,18        | 1.900,81     | 2.109,99      |            | 209,18        | 1.900,81   | 2.109,99      | 209,18        | 1.900,81   | 2.109,99      |            |
| 3.3.90.93.00 - OUTROS S         | 108 | 02 | 10.000,00    | -100.000,00   | 110.000,00    | 110.000,00   | 110.000,00   |               |              |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAC        | 109 | 01 | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |               |              |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI         | 110 | 01 | 4.000,00     | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00     | 4.000,00     |               |              |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI         | 111 | 02 | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |               |              |               |            |               |            |               |               |            |               |            |
| 4.4.90.9                        |     |    |              |               |               |              |              |               |              |               |            |               |            |               |               |            |               |            |



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 23)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA      |                             | Ficha | D.R. | Inicial    | Absorção    | Detalhado    | Saldo Atual  | Disponível   | Reservado | Anterior   | Empenhado |            | A Pagar    | Liquidado  |            | Pago       | Atual      | Processado |            |           |
|-----------------------------|-----------------------------|-------|------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                             |                             |       |      |            |             |              |              |              |           |            | Anterior  | No Período | Atual      | Anterior   | No Período | Anterior   | No Período | Atual      |            |           |
| 2046 - FORTALECIMENTO       | 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 117   | 01   | 30.000,00  | 20.000,00   | 50.000,00    | 6.939,27     | 6.939,27     |           | 28.936,09  | 14.124,64 | 43.060,73  | 17.287,93  | 26.224,69  | 14.576,53  | 40.801,22  | 25.320,91  | 451,89     | 25.772,80  | 15.028,42 |
|                             | 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 118   | 01   | 20.000,00  | 150.000,00  | 170.000,00   | 998,03       | 998,03       |           | 168.132,42 | 879,55    | 169.011,97 | 150.835,34 | 17.297,08  | 879,55     | 18.176,63  | 17.297,08  | 879,55     | 18.176,63  |           |
|                             | 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 119   | 01   | 10.000,00  |             | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 2046 - FORTALECIMENTO       |       |      |            | -200.000,00 | 140.000,00   | 140.000,00   | 140.000,00   |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 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 | -200.000,00 | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 2047 - REQUALIZAÇÃO DE      |       |      |            | -10.000,00  | 290.000,00   | 290.000,00   | 290.000,00   |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 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    |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| 2048 - SANEAMENTO           | 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 125   | 01   | 55.000,00  |             | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 126   | 02   | 50.000,00  | -10.000,00  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 4.4.90.51.00 - OBRAS EI     | 127   | 01   | 25.000,00  |             | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 4.4.90.51.00 - OBRAS EI     | 128   | 02   | 30.000,00  |             | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 129   | 01   | 50.000,00  |             | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 2048 - SANEAMENTO           |       |      |            | -50.000,00  | 165.000,00   | 136.390,00   | 136.390,00   |           | 28.620,00  |           | 28.620,00  | 13.600,00  |            |            | 28.620,00  | 13.600,00  |            |            |           |
|                             | 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 130   | 01   | 100.000,00 |             | 50.000,00    | 36.400,00    | 36.400,00    |           | 13.600,00  |           | 13.600,00  |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 131   | 02   | 30.000,00  |             | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 4.4.90.51.00 - OBRAS EI     | 132   | 01   | 50.000,00  |             | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 133   | 01   | 10.000,00  |             | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| 2049 - EDUCAÇÃO AMBIEN      | 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 134   | 02   | 25.000,00  |             | 25.000,00    | 9.980,00     | 9.980,00     |           | 15.020,00  |           | 15.020,00  | 15.020,00  |            |            | 14.117,81  | 14.117,81  |            | 14.117,81  |           |
|                             | 2049 - EDUCAÇÃO AMBIEN      |       |      |            | -30.000,00  | 240.000,00   | 225.882,19   | 225.882,19   |           | 14.117,81  |           | 14.117,81  |            |            |            | 14.117,81  | 14.117,81  |            | 14.117,81  |           |
|                             | 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   | 85.882,19    | 85.882,19    |           | 14.117,81  |           | 14.117,81  |            |            |            | 14.117,81  | 14.117,81  |            | 14.117,81  |           |
|                             | 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 137   | 01   | 100.000,00 |             | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 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    |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO | 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 142   | 01   | 10.000,00  |             | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO |       |      |            |             | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 18 - Gestão Ambiental       |       |      |            |             | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 542 - Controle Ambiental    |       |      |            |             | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 6001 - MEIO AMBIENTE        |       |      |            |             | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 2051 - FOMENTO A PROTE      |       |      |            |             | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 143   | 01   | 5.000,00   |             | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 3.3.90.30.00 - MATERIAL     | 144   | 02   | 5.000,00   |             | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 145   | 01   | 5.000,00   |             | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 3.3.90.36.00 - OUTROS S     | 146   | 02   | 5.000,00   |             | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE | 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 147   | 01   | 10.000,00  |             | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 3.3.90.39.00 - OUTROS S     | 148   | 02   | 5.000,00   |             | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 4.4.90.51.00 - OBRAS EI     | 149   | 01   | 5.000,00   |             | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 4.4.90.51.00 - OBRAS EI     | 150   | 02   | 10.000,00  |             | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 151   | 01   | 5.000,00   |             | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 4.4.90.52.00 - EQUIPAM      | 152   | 02   | 10.000,00  |             | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |       |      |            |             | 1.095.000,00 | 1.345.000,00 | 1.345.000,00 |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 1 - AGRICULTURA E ABASTECI  |       |      |            |             | 250.000,00   | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 20 - Agricultura            |       |      |            |             | 250.000,00   | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 605 - Abastecimento         |       |      |            |             | 250.000,00   | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS       | 7012 - SECRETARIA DA AG     |       |      |            |             | 250.000,00   | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 2003 - MANUTENÇÃO DOS       |       |      |            |             | 250.000,00   | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             | 3.1.90.11.00 - VENCIMEN     | 153   | 01   | 600.000,00 |             | 600.000,00   | 107.845,36   | 107.845,36   |           | 434.529,32 | 57.625,32 | 492.154,64 | 457.581,86 | 434.529,32 | 57.625,32  | 492.154,64 | 457.581,86 |            | 434.529,32 |           |
|                             |                             |       |      |            |             |              |              |              |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             |                             |       |      |            |             |              |              |              |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             |                             |       |      |            |             |              |              |              |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             |                             |       |      |            |             |              |              |              |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             |                             |       |      |            |             |              |              |              |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             |                             |       |      |            |             |              |              |              |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |
|                             |                             |       |      |            |             |              |              |              |           |            |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 23)

| FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA       | Ficha                   | D.R. | Iniciál      | Alteração  | Dotação      |              | Saldo Atual  | Disponível   | Reservado | Empenhado |              |              | Liquidado    |              | Pago         |              | Processado |              |
|------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                              |                         |      |              |            | Autorizado   | Saldo Atual  |              |              |           | Anterior  | No Período   | Atual        | A Pagar      | Anterior     | No Período   | Atual        |            | Anterior     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 154                     | 01   | 180.000,00   |            | 180.000,00   | 72.896,37    | 72.896,37    |              |           |           | 93.185,36    | 14.008,27    | 107.193,63   | 66.834,72    | 14.008,27    | 107.193,63   | 40.358,91  | 66.834,72    |
|                              | 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 155  | 01           | 90.000,00  | 30.000,00    | 120.000,00   | 40.930,10    | 40.930,10    |           |           | 76.697,83    | 2.372,07     | 79.069,90    | 26.541,10    | 3.312,10     | 78.729,93    | 49.979,08  | 2.946,72     |
|                              | 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 156  | 01           | 100.000,00 |              | 100.000,00   | 12.371,38    | 12.371,38    |           |           | 83.077,62    | 4.551,00     | 87.628,62    | 23.538,05    | 66.802,98    | 54.796,96    | 9.293,61   | 64.090,57    |
|                              | 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 157  | 01           | 50.000,00  |              | 50.000,00    | 28.812,52    | 28.812,52    |           |           | 20.806,17    | 381,31       | 21.187,48    | 5.883,50     | 14.912,67    | 481,31       | 15.393,98  | 8.412,67     |
|                              | 4.4.90.52.00 - EQUIPAM  | 158  | 01           | 25.000,00  | 220.000,00   | 245.000,00   | 7.660,23     | 7.660,23     |           |           | 236.909,77   | 430,00       | 237.339,77   | 237.339,77   |              |              |            | 6.891,31     |
| 2 - FUNDO MUNICIPAL DE DES   |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 20 - Agricultura             |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 605 - Abastecimento          |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 7013 - FUNDO MUNICIPAL       |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS        |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 159                     | 01   | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 160                     | 01   | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 161                     | 01   | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I     | 162                     | 01   | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 163                     | 01   | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE  |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 1 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRE  |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 12 - Educação                |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 306 - Alimentação e Nutrição |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 2002 - CRECHES - MANUTE      |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 2026 - MERENDA ESCOLAR       |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 164                     | 01   | 210.000,00   |            | 210.000,00   | 87.258,92    | 87.258,92    | 87.258,92    |           |           | 122.741,08   | 190,48       | 145.918,32   | 145.918,32   | 138.937,64   | 6.890,48     | 145.918,32 | 6.890,48     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 165                     | 01   | 4.000,00     |            | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 166                     | 01   | 26.000,00    |            | 26.000,00    | 2.822,76     | 2.822,76     | 2.822,76     |           |           | 22.986,76    | 190,48       | 23.177,24    | 16.196,76    | 6.890,48     | 23.177,24    | 779.979,28 | 436.223,45   |
| 365 - Educação Infantil      |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 1003 - CONSTRUÇÃO DE CR      |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 1003 - CONSTRUÇÕES DE RE     |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I     | 167                     | 01   | 600.000,00   |            | 700.000,00   | 1.583.131,88 | 1.583.131,88 | 887.008,41   |           |           | 2.307.244,70 | 19.623,42    | 2.326.868,12 | 1.109.931,84 | 556.565,81   | 632.751,41   | 432.086,41 | 200.665,00   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I     | 168                     | 02   | 100.000,00   |            | 700.000,00   | 887.008,41   | 887.008,41   | 887.008,41   |           |           | 1.692.991,59 | 592.991,59   | 1.692.991,59 | 556.565,81   | 501.645,68   | 377.166,28   | 377.166,28 | 124.479,40   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I     | 169                     | 05   | 1.100.000,00 |            | 1.100.000,00 | 1.583.131,88 | 1.583.131,88 | 887.008,41   |           |           | 2.307.244,70 | 19.623,42    | 2.326.868,12 | 1.109.931,84 | 556.565,81   | 632.751,41   | 432.086,41 | 200.665,00   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I     | 170                     | 07   | 180.000,00   |            | 180.000,00   | 696.123,47   | 696.123,47   | 696.123,47   |           |           | 614.253,11   | 19.623,42    | 633.876,53   | 285.983,66   | 553.386,03   | 308.046,06   | 39.844,81  | 347.892,87   |
| 2002 - CRECHES - MANUTE      |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 2025 - MANUTENÇÃO DA E       |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 170                     | 01   | 1.200.000,00 |            | 1.200.000,00 | 696.123,47   | 696.123,47   | 696.123,47   |           |           | 614.253,11   | 19.623,42    | 633.876,53   | 285.983,66   | 553.386,03   | 308.046,06   | 39.844,81  | 347.892,87   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 171                     | 01   | 471.200,00   |            | 471.200,00   | 315.243,03   | 315.243,03   | 315.243,03   |           |           | 140.980,26   | 14.976,71    | 155.956,97   | 26.247,76    | 14.976,71    | 155.956,97   | 114.732,50 | 26.247,76    |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 172                     | 01   | 128.000,00   |            | 128.000,00   | 6.000,44     | 6.000,44     | 6.000,44     |           |           | 189.937,32   | 4.062,24     | 193.999,56   | 170.980,53   | 189.937,32   | 23.019,03    | 23.019,03  | 170.980,53   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 173                     | 01   | 201.000,00   |            | 201.000,00   | 121.067,40   | 121.067,40   | 121.067,40   |           |           | 6.932,60     | 6.932,60     | 13.617,40    | 3.617,40     | 13.617,40    | 109.650,41   | 123.341,39 | 3.617,40     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 174                     | 01   | 129.800,00   |            | 129.800,00   | 109.624,86   | 109.624,86   | 109.624,86   |           |           | 191.375,14   | 68.033,75    | 133.803,26   | 144.265,13   | 109.650,41   | 123.341,39   | 20.923,74  | 20.923,74    |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I     | 175                     | 01   | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 66.972,49    | 66.972,49    | 66.972,49    |           |           | 62.243,04    | 584,47       | 62.827,51    | 4.059,02     | 62.243,04    | 50.746,37    | 8.022,12   | 58.768,49    |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 176                     | 01   | 70.000,00    |            | 70.000,00    | 67.215,25    | 67.215,25    | 67.215,25    |           |           | 22.784,75    | 22.784,75    | 9.730,00     | 22.784,75    | 3.489,00     | 9.899,75     | 13.054,75  | 9.730,00     |
| 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ  |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 12 - Educação                |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 306 - Alimentação e Nutrição |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 2001 - PRÉ-ESCOLA - MAN      |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 2027 - MERENDA ESCOLAR       |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 177                     | 05   | 660.000,00   |            | 660.000,00   | 4.005.233,93 | 4.005.233,93 | 4.005.233,93 |           |           | 2.851.481,74 | 3.164.716,07 | 1.838.533,11 | 2.824.119,74 | 3.150.752,07 | 1.085.006,83 | 240.374,13 | 1.326.282,96 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 178                     | 01   | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 1.511,00     | 1.511,00     | 1.511,00     |           |           | 2.519.785,86 | 306.745,33   | 2.826.531,19 | 1.676.066,51 | 2.505.413,26 | 1.013.722,15 | 139.412,53 | 1.153.134,68 |
| 365 - Educação Infantil      |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 2001 - PRÉ-ESCOLA - MAN      |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 2027 - TRANSPORTE ESCO       |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 179                     | 01   | 250.000,00   |            | 250.000,00   | 390.432,92   | 390.432,92   | 390.432,92   |           |           | 9.567,08     | 9.567,08     | 2.435,98     | 8.582,46     | 3.955,00     | 7.131,10     | 1.451,38   | 1.451,38     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 180                     | 01   | 450.000,00   |            | 450.000,00   | 147.603,62   | 147.603,62   | 147.603,62   |           |           | 2.396,38     | 2.396,38     | 1.451,38     | 6.186,10     | 2.885,10     | 3.500,00     | 6.186,10   | 945,00       |
| 2003 - MANUTENÇÃO DA E       |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 5.450.000,00                 |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 430.000,00                   |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 5.880.000,00                 |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 3.060.025,69                 |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 3.060.025,69                 |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 2.510.228,78                 |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 306.745,33                   |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 2.819.974,11                 |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 1.673.970,53                 |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 2.498.830,78                 |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 323.143,33                   |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 2.819.974,11                 |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 1.010.546,05                 |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 135.457,53                   |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 1.146.003,58                 |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |
| 1.873.970,53                 |                         |      |              |            |              |              |              |              |           |           |              |              |              |              |              |              |            |              |





# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do periodo de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 23)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA       | Ficha | D.R. | Dólar         |               |               | Empenhado    |              |           | Liquidado     |              |               | Pago         |              |              | Processado   |
|------------------------------|-------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |       |      | Inicial       | Alteração     | Atualizado    | Saldo Atual  | Disponível   | Reservado | Anterior      | No Período   | Atual         | A Pagar      | Anterior     | No Período   |              |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 181   | 01   | 2.560.000,00  |               | 2.560.000,00  | 2.225.292,32 | 2.225.292,32 |           | 302.991,00    | 31.716,68    | 334.707,68    | 94.381,94    | 302.991,00   | 31.716,68    | 334.707,68   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ       | 182   | 01   | 1.550.000,00  | 480.000,00    | 2.030.000,00  | 16.643,86    | 16.643,86    |           | 1.779.690,46  | 233.665,68   | 2.013.356,14  | 1.460.319,80 | 1.779.690,46 | 233.665,68   | 2.013.356,14 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 183   | 01   | 247.000,00    | -100.000,00   | 147.000,00    | 118.652,00   | 118.652,00   |           | 28.348,00     | 28.348,00    | 28.348,00     | 14.950,00    | 28.348,00    | 13.398,00    | 28.348,00    |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 184   | 01   | 102.000,00    | 150.000,00    | 252.000,00    | 14.093,92    | 14.093,92    |           | 199.785,29    | 38.120,79    | 237.906,08    | 38.120,79    | 199.785,29   | 38.120,79    | 237.906,08   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 185   | 01   | 629.000,00    | -100.000,00   | 529.000,00    | 323.343,79   | 323.343,79   |           | 199.414,03    | 6.242,18     | 205.656,21    | 52.800,00    | 199.414,03   | 6.242,18     | 205.656,21   |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO A     | 186   | 01   | 100.000,00    |               | 100.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00   |           |               |              |               |              |              |              |              |
| 3.3.90.49.00 - AUXILIO T     | 187   | 01   | 100.000,00    |               | 100.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00   |           |               |              |               |              |              |              |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI      | 188   | 01   | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    |           |               |              |               |              |              |              |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI      | 189   | 02   | 5.000,00      |               | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |           |               |              |               |              |              |              |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI      | 190   | 05   | 5.000,00      |               | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |           |               |              |               |              |              |              |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 191   | 01   | 132.000,00    |               | 132.000,00    | 132.000,00   | 132.000,00   |           |               |              |               |              |              |              |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 192   | 02   | 5.000,00      |               | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |           |               |              |               |              |              |              |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 193   | 05   | 5.000,00      |               | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |           |               |              |               |              |              |              |              |
| 367 - Educação Especial      |       |      |               |               |               |              |              |           |               |              |               |              |              |              |              |
| 2001 - PRÉ-ESCOLA - MAN      |       |      | 330.000,00    | -100.000,00   | 230.000,00    | 183.525,12   | 183.525,12   |           | 46.474,88     | 46.474,88    | 46.474,88     | 46.474,88    | 46.474,88    | 46.474,88    | 46.474,88    |
| 2003 - MANUTENÇÃO DA ED      |       |      | 330.000,00    | -100.000,00   | 230.000,00    | 183.525,12   | 183.525,12   |           | 46.474,88     | 46.474,88    | 46.474,88     | 46.474,88    | 46.474,88    | 46.474,88    | 46.474,88    |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 194   | 01   | 280.000,00    | -100.000,00   | 180.000,00    | 180.000,00   | 180.000,00   |           | 46.474,88     | 46.474,88    | 46.474,88     | 46.474,88    | 46.474,88    | 46.474,88    | 46.474,88    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ       | 195   | 01   | 50.000,00     |               | 50.000,00     | 3.525,12     | 3.525,12     |           | 46.474,88     | 46.474,88    | 46.474,88     | 46.474,88    | 46.474,88    | 46.474,88    | 46.474,88    |
| 3 - ENSINO FUNDAMENTAL       |       |      | 24.455.000,00 | -7.110.000,00 | 17.345.000,00 | 5.673.877,65 | 5.673.877,65 |           | 11.291.423,96 | 379.698,39   | 11.671.122,35 | 4.160.823,09 | 8.390.356,41 | 742.904,47   | 9.133.260,88 |
| 12 - Educação                |       |      | 24.455.000,00 | -7.110.000,00 | 17.345.000,00 | 5.673.877,65 | 5.673.877,65 |           | 11.291.423,96 | 379.698,39   | 11.671.122,35 | 4.160.823,09 | 8.390.356,41 | 742.904,47   | 9.133.260,88 |
| 306 - Alimentação e Nutrição |       |      | 2.600.000,00  | -500.000,00   | 2.100.000,00  | 226.552,78   | 226.552,78   |           | 1.868.677,22  | 4.770,00     | 1.873.447,22  | 1.090.068,83 | 1.293.853,39 | 59.175,39    | 1.353.028,78 |
| 2003 - ENSINO FUNDAMENT      |       |      | 2.600.000,00  | -500.000,00   | 2.100.000,00  | 226.552,78   | 226.552,78   |           | 1.868.677,22  | 4.770,00     | 1.873.447,22  | 1.090.068,83 | 1.293.853,39 | 59.175,39    | 1.353.028,78 |
| 2029 - MERENDA ESCOLAR       |       |      | 2.600.000,00  | -500.000,00   | 2.100.000,00  | 226.552,78   | 226.552,78   |           | 1.868.677,22  | 4.770,00     | 1.873.447,22  | 1.090.068,83 | 1.293.853,39 | 59.175,39    | 1.353.028,78 |
| 3.3.90.36.00 - MATERIAL      | 196   | 05   | 1.900.000,00  | -600.000,00   | 1.300.000,00  | 89.313,26    | 89.313,26    |           | 1.210.686,74  | 12.106,66    | 1.210.686,74  | 693.024,00   | 1.024.137,74 | 517.662,74   | 506.475,00   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 197   | 01   | 100.000,00    | -15.000,00    | 85.000,00     | 25.000,00    | 25.000,00    |           | 60.000,00     | 60.000,00    | 60.000,00     | 36.000,00    | 28.000,00    | 4.000,00     | 24.000,00    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 198   | 01   | 590.000,00    | 115.000,00    | 705.000,00    | 102.239,52   | 102.239,52   |           | 597.990,48    | 4.770,00     | 602.760,48    | 361.044,83   | 241.715,65   | 55.175,39    | 296.891,04   |
| 3.3.90.43.00 - SUBVENÇ       | 199   | 01   | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    |           |               |              |               |              |              |              |              |
| 361 - Ensino Fundamental     |       |      | 20.590.000,00 | -5.810.000,00 | 14.780.000,00 | 5.194.954,17 | 5.194.954,17 |           | 9.210.117,44  | 374.928,39   | 9.585.045,83  | 2.918.124,96 | 6.683.873,72 | 683.729,08   | 7.367.602,80 |
| 1027 - CONTRUÇÃO E REF       |       |      | 800.000,00    |               | 800.000,00    | 320.194,06   | 320.194,06   |           | 465.135,94    | 14.670,00    | 479.805,94    | 269.729,43   | 228.468,31   | 14.670,00    | 243.138,31   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI      | 200   | 01   | 800.000,00    |               | 800.000,00    | 320.194,06   | 320.194,06   |           | 465.135,94    | 14.670,00    | 479.805,94    | 269.729,43   | 228.468,31   | 14.670,00    | 243.138,31   |
| 2003 - ENSINO FUNDAMENT      |       |      | 19.790.000,00 | -5.810.000,00 | 13.980.000,00 | 4.874.760,11 | 4.874.760,11 |           | 8.744.981,50  | 360.258,39   | 9.105.239,89  | 2.648.395,53 | 6.655.405,41 | 669.059,08   | 7.324.464,49 |
| 2028 - MANUTENÇÃO DO         |       |      | 10.790.000,00 | -2.500.000,00 | 8.290.000,00  | 3.534.859,00 | 3.534.859,00 |           | 4.394.891,21  | 360.258,39   | 4.755.149,60  | 1.023.716,04 | 4.204.528,21 | 379.187,48   | 4.583.715,69 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 201   | 01   | 834.500,00    |               | 834.500,00    | 614.441,04   | 614.441,04   |           | 220.058,96    | 220.058,96   | 220.058,96    | 193.417,04   | 199.951,33   | 220.058,96   | 199.951,33   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ       | 202   | 01   | 200.000,00    |               | 200.000,00    | 48,67        | 48,67        |           | 199.951,33    | 10.995,15    | 210.946,48    | 193.417,04   | 199.951,33   | 10.995,15    | 210.946,48   |
| 3.1.90.34.00 - INDEZENÇA     | 203   | 01   | 230.500,00    |               | 230.500,00    | 159.828,59   | 159.828,59   |           | 59.676,26     | 10.995,15    | 70.671,41     | 10.995,15    | 59.676,26    | 10.995,15    | 70.671,41    |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇ       | 204   | 01   | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    |           |               |              |               |              |              |              |              |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 205   | 01   | 1.140.000,00  | -300.000,00   | 840.000,00    | 560.850,05   | 560.850,05   |           | 276.895,11    | 2.254,84     | 279.149,95    | 171.322,96   | 181.766,11   | 2.137,13     | 183.903,24   |
| 3.3.90.36.00 - MATERIAL      | 206   | 02   | 5.000,00      |               | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |           | 104.784,11    | 104.784,11   | 104.784,11    | 17.313,42    | 90.356,26    | 2.885,57     | 93.241,83    |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 207   | 01   | 125.800,00    | 43.000,00     | 168.800,00    | 64.015,89    | 64.015,89    |           | 285.143,00    | 296,00       | 285.439,00    | 149.036,07   | 204.336,85   | 16.457,23    | 220.794,08   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 208   | 01   | 630.000,00    | -3.247.000,00 | 630.000,00    | 344.561,00   | 344.561,00   |           |               |              |               |              |              |              |              |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO A     | 209   | 05   | 4.000.000,00  | 1.354.000,00  | 2.646.000,00  | 753.000,00   | 753.000,00   |           | 2.509.408,54  | 2.847.230,54 | 2.509.408,54  | 2.394.982,94 | 337.825,60   | 2.722.808,54 | 124.422,00   |
| 3.3.90.49.00 - AUXILIO T     | 210   | 01   | 1.620.000,00  | -350.000,00   | 1.270.000,00  | 126.769,46   | 126.769,46   |           | 390.652,90    | 8.890,40     | 399.543,30    | 8.890,40     | 390.652,90   | 8.890,40     | 399.543,30   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI      | 211   | 01   | 40.000,00     |               | 40.000,00     | 670.456,70   | 670.456,70   |           |               |              |               |              |              |              |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI      | 212   | 02   | 5.000,00      |               | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |           |               |              |               |              |              |              |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI      | 213   | 05   | 5.000,00      |               | 5.000,00      | 5.000,00     | 5.000,00     |           |               |              |               |              |              |              |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 214   | 01   | 470.000,00    |               | 470.000,00    | 121.679,00   | 121.679,00   |           | 348.321,00    | 348.321,00   | 348.321,00    | 348.321,00   | 348.321,00   | 348.321,00   | 348.321,00   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 215   | 02   | 2.000,00      |               | 2.000,00      | 2.000,00     | 2.000,00     |           |               |              |               |              |              |              |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 216   | 05   | 2.000,00      |               | 2.000,00      | 2.000,00     | 2.000,00     |           |               |              |               |              |              |              |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 217   | 01   | 50.000,00     | -3.310.000,00 | 5.090.000,00  | 1.339.998,71 | 1.339.998,71 |           | 4.350.090,29  | 47.100,00    | 4.397.190,29  | 1.524.877,49 | 2.450.877,20 | 289.871,60   | 2.746.748,80 |
| 2003 - TRANSPORTE ESCO       | 218   | 01   | 50.000,00     | -3.310.000,00 | 5.090.000,00  | 1.339.998,71 | 1.339.998,71 |           | 4.350.090,29  | 47.100,00    | 4.397.190,29  | 1.524.877,49 | 2.450.877,20 | 289.871,60   | 2.746.748,80 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 219   | 01   | 350.000,00    |               | 350.000,00    | 302.900,00   | 302.900,00   |           |               |              |               |              |              |              |              |

*Paulo José*



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do periodo de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 23)

| FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA       |                         |     | Ficha         | D.R.          | Inicial       | Atribuição    | Autorizado    | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Empenhado     |            |               | Liquido       |               |               | Pago          |               |               |              |               |               |
|------------------------------|-------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                              |                         |     |               |               |               |               |               |             |            |           | Anterior      | No Período | Atual         | A Pagar       | Anterior      | No Período    | Atual         | Anterior      | No Período    | Atual        | Processado    |               |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 220                     | 01  | 7.150.000,00  | -1.940.000,00 | 5.210.000,00  | 907.009,71    | 907.009,71    |             |            |           | 4.302.990,29  |            | 4.302.990,29  | 1.577.577,49  | 2.450.877,20  | 289.871,60    | 2.740.748,80  | 2.435.541,20  | 289.871,60    | 2.725.412,80 | 15.336,00     |               |
|                              | 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 221 | 05            | 1.500.000,00  | -1.370.000,00 | 130.000,00    | 130.000,00    |             |            |           |               |            |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |
| 366 - Educação de Jovens e A |                         |     | 210.000,00    |               | 210.000,00    | 107.370,70    | 107.370,70    |             |            |           | 102.629,30    |            | 102.629,30    | 42.629,30     | 102.629,30    |               | 102.629,30    | 60.000,00     |               | 60.000,00    | 42.629,30     |               |
| 2003 - ENSINO FUNDAMENT      |                         |     | 210.000,00    |               | 210.000,00    | 107.370,70    | 107.370,70    |             |            |           | 102.629,30    |            | 102.629,30    | 42.629,30     | 102.629,30    |               | 102.629,30    | 60.000,00     |               | 60.000,00    | 42.629,30     |               |
| 2031 - MANUTENÇÃO DA         |                         |     | 210.000,00    |               | 210.000,00    | 107.370,70    | 107.370,70    |             |            |           | 102.629,30    |            | 102.629,30    | 42.629,30     | 102.629,30    |               | 102.629,30    | 60.000,00     |               | 60.000,00    | 42.629,30     |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 222                     | 01  | 160.000,00    |               | 160.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |             |            |           | 60.000,00     |            | 60.000,00     |               | 60.000,00     |               | 60.000,00     |               |               | 60.000,00    |               |               |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 223                     | 01  | 50.000,00     |               | 50.000,00     | 7.370,70      | 7.370,70      |             |            |           | 42.629,30     |            | 42.629,30     | 42.629,30     | 42.629,30     |               | 42.629,30     |               |               | 42.629,30    |               |               |
| 367 - Educação Especial      |                         |     | 1.055.000,00  | -400.000,00   | 255.000,00    | 145.000,00    | 145.000,00    |             |            |           | 110.000,00    |            | 110.000,00    | 110.000,00    | 110.000,00    |               | 110.000,00    | 110.000,00    |               | 110.000,00   |               |               |
| 2003 - ENSINO FUNDAMENT      |                         |     | 1.055.000,00  | -400.000,00   | 255.000,00    | 145.000,00    | 145.000,00    |             |            |           | 110.000,00    |            | 110.000,00    | 110.000,00    | 110.000,00    |               | 110.000,00    | 110.000,00    |               | 110.000,00   |               |               |
| 2032 - MANUTENÇÃO DA E       |                         |     | 1.055.000,00  | -400.000,00   | 255.000,00    | 145.000,00    | 145.000,00    |             |            |           | 110.000,00    |            | 110.000,00    | 110.000,00    | 110.000,00    |               | 110.000,00    | 110.000,00    |               | 110.000,00   |               |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 224                     | 01  | 945.000,00    | -800.000,00   | 145.000,00    | 145.000,00    | 145.000,00    |             |            |           | 110.000,00    |            | 110.000,00    | 110.000,00    | 110.000,00    |               | 110.000,00    |               |               | 110.000,00   |               |               |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 225                     | 01  | 110.000,00    |               | 110.000,00    |               |               |             |            |           | 110.000,00    |            | 110.000,00    |               | 110.000,00    |               | 110.000,00    |               |               | 110.000,00   |               |               |
| 5 - FUNDO DE DESENV. DA ED   |                         |     | 40.000.000,00 | -420.000,00   | 39.580.000,00 | 4.968.405,20  | 4.968.405,20  |             |            |           | 30.888.077,23 |            | 30.888.077,23 | 7.643.131,33  | 22.462.037,91 | 4.306.425,56  | 26.768.463,47 | 4.306.425,56  | 26.768.463,47 |              |               |               |
| 12 - Educação                |                         |     | 40.000.000,00 | -420.000,00   | 39.580.000,00 | 4.968.405,20  | 4.968.405,20  |             |            |           | 30.888.077,23 |            | 30.888.077,23 | 7.643.131,33  | 22.462.037,91 | 4.306.425,56  | 26.768.463,47 | 4.306.425,56  | 26.768.463,47 |              |               |               |
| 361 - Ensino Fundamental     |                         |     | 32.520.000,00 |               | 32.520.000,00 | 1.552.729,01  | 1.552.729,01  |             |            |           | 28.294.077,23 |            | 28.294.077,23 | 7.273.807,52  | 19.887.037,91 | 4.306.425,56  | 24.193.463,47 | 4.306.425,56  | 24.193.463,47 |              |               |               |
| 2007 - FUNDEB 60%            |                         |     | 20.520.000,00 |               | 20.520.000,00 | 1.165.509,56  | 1.165.509,56  |             |            |           | 17.316.237,05 |            | 17.316.237,05 | 2.038.253,39  | 19.354.490,44 | 11.627.145,96 | 4.789.771,62  | 2.937.572,86  | 14.594.718,82 |              |               |               |
| 2007 - PROFESSORAS DO        |                         |     | 20.520.000,00 |               | 20.520.000,00 | 1.165.509,56  | 1.165.509,56  |             |            |           | 17.316.237,05 |            | 17.316.237,05 | 2.038.253,39  | 19.354.490,44 | 11.627.145,96 | 4.789.771,62  | 2.937.572,86  | 14.594.718,82 |              |               |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 226                     | 02  | 15.600.000,00 |               | 15.600.000,00 | 1.211,62      | 1.211,62      |             |            |           | 13.991.608,92 |            | 13.991.608,92 | 1.607.179,46  | 15.598.788,38 | 10.433.701,00 | 2.058.527,90  | 12.492.228,90 | 3.106.559,48  |              |               |               |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 227                     | 02  | 4.446.000,00  |               | 4.446.000,00  | 725.183,31    | 725.183,31    |             |            |           | 3.297.861,71  |            | 3.297.861,71  | 1.683.212,14  | 1.667.678,54  | 870.926,01    | 2.037.604,55  | 1.683.212,14  |               |              |               |               |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA      | 228                     | 02  | 474.000,00    |               | 474.000,00    | 439.114,63    | 439.114,63    |             |            |           | 26.766,42     |            | 26.766,42     |               | 26.766,42     |               | 26.766,42     |               |               |              |               |               |
| 2008 - FUNDEB 40%            |                         |     | 12.000.000,00 | 500.000,00    | 12.500.000,00 | 387.219,45    | 387.219,45    |             |            |           | 10.977.840,18 |            | 10.977.840,18 | 1.134.940,37  | 12.112.780,55 | 2.444.035,90  | 8.259.891,95  | 1.388.852,70  | 9.628.744,65  | 2.444.035,90 |               |               |
| 2038 - MANUTENÇÃO DO E       |                         |     | 12.000.000,00 | 500.000,00    | 12.500.000,00 | 387.219,45    | 387.219,45    |             |            |           | 10.977.840,18 |            | 10.977.840,18 | 1.134.940,37  | 12.112.780,55 | 2.444.035,90  | 8.259.891,95  | 1.388.852,70  | 9.628.744,65  | 2.444.035,90 |               |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 229                     | 02  | 9.950.000,00  |               | 9.950.000,00  | 139.302,65    | 139.302,65    |             |            |           | 9.375.683,59  |            | 9.375.683,59  | 935.013,76    | 10.310.697,35 | 7.663.877,38  | 964.712,53    | 8.628.589,91  | 1.682.107,44  | 801.928,46   |               |               |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 230                     | 02  | 1.870.000,00  |               | 1.870.000,00  | 97.693,70     | 97.693,70     |             |            |           | 1.572.379,69  |            | 1.572.379,69  | 1.772.306,30  | 566.237,67    | 404.140,17    | 970.377,84    |               |               |              |               |               |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA      | 231                     | 02  | 100.000,00    |               | 100.000,00    | 70.223,10     | 70.223,10     |             |            |           | 29.776,90     |            | 29.776,90     |               | 29.776,90     |               | 29.776,90     |               |               |              |               |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 232                     | 02  | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |             |            |           |               |            |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 233                     | 02  | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |             |            |           |               |            |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 234                     | 02  | 15.000,00     |               | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |             |            |           |               |            |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |
| 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO     | 235                     | 02  | 15.000,00     |               | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |             |            |           |               |            |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I     | 236                     | 02  | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |             |            |           |               |            |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 237                     | 02  | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |             |            |           |               |            |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO     | 238                     | 02  | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |             |            |           |               |            |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |
| 365 - Educação Infantil      |                         |     | 6.800.000,00  | -1.120.000,00 | 5.680.000,00  | 2.935.676,19  | 2.935.676,19  |             |            |           | 2.375.000,00  |            | 2.375.000,00  | 369.323,81    | 2.744.323,81  | 369.323,81    | 2.744.323,81  | 2.375.000,00  | 369.323,81    | 2.744.323,81 | 369.323,81    |               |
| 2007 - FUNDEB 60%            |                         |     | 6.800.000,00  | -1.120.000,00 | 5.680.000,00  | 2.935.676,19  | 2.935.676,19  |             |            |           | 2.375.000,00  |            | 2.375.000,00  | 369.323,81    | 2.744.323,81  | 369.323,81    | 2.744.323,81  | 2.375.000,00  | 369.323,81    | 2.744.323,81 | 369.323,81    |               |
| 2004 - PROFESSORAS DO        |                         |     | 6.800.000,00  | -1.120.000,00 | 5.680.000,00  | 2.935.676,19  | 2.935.676,19  |             |            |           | 2.375.000,00  |            | 2.375.000,00  | 369.323,81    | 2.744.323,81  | 369.323,81    | 2.744.323,81  | 2.375.000,00  | 369.323,81    | 2.744.323,81 | 369.323,81    |               |
| 3.1.90.11.00 - CONTRAT       | 239                     | 02  | 1.700.000,00  |               | 1.700.000,00  | 1.075.000,00  | 1.075.000,00  |             |            |           | 625.000,00    |            | 625.000,00    |               | 625.000,00    |               | 625.000,00    |               |               | 625.000,00   |               |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 240                     | 02  | 4.600.000,00  | -810.000,00   | 3.790.000,00  | 1.670.676,19  | 1.670.676,19  |             |            |           | 1.750.000,00  |            | 1.750.000,00  | 369.323,81    | 2.119.323,81  | 369.323,81    | 2.119.323,81  | 1.750.000,00  |               | 1.750.000,00 | 369.323,81    |               |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 241                     | 02  | 500.000,00    | -310.000,00   | 190.000,00    | 190.000,00    | 190.000,00    |             |            |           | 200.000,00    |            | 200.000,00    |               | 200.000,00    |               | 200.000,00    |               |               | 200.000,00   |               |               |
| 367 - Educação Especial      |                         |     | 680.000,00    |               | 680.000,00    | 480.000,00    | 480.000,00    |             |            |           | 200.000,00    |            | 200.000,00    |               | 200.000,00    |               | 200.000,00    |               |               | 200.000,00   |               |               |
| 2007 - FUNDEB 60%            |                         |     | 680.000,00    |               | 680.000,00    | 480.000,00    | 480.000,00    |             |            |           | 200.000,00    |            | 200.000,00    |               | 200.000,00    |               | 200.000,00    |               |               | 200.000,00   |               |               |
| 2007 - PROFESSORAS DO        |                         |     | 680.000,00    |               | 680.000,00    | 480.000,00    | 480.000,00    |             |            |           | 200.000,00    |            | 200.000,00    |               | 200.000,00    |               | 200.000,00    |               |               | 200.000,00   |               |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 242                     | 02  | 580.000,00    |               | 580.000,00    | 380.000,00    | 380.000,00    |             |            |           | 200.000,00    |            | 200.000,00    |               | 200.000,00    |               | 200.000,00    |               |               | 200.000,00   |               |               |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 243                     | 02  | 100.000,00    |               | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |             |            |           | 200.000,00    |            | 200.000,00    |               | 200.000,00    |               | 200.000,00    |               |               | 200.000,00   |               |               |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |                         |     | 67.434.590,00 | 19.459.615,33 | 86.894.115,33 | 10.602.182,27 | 10.602.182,27 |             |            |           | 65.504.080,62 |            | 65.504.080,62 | 78.291.933,06 | 22.760.237,28 | 59.266.347,68 | 8.074.969,38  | 67.341.317,06 | 47.943.418,56 | 5.588.277,22 | 53.331.695,78 | 13.809.621,28 |
| 1 - SECRETARIA DE SAÚDE      |                         |     | 1.165.000,00  |               | 1.165.000,00  | 265.785,86    | 265.785,86    |             |            |           | 1.405.130,41  |            | 1.405.130,41  | 128.941,57    | 1.401.166,16  | 1.401.166,16  | 65.290,01     | 1.466.456,17  | 1.324.265,06  | 13.507,51    | 1.337.772,57  | 128.683,60    |
| 10 - Saúde                   |                         |     | 1.165.000,00  |               | 1.165.000,00  | 265.785,86    | 265.785,86    |             |            |           | 1.405.130,41  |            | 1.405.130,41  | 128.941,57    | 1.401.166,16  | 1.401.166,16  | 65.290,01     | 1.466.456,17  | 1.324.265,06  | 13.507,51    | 1.337.772,57  | 128.683,60    |
| 301 - Atende Básica          |                         |     | 1.165.000,00  |               | 1.165.000,00  | 265.785,86    | 265.785,86    |             |            |           | 1.405.130,41  |            | 1.405.130,41  | 128.941,57    | 1.401.166,16  | 1.401.166,16  | 65.290,01     | 1.466.456,17  | 1.324.265,06  | 13.507,51    | 1.337.772,57  | 128.683,60    |
| 2009 - ADMINISTRAÇÃO DA      |                         |     | 1.165.000,00  |               | 1.165.000,00  | 265.785,86    | 265.785,86    |             |            |           | 1.405.130,41  |            | 1.405.130,41  | 128.941,57    | 1.401.166,16  | 1.401.166,16  | 65.290,01     | 1.466.456,14  |               |              |               |               |





# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do periodo de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 23)

| FUNCIONAL PROGRAMATICA              | Fiscal | D.R. | Detalhe              |                      |                      | Empenhado           |                     |           | Liquidado            |                     |                      | Pago                 |                      |                     | Processado           |
|-------------------------------------|--------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                                     |        |      | Inicial              | Alteração            | Autorizado           | Saldo Atual         | Disponível          | Reservado | Anterior             | No Período          | Atual                | A Pagar              | Anterior             | No Período          | Atual                |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E              | 246    | 01   | 10.000,00            |                      | 10.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           |           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM              | 249    | 01   | 5.000,00             |                      | 5.000,00             | 5.000,00            |                     |           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| <b>2 - ATENÇÃO BÁSICA</b>           |        |      | <b>42.664.500,00</b> | <b>3.457.000,00</b>  | <b>46.121.500,00</b> | <b>3.092.382,02</b> | <b>3.092.382,02</b> |           | <b>37.983.833,04</b> | <b>5.045.304,04</b> | <b>43.029.137,08</b> | <b>13.833.208,60</b> | <b>34.589.946,90</b> | <b>3.790.934,89</b> | <b>38.360.861,79</b> |
| 10 - Saúde                          |        |      | 42.664.500,00        | 3.457.000,00         | 46.121.500,00        | 3.092.382,02        | 3.092.382,02        |           | 37.983.833,04        | 5.045.304,04        | 43.029.137,08        | 13.833.208,60        | 34.589.946,90        | 3.790.934,89        | 38.360.861,79        |
| 301 - Atenção Básica                |        |      | 42.664.500,00        | 3.457.000,00         | 46.121.500,00        | 3.092.382,02        | 3.092.382,02        |           | 37.983.833,04        | 5.045.304,04        | 43.029.137,08        | 13.833.208,60        | 34.589.946,90        | 3.790.934,89        | 38.360.861,79        |
| <b>1001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>        |        |      | <b>42.664.500,00</b> | <b>3.457.000,00</b>  | <b>46.121.500,00</b> | <b>3.092.382,02</b> | <b>3.092.382,02</b> |           | <b>37.983.833,04</b> | <b>5.045.304,04</b> | <b>43.029.137,08</b> | <b>13.833.208,60</b> | <b>34.589.946,90</b> | <b>3.790.934,89</b> | <b>38.360.861,79</b> |
| 1008 - ATENÇÃO BÁSICA               |        |      | 150.000,00           | 957.000,00           | 1.107.000,00         | 469.512,69          | 469.512,69          |           | 594.040,33           | 43.446,38           | 637.487,31           | 436.477,52           | 167.100,72           | 77.350,45           | 28.360.861,79        |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E              | 250    | 01   | 100.000,00           | 50.000,00            | 150.000,00           | 9.185,87            | 9.185,87            |           | 97.367,75            | 43.446,38           | 140.814,13           | 43.446,38            | 97.367,75            | 43.446,38           | 140.814,13           |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E              | 251    | 05   | 50.000,00            | 457.000,00           | 507.000,00           | 10.326,82           | 10.326,82           |           | 496.673,18           |                     | 393.026,14           | 69.732,97            |                      | 33.914,07           | 103.647,04           |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E              | 617    | 07   | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00          | 450.000,00          |           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| <b>2018 - MANUTENÇÃO DOS</b>        |        |      | <b>34.284.500,00</b> | <b>-1.200.000,00</b> | <b>33.084.500,00</b> | <b>2.024.501,78</b> | <b>2.024.501,78</b> |           | <b>28.159.028,20</b> | <b>2.860.570,02</b> | <b>31.059.998,22</b> | <b>8.192.071,84</b>  | <b>26.719.444,40</b> | <b>3.262.956,12</b> | <b>30.052.400,52</b> |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN             | 252    | 01   | 17.304.000,00        |                      | 17.304.000,00        | 1.236.806,70        | 1.236.806,70        |           | 14.161.544,63        | 1.905.646,67        | 16.067.193,30        | 3.259.484,29         | 14.161.544,63        | 1.905.646,67        | 16.067.193,30        |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGACJ             | 253    | 01   | 4.600.000,00         |                      | 4.600.000,00         | 252.347,42          | 252.347,42          |           | 3.807.097,43         | 540.555,15          | 4.347.652,58         | 3.120.632,87         | 3.807.097,43         | 540.555,15          | 4.347.652,58         |
| 3.1.90.94.00 - INDENIZA             | 254    | 01   | 300.000,00           | -50.000,00           | 250.000,00           | 117.070,24          | 117.070,24          |           | 85.282,46            | 47.647,30           | 132.929,76           | 47.647,30            | 85.282,46            | 47.647,30           | 132.929,76           |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇ              | 255    | 01   | 30.000,00            |                      | 30.000,00            | 30.000,00           | 30.000,00           |           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL             | 256    | 01   | 500.000,00           | 100.000,00           | 600.000,00           | 87,19               | 87,19               |           | 585.513,37           | 14.399,44           | 599.912,81           | 104.324,26           | 575.842,87           | 10.571,50           | 586.414,37           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL             | 257    | 02   | 100.000,00           |                      | 100.000,00           | 26.355,68           | 26.355,68           |           | 64.190,64            | 9.453,68            | 73.644,32            | 9.453,68             | 64.190,64            | 9.453,68            | 73.644,32            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S             | 258    | 01   | 500.500,00           |                      | 500.500,00           | 132.287,55          | 132.287,55          |           | 365.938,07           | 2.274,38            | 368.212,45           | 23.556,64            | 365.938,07           | 2.274,38            | 368.212,45           |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S             | 259    | 05   | 8.000.000,00         | -1.275.000,00        | 6.725.000,00         | 69.214,45           | 69.214,45           |           | 6.577.749,27         | 78.036,28           | 6.655.785,55         | 1.282.667,68         | 5.360.795,97         | 306.977,12          | 5.667.763,09         |
| 3.3.90.49.00 - AUXILIO A            | 260    | 01   | 500.000,00           | 735.000,00           | 1.235.000,00         | 25.277,80           | 25.277,80           |           | 1.056.330,20         | 153.392,00          | 1.209.722,20         | 52.392,00            | 1.056.330,20         | 153.392,00          | 1.209.722,20         |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS             | 262    | 01   | 160.000,00           | -100.000,00          | 60.000,00            | 27.977,29           | 27.977,29           |           | 569.026,39           | 72.996,32           | 642.022,71           | 72.996,32            | 569.026,39           | 72.996,32           | 642.022,71           |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ            | 263    | 01   | 50.000,00            | 720.000,00           | 770.000,00           | 26.594,26           | 26.594,26           |           | 743.405,74           |                     | 743.405,74           |                      | 743.405,74           |                     | 743.405,74           |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM              | 264    | 01   | 40.000,00            |                      | 40.000,00            | 3.433,20            | 3.433,20            |           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM              | 265    | 05   | 1.500.000,00         | -1.300.000,00        | 200.000,00           | 17.050,00           | 17.050,00           |           |                      | 36.566,80           | 36.566,80            | 36.566,80            |                      | 30.490,00           | 30.490,00            |
| 4.4.90.92.00 - DESPESAS             | 266    | 01   | 100.000,00           | -100.000,00          |                      |                     |                     |           | 182.950,00           |                     | 182.950,00           |                      |                      |                     | 182.950,00           |
| 4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ            | 267    | 01   | 100.000,00           | -100.000,00          |                      |                     |                     |           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| <b>2020 - ASSISTENCIA FARM</b>      |        |      | <b>2.420.000,00</b>  | <b>7.250.000,00</b>  | <b>9.670.000,00</b>  | <b>228.419,74</b>   | <b>228.419,74</b>   |           | <b>7.386.692,82</b>  | <b>2.054.887,64</b> | <b>9.441.580,26</b>  | <b>5.156.154,14</b>  | <b>5.813.141,48</b>  | <b>361.844,23</b>   | <b>6.174.984,71</b>  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL             | 268    | 01   | 200.000,00           |                      | 200.000,00           | 5.041,75            | 5.041,75            |           | 194.958,25           |                     | 194.958,25           | 8.407,12             | 194.464,25           |                     | 196.551,13           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL             | 269    | 02   | 50.000,00            |                      | 50.000,00            | 12.179,31           | 12.179,31           |           | 37.820,69            |                     | 37.820,69            |                      | 37.820,69            |                     | 37.820,69            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL             | 270    | 05   | 2.170.000,00         | 7.250.000,00         | 9.420.000,00         | 211.198,68          | 211.198,68          |           | 7.153.913,88         | 2.054.887,64        | 9.208.801,22         | 5.147.247,02         | 5.580.856,54         | 361.843,23          | 5.942.699,77         |
| <b>2023 - ASSISTENCIA ODO</b>       |        |      | <b>180.000,00</b>    |                      | <b>180.000,00</b>    | <b>180.141,81</b>   | <b>180.141,81</b>   |           | <b>10.856,19</b>     |                     | <b>10.856,19</b>     | <b>10.297,10</b>     | <b>9.280,30</b>      | <b>561,09</b>       | <b>9.821,39</b>      |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN             | 271    | 01   | 65.000,00            |                      | 65.000,00            | 65.000,00           | 65.000,00           |           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGACJ             | 272    | 01   | 16.000,00            |                      | 16.000,00            | 16.000,00           | 16.000,00           |           | 10.858,19            |                     | 10.858,19            | 10.297,10            | 9.280,30             | 561,09              | 9.821,39             |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL             | 273    | 05   | 35.000,00            |                      | 35.000,00            | 24.141,81           | 24.141,81           |           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S             | 274    | 05   | 34.000,00            |                      | 34.000,00            | 34.000,00           | 34.000,00           |           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E              | 275    | 01   | 5.000,00             |                      | 5.000,00             | 5.000,00            | 5.000,00            |           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E              | 276    | 05   | 5.000,00             |                      | 5.000,00             | 5.000,00            | 5.000,00            |           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM              | 277    | 01   | 10.000,00            |                      | 10.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           |           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM              | 278    | 05   | 10.000,00            |                      | 10.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           |           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| <b>2089 - PROG SAUDE DA FA</b>      |        |      | <b>5.530.000,00</b>  | <b>-3.550.000,00</b> | <b>2.080.000,00</b>  | <b>200.786,00</b>   | <b>200.786,00</b>   |           | <b>1.793.214,00</b>  | <b>86.000,00</b>    | <b>1.879.214,00</b>  | <b>38.214,00</b>     | <b>1.791.000,00</b>  | <b>88.214,00</b>    | <b>1.879.214,00</b>  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN             | 279    | 05   | 1.300.000,00         | -1.300.000,00        |                      |                     |                     |           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGACJ             | 280    | 01   | 400.000,00           | -400.000,00          |                      |                     |                     |           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL             | 281    | 01   | 10.000,00            |                      | 10.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           |           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL             | 282    | 01   | 300.000,00           |                      | 300.000,00           | 63.000,00           | 63.000,00           |           | 201.000,00           |                     | 237.000,00           | 36.000,00            | 201.000,00           | 36.000,00           | 237.000,00           |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S             | 283    | 01   | 1.400.000,00         |                      | 1.400.000,00         | 97.263,00           | 97.263,00           |           | 1.302.737,00         |                     | 1.302.737,00         |                      | 1.302.737,00         |                     | 1.302.737,00         |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S             | 284    | 05   | 2.200.000,00         | -1.850.000,00        | 350.000,00           | 12.737,00           | 12.737,00           |           | 287.263,00           | 50.000,00           | 337.263,00           |                      | 287.263,00           | 50.000,00           | 337.263,00           |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E              | 285    | 01   | 10.000,00            |                      | 10.000,00            | 7.086,00            | 7.086,00            |           |                      |                     |                      |                      |                      |                     |                      |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM              | 286    | 01   | 10.000,00            |                      | 10.000,00            | 7.086,00            | 7.086,00            |           | 2.214,00             |                     | 2.214,00             |                      | 2.214,00             |                     | 2.214,00             |
| <b>3 - HOSPITAL MUNICIPAL DE IB</b> |        |      | <b>20.600.000,00</b> | <b>16.585.115,33</b> | <b>37.185.115,33</b> | <b>6.306.139,78</b> | <b>6.306.139,78</b> |           | <b>25.292.324,33</b> | <b>5.586.651,22</b> | <b>30.878.975,55</b> | <b>8.556.934,09</b>  | <b>22.478.917,78</b> | <b>4.137.194,87</b> | <b>26.616.112,65</b> |
| 10 - Saúde                          |        |      | 20.600.000,00        | 16.585.115,33        | 37.185.115,33        | 6.306.139,78        | 6.306.139,78        |           | 25.292.324,33        | 5.586.651,22        | 30.878.975,55        | 8.556.934,09         | 22.478.917,78        | 4.137.194,87        | 26.616.112,65        |
| 302 - Assistência Hospitalar e      |        |      | 20.600.000,00        | 16.585.115,33        | 37.185.115,33        | 6.306.139,78        | 6.306.139,78        |           | 25.292.324,33        | 5.586.651,22        | 30.878.975,55        | 8.556.934,09         | 22.478.917,78        | 4.137.194,87        | 26.616.112,65        |
| 1002 - MEDIA E ALTA COM             |        |      | 20.600.000,00        | 16.585.115,33        | 37.185.115,33        | 6.306.139,78        | 6.306.139,78        |           | 25.292.324,33        | 5.586.651,22        | 30.878.975,55        | 8.556.934,09         | 22.478.917,78        | 4.137.194,87        | 26.616.112,65        |



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do periodo de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 23)

| FUNCIONAL PROGRAMATICA           | Ficha | D.R. | Dotação             |                      |                      | Empenhado           |                     |           | Liquidado            |                     |                      | Pago                |                      |                     |
|----------------------------------|-------|------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                  |       |      | Inicial             | Alteração            | Autorizado           | Saldo Anual         | Disponível          | Reservado | Anterior             | No Período          | Atual                | Anterior            | No Período           | Atual               |
| <b>2019 - MANUTENÇÃO DO H</b>    |       |      | <b>18.600,00,00</b> | <b>17.313,115,33</b> | <b>35.913,115,33</b> | <b>5.385,510,20</b> | <b>5.385,510,20</b> |           | <b>25.034,342,46</b> | <b>5.493,262,67</b> | <b>30.527.605,13</b> | <b>8.401.783,80</b> | <b>22.273.544,62</b> | <b>4.062.214,93</b> |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN          | 287   | 01   | 1.800,00,00         |                      | 1.873,00,00          | 346,10              | 346,10              |           | 1.872.653,90         |                     | 1.872.653,90         | 213.451,94          | 1.872.653,90         |                     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ           | 288   | 01   | 500,00,00           | 273,00,00            | 500,00,00            | 963,33              | 963,33              |           | 499.036,67           |                     | 499.036,67           | 284.614,05          | 499.036,67           |                     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL          | 289   | 01   | 3.000,00,00         | 2.260,00,00          | 5.260,00,00          | 316.336,28          | 316.336,28          |           | 2.951.937,14         | 1.991,726,58        | 4.943.663,72         | 2.429.742,60        | 2.994.159,52         | 678.626,26          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL          | 599   | 02   |                     | 95,00,00             | 95,00,00             | 8.425,02            | 8.425,02            |           | 86.574,98            |                     | 86.574,98            | 18.976,88           | 86.574,98            |                     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S          | 600   | 05   |                     | 2.742.738,86         | 2.742.738,86         | 2.157.007,95        | 2.157.007,95        |           | 585.731,91           |                     | 585.731,91           | 555.701,91          | 384.711,37           | 73.741,00           |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S          | 290   | 01   | 55,00,00            |                      | 55,00,00             | 23.671,00           | 23.671,00           |           | 31.329,00            |                     | 31.329,00            | 700,00              |                      |                     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S          | 601   | 02   |                     | 20,00,00             | 20,00,00             | 20,00,00            | 20,00,00            |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S          | 602   | 05   |                     | 20,00,00             | 20,00,00             | 20,00,00            | 20,00,00            |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S          | 291   | 01   | 10.196,00,00        | 5.980,00,00          | 16.176,00,00         | 371.675,22          | 371.675,22          |           | 12.948.464,69        | 2.855.860,09        | 15.804.324,78        | 3.578.884,46        | 11.493.289,61        | 2.574.100,67        |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S          | 292   | 05   |                     | -1.000,00,00         | 2.000,00,00          | 24.958,88           | 24.958,88           |           | 1.945.041,12         | 30.000,00           | 1.975.041,12         | 137.588,18          | 1.918.741,12         | 49.300,00           |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S          | 603   | 02   | 3.000,00,00         |                      | 1.408.048,00         | 1.408.048,00        | 1.408.048,00        |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S          | 604   | 05   |                     | 3.826.863,93         | 3.826.863,93         | 325.377,93          | 325.377,93          |           | 2.892.080,00         | 609.406,00          | 3.501.486,00         | 1.096.406,00        | 2.258.080,00         | 577.452,00          |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM           | 293   | 01   | 249,00,00           |                      | 1.504,00,00          | 345.457,95          | 345.457,95          |           | 1.152.272,05         | 6.270,00            | 1.158.542,05         | 101.993,66          | 1.089.492,45         | 85.270,00           |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM           | 613   | 02   |                     | 200,00,00            | 200,00,00            | 163.242,54          | 163.242,54          |           | 69.221,00            |                     | 69.221,00            | 3.725,00            | 65.496,00            | 3.725,00            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM           | 614   | 05   |                     | 232.463,54           | 232.463,54           | 276.531,96          | 276.531,96          |           | 69.479,77            | 1.988,27            | 71.468,04            | 20.596,13           | 50.448,22            | 19.775,33           |
| <b>2020 - CENTRO DE REABIL</b>   |       |      | <b>600,00,00</b>    | <b>-102,00,00</b>    | <b>98,00,00</b>      | <b>98,00,00</b>     | <b>98,00,00</b>     |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN          | 294   | 01   | 200,00,00           |                      | 30,00,00             | 30,00,00            | 30,00,00            |           | 44.490,10            | 1.917,27            | 46.407,37            | 19.557,13           | 39.528,55            | 6.205,33            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ           | 295   | 01   |                     |                      | 100,00,00            | 53.592,63           | 53.592,63           |           | 1.000,00             |                     | 1.000,00             |                     | 1.000,00             |                     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL          | 296   | 01   | 20,00,00            |                      | 20,00,00             | 19,00,00            | 19,00,00            |           | 11.389,67            | 71,00               | 11.460,67            | 1.041,00            | 10.419,67            | 970,00              |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S          | 297   | 01   |                     | -100,00,00           | 50,00,00             | 38.539,33           | 38.539,33           |           | 12.600,00            |                     | 12.600,00            |                     | 12.600,00            |                     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S          | 298   | 01   | 150,00,00           |                      | 50,00,00             | 37.400,00           | 37.400,00           |           | 64.761,02            | 750,41              | 65.531,43            | 12.441,84           | 58.187,70            | 6.064,13            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM           | 299   | 05   |                     | -364,00,00           | 336,00,00            | 270.468,57          | 270.468,57          |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>2070 - MANUTENÇÃO DO C</b>    |       |      | <b>700,00,00</b>    | <b>-364,00,00</b>    | <b>16,00,00</b>      | <b>16,00,00</b>     | <b>16,00,00</b>     |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN          | 300   | 05   | 380,00,00           |                      | 70,00,00             | 70,00,00            | 70,00,00            |           | 5.886,66             | 28,00               | 5.924,66             | 1.674,40            | 4.673,06             | 4.673,06            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ           | 301   | 05   |                     |                      | 88,00,00             | 88,00,00            | 88,00,00            |           | 2.000,00             |                     | 2.000,00             |                     | 2.000,00             |                     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL          | 302   | 01   | 30,00,00            |                      | 30,00,00             | 24.075,34           | 24.075,34           |           | 2.000,00             |                     | 2.000,00             |                     | 2.000,00             |                     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL          | 303   | 05   | 70,00,00            |                      | 70,00,00             | 18,00,00            | 18,00,00            |           | 46.608,88            |                     | 46.608,88            | 10.739,44           | 41.239,16            | 5.389,72            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S          | 304   | 01   | 20,00,00            |                      | 50,00,00             | 3.391,12            | 3.391,12            |           | 7.485,48             | 722,41              | 8.207,89             | 28,00               | 7.485,48             | 694,41              |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S          | 305   | 05   | 50,00,00            |                      | 50,00,00             | 41.792,11           | 41.792,11           |           | 2.780,00             |                     | 2.780,00             |                     | 2.780,00             |                     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S          | 306   | 05   | 50,00,00            |                      | 10,00,00             | 17.210,00           | 17.210,00           |           | 90.856,03            | 29.695,50           | 120.381,53           | 58.957,76           | 63.996,03            | 54.696,07           |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I         | 307   | 05   | 20,00,00            |                      | 20,00,00             | 167.618,47          | 167.618,47          |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>2071 - MANUTENÇÃO DO S</b>    |       |      | <b>400,00,00</b>    | <b>-112,00,00</b>    | <b>288,00,00</b>     | <b>88,00,00</b>     | <b>88,00,00</b>     |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN          | 309   | 05   | 200,00,00           |                      | 20,00,00             | 8.060,62            | 8.060,62            |           | 11.939,38            |                     | 11.939,38            |                     | 11.939,38            |                     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ           | 310   | 01   | 20,00,00            |                      | 130,00,00            | 32.440,85           | 32.440,85           |           | 72.863,65            | 24.695,50           | 97.559,15            | 53.558,76           | 49.292,65            | 46.571,07           |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL          | 311   | 05   | 10,00,00            |                      | 10,00,00             | 1.927,00            | 1.927,00            |           | 3.073,00             | 5.000,00            | 8.073,00             | 5.980,00            | 2.674,00             | 5.315,00            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S          | 312   | 01   |                     |                      | 30,00,00             | 7.190,00            | 7.190,00            |           | 60.954,37            |                     | 60.954,37            |                     | 60.954,37            |                     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S          | 313   | 05   | 10,00,00            |                      | 10,00,00             | 206.010,58          | 206.010,58          |           | 2.810,00             |                     | 2.810,00             |                     | 2.810,00             |                     |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM           | 314   | 01   | 300,00,00           |                      | 100,00,00            | 86.994,36           | 86.994,36           |           | 13.005,64            |                     | 13.005,64            | 5.015,11            | 12.301,80            |                     |
| <b>2072 - MANUT. DO AMBUL</b>    |       |      | <b>300,00,00</b>    | <b>119,016,22</b>    | <b>119,016,22</b>    | <b>119,016,22</b>   | <b>119,016,22</b>   |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL          | 315   | 05   | 100,00,00           |                      | 200,00,00            | 60.954,37           | 60.954,37           |           | 63.152,56            |                     | 63.152,56            |                     | 63.152,56            |                     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S          | 316   | 05   | 200,00,00           |                      | 35,00,00             | 35,00,00            | 35,00,00            |           | 32.331,21            |                     | 32.331,21            |                     | 32.331,21            |                     |
| <b>4 - CONSELHO MUNICIPAL DE</b> |       |      | <b>35,00,00</b>     | <b></b>              | <b>35,00,00</b>      | <b>35,00,00</b>     | <b>35,00,00</b>     |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>10 - Saúde</b>                |       |      | <b>35,00,00</b>     | <b></b>              | <b>35,00,00</b>      | <b>35,00,00</b>     | <b>35,00,00</b>     |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>301 - Atensão Básica</b>      |       |      | <b>35,00,00</b>     | <b></b>              | <b>35,00,00</b>      | <b>35,00,00</b>     | <b>35,00,00</b>     |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>2009 - ADMINISTRAÇÃO DA</b>   |       |      | <b>35,00,00</b>     | <b></b>              | <b>35,00,00</b>      | <b>35,00,00</b>     | <b>35,00,00</b>     |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>2003 - MANUTENÇÃO DOS</b>     |       |      | <b>35,00,00</b>     | <b></b>              | <b>35,00,00</b>      | <b>35,00,00</b>     | <b>35,00,00</b>     |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S          | 317   | 01   | 20,00,00            |                      | 20,00,00             | 20,00,00            | 20,00,00            |           | 81.549,61            |                     | 81.549,61            |                     | 81.549,61            |                     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S          | 318   | 01   | 10,00,00            |                      | 10,00,00             | 10,00,00            | 10,00,00            |           | 897.866,45           |                     | 897.866,45           |                     | 897.866,45           |                     |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM           | 319   | 01   | 5,000,00            |                      | 5,000,00             | 5,000,00            | 5,000,00            |           | 583.520,00           |                     | 583.520,00           |                     | 583.520,00           |                     |
| <b>5 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>   |       |      | <b>2.970,00,00</b>  | <b>-1.170,00,00</b>  | <b>1.800,00,00</b>   | <b>882.894,61</b>   | <b>882.894,61</b>   |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>10 - Saúde</b>                |       |      | <b>2.970,00,00</b>  | <b>-1.170,00,00</b>  | <b>1.800,00,00</b>   | <b>882.894,61</b>   | <b>882.894,61</b>   |           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 23)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                 | Fiscal | D.R. | Dotação      |             | Saldo Atual  | Disponível | Reservado  | Empenhado  |            | Liquido    |            | Pago       |            |
|----------------------------------------|--------|------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                        |        |      | Inicial      | Alocação    |              |            |            | Anterior   | No Período | Atual      | A Pagar    | Anterior   | No Período |
| <b>304 - Vigilância Sanitária</b>      |        |      |              |             |              |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>1001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>           |        |      | 2.150.000,00 | -600.000,00 | 1.550.000,00 | 638.827,76 | 638.827,76 | 798.135,43 | 93.036,81  | 891.172,24 | 239.523,30 | 791.660,33 | 80.791,63  |
| <b>2001 - AÇÕES DE VIGILANCIA</b>      |        |      | 1.050.000,00 | -400.000,00 | 1.050.000,00 | 287.838,93 | 287.838,93 | 687.840,39 | 74.320,68  | 762.161,07 | 214.594,25 | 687.365,29 | 74.046,50  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN                | 320    | 01   | 650.000,00   |             | 650.000,00   | 59.816,45  | 59.816,45  | 534.802,91 | 55.380,64  | 590.183,55 | 114.196,48 | 534.802,91 | 55.380,64  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ                 | 321    | 01   | 180.000,00   |             | 180.000,00   | 41.129,26  | 41.129,26  | 122.717,79 | 16.152,95  | 138.870,74 | 93.868,37  | 122.717,79 | 16.152,95  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL                | 322    | 01   | 40.000,00    |             | 40.000,00    | 13.803,26  | 13.803,26  | 23.409,65  | 2.787,09   | 26.196,74  | 6.604,40   | 23.119,55  | 2.329,91   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL                | 323    | 05   | 10.000,00    |             | 10.000,00    |            |            | 6.000,00   |            | 6.000,00   |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S                | 324    | 01   | 10.000,00    |             | 10.000,00    | 4.000,00   | 4.000,00   |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S                | 325    | 05   | 25.000,00    |             | 25.000,00    | 25.000,00  | 25.000,00  | 910,04     |            | 910,04     | 185,00     | 725,04     |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S                | 326    | 01   | 90.000,00    |             | 90.000,00    | 89.089,96  | 89.089,96  |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S                | 327    | 05   | 10.000,00    |             | 10.000,00    |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 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    |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>2067 - VIGILANCIA EM S</b>          |        |      | 400.000,00   | -150.000,00 | 250.000,00   | 248.372,32 | 248.372,32 | 627,68     |            | 627,68     |            | 627,68     |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN                | 330    | 01   | 160.000,00   |             | 160.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00  | 437,54     |            | 437,54     |            | 437,54     |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ                 | 331    | 01   | 15.000,00    |             | 15.000,00    |            |            | 190,14     |            | 190,14     |            | 190,14     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL                | 332    | 01   | 5.000,00     |             | 5.000,00     | 4.562,46   | 4.562,46   |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL                | 333    | 05   | 50.000,00    |             | 50.000,00    | 49.809,86  | 49.809,86  |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S                | 334    | 01   | 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    | 5.000,00   | 5.000,00   |            |            |            |            |            |            |
| 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   | 50.000,00    |             | 50.000,00    | 50.000,00  | 50.000,00  |            |            |            |            |            |            |
| <b>2068 - CONTROLE DE ZOO</b>          |        |      | 700.000,00   | -450.000,00 | 250.000,00   | 121.616,51 | 121.616,51 | 109.667,36 | 16.716,13  | 126.383,49 | 24.589,05  | 103.667,36 | 6.743,13   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN                | 341    | 01   | 100.000,00   |             | 100.000,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN                | 342    | 05   | 150.000,00   |             | 150.000,00   | 15.000,00  | 15.000,00  |            |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ                 | 343    | 01   | 15.000,00    |             | 15.000,00    |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ                 | 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    | 4.057,44   | 4.057,44   | 37.545,68  | 18.396,88  | 55.942,56  | 18.589,05  | 37.545,68  | 423,88     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL                | 346    | 05   | 150.000,00   |             | 150.000,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S                | 347    | 01   | 5.000,00     |             | 5.000,00     | 4.000,00   | 4.000,00   | 1.000,00   |            | 1.000,00   |            | 1.000,00   |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S                | 348    | 05   | 30.000,00    |             | 30.000,00    | 30.000,00  | 30.000,00  |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S                | 349    | 01   | 5.000,00     |             | 5.000,00     | 2.637,07   | 2.637,07   | 52.043,68  | 319,25     | 52.362,93  | 6.000,00   | 46.043,68  | 6.319,25   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S                | 350    | 05   | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 18.000,00  |            | 18.000,00  |            | 18.000,00  |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I               | 351    | 01   | 5.000,00     |             | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM                 | 352    | 01   | 10.000,00    |             | 10.000,00    | 8.922,00   | 8.922,00   | 1.078,00   |            | 1.078,00   |            | 1.078,00   |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM                 | 353    | 05   | 100.000,00   |             | 100.000,00   |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>305 - Vigilância Epidemiológica</b> |        |      | 620.000,00   | -570.000,00 | 250.000,00   | 224.066,85 | 224.066,85 | 24.656,51  | 1.276,64   | 25.933,15  | 1.628,72   | 24.656,51  | 757,98     |
| <b>1001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>           |        |      | 620.000,00   | -570.000,00 | 250.000,00   | 224.066,85 | 224.066,85 | 24.656,51  | 1.276,64   | 25.933,15  | 1.628,72   | 24.656,51  | 757,98     |
| <b>2022 - VIGILANCIA EPIDEM</b>        |        |      | 120.000,00   |             | 120.000,00   | 110.425,60 | 110.425,60 | 9.574,40   |            | 9.574,40   |            | 9.574,40   |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN                | 354    | 01   | 25.000,00    |             | 25.000,00    | 25.000,00  | 25.000,00  | 4.911,02   |            | 4.911,02   |            | 4.911,02   |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ                 | 355    | 01   | 5.000,00     |             | 5.000,00     | 88,98      | 88,98      |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL                | 356    | 01   | 30.000,00    |             | 30.000,00    | 30.000,00  | 30.000,00  | 4.663,38   |            | 4.663,38   |            | 4.663,38   |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL                | 357    | 05   | 45.000,00    |             | 45.000,00    | 40.336,62  | 40.336,62  |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S                | 358    | 05   | 10.000,00    |             | 10.000,00    | 10.000,00  | 10.000,00  |            |            |            |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM                 | 359    | 05   | 700.000,00   |             | 700.000,00   | 113.641,25 | 113.641,25 | 15.082,11  | 1.276,64   | 16.358,75  | 1.628,72   | 15.082,11  | 757,98     |
| <b>2066 - VIGILANCIA AMBIEN</b>        |        |      | 480.000,00   | -90.000,00  | 130.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |            |            |            |            |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN                | 360    | 01   | 485.000,00   |             | 485.000,00   | 4.46       | 4.46       | 9.881,99   | 113,55     | 9.995,54   | 113,55     | 9.881,99   | 113,55     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ                 | 361    | 01   | 90.000,00    |             | 90.000,00    |            |            | 2.839,12   | 1.163,09   | 4.002,21   | 1.434,17   | 2.839,12   | 644,43     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL                | 362    | 01   | 10.000,00    |             | 10.000,00    |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL                | 363    | 05   | 30.000,00    |             | 30.000,00    | 25.997,79  | 25.997,79  |            |            |            |            |            |            |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 23)

| FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA       | Ficha | D.R. | Dotação      |            |              | Disponível | Reservado  | Empenhado |            |       | Liquido |          |            | Pago  |          |            |       |
|------------------------------|-------|------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|-------|---------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
|                              |       |      | Inicial      | Atribuição | Saldo Atual  |            |            | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 364   | 01   | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 5.000,00   |            |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 365   | 05   | 15.000,00    |            | 15.000,00    | 15.000,00  |            |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 366   | 01   | 5.000,00     |            | 4.739,00     | 4.739,00   |            |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 367   | 05   | 25.000,00    |            | 25.000,00    | 25.000,00  |            |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI      | 368   | 01   | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 5.000,00   |            |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 369   | 05   | 30.000,00    |            | 27.900,00    | 27.900,00  |            |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |       |      | 2.231.000,00 |            | 1.884.300,00 | 801.726,45 | 801.726,45 |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 1 - DIMENSÃO DE TURISMO      |       |      | 1.000.000,00 |            | 943.300,00   | 380.659,91 | 380.659,91 |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 23 - Comércio e Serviços     |       |      | 1.000.000,00 |            | 943.300,00   | 380.659,91 | 380.659,91 |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 685 - Turismo                |       |      | 1.000.000,00 |            | 943.300,00   | 380.659,91 | 380.659,91 |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 6002 - INCENTIVO AO TURIS    |       |      | 1.000.000,00 |            | 943.300,00   | 380.659,91 | 380.659,91 |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 1.000.000,00 |            | 943.300,00   | 380.659,91 | 380.659,91 |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 370   | 01   | 490.000,00   |            | 490.000,00   | 154.320,00 | 154.320,00 |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 371   | 01   | 100.000,00   |            | 100.000,00   | 12.420,44  | 12.420,44  |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 372   | 01   | 20.000,00    |            | 20.000,00    | 20.000,00  | 20.000,00  |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 373   | 01   | 25.000,00    |            | 38.300,00    | 9.863,49   | 9.863,49   |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 374   | 01   | 300.000,00   |            | 200.000,00   | 90.183,88  | 90.183,88  |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 375   | 02   | 50.000,00    |            | 50.000,00    | 50.000,00  | 50.000,00  |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 376   | 05   | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI      | 377   | 02   | 1.000,00     |            | 31.000,00    | 9.872,30   | 9.872,30   |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI      | 378   | 05   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 379   | 01   | 8.000,00     |            | 8.000,00     | 8.000,00   | 8.000,00   |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 2 - DIMENSÃO DE CULTURA      |       |      | 1.231.000,00 |            | 741.000,00   | 441.086,54 | 441.086,54 |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 13 - Cultura                 |       |      | 1.231.000,00 |            | 741.000,00   | 441.086,54 | 441.086,54 |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 392 - Difusão Cultural       |       |      | 1.231.000,00 |            | 741.000,00   | 441.086,54 | 441.086,54 |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3001 - DIFUSÃO CULTURAL      |       |      | 1.231.000,00 |            | 741.000,00   | 441.086,54 | 441.086,54 |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 1.231.000,00 |            | 741.000,00   | 441.086,54 | 441.086,54 |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 380   | 01   | 408.000,00   |            | 208.000,00   | 208.000,00 | 208.000,00 |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 381   | 01   | 130.000,00   |            | 113.286,54   | 113.286,54 | 113.286,54 |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO     | 382   | 01   | 110.000,00   |            | 20.000,00    | 20.000,00  | 20.000,00  |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 383   | 01   | 50.000,00    |            | 50.000,00    | 43.501,98  | 43.501,98  |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 384   | 01   | 80.000,00    |            | 80.000,00    | 214,07     | 214,07     |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 385   | 01   | 380.000,00   |            | 180.000,00   | 15.463,95  | 15.463,95  |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 386   | 02   | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 387   | 05   | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI      | 388   | 01   | 51.000,00    |            | 19.000,00    | 19.000,00  | 19.000,00  |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI      | 389   | 02   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI      | 390   | 05   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00   | 1.000,00   |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 391   | 01   | 10.000,00    |            | 9.800,00     | 9.800,00   | 9.800,00   |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |       |      | 1.480.000,00 |            | 1.534.000,00 | 133.236,08 | 133.236,08 |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 1 - ASSESSORIA TÉCNICA DE E  |       |      | 1.480.000,00 |            | 1.534.000,00 | 133.236,08 | 133.236,08 |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 27 - Despesa e Lazer         |       |      | 1.480.000,00 |            | 1.534.000,00 | 133.236,08 | 133.236,08 |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3002 - ESPORTES, LAZER E     |       |      | 1.480.000,00 |            | 1.534.000,00 | 133.236,08 | 133.236,08 |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 612 - Despesa Comunitário    |       |      | 1.480.000,00 |            | 1.534.000,00 | 133.236,08 | 133.236,08 |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 1.480.000,00 |            | 1.534.000,00 | 133.236,08 | 133.236,08 |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 392   | 01   | 930.000,00   |            | 87.557,88    | 87.557,88  | 87.557,88  |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 393   | 01   | 220.000,00   |            | 220.000,00   | 7.892,43   | 7.892,43   |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 394   | 01   | 60.000,00    |            | 60.000,00    | 8.877,27   | 8.877,27   |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 395   | 01   | 100.000,00   |            | 184.000,00   | 6.347,52   | 6.347,52   |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 396   | 01   | 120.000,00   |            | 120.000,00   | 6.801,18   | 6.801,18   |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 397   | 02   | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 398   | 05   | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 5.000,00   | 5.000,00   |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI      | 399   | 01   | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 23)

| FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA        | Ficha | D.R. | Iniciêl      | Alteraçõe   | Dotaçõe      |           | Saldo Atual  | Disponível   | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquido  |            |       |          | Pago       |       |  |  |  |
|-------------------------------|-------|------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|--|--|--|
|                               |       |      |              |             | Autorizado   | Cancelado |              |              |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual |  |  |  |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E        | 400   | 02   | 10.000,00    | -10.000,00  |              |           |              |              |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E        | 401   | 05   | 10.000,00    | -10.000,00  |              |           |              |              |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 402   | 01   | 10.000,00    |             | 10.000,00    |           | 5.780,00     | 5.780,00     |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE  |       |      | 5.073.700,00 | 317.700,00  | 5.391.400,00 |           | 2.238.499,78 | 2.238.499,78 |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 1 - ORGAO GESTOR DA ASSIST    |       |      | 2.234.000,00 | 144.000,00  | 2.378.000,00 |           | 188.943,86   | 188.943,86   |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 8 - Assistência Social        |       |      | 2.234.000,00 | 144.000,00  | 2.378.000,00 |           | 188.943,86   | 188.943,86   |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 244 - Assistência Comunitária |       |      | 2.234.000,00 | 144.000,00  | 2.378.000,00 |           | 188.943,86   | 188.943,86   |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 4002 - ASSISTENCIA SOCIA      |       |      | 2.234.000,00 | 144.000,00  | 2.378.000,00 |           | 188.943,86   | 188.943,86   |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 2.234.000,00 | 144.000,00  | 2.378.000,00 |           | 188.943,86   | 188.943,86   |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 403   | 01   | 1.500.000,00 | 80.000,00   | 1.580.000,00 |           | 158.943,86   | 158.943,86   |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 404   | 01   | 420.000,00   |             | 420.000,00   |           | 50.607,29    | 50.607,29    |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 405   | 01   | 100.000,00   |             | 100.000,00   |           | 2.837,49     | 2.837,49     |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 406   | 02   | 10.000,00    |             | 10.000,00    |           | 10,00        | 10,00        |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 407   | 05   | 10.000,00    |             | 10.000,00    |           | 2.868,75     | 2.868,75     |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 408   | 01   | 5.000,00     | 64.000,00   | 69.000,00    |           | 12.753,33    | 12.753,33    |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 409   | 01   | 100.000,00   |             | 100.000,00   |           | 25.703,86    | 25.703,86    |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 410   | 02   | 5.000,00     |             | 5.000,00     |           | 600,00       | 600,00       |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 411   | 05   | 20.000,00    |             | 20.000,00    |           | 11.554,01    | 11.554,01    |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 412   | 01   | 4.000,00     |             | 4.000,00     |           | 4.000,00     | 4.000,00     |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 413   | 05   | 30.000,00    |             | 30.000,00    |           | 17.561,50    | 17.561,50    |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 2074 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 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    |           | 10,00        | 10,00        |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 415   | 01   | 10.000,00    |             | 10.000,00    |           | 10,00        | 10,00        |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 416   | 01   | 5.000,00     |             | 5.000,00     |           | 5,00         | 5,00         |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI    |       |      | 715.000,00   | -230.000,00 | 485.000,00   |           | 289.907,73   | 289.907,73   |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 8 - Assistência Social        |       |      | 715.000,00   | -230.000,00 | 485.000,00   |           | 289.907,73   | 289.907,73   |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 243 - Assistência à Criança e |       |      | 715.000,00   | -230.000,00 | 485.000,00   |           | 289.907,73   | 289.907,73   |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 4001 - ASSISTENCIA SOCIA      |       |      | 715.000,00   | -230.000,00 | 485.000,00   |           | 289.907,73   | 289.907,73   |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS         |       |      | 655.000,00   | -230.000,00 | 425.000,00   |           | 232.004,69   | 232.004,69   |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       | 417   | 01   | 80.000,00    | -80.000,00  |              |           |              |              |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      | 418   | 01   | 40.000,00    | -30.000,00  | 10.000,00    |           | 10.000,00    | 10.000,00    |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO      | 419   | 01   | 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   |           | 29.833,67    | 29.833,67    |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 423   | 02   | 20.000,00    |             | 20.000,00    |           | 20.000,00    | 20.000,00    |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 424   | 05   | 10.000,00    |             | 10.000,00    |           | 3.078,70     | 3.078,70     |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 425   | 01   | 60.000,00    |             | 60.000,00    |           | 4.695,32     | 4.695,32     |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 426   | 01   | 10.000,00    |             | 10.000,00    |           | 4.397,00     | 4.397,00     |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 427   | 02   | 20.000,00    |             | 20.000,00    |           | 20.000,00    | 20.000,00    |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E        | 428   | 02   | 20.000,00    |             | 20.000,00    |           | 20.000,00    | 20.000,00    |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 429   | 01   | 50.000,00    |             | 50.000,00    |           | 50.000,00    | 50.000,00    |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 430   | 02   | 20.000,00    |             | 20.000,00    |           | 20.000,00    | 20.000,00    |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 431   | 05   | 10.000,00    |             | 10.000,00    |           | 10.000,00    | 10.000,00    |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO      | 432   | 01   | 10.000,00    |             | 10.000,00    |           | 10.000,00    | 10.000,00    |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO      | 433   | 02   | 10.000,00    |             | 10.000,00    |           | 10.000,00    | 10.000,00    |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 2061 - MANUT. DO CONSID       |       |      | 60.000,00    |             | 60.000,00    |           | 57.903,04    | 57.903,04    |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       | 434   | 01   | 20.000,00    |             | 20.000,00    |           | 17.903,04    | 17.903,04    |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       | 435   | 01   | 20.000,00    |             | 20.000,00    |           | 20.000,00    | 20.000,00    |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       | 436   | 01   | 10.000,00    |             | 10.000,00    |           | 10.000,00    | 10.000,00    |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        | 437   | 01   | 10.000,00    |             | 10.000,00    |           | 10.000,00    | 10.000,00    |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSS   |       |      | 2.124.700,00 | 403.700,00  | 2.528.400,00 |           | 1.739.648,19 | 1.739.648,19 |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |
| 8 - Assistência Social        |       |      | 2.124.700,00 | 403.700,00  | 2.528.400,00 |           | 1.739.648,19 | 1.739.648,19 |           |           |            |       |         |          |            |       |          |            |       |  |  |  |



**Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020**

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 23)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA        |  |  |  | Ficha        | D.R.      | Dotação      |              |              |           | Empenhado |            |            |            | Liquidado  |          |            |            | Pago       |          |            |            | Processado |
|-------------------------------|--|--|--|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|
|                               |  |  |  | Inicial      | Atribuido | Autorizado   | Saldo Atual  | Disponível   | Reservado | Anterior  |            | No Período | Atual      | A Pagar    | Anterior |            | No Período | Atual      | Anterior |            | No Período | Atual      |
| 241 - Assistência ao Idoso    |  |  |  |              |           |              |              |              |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 4002 - ASSISTENCIA SOCIA      |  |  |  | 230.000,00   |           | 230.000,00   | 224.362,07   | 224.362,07   |           |           | 4.912,98   | 724,95     | 5.637,93   |            |          | 4.912,98   | 724,95     | 5.637,93   |          | 4.912,98   | 724,95     | 5.637,93   |
| 2073 - MANUTENÇÃO DO C        |  |  |  | 230.000,00   |           | 230.000,00   | 224.362,07   | 224.362,07   |           |           | 4.912,98   | 724,95     | 5.637,93   |            |          | 4.912,98   | 724,95     | 5.637,93   |          | 4.912,98   | 724,95     | 5.637,93   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       |  |  |  | 50.000,00    |           | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      |  |  |  | 20.000,00    |           | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  |  |  | 50.000,00    |           | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |  |  |  | 5.000,00     |           | 5.000,00     | 170,00       | 170,00       |           |           | 4.830,00   | 4.830,00   | 807,93     |            |          | 4.830,00   | 4.830,00   | 807,93     |          | 4.830,00   | 4.830,00   | 807,93     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |  |  |  | 55.000,00    |           | 55.000,00    | 54.192,07    | 54.192,07    |           |           | 82,98      | 724,95     |            |            |          | 82,98      | 724,95     |            |          | 82,98      | 724,95     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        |  |  |  | 50.000,00    |           | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 244 - Assistência Comunitária |  |  |  | 1.894.700,00 |           | 2.298.400,00 | 1.535.286,12 | 1.535.286,12 |           |           | 726.819,37 | 763.113,68 | 200.907,85 |            |          | 540.556,28 | 66.267,46  | 606.813,74 |          | 454.752,00 | 167.460,03 | 563.212,03 |
| 4001 - ASSISTENCIA SOCIA      |  |  |  | 991.200,00   |           | 493.700,00   | 1.015.234,71 | 1.015.234,71 |           |           | 411.207,24 | 18.464,05  | 429.665,29 | 161.207,42 |          | 249.706,12 | 57.297,46  | 307.006,58 |          | 178.620,25 | 89.843,62  | 268.463,87 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS         |  |  |  | 480.000,00   |           | 933.700,00   | 579.971,89   | 579.971,89   |           |           | 336.657,86 | 17.670,25  | 353.728,11 | 126.794,44 |          | 215.783,24 | 45.830,14  | 261.613,38 |          | 145.260,46 | 81.673,21  | 226.933,67 |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO      |  |  |  | 120.000,00   |           | 120.000,00   |              |              |           |           | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 36.000,00  |          | 72.000,00  | 12.000,00  | 84.000,00  |          | 60.000,00  | 24.000,00  | 84.000,00  |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO      |  |  |  | 120.000,00   |           | 120.000,00   | 47.000,00    | 47.000,00    |           |           | 73.000,00  | 73.000,00  | 73.000,00  | 28.000,00  |          | 45.000,00  | 7.000,00   | 28.560,00  |          | 31.000,00  | 14.000,00  | 45.000,00  |
| 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO      |  |  |  | 60.000,00    |           | 60.000,00    | 19.200,00    | 19.200,00    |           |           | 40.800,00  | 6.900,35   | 6.900,35   | 28.560,00  |          | 24.480,00  | 4.080,00   | 28.560,00  |          | 4.080,00   | 8.160,00   | 12.240,00  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  |  |  | 10.000,00    |           | 10.000,00    | 3.099,65     | 3.099,65     |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  |  |  | 15.000,00    |           | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  |  |  | 10.000,00    |           | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  |  |  | 608          |           | 72.900,00    | 41.525,52    | 41.525,52    |           |           | 37.799,42  | -6.824,94  | 30.974,48  | 544,72     |          | 19.955,86  | 10.766,60  | 30.722,46  |          | 26.180,46  | 30.429,76  | 30.429,76  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |  |  |  | 450          |           | 30.000,00    | 1.671,72     | 1.671,72     |           |           | 34.668,44  | 3.869,84   | 38.326,28  | 10.064,37  |          | 30.347,36  | 2.083,45   | 32.430,81  |          | 28.180,46  | 2.083,45   | 28.263,91  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |  |  |  | 452          |           | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |           | 30.000,00  |            | 30.000,00  | 3.000,00   |          | 24.000,00  | 3.000,00   | 27.000,00  |          | 24.000,00  | 3.000,00   | 27.000,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |  |  |  | 610          |           | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI       |  |  |  | 433          |           | 10.000,00    | 147.475,00   | 147.475,00   |           |           |            | 13.725,00  | 13.725,00  | 13.725,00  |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI       |  |  |  | 454          |           | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI       |  |  |  | 455          |           | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        |  |  |  | 456          |           | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        |  |  |  | 457          |           | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        |  |  |  | 612          |           | 210.000,00   | 210.000,00   | 210.000,00   |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO      |  |  |  | 458          |           | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 2076 - PROGRAMA SERVIÇO       |  |  |  | 271.200,00   |           | 311.200,00   | 281.559,72   | 281.559,72   |           |           | 48.846,48  | 793,80     | 49.640,28  | 12.663,08  |          | 33.984,88  | 2.972,32   | 36.957,20  |          | 33.359,79  | 3.597,41   | 36.957,20  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       |  |  |  | 459          |           | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       |  |  |  | 460          |           | 77.200,00    | 77.200,00    | 77.200,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO      |  |  |  | 461          |           | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  |  |  | 462          |           | 10.000,00    | 9.828,63     | 9.828,63     |           |           | 71,37      |            | 71,37      |            |          | 71,37      |            | 71,37      |          | 71,37      |            | 71,37      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  |  |  | 463          |           | 20.000,00    | 18.230,10    | 18.230,10    |           |           | 1.769,90   |            | 1.769,90   | 793,80     |          | 1.769,90   |            | 1.769,90   |          | 1.769,90   |            | 1.769,90   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  |  |  | 464          |           | 30.000,00    | 29.206,20    | 29.206,20    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |  |  |  | 465          |           | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |  |  |  | 466          |           | 24.000,00    | 22.578,14    | 22.578,14    |           |           | 41.421,86  | 41.421,86  | 11.889,28  |            |          | 26.560,26  | 2.972,32   | 29.532,58  |          | 26.560,26  | 2.972,32   | 29.532,58  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S       |  |  |  | 467          |           | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |  |  |  | 468          |           | 10.000,00    | 9.430,00     | 9.430,00     |           |           | 570,00     |            | 570,00     |            |          | 570,00     |            | 570,00     |          | 570,00     |            | 570,00     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |  |  |  | 469          |           | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |  |  |  | 470          |           | 10.000,00    | 4.986,65     | 4.986,65     |           |           | 5.013,35   |            | 5.013,35   |            |          | 5.013,35   |            | 5.013,35   |          | 4.388,26   | 625,09     | 5.013,35   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        |  |  |  | 471          |           | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        |  |  |  | 472          |           | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 2078 - PROGRAMA - PETI        |  |  |  | 200.000,00   |           | 200.000,00   | 173.703,10   | 173.703,10   |           |           | 26.296,90  |            | 26.296,90  | 21.723,90  |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN       |  |  |  | 473          |           | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  |  |  | 474          |           | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  |  |  | 475          |           | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S       |  |  |  | 476          |           | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        |  |  |  | 477          |           | 50.000,00    | 23.703,10    | 23.703,10    |           |           | 26.296,90  | 17.830,46  | 26.296,90  | 21.723,90  |          | 290.786,16 | 8.495,00   | 8.495,00   |          | 276.131,75 | 4.573,00   | 4.573,00   |
| 4002 - ASSISTENCIA SOCIA      |  |  |  | 943.500,00   |           | 853.500,00   | 520.051,41   | 520.051,41   |           |           | 315.618,13 | 17.830,46  | 333.648,59 | 39.700,43  |          |            | 8.960,00   | 290.748,16 |          | 17.616,41  | 293.748,16 | 3.922,00   |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS         |  |  |  | 124.000,00   |           | 124.000,00   | 124.000,00   | 124.000,00   |           |           |            |            |            |            |          |            |            |            |          |            |            | 6.000,00   |



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 23)

| FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA      | Funkt | D.R. | Dotação       |               |               | Empenhado    |              |           | Liquidado     |              |               | Pago          |              |               |              |
|-----------------------------|-------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                             |       |      | Inicial       | Alocado       | Autorizado    | Saldo Anual  | Disponível   | Reservado | Anterior      | No Período   | Atual         | A Pagar       | Anterior     | No Período    | Atual        |
| 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- MANUTENCAO DOS CRAS   |       |      | 300.000,00    | -50.000,00    | 250.000,00    | 144.104,75   | 144.104,75   |           | 88.064,79     | 17.230,46    | 105.895,25    | 31.573,46     | 71.361,79    | 8.960,00      | 80.321,79    |
| 3.1.90.11.00- VENCIEMEN     | 485   | 05   | 109.000,00    |               | 9.000,00      | 9.000,00     | 9.000,00     |           |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.1.90.13.00- OBRIGACAO     | 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     | 27.928,92    | 27.928,92    |           | 2.071,08      |              | 2.071,08      |               | 2.071,08     |               | 2.071,08     |
| 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     | 3.381,07     | 3.381,07     |           | 11.618,93     |              | 11.618,93     |               | 11.618,93    |               | 11.618,93    |
| 3.3.90.36.00- OUTROS S      | 490   | 05   | 66.000,00     | 50.000,00     | 116.000,00    | 40.414,54    | 40.414,54    |           | 60.343,50     | 15.241,96    | 75.585,46     | 27.613,46     | 47.600,50    | 6.371,50      | 53.972,00    |
| 3.3.90.39.00- OUTROS S      | 491   | 01   | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 12,96        | 12,96        |           | 9.879,05      | 107,99       | 9.987,04      |               | 9.879,05     | 107,99        | 9.987,04     |
| 3.3.90.39.00- OUTROS S      | 492   | 05   | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 3.367,26     | 3.367,26     |           | 4.152,23      | 2.480,51     | 6.632,74      | 3.960,00      | 192,23       | 2.480,51      | 2.672,74     |
| 4.4.90.52.00- EQUIPAM       | 493   | 01   | 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    |           |               |              |               |               |              |               |              |
| 2075- PROGRAMA - PRIME      |       |      | 224.500,00    | -100.000,00   | 124.500,00    | 111.264,06   | 111.264,06   |           | 13.235,94     |              | 13.235,94     | 1.912,65      | 11.323,29    |               | 11.323,29    |
| 3.1.90.11.00- VENCIEMEN     | 495   | 05   | 84.500,00     |               | 84.500,00     | 84.500,00    | 84.500,00    |           | 8.336,94      |              | 8.336,94      | 1.912,65      | 6.424,29     |               | 6.424,29     |
| 3.3.90.30.00- MATERIAL      | 496   | 05   | 20.000,00     |               | 20.000,00     | 11.663,06    | 11.663,06    |           |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.36.00- OUTROS S      | 497   | 05   | 100.000,00    | -100.000,00   | 20.000,00     |              |              |           |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.39.00- OUTROS S      | 498   | 05   | 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     | 10.000,00    | 10.000,00    |           |               |              |               |               |              |               |              |
| 2079- IGD- BOLA FAMULI      |       |      | 295.000,00    | 60.000,00     | 355.000,00    | 140.662,60   | 140.662,60   |           | 4.899,00      |              | 4.899,00      | 6.214,32      | 208.103,08   |               | 208.103,08   |
| 3.1.90.11.00- VENCIEMEN     | 500   | 05   | 45.000,00     |               | 45.000,00     | 5.101,00     | 5.101,00     |           | 214.317,40    |              | 214.317,40    |               | 208.103,08   |               | 208.103,08   |
| 3.3.90.30.00- MATERIAL      | 501   | 05   | 60.000,00     |               | 60.000,00     | 17.848,40    | 17.848,40    |           | 42.151,60     |              | 42.151,60     | 3.668,52      | 38.493,08    |               | 38.493,08    |
| 3.3.90.36.00- OUTROS S      | 502   | 05   | 20.000,00     |               | 20.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00    |           |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.39.00- OUTROS S      | 503   | 05   | 70.000,00     |               | 70.000,00     | 48.271,00    | 48.271,00    |           | 21.723,00     |              | 21.723,00     | 2.555,80      | 147.887,00   |               | 147.887,00   |
| 4.4.90.52.00- EQUIPAM       | 504   | 05   | 100.000,00    | 60.000,00     | 160.000,00    | 9.557,20     | 9.557,20     |           | 150.442,80    |              | 150.442,80    |               | 147.887,00   |               | 147.887,00   |
| 14- SECRETARIA MUNICIPAL DE |       |      | 9.450.000,00  | 23.469.000,00 | 32.919.000,00 | 4.309.530,58 | 4.309.530,58 |           | 23.958.347,34 | 4.651.122,08 | 28.609.469,42 | 21.022.016,11 | 1.881.459,34 | 10.776.047,88 | 6.249.577,20 |
| 1- OBRAS E ENGENHARIA       |       |      | 9.450.000,00  | 23.469.000,00 | 32.919.000,00 | 4.309.530,58 | 4.309.530,58 |           | 23.958.347,34 | 4.651.122,08 | 28.609.469,42 | 21.022.016,11 | 1.881.459,34 | 10.776.047,88 | 6.249.577,20 |
| 451- Infra-Estrutura Urbana |       |      | 9.450.000,00  | 23.469.000,00 | 32.919.000,00 | 4.309.530,58 | 4.309.530,58 |           | 23.958.347,34 | 4.651.122,08 | 28.609.469,42 | 21.022.016,11 | 1.881.459,34 | 10.776.047,88 | 6.249.577,20 |
| 5001- INFRAESTRUTURA U      |       |      | 9.450.000,00  | 23.469.000,00 | 32.919.000,00 | 4.309.530,58 | 4.309.530,58 |           | 23.958.347,34 | 4.651.122,08 | 28.609.469,42 | 21.022.016,11 | 1.881.459,34 | 10.776.047,88 | 6.249.577,20 |
| 1011- PAVIMENTACAO DE       |       |      | 3.500.000,00  | 15.589.000,00 | 19.089.000,00 | 2.807.201,47 | 2.807.201,47 |           | 12.345.961,79 | 3.935.236,74 | 16.281.208,53 | 14.920.171,56 | 893.240,98   | 1.258.735,36  | 2.151.994,34 |
| 4.4.90.51.00- OBRAS EI      | 505   | 01   | 300.000,00    | 909.000,00    | 1.209.000,00  | 128.442,56   | 128.442,56   |           | 1.080.557,44  |              | 1.080.557,44  | 586.889,12    | 493.688,32   |               | 493.688,32   |
| 4.4.90.51.00- OBRAS EI      | 506   | 02   | 2.700.000,00  | -940.000,00   | 1.760.000,00  | 720.242,36   | 720.242,36   |           | 600.000,00    |              | 1.039.757,64  | 1.039.757,64  |              |               |              |
| 4.4.90.51.00- OBRAS EI      | 507   | 05   | 500.000,00    | 750.000,00    | 1.250.000,00  | 4.253,35     | 4.253,35     |           | 1.245.746,65  |              | 1.245.746,65  | 972.126,34    | 273.620,31   |               | 273.620,31   |
| 4.4.90.51.00- OBRAS EI      | 508   | 07   | 14.870.000,00 | 14.870.000,00 | 14.870.000,00 | 1.954.263,20 | 1.954.263,20 |           | 9.419.657,70  | 3.496.079,10 | 12.915.736,80 | 12.321.964,46 | 1.258.735,36 |               | 1.258.735,36 |
| 1012- PAVIMENTACAO DE       |       |      | 550.000,00    | 2.950.000,00  | 3.500.000,00  | 338.844,22   | 338.844,22   |           | 3.161.155,78  |              | 3.161.155,78  | 1.801.590,46  | 1.569.890,79 |               | 1.569.890,79 |
| 4.4.90.51.00- OBRAS EI      | 509   | 01   | 50.000,00     | 350.000,00    | 400.000,00    | 280.614,81   | 280.614,81   |           | 119.385,19    |              | 119.385,19    | 112.931,14    | 6.454,05     |               | 6.454,05     |
| 4.4.90.51.00- OBRAS EI      | 509   | 05   | 500.000,00    | 900.000,00    | 1.400.000,00  | 40.360,82    | 40.360,82    |           | 1.682.131,41  |              | 1.682.131,41  | 428.641,85    | 1.463.724,78 |               | 1.463.724,78 |
| 2093- MANUTENCAO DOS        |       |      | 5.400.000,00  | 4.930.000,00  | 10.330.000,00 | 1.163.444,89 | 1.163.444,89 |           | 8.651.229,77  | 715.235,34   | 9.366.515,11  | 4.289.798,34  | 6.433.448,77 | 622.723,98    | 7.056.172,75 |
| 3.1.90.11.00- VENCIEMEN     | 510   | 01   | 2.900.000,00  |               | 2.900.000,00  | 188.783,38   | 188.783,38   |           | 2.447.401,77  | 263.814,85   | 2.711.216,62  | 502.225,48    | 2.447.401,77 | 263.814,85    | 2.711.216,62 |
| 3.1.90.13.00- OBRIGACAO     | 511   | 01   | 660.000,00    | 80.000,00     | 740.000,00    | 5.752,44     | 5.752,44     |           | 659.275,56    | 734.247,56   | 1.393.523,12  | 473.761,46    | 659.275,56   | 734.247,56    | 1.393.449,89 |
| 3.3.90.30.00- MATERIAL      | 512   | 01   | 305.000,00    | 2.637.000,00  | 2.942.000,00  | 641.716,57   | 641.716,57   |           | 2.141.540,38  | 158.743,05   | 2.300.283,43  | 1.713.110,97  | 1.110.836,88 | 171.666,16    | 1.282.503,04 |
| 3.3.90.36.00- OUTROS S      | 513   | 01   | 20.000,00     | 166.000,00    | 186.000,00    | 9.580,14     | 9.580,14     |           | 122.405,01    | 54.014,85    | 176.419,86    | 51.014,85     | 122.405,01   | 54.014,85     | 176.419,86   |
| 3.3.90.39.00- OUTROS S      | 514   | 01   | 700.000,00    | 2.417.000,00  | 3.117.000,00  | 15.000,00    | 15.000,00    |           | 133.740,59    |              | 133.740,59    | 1.500.435,46  | 1.946.835,98 | 10.167,77     | 1.856.003,75 |
| 3.3.90.39.00- OUTROS S      | 515   | 02   | 15.000,00     |               | 15.000,00     | 15.000,00    | 15.000,00    |           |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.39.00- OUTROS S      | 516   | 05   | 15.000,00     |               | 15.000,00     | 15.000,00    | 15.000,00    |           |               |              |               |               |              |               |              |
| 3.3.90.92.00- DESPESAS      | 517   | 01   | 10.000,00     |               | 10.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    |           |               |              |               |               |              |               |              |



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

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020**

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 23)

| FUNÇÃO PROGRAMÁTICA          |                          |     |           | Ficha         | D.R.          | Inicial      | Aterro       | Dotação       | Saldo Atual  | Disponível    | Reservado    | Empenhado    |              |              |              | Liquidado    |              |              |              | Pago         |           | Processado |
|------------------------------|--------------------------|-----|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|
|                              |                          |     |           |               |               |              |              |               |              |               |              | Anterior     | No Período   | Atual        | A Pagar      | Anterior     | No Período   | Atual        | Anterior     | No Período   |           |            |
| 3.3.90.33.00 - INDENIZAÇ     | 518                      | 01  | 10.000,00 |               |               | 10.000,00    |              | 10.000,00     | 10.000,00    |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |            |
|                              | 4.4.90.51.00 - OBRAS E   | 519 | 01        | 605.000,00    | -320.000,00   | 285.000,00   |              | 5.138,74      | 5.138,74     |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |            |
|                              | 4.4.90.51.00 - OBRAS E   | 520 | 02        | 20.000,00     |               | 20.000,00    |              | 20.000,00     |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |            |
|                              | 4.4.90.51.00 - OBRAS E   | 521 | 05        | 20.000,00     | -5.000,00     | 15.000,00    |              | 79,34         | 79,34        |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |            |
|                              | 4.4.90.52.00 - EQUIPAM   | 522 | 01        | 10.000,00     | 55.000,00     | 65.000,00    |              | 60.502,00     | 60.502,00    |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |            |
|                              | 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     |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |            |
| 4.4.90.93.00 - INDENIZAC     | 525                      | 01  | 5.000,00  |               | 5.000,00      |              | 5.000,00     | 5.000,00      |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |            |
| 15- SECRETARIA MUNICIPAL D   |                          |     |           | 17.330.000,00 | 16.870.200,00 | 2.888.756,93 | 2.888.756,93 | 10.561.193,05 | 3.420.250,02 | 13.981.443,07 | 6.357.446,39 | 8.659.652,95 | 987.598,89   | 9.647.451,82 | 6.523.942,52 | 1.100.054,16 | 7.623.596,66 | 2.023.455,14 | 1.974.055,14 | 54.752,12    |           |            |
| 1-SERVIÇOS MUNICIPAIS        |                          |     |           | 16.870.000,00 | -859.800,00   | 2.773.468,57 | 2.773.468,57 | 9.970.016,57  | 3.366.714,66 | 13.336.731,43 | 6.299.046,39 | 8.068.876,45 | 943.063,73   | 9.011.401,18 | 5.978.026,04 | 1.059.659,00 | 7.937.865,04 | 1.974.055,14 |              |              |           |            |
| 15- Urbanismo                |                          |     |           | 16.870.000,00 | -859.800,00   | 2.773.468,57 | 2.773.468,57 | 9.970.016,57  | 3.366.714,66 | 13.336.731,43 | 6.299.046,39 | 8.068.876,45 | 943.063,73   | 9.011.401,18 | 5.978.026,04 | 1.059.659,00 | 7.937.865,04 | 1.974.055,14 |              |              |           |            |
| 451 - Infra-Estrutura Urbana |                          |     |           | 6.117.200,00  | 2.357.200,00  | 1.902.186,07 | 1.902.186,07 | 3.200.483,41  | 1.014.530,52 | 4.215.013,93  | 1.644.278,76 | 3.057.339,63 | 347.236,67   | 3.405.075,30 | 2.213.161,50 | 357.553,67   | 2.570.735,17 | 834.341,13   |              |              |           |            |
| 5002 - URBANISMO, TRANS      |                          |     |           | 3.760.000,00  | 2.357.200,00  | 1.902.186,07 | 1.902.186,07 | 3.200.483,41  | 1.014.530,52 | 4.215.013,93  | 1.644.278,76 | 3.057.339,63 | 347.236,67   | 3.405.075,30 | 2.213.161,50 | 357.553,67   | 2.570.735,17 | 834.341,13   |              |              |           |            |
| 1019 - REVITALIZAÇÃO UR      |                          |     |           | 170.000,00    |               | 130.335,60   | 130.335,60   | 39.664,40     |              | 39.664,40     | 23.929,00    | 38.294,40    | 650,00       | 38.944,40    | 15.735,40    |              | 15.735,40    |              |              |              |           |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E       |                          |     |           | 526           | 01            | 60.000,00    | 20.335,60    | 20.335,60     |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |            |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS        |                          |     |           | 527           | 02            | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00    |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |            |
| 3.3.90.11.00 - VENCIMEN      |                          |     |           | 528           | 01            | 3.590.000,00 | 2.357.200,00 | 5.947.200,00  | 1.771.850,47 | 2.853.324,11  | 2.853.324,11 | 1.298.520,02 | 1.336.155,67 | 1.434.675,89 | 2.898.814,88 | 1.015.282,95 | 129.575,06   | 1.144.861,01 | 289.814,87   | 218.573,01   |           |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     |                          |     |           | 529           | 01            | 500.000,00   |              | 1.700.000,00  |              | 134.389,23    | 134.389,23   | 323.529,16   | 42.001,61    | 365,610,77   | 218.573,01   | 323.529,16   | 28.502,19    | 1.41.037,76  | 193.861,04   | 193.861,04   |           |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      |                          |     |           | 530           | 01            | 200.000,00   |              | 517.000,00    |              | 466,30        | 466,30       | 616.867,20   | 99.547,50    | 716.534,70   | 253.185,40   | 374.161,45   | 89.187,85    | 463.349,30   | 193.861,04   | 193.861,04   |           |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS        |                          |     |           | 531           | 01            | 180.000,00   | 37.200,00    | 217.200,00    | 283,33       | 283,33        |              |              | 216.816,67   | 16.556,10    | 202.429,82   | 2.069,55     | 204.499,37   | 166.502,02   | 4.139,10     | 4.139,10     |           |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS        |                          |     |           | 532           | 01            | 800.000,00   | 1.853.000,00 | 2.653.000,00  | 1.283.129,42 | 17.826,98     | 17.826,98    |              | 638.504,04   | 1.369.870,58 | 804.668,05   | 562.317,08   | 75.396,54    | 637.773,62   | 488.775,21   | 565.202,53   | 32.173,02 |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E       |                          |     |           | 533           | 01            | 50.000,00    |              | 50.000,00     |              |               |              | 32.173,02    |              | 32.173,02    | 32.173,02    |              |              |              |              |              |           |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E       |                          |     |           | 534           | 02            | 100.000,00   | -60.000,00   | 40.000,00     | 40.000,00    |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       |                          |     |           | 535           | 01            | 10.000,00    | 60.000,00    | 70.000,00     | 30.432,10    | 30.432,10     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |            |
| 4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO     |                          |     |           | 536           | 01            | 50.000,00    | -50.000,00   |               |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |            |
| 452 - Serviço Urbano         |                          |     |           | 13.210.000,00 | -3.217.000,00 | 9.993.000,00 | 871.282,50   | 871.282,50    | 6.789.533,16 | 2.352.184,34  | 9.121.717,50 | 4.654.767,63 | 5.010.938,82 | 595.827,06   | 5.606.665,86 | 3.764.844,54 | 702.105,33   | 4.466.949,87 | 1.139.714,01 | 1.139.714,01 |           |            |
| 5002 - URBANISMO, TRANS      |                          |     |           | 13.210.000,00 | -3.217.000,00 | 9.993.000,00 | 871.282,50   | 871.282,50    | 6.789.533,16 | 2.352.184,34  | 9.121.717,50 | 4.654.767,63 | 5.010.938,82 | 595.827,06   | 5.606.665,86 | 3.764.844,54 | 702.105,33   | 4.466.949,87 | 1.139.714,01 | 1.139.714,01 |           |            |
| 1024 - ILUMINAÇÃO PUBL       |                          |     |           | 250.000,00    |               | 250.000,00   | 249.400,00   | 249.400,00    | 600,00       | 600,00        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS        |                          |     |           | 537           | 01            | 250.000,00   |              | 250.000,00    |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |            |
| 2039 - ILUMINAÇÃO PUBL       |                          |     |           | 250.000,00    |               | 250.000,00   | 249.400,00   | 249.400,00    | 600,00       | 600,00        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS        |                          |     |           | 538           | 01            | 2.750.000,00 | 2.367,62     | 2.367,62      | 2.307.745,20 | 2.725.632,38  | 490.509,61   | 2.053.173,15 | 317.465,28   | 2.370.638,43 | 1.878.941,49 | 356.181,28   | 2.235.122,77 | 135.515,66   | 2.235.122,77 |              |           |            |
| 2040 - MANUTENÇÃO DAL        |                          |     |           | 2.750.000,00  | -3.217.000,00 | 4.283.000,00 | 297.922,40   | 297.922,40    | 2.050.780,44 | 3.985.077,60  | 2.276.655,20 | 1.619.307,99 | 194.105,46   | 1.813.413,45 | 1.465.739,31 | 242.883,09   | 1.708.422,40 | 104.991,05   | 1.708.422,40 |              |           |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS        |                          |     |           | 539           | 01            | 7.500.000,00 | 3.217.000,00 | 4.283.000,00  | 297.922,40   | 297.922,40    | 2.050.780,44 | 3.985.077,60 | 2.276.655,20 | 1.619.307,99 | 194.105,46   | 1.813.413,45 | 1.465.739,31 | 242.883,09   | 1.708.422,40 | 104.991,05   |           |            |
| 2043 - MANUTENÇÃO DE E       |                          |     |           | 2.700.000,00  |               | 2.700.000,00 | 289.592,48   | 289.592,48    | 2.310.407,52 | 2.310.407,52  | 1.887.602,82 | 1.337.755,66 | 84.256,32    | 1.422.012,00 | 420.163,74   | 102.640,96   | 522.504,70   | 899.207,30   | 899.207,30   |              |           |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      |                          |     |           | 540           | 01            | 2.400.000,00 |              | 2.400.000,00  | 23.520,98    | 23.520,98     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS        |                          |     |           | 541           | 01            | 100.000,00   | 90.940,00    | 90.940,00     | 9.060,00     | 9.060,00      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E       |                          |     |           | 542           | 02            | 100.000,00   | 75.131,50    | 75.131,50     | 2.316.479,02 | 2.316.479,02  | 1.862.734,32 | 1.303.827,18 | 84.256,32    | 1.388.083,50 | 415.103,74   | 98.640,96    | 513.744,70   | 874.338,80   | 874.338,80   |              |           |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E       |                          |     |           | 543           | 05            | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00    | 24.868,50    | 24.868,50     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |            |
| 2050 - SANEAMENTO - RES      |                          |     |           | 10.000,00     |               | 10.000,00    |              |               |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS        |                          |     |           | 544           | 01            | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00     |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |            |
| 2- VEÍCULO E CEMENTOS        |                          |     |           | 360.000,00    |               | 360.000,00   | 115.288,36   | 115.288,36    | 591.176,48   | 644.711,64    | 58.400,00    | 591.176,48   | 44.535,16    | 635.711,64   | 545.916,48   | 40.395,16    | 586.311,64   | 49.400,00    | 49.400,00    |              |           |            |
| 15- Urbanismo                |                          |     |           | 360.000,00    |               | 360.000,00   | 115.288,36   | 115.288,36    | 591.176,48   | 644.711,64    | 58.400,00    | 591.176,48   | 44.535,16    | 635.711,64   | 545.916,48   | 40.395,16    | 586.311,64   | 49.400,00    | 49.400,00    |              |           |            |
| 452 - Serviço Urbano         |                          |     |           | 360.000,00    |               | 360.000,00   | 115.288,36   | 115.288,36    | 591.176,48   | 644.711,64    | 58.400,00    | 591.176,48   | 44.535,16    | 635.711,64   | 545.916,48   | 40.395,16    | 586.311,64   | 49.400,00    | 49.400,00    |              |           |            |
| 5003 - SERVIÇOS FUNERARI     |                          |     |           | 360.000,00    |               | 360.000,00   | 115.288,36   | 115.288,36    | 591.176,48   | 644.711,64    | 58.400,00    | 591.176,48   | 44.535,16    | 635.711,64   | 545.916,48   | 40.395,16    | 586.311,64   | 49.400,00    | 49.400,00    |              |           |            |
| 2042 - ADMINISTRAÇÃO DO      |                          |     |           | 360.000,00    |               | 360.000,00   | 115.288,36   | 115.288,36    | 591.176,48   | 644.711,64    | 58.400,00    | 591.176,48   | 44.535,16    | 635.711,64   | 545.916,48   | 40.395,16    | 586.311,64   | 49.400,00    | 49.400,00    |              |           |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      |                          |     |           | 545           | 01            | 5.000,00     |              | 5.000,00      |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |           |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS        |                          |     |           | 546           | 01            | 355.000,00   | 755.000,00   | 755.000,00    | 586.176,48   | 639.711,64    | 53.400,00    | 586.176,48   | 44.535,16    | 630.711,64   | 545.916,06   | 40.395,16    | 586.311,64   | 44.400,00    | 44.400,00    |              |           |            |
| 1- HABITAÇÃO                 |                          |     |           | 108.000,00    |               | 108.000,00   | 232.095,38   | 232.095,38    | 238.493,07   | 276.504,62    | 113.355,15   | 228.657,47   | 38.873,41    | 267.268,02   | 124.676,06   | 38.873,41    | 163.549,47   | 103.719,55   | 103.719,55   |              |           |            |
| 16 - Habitação               |                          |     |           | 108.000,00    |               | 108.000,00   | 232.095,38   | 232.095,38    | 238.493,07   | 276.504,62    | 113.355,15   | 228.657,47   | 38.873,41    | 267.268,02   | 124.676,06   | 38.873,41    | 163.549,47   | 103.719,55   | 103.719,55   |              |           |            |
| 122 - Administração Geral    |                          |     |           | 400.000,00    |               | 400.000,00   | 232.095,38   | 232.095,38    | 238.493,07   | 276.504,62    | 113.355,15   | 228.657,47   | 38.873,41    | 267.268,02   | 124.676,06   | 38.873,41    | 163.549,47   | 103.719,55   | 103.719,55   |              |           |            |
| 8004 - HABITAÇÃO             |                          |     |           | 400.000,00    |               | 400.000,00   | 232.095,38   | 232.095,38    | 238.493,07   | 276.504,62    | 113.355,15   | 228.657,47   | 38.873,41    | 267.268,02   | 124.676,06   | 38.873,41    | 163.549,47   | 103.719,55   | 103.719,55   |              |           |            |



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do periodo de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 23)

| FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA       | Final | D.R. | Dotação      |            |              | Empenhado    |              |           | Liquido      |              |               | Pago         |              |               | Processado    |
|------------------------------|-------|------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                              |       |      | Inicial      | Aterço     | Autorizado   | Saldo Atual  | Disponível   | Reservado | Anterior     | No Período   | Atual         | A Pagar      | Anterior     | No Período    |               |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 400.000,00   | 109.000,00 | 509.000,00   | 232.095,38   | 232.095,38   |           | 238.493,07   | 38.411,55    | 276.904,62    | 113.555,15   | 228.857,47   | 38.873,41     | 163.549,47    |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 547   | 01   | 220.000,00   |            | 220.000,00   | 98.222,52    | 98.222,52    |           | 100.453,48   | 21.324,00    | 121.777,48    | 36.344,77    | 100.453,48   | 21.324,00     | 121.777,48    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 548   | 01   | 55.000,00    |            | 55.000,00    | 29.033,21    | 29.033,21    |           | 21.086,70    | 4.880,09     | 25.966,79     | 18.199,56    | 21.086,70    | 4.880,09      | 25.966,79     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 549   | 01   | 20.000,00    | 20.000,00  | 40.000,00    | 5.286,46     | 5.286,46     |           | 34.713,54    | 2.746,00     | 37.459,54     | 33.917,54    | 24.043,54    | 7.924,00      | 31.967,54     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 550   | 01   | 10.000,00    | 39.000,00  | 49.000,00    | 14.187,25    | 14.187,25    |           | 22.605,29    | 34.812,75    | 57.418,04     | 19.085,65    | 22.605,29    | 7.008,64      | 26.094,29     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 551   | 01   | 65.000,00    |            | 65.000,00    | 34.103,84    | 34.103,84    |           | 30.896,16    |              | 30.896,16     | 23.205,06    | 25.271,16    |               | 6.416,10      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 552   | 02   | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |           |              |              |               |              |              |               |               |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 553   | 05   | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |           |              |              |               |              |              |               |               |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS      | 554   | 01   | 5.000,00     |            | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |           |              |              |               |              |              |               |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI      | 555   | 01   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |           |              |              |               |              |              |               |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI      | 556   | 02   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |           |              |              |               |              |              |               |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI      | 557   | 05   | 1.000,00     |            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |           |              |              |               |              |              |               |               |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 558   | 01   | 12.000,00    | 50.000,00  | 62.000,00    | 33.282,10    | 33.282,10    |           | 28.737,90    | 51.164,17    | 80.902,07     | 24.141,30    | 25.523,30    | 51.164,17     | 77.685,47     |
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |       |      | 2.000.000,00 |            | 2.000.000,00 | 1.157.007,84 | 1.157.007,84 |           | 791.827,99   | 64.292,16    | 856.120,15    | 270.328,48   | 668.545,71   | 51.164,17     | 719.709,88    |
| 1 - INDUSTRIA, COMÉRCIO E    |       |      | 2.000.000,00 |            | 2.000.000,00 | 1.157.007,84 | 1.157.007,84 |           | 791.827,99   | 51.164,17    | 842.992,16    | 270.328,48   | 668.545,71   | 51.164,17     | 719.709,88    |
| 23 - Comércio e Serviços     |       |      | 2.000.000,00 |            | 2.000.000,00 | 1.157.007,84 | 1.157.007,84 |           | 791.827,99   | 51.164,17    | 842.992,16    | 270.328,48   | 668.545,71   | 51.164,17     | 719.709,88    |
| 691 - Promoção Comercial     |       |      | 2.000.000,00 |            | 2.000.000,00 | 1.157.007,84 | 1.157.007,84 |           | 791.827,99   | 51.164,17    | 842.992,16    | 270.328,48   | 668.545,71   | 51.164,17     | 719.709,88    |
| 6004 - DESENVOLVIMENTO       |       |      | 2.000.000,00 |            | 2.000.000,00 | 1.157.007,84 | 1.157.007,84 |           | 612.225,14   | 51.164,17    | 663.389,31    | 168.328,48   | 590.942,06   | 51.164,17     | 642.107,03    |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS        |       |      | 850.000,00   | 50.000,00  | 900.000,00   | 238.610,69   | 238.610,69   |           | 465.428,08   | 506.110,76   | 971.538,84    | 78.863,40    | 465.428,08   | 506.110,76    | 971.538,84    |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 559   | 01   | 650.000,00   |            | 650.000,00   | 143.889,24   | 143.889,24   |           | 96.518,83    | 10.481,49    | 107.000,32    | 57.541,86    | 96.518,83    | 10.481,49     | 107.000,32    |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 560   | 01   | 150.000,00   |            | 150.000,00   | 42.999,58    | 42.999,58    |           | 2.540,44     | 2.540,44     | 5.000,00      | 2.540,44     | 2.540,44     | 2.540,44      | 5.000,00      |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 561   | 01   | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 7.459,56     | 7.459,56     |           | 42.913,33    | 42.913,33    | 85.826,66     | 31.923,42    | 21.631,05    | 4.824,46      | 4.824,46      |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 562   | 01   | 10.000,00    | 50.000,00  | 60.000,00    | 17.086,67    | 17.086,67    |           | 4.824,46     |              | 4.824,46      |              | 4.824,46     |               | 4.824,46      |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 563   | 01   | 20.000,00    |            | 20.000,00    | 15.175,54    | 15.175,54    |           |              |              |               |              |              |               |               |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 564   | 01   | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 470.397,15   | 470.397,15   |           | 179.802,85   | 102.000,00   | 281.802,85    | 77.602,85    | 281.802,85   | 77.602,85     | 281.802,85    |
| 2045 - PROMOÇÃO DO COM       |       |      | 700.000,00   | -50.000,00 | 650.000,00   | 140.000,00   | 140.000,00   |           | 26.602,85    | 26.602,85    | 53.205,70     | 26.602,85    | 26.602,85    | 26.602,85     | 53.205,70     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 565   | 01   | 140.000,00   |            | 140.000,00   | 30.000,00    | 30.000,00    |           |              |              |               |              |              |               |               |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 566   | 01   | 30.000,00    |            | 30.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |              |              |               |              |              |               |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 567   | 01   | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 3.397,15     | 3.397,15     |           |              |              |               |              |              |               |               |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 568   | 01   | 30.000,00    |            | 30.000,00    | 227.000,00   | 227.000,00   |           | 153.000,00   | 102.000,00   | 255.000,00    | 51.000,00    | 255.000,00   | 51.000,00     | 255.000,00    |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 569   | 01   | 380.000,00   |            | 380.000,00   | 60.000,00    | 60.000,00    |           |              |              |               |              |              |               |               |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 570   | 01   | 110.000,00   | -50.000,00 | 60.000,00    | 450.000,00   | 450.000,00   |           |              |              |               |              |              |               |               |
| 2060 - FOMENTO DA ECON       |       |      | 150.000,00   |            | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   |           |              |              |               |              |              |               |               |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 571   | 01   | 50.000,00    |            | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |           |              |              |               |              |              |               |               |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 572   | 01   | 20.000,00    |            | 20.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |           |              |              |               |              |              |               |               |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 573   | 01   | 50.000,00    |            | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |           |              |              |               |              |              |               |               |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 574   | 05   | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |              |              |               |              |              |               |               |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 575   | 01   | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |           |              |              |               |              |              |               |               |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 576   | 01   | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |              |              |               |              |              |               |               |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      | 577   | 05   | 40.000,00    |            | 40.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |           |              |              |               |              |              |               |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI      | 578   | 01   | 10.000,00    |            | 10.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |           |              |              |               |              |              |               |               |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS EI      | 579   | 05   | 20.000,00    |            | 20.000,00    | 689.665,25   | 689.665,25   |           | 8.028.610,25 | 1.135.724,50 | 9.164.334,75  | 3.097.561,16 | 7.452.152,84 | 917.538,42    | 8.389.791,26  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 580   | 01   | 8.870.000,00 |            | 8.870.000,00 | 600.543,08   | 600.543,08   |           | 7.200.315,15 | 1.033.141,77 | 8.233.456,92  | 2.602.709,53 | 7.016.126,64 | 740.155,08    | 7.756.281,72  |
| 1 - COMANDO DA GUARDA MUN    |       |      | 8.400.000,00 |            | 8.400.000,00 | 600.543,08   | 600.543,08   |           | 7.200.315,15 | 1.033.141,77 | 8.233.456,92  | 2.602.709,53 | 7.016.126,64 | 740.155,08    | 7.756.281,72  |
| 6 - Segurança Pública        |       |      | 8.400.000,00 |            | 8.400.000,00 | 600.543,08   | 600.543,08   |           | 7.200.315,15 | 1.033.141,77 | 8.233.456,92  | 2.602.709,53 | 7.016.126,64 | 740.155,08    | 7.756.281,72  |
| 161 - Polícia Militar        |       |      | 8.400.000,00 |            | 8.400.000,00 | 600.543,08   | 600.543,08   |           | 7.200.315,15 | 1.033.141,77 | 8.233.456,92  | 2.602.709,53 | 7.016.126,64 | 740.155,08    | 7.756.281,72  |
| 2044 - MANUTENÇÃO DA G       |       |      | 8.400.000,00 |            | 8.400.000,00 | 600.543,08   | 600.543,08   |           | 7.200.315,15 | 1.033.141,77 | 8.233.456,92  | 2.602.709,53 | 7.016.126,64 | 740.155,08    | 7.756.281,72  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 581   | 01   | 6.000.000,00 |            | 6.000.000,00 | 312.640,99   | 312.640,99   |           | 5.146.369,56 | 5.887.359,01 | 10.033.728,57 | 5.146.369,56 | 5.887.359,01 | 10.033.728,57 | 10.033.728,57 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ      | 582   | 01   | 1.650.000,00 |            | 1.650.000,00 | 197.105,56   | 197.105,56   |           | 1.300.848,40 | 152.046,04   | 1.452.894,44  | 934.241,07   | 1.300.848,40 | 152.046,04    | 1.452.894,44  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 583   | 01   | 250.000,00   |            | 250.000,00   | 1.900,72     | 1.900,72     |           | 289.950,05   | 28.149,23    | 318.099,28    | 106.554,65   | 214.651,90   | 29.139,93     | 243.791,73    |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      | 584   | 01   | 80.000,00    | 64.000,00  | 144.000,00   | 8.836,24     | 8.836,24     |           | 131.743,66   | 3.420,10     | 135.163,76    | 34.104,18    | 113.812,82   | 7.902,81      | 121.715,63    |





# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do periodo de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 23)

| FUNCAIONAL PROGRAMATICA       |  |      |    | Final          | D.R. | Inicial | Alteração | Dotação                                            | Autorizado     | Saldo Atual   | Disponível    | Reservado | Empenhado |                |               |                | Liquidado     |                |               |                | Pago           |               |                |               | Processado |
|-------------------------------|--|------|----|----------------|------|---------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|
|                               |  |      |    |                |      |         |           |                                                    |                |               |               |           |           | Anterior       | No Período    | Atual          | A Pagar       | Anterior       | No Período    | Atual          | Anterior       | No Período    | Atual          |               |            |
| 3.3.90.30.00 - OUTROS S       |  | 585  | 01 | 280.000,00     |      |         |           | 280.000,00                                         | 30.000,00      | 39.316,70     | 39.316,70     |           |           | 222.846,35     | 17.836,95     | 240.683,30     | 121.857,52    | 111.886,83     | 10.076,95     | 121.963,78     | 111.886,83     | 6.938,95      | 118.825,78     | 3.138,00      |            |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E        |  | 586  | 01 | 30.000,00      |      |         |           | 30.000,00                                          | 30.000,00      |               |               |           |           | 128.557,13     | 290.700,00    | 419.257,13     | 419.257,13    | 128.557,13     | 177.483,34    | 613.509,54     | 436.026,20     |               | 436.026,20     | 128.557,13    |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        |  | 587  | 01 | 110.000,00     |      |         |           | 430.000,00                                         | 10.742,87      | 10.742,87     |               |           |           | 828.295,10     | 102.582,73    | 930.877,83     | 494.851,63    | 436.026,20     | 177.483,34    | 613.509,54     | 436.026,20     |               | 436.026,20     | 177.483,34    |            |
| 2 - GERENCIAMENTO DO TRANS    |  |      |    | 470.000,00     |      |         |           | 1.020.000,00                                       | 89.122,17      | 89.122,17     |               |           |           | 828.295,10     | 102.582,73    | 930.877,83     | 494.851,63    | 436.026,20     | 177.483,34    | 613.509,54     | 436.026,20     |               | 436.026,20     | 177.483,34    |            |
| 15 - Urbanismo                |  |      |    | 470.000,00     |      |         |           | 1.020.000,00                                       | 89.122,17      | 89.122,17     |               |           |           | 828.295,10     | 102.582,73    | 930.877,83     | 494.851,63    | 436.026,20     | 177.483,34    | 613.509,54     | 436.026,20     |               | 436.026,20     | 177.483,34    |            |
| 452 - Serviços Urbanos        |  |      |    | 470.000,00     |      |         |           | 1.020.000,00                                       | 89.122,17      | 89.122,17     |               |           |           | 828.295,10     | 102.582,73    | 930.877,83     | 494.851,63    | 436.026,20     | 177.483,34    | 613.509,54     | 436.026,20     |               | 436.026,20     | 177.483,34    |            |
| 8002 - TRANSPORTO             |  |      |    | 470.000,00     |      |         |           | 1.020.000,00                                       | 89.122,17      | 89.122,17     |               |           |           | 828.295,10     | 102.582,73    | 930.877,83     | 494.851,63    | 436.026,20     | 177.483,34    | 613.509,54     | 436.026,20     |               | 436.026,20     | 177.483,34    |            |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS         |  |      |    | 150.000,00     |      |         |           | 50.000,00                                          | 29.993,17      | 29.993,17     |               |           |           | 15.324,10      | 4.682,73      | 20.006,83      | 4.682,73      | 15.324,10      | 15.324,10     | 15.324,10      | 15.324,10      |               | 15.324,10      | 15.324,10     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  | 588  | 01 | 150.000,00     |      |         |           | 20.000,00                                          | 15.873,70      | 15.873,70     |               |           |           | 4.126,30       | 4.682,73      | 4.126,30       | 392.268,90    | 4.126,30       | 79.583,34     | 202.459,14     | 122.875,80     |               | 122.875,80     | 79.583,34     |            |
| 3.3.90.30.00 - OUTROS S       |  | 589  | 01 | 200.000,00     |      |         |           | 550.000,00                                         | 34.855,30      | 34.855,30     |               |           |           | 515.144,70     | 97.500,00     | 515.144,70     | 392.268,90    | 122.875,80     | 79.583,34     | 202.459,14     | 122.875,80     |               | 122.875,80     | 79.583,34     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM        |  | 591  | 01 | 100.000,00     |      |         |           | 400.000,00                                         | 8.400,00       | 8.400,00      |               |           |           | 293.700,00     | 97.500,00     | 293.700,00     | 97.500,00     | 293.700,00     | 97.500,00     | 391.600,00     | 293.700,00     |               | 293.700,00     | 97.900,00     |            |
| 22 - SECRETARIA DOS DIRETOS   |  |      |    | 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      |               |            |
| 1 - ASSISTENCIA A PESSOA CO   |  |      |    | 185.000,00     |      |         |           | 185.000,00                                         | 173.400,00     | 173.400,00    |               |           |           | 11.600,00      |               | 11.600,00      |               | 11.600,00      |               | 11.600,00      |                |               | 11.600,00      |               |            |
| 8 - Assistência Social        |  |      |    | 185.000,00     |      |         |           | 185.000,00                                         | 173.400,00     | 173.400,00    |               |           |           | 11.600,00      |               | 11.600,00      |               | 11.600,00      |               | 11.600,00      |                |               | 11.600,00      |               |            |
| 242 - Assistência a Pessoa co |  |      |    | 185.000,00     |      |         |           | 185.000,00                                         | 173.400,00     | 173.400,00    |               |           |           | 11.600,00      |               | 11.600,00      |               | 11.600,00      |               | 11.600,00      |                |               | 11.600,00      |               |            |
| 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      |               |            |
| 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      |               |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL       |  | 592  | 01 | 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      |               |            |
| 3.3.90.30.00 - OUTROS S       |  | 593  | 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      |               |            |
| TOTAL ORÇAMENTARIO            |  |      |    | 257.427.700,00 |      |         |           | 28.338.815,33                                      | 285.766.515,33 | 53.800.853,50 | 53.800.853,50 |           |           | 203.374.879,99 | 28.590.782,24 | 231.965.661,83 | 77.432.202,99 | 172.768.311,84 | 21.240.744,40 | 194.006.056,24 | 136.744.776,52 | 17.788.882,32 | 154.533.458,84 | 39.475.597,40 |            |
| SUPRIMENTO FINANCEIRO         |  |      |    |                |      |         |           |                                                    |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 93 - OUTROS SUPRIMENT         |  | 5913 | 01 |                |      |         |           | SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL           |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| TOTAL SUPRIMENTO FIN          |  |      |    |                |      |         |           |                                                    |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| EXTRA ORÇAMENTARIO            |  |      |    |                |      |         |           |                                                    |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 11.3.81.08.00 - CREDITO       |  | 5812 | 01 |                |      |         |           | SALARIO FAMILIA                                    |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 11.3.81.09.00 - CREDIT        |  | 5801 | 01 |                |      |         |           | SALARIO MATERIDADE - CAMARA                        |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 11.3.81.09.00 - CREDIT        |  | 5815 | 01 |                |      |         |           | SALARIO MATERIDADE                                 |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU      |  | 5314 | 01 |                |      |         |           | INSS - EMPREGADO                                   |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU      |  | 5316 | 01 |                |      |         |           | INSS RETENÇÃO DE EMPRESA                           |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU      |  | 5364 | 01 |                |      |         |           | INSS - REGIME PRÓPRIO                              |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL     |  | 5337 | 01 |                |      |         |           | PENSÃO ALIMENTAÇÃO JUDICIAL                        |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL     |  | 5333 | 01 |                |      |         |           | PENSÃO ALIMENTAÇÃO - CAMARA                        |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÃO      |  | 5321 | 01 |                |      |         |           | MENS.SASSOC.SIND.SER.PUBLICOS                      |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÃO      |  | 5322 | 01 |                |      |         |           | SIPEPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.14 - RETENÇÃO      |  | 5323 | 01 |                |      |         |           | SEGURO VIDA (MENSALIDADE)                          |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO      |  | 5318 | 01 |                |      |         |           | CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO      |  | 5324 | 01 |                |      |         |           | CONVENIO BANCO DO BRASIL                           |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO      |  | 5341 | 01 |                |      |         |           | EMP. BANCARIOS - BANCO                             |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO      |  | 5346 | 01 |                |      |         |           | CONVENIO BANCO SANTANDER                           |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO      |  | 5362 | 01 |                |      |         |           | EMP. BANCARIOS - BANCO ALFA                        |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS        |  | 5317 | 01 |                |      |         |           | CONVENIO FARMACIA                                  |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS        |  | 5334 | 01 |                |      |         |           | CONV. FARMACIA - SAO SEBASTIAO                     |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS        |  | 5351 | 01 |                |      |         |           | INSS - CAMARA                                      |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS        |  | 5352 | 01 |                |      |         |           | INSS - CAMARA                                      |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS        |  | 5355 | 01 |                |      |         |           | FINANCIAMENTO CEF - CAMARA                         |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS        |  | 5358 | 01 |                |      |         |           | FINANCIAMENTO B.BRASIL                             |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS        |  | 5366 | 01 |                |      |         |           | CONVENIO FARMACIA FARMALUZ                         |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS        |  | 5367 | 01 |                |      |         |           | DROGARIA MATSURA                                   |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS        |  | 5905 | 01 |                |      |         |           | CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA                       |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS        |  | 5907 | 01 |                |      |         |           | DROGARIA SAO CAMILO                                |                |               |               |           |           |                |               |                |               |                |               |                |                |               |                |               |            |



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 23)

| FUNCAOAL PROGRAMATICA       | Ficha | D.R. | Dotacao |          |           |             | Empenhado  |           |               |              | Liquidado     |         |          |            | Pago  |            |            |            | Processado |
|-----------------------------|-------|------|---------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------|----------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|
|                             |       |      | Inicial | Alterado | Autentado | Saldo Atual | Disponivel | Reservado | Anterior      | No Período   | Atual         | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior   | No Período | Atual      |            |
| 21.881.01.99 - OUTROS       | 5908  | 01   |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       | 3.190,00   |            |            |            |
| 21.881.04.99 - OUTROS D     | 5425  | 01   |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       | 408.452,74 | 48.523,37  | 456.976,11 |            |
| TOTAL EXTRA ORCAMENT        |       |      |         |          |           |             |            |           | 13.991.772,96 | 2.137.895,64 | 16.129.668,60 |         |          |            |       |            |            |            |            |
| RESTOS A PAGAR DE 2017      |       |      |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       |            |            |            |            |
| 3.3.90.40.00 - 02.04.01.03. | 6256  | 01   |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       | 93.312,00  | 13.021,25  | 13.021,25  |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.09.02.12. | 6263  | 01   |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       | 55,15      | 13.542,10  | 13.542,10  |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.10.02.10. | 6265  | 01   |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       |            |            |            |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.15.01.15. | 6285  | 01   |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       | 93.367,15  | 28.583,35  | 119.950,50 |            |
| TOTAL RESTOS A PAGAR        |       |      |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       |            |            |            |            |
| RESTOS A PAGAR DE 2018      |       |      |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       |            |            |            |            |
| 3.3.90.36.00 - 02.02.01.04. | 6181  | 01   |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       | 1.250,00   |            | 1.250,00   |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.03.01.04. | 6184  | 01   |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       | 9.948,50   |            | 9.948,50   |            |
| 3.3.90.39.00 - 02.03.01.04. | 6185  | 01   |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       | 24.380,00  |            | 24.380,00  |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.08.01.20. | 6193  | 01   |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       | 19,00      |            | 19,00      |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.10.02.10. | 6201  | 05   |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       | 11.076,00  |            | 11.076,00  |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.10.03.10. | 6202  | 01   |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       | 8.265,24   |            | 8.265,24   |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.10.03.10. | 6206  | 01   |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       | 17,55      |            | 17,55      |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.10.03.10. | 6207  | 01   |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       | 564,80     |            | 564,80     |            |
| 3.3.90.30.00 - 02.10.05.10. | 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      |            |
| 3.3.90.36.00 - 02.11.02.13. | 6216  | 01   |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       | 1.250,00   |            | 1.250,00   |            |
| 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. | 6226  | 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        |       |      |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       | 66.359,10  |            | 66.359,10  |            |
| 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   |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       | 2.132,62   |            | 2.132,62   |            |
| 3.1.90.13.00 - 02.01.01.04. | 6002  | 01   |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       | 25.644,60  |            | 25.644,60  |            |
| 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   |         |          |           |             |            |           |               |              |               |         |          |            |       | 148.818,47 |            | 148.818,47 |            |



# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 23)

| FUNCAOAL PROGRAMATICA     | Fina | D.R. | Dotacao |          | Empenhado  |             | Liquido    |           | Pago     |            | Processado |       |         |          |              |       |              |  |
|---------------------------|------|------|---------|----------|------------|-------------|------------|-----------|----------|------------|------------|-------|---------|----------|--------------|-------|--------------|--|
|                           |      |      | Inicial | Alterado | Autorizado | Saldo Atual | Disponivel | Reservado | Anterior | No Período |            | Atual | A Pagar | Anterior | No Período   | Atual |              |  |
| 3.3.90.46.00-02.03.01.04. | 6022 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 79.069,20    |       | 79.069,20    |  |
| 3.3.90.49.00-02.03.01.04. | 6023 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 84.604,71    |       | 84.604,71    |  |
| 3.1.90.11.00-02.04.01.03. | 6025 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 129.646,52   |       | 129.646,52   |  |
| 3.1.90.13.00-02.04.01.03. | 6026 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 36.992,25    |       | 36.992,25    |  |
| 3.3.90.30.00-02.04.01.03. | 6027 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 240,00       |       | 240,00       |  |
| 3.3.90.36.00-02.04.01.03. | 6028 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 6.170,49     |       | 6.170,49     |  |
| 3.1.90.11.00-02.05.01.04. | 6030 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 19.953,37    |       | 19.953,37    |  |
| 3.1.90.13.00-02.05.01.04. | 6031 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 4.214,87     |       | 4.214,87     |  |
| 3.3.90.39.00-02.05.01.04. | 6032 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 22.192,17    |       | 22.192,17    |  |
| 3.1.90.11.00-02.06.01.04. | 6034 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 11.723,99    |       | 11.723,99    |  |
| 3.1.90.13.00-02.06.01.04. | 6035 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 18.308,48    |       | 18.308,48    |  |
| 3.3.90.30.00-02.06.01.04. | 6036 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 223,57       |       | 223,57       |  |
| 3.3.90.36.00-02.06.01.04. | 6037 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 1.262,12     |       | 1.262,12     |  |
| 3.3.90.39.00-02.06.01.04. | 6038 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 268.523,05   |       | 268.523,05   |  |
| 3.1.90.11.00-02.07.01.18. | 6041 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 9.019,42     |       | 9.019,42     |  |
| 3.1.90.13.00-02.07.01.18. | 6042 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 7.572,71     |       | 7.572,71     |  |
| 3.3.90.30.00-02.07.01.18. | 6043 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 975,32       |       | 975,32       |  |
| 3.3.90.36.00-02.07.01.18. | 6044 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 9.942,50     |       | 9.942,50     |  |
| 3.3.90.39.00-02.07.01.18. | 6045 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 4.907,68     |       | 4.907,68     |  |
| 3.1.90.11.00-02.08.01.20. | 6048 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 10.741,90    |       | 10.741,90    |  |
| 3.1.90.13.00-02.08.01.20. | 6049 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 36.948,25    |       | 36.948,25    |  |
| 3.3.90.30.00-02.08.01.20. | 6050 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 7.813,82     |       | 7.813,82     |  |
| 3.3.90.36.00-02.08.01.20. | 6051 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 2.234,89     |       | 2.234,89     |  |
| 3.3.90.39.00-02.08.01.20. | 6052 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 7.886,35     |       | 7.886,35     |  |
| 3.3.90.39.00-02.08.01.20. | 6052 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 639,36       |       | 639,36       |  |
| 3.1.90.11.00-02.09.01.12. | 6055 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 201.055,92   |       | 201.055,92   |  |
| 3.1.90.13.00-02.09.01.12. | 6056 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 3.057,34     |       | 3.057,34     |  |
| 3.3.90.36.00-02.09.01.12. | 6058 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 45.927,45    |       | 45.927,45    |  |
| 4.4.90.51.00-02.09.01.12. | 6053 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 106.131,95   |       | 106.131,95   |  |
| 4.4.90.51.00-02.09.01.12. | 6054 | 05   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 34.358,34    |       | 34.358,34    |  |
| 4.4.90.51.00-02.09.01.12. | 6059 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 30.122,82    |       | 30.122,82    |  |
| 4.4.90.52.00-02.09.01.12. | 6060 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 16.950,00    |       | 16.950,00    |  |
| 3.1.90.11.00-02.09.02.12. | 6063 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 466.000,00   |       | 466.000,00   |  |
| 3.1.90.13.00-02.09.02.12. | 6064 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 775.307,34   |       | 775.307,34   |  |
| 3.3.90.30.00-02.09.02.12. | 6061 | 05   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 23.669,42    |       | 23.669,42    |  |
| 3.3.90.30.00-02.09.02.12. | 6065 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 11.698,93    |       | 11.698,93    |  |
| 3.3.90.36.00-02.09.02.12. | 6066 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 7.688,21     |       | 7.688,21     |  |
| 3.3.90.39.00-02.09.02.12. | 6067 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 9.158,80     |       | 9.158,80     |  |
| 3.1.90.11.00-02.09.03.12. | 6072 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 16.331,28    |       | 16.331,28    |  |
| 3.1.90.11.00-02.09.03.12. | 6082 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 1.723.230,97 |       | 1.723.230,97 |  |
| 3.1.90.11.00-02.09.03.12. | 6083 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 23.000,00    |       | 23.000,00    |  |
| 3.1.90.13.00-02.09.03.12. | 6073 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 145.000,00   |       | 145.000,00   |  |
| 3.3.90.30.00-02.09.03.12. | 6068 | 05   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 7.883,81     |       | 7.883,81     |  |
| 3.3.90.30.00-02.09.03.12. | 6074 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 78.324,57    |       | 78.324,57    |  |
| 3.3.90.36.00-02.09.03.12. | 6069 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 545.413,44   |       | 545.413,44   |  |
| 3.3.90.36.00-02.09.03.12. | 6075 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 7.541,00     |       | 7.541,00     |  |
| 3.3.90.39.00-02.09.03.12. | 6076 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 5.377,60     |       | 5.377,60     |  |
| 3.3.90.39.00-02.09.03.12. | 6081 | 05   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 46.988,29    |       | 46.988,29    |  |
| 3.3.90.46.00-02.09.03.12. | 6077 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 67.590,42    |       | 67.590,42    |  |
| 3.3.90.46.00-02.09.03.12. | 6078 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 74.790,42    |       | 74.790,42    |  |
| 3.3.90.49.00-02.09.03.12. | 6079 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 511.682,49   |       | 511.682,49   |  |
| 4.4.90.51.00-02.09.03.12. | 6071 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 112.032,00   |       | 112.032,00   |  |
| 4.4.90.51.00-02.09.03.12. | 6079 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 78.777,20    |       | 78.777,20    |  |
| 4.4.90.51.00-02.09.03.12. | 6079 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 166.144,60   |       | 166.144,60   |  |
| 4.4.90.51.00-02.09.03.12. | 6079 | 01   |         |          |            |             |            |           |          |            |            |       |         |          | 39.730,86    |       | 39.730,86    |  |





# PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA

## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 23)

| FUNCAIONAL PROGRAMATICA  | Ficha | D.R. | Inicial | Alterado | Dotacao    |             | Saldo Atual | Disponivel | Reservado | Empenhado |            | Liquidado |         | Pago     |            | Processado |       |
|--------------------------|-------|------|---------|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|----------|------------|------------|-------|
|                          |       |      |         |          | Autorizado | Saldo Atual |             |            |           | Anterior  | No Período | Atual     | A Pagar | Anterior | No Período |            | Atual |
| 3.1.90.11.00-02.09.05.12 | 6084  | 02   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.1.90.94.00-02.09.05.12 | 6085  | 02   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.30.00-02.10.01.10 | 6086  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.36.00-02.10.01.10 | 6087  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.1.90.11.00-02.10.02.10 | 6089  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.1.90.13.00-02.10.02.10 | 6090  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.30.00-02.10.02.10 | 6091  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.30.00-02.10.02.10 | 6098  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.30.00-02.10.02.10 | 6099  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.36.00-02.10.02.10 | 6092  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.39.00-02.10.02.10 | 6093  | 05   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.46.00-02.10.02.10 | 6094  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.49.00-02.10.02.10 | 6095  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.93.00-02.10.02.10 | 6096  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 4.4.90.51.00-02.10.02.10 | 6098  | 05   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 4.4.90.52.00-02.10.02.10 | 6097  | 05   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.1.90.11.00-02.10.03.10 | 6100  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.1.90.13.00-02.10.03.10 | 6101  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.30.00-02.10.03.10 | 6102  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.30.00-02.10.03.10 | 6107  | 05   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.36.00-02.10.03.10 | 6106  | 05   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.39.00-02.10.03.10 | 6103  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.39.00-02.10.03.10 | 6104  | 05   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.1.90.11.00-02.10.05.10 | 6110  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.1.90.13.00-02.10.05.10 | 6111  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.30.00-02.10.05.10 | 6112  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.30.00-02.10.05.10 | 6113  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.30.00-02.10.05.10 | 6114  | 05   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.30.00-02.10.05.10 | 6116  | 05   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.39.00-02.10.05.10 | 6115  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.1.90.11.00-02.11.01.23 | 6117  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.1.90.13.00-02.11.01.23 | 6118  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.36.00-02.11.01.23 | 6119  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.39.00-02.11.02.13 | 6121  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.1.90.11.00-02.12.01.27 | 6122  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.1.90.13.00-02.12.01.27 | 6123  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.36.00-02.12.01.27 | 6125  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.39.00-02.12.01.27 | 6126  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.1.90.11.00-02.13.01.08 | 6127  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.1.90.13.00-02.13.01.08 | 6128  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.30.00-02.13.01.08 | 6129  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.30.00-02.13.01.08 | 6130  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.30.00-02.13.04.08 | 6131  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.30.00-02.13.04.08 | 6132  | 02   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.30.00-02.13.04.08 | 6133  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.50.43.00-02.13.06.08 | 6136  | 05   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.30.00-02.13.06.08 | 6134  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.30.00-02.13.06.08 | 6137  | 02   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.30.00-02.13.06.08 | 6138  | 05   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.30.00-02.13.06.08 | 6140  | 05   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.30.00-02.13.06.08 | 6141  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.36.00-02.13.06.08 | 6139  | 01   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
| 3.3.90.36.00-02.13.06.08 | 6142  | 05   |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |
|                          |       |      |         |          |            |             |             |            |           |           |            |           |         |          |            |            |       |



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

Usuário: adriana  
 Data: 08/10/2020 10:05:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 22 / 23)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                   | Ficha | D.R. | Inicial | Alteração | Dotação    |  | Saldo Atual | Disponível | Reservado | Anterior | Empenhado  |  | Anterior | Liquidação |  | Anterior | Pago       |  | Atual          | Processado     |
|------------------------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|--|-------------|------------|-----------|----------|------------|--|----------|------------|--|----------|------------|--|----------------|----------------|
|                                          |       |      |         |           | Autorizado |  |             |            |           |          | No Período |  |          | No Período |  |          | No Período |  |                |                |
| 4.4.90.52.00 - 02.13.06.08.              | 6143  | 05   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 2.194,70       |                |
| 3.1.90.11.00 - 02.14.01.15.              | 6146  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 152.620,26     |                |
| 3.1.90.13.00 - 02.14.01.15.              | 6147  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 109.080,69     |                |
| 3.3.90.30.00 - 02.14.01.15.              | 6148  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 120.671,96     |                |
| 3.3.90.36.00 - 02.14.01.15.              | 6149  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 37.154,51      |                |
| 3.3.90.39.00 - 02.14.01.15.              | 6150  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 53.000,00      |                |
| 4.4.90.51.00 - 02.14.01.15.              | 6144  | 02   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 103.270,04     |                |
| 4.4.90.51.00 - 02.14.01.15.              | 6145  | 05   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 22.442,37      |                |
| 4.4.90.51.00 - 02.14.01.15.              | 6151  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 16.000,00      |                |
| 3.1.90.11.00 - 02.15.01.15.              | 6153  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 88.963,45      |                |
| 3.1.90.13.00 - 02.15.01.15.              | 6154  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 26.820,08      |                |
| 3.3.90.30.00 - 02.15.01.15.              | 6155  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 25.404,25      |                |
| 3.3.90.30.00 - 02.15.01.15.              | 6160  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 410.294,88     |                |
| 3.3.90.36.00 - 02.15.01.15.              | 6156  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 12.901,67      |                |
| 3.3.90.39.00 - 02.15.01.15.              | 6157  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 52.411,50      |                |
| 3.3.90.39.00 - 02.15.01.15.              | 6159  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 577.710,39     |                |
| 3.3.90.39.00 - 02.15.02.15.              | 6162  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 63.509,85      |                |
| 3.1.90.11.00 - 02.16.01.16.              | 6163  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 80.361,35      |                |
| 3.1.90.13.00 - 02.16.01.16.              | 6164  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 5.702,86       |                |
| 3.3.90.36.00 - 02.16.01.16.              | 6165  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 2.161,18       |                |
| 3.1.90.11.00 - 02.17.01.23.              | 6166  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 1.082,12       |                |
| 3.1.90.13.00 - 02.17.01.23.              | 6167  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 39.769,39      |                |
| 3.3.90.36.00 - 02.17.01.23.              | 6169  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 11.112,76      |                |
| 3.1.90.13.00 - 02.18.01.06.              | 6170  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 5.320,57       |                |
| 3.3.90.36.00 - 02.18.01.06.              | 6171  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 54.823,43      |                |
| 3.3.90.39.00 - 02.18.01.06.              | 6172  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 5.744,83       |                |
| 3.3.90.30.00 - 02.18.02.15.              | 6173  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 8.574,59       |                |
| 3.3.90.36.00 - 02.18.02.15.              | 6174  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 3.552,84       |                |
| 3.3.90.39.00 - 02.18.02.15.              | 6175  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 8.270,53       |                |
| 3.3.90.39.00 - 02.18.03.06.              | 6176  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 21.771,15      |                |
| 3.1.90.11.00 - 02.22.01.08.              | 6177  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 10.000,00      |                |
| 3.1.90.13.00 - 02.22.01.08.              | 6178  | 01   |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 1.288,36       |                |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019             |       |      |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 14.581.163,14  | 15.016.160,28  |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR |       |      |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 35.844.302,67  | 38.905.013,64  |
| TOTAL                                    |       |      |         |           |            |  |             |            |           |          |            |  |          |            |  |          |            |  | 172.589.079,19 | 193.438.472,68 |



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/10/2020 10:05:12  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 23)

| FUNÇIONAL | PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Inici | Alterç | Autoriz | Dotazio |       |          | Reservido | Empenhado |            |       | Liquidado |          |            | Pago  |          |            | Processado |
|-----------|--------------|-------|------|-------|--------|---------|---------|-------|----------|-----------|-----------|------------|-------|-----------|----------|------------|-------|----------|------------|------------|
|           |              |       |      |       |        |         | Saldo   | Atual | Disponív |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar   | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual      |

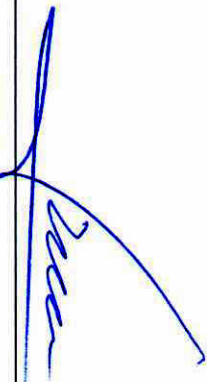
SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA  
BANCOS CONTA MOVIMENTO  
BANCOS CONTA VINCLADA  
0,00  
6.806.229,54  
5.482.912,10

TOTAL DE CAIXA E BANCOS  
12.288.141,64

TOTAL GERAL  
205.727.814,32

IBIUNA, 30 de Setembro de 2020



JOAO BENEDITO DE MELLO NETO  
CPF- 94464189768  
PREFEITO MUNICIPAL



AGNORA PEREIRA DE CAMARGO  
CRC 75P118800/O-0  
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS

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





# Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

GABINETE DO PREFEITO

Av. Cap. Manoel de Oliveira Carvalho, nº 51 – Ibiúna/SP – Cep – 18150.000

Fone: (15) 3248.9900 – 3248.1833

[www.ibiuna.sp.gov.br](http://www.ibiuna.sp.gov.br) – e-mail – gabinete@ibiuna.sp.gov.br

**OFICIO GP Nº 122/2020.**

Meg.

Ibiúna, 05 de outubro de 2020.

A Sua Excelência Senhor

Paulo César Dias de Moraes

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna.

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314

Cep – 18150.000 Ibiúna/SP

Assunto: Encaminha cópia de Decreto.

- Leia-se em sessão  
Ibiúna, 19/10/2020  
  
Presidente

**Senhor Presidente**

Honra-me cumprimenta-lo, e, na oportunidade encaminhar a Vossa Excelência cópia dos Decretos nº 2744 e 2746/2020, que se trata de crédito extraordinário, para conhecimento.

Sem mais para o momento, externamos a Vossa Excelência, na oportunidade, nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**JOÃO BENEDICTO DE MELLO NETO**  
Prefeito Municipal

CLARO MANOEL DE OLIVEIRA CARVALHO  
Rua Manoel de Oliveira Carvalho, nº 51  
Fone: (15) 3248.9900 – 3248.1833  
www.ibiuna.sp.gov.br





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

**DECRETO Nº 2744.**

**DE 29 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI Nº 2262.**

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2020 e dá outras providências".

**JOÃO BENEDICTO DE MELLO NETO**, Prefeito do Município de Ibiúna em exercício, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

**Decreta:**

**Art. 1º** - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentária e suplementar na importância de R\$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), o crédito aberto na forma deste artigo será coberto com recursos provenientes de remanejamento:

|         | Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor      |
|---------|-------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| Crédito | 59    | 02.03.01     | 04.122.7009.2003       | 3.3.90.36.00        | 01.110.00          |            |
| Recurso | 46    | 02.02.01     | 06.182.7006.2080       | 3.1.90.11.00        | 01.110.00          | 50.000,00  |
| Crédito | 90    | 02.05.01     | 28.843.7010.2010       | 4.6.90.71.00        | 01.110.00          |            |
| Recurso | 240   | 02.09.05     | 12.365.2007.2054       | 3.1.90.11.00        | 02.261.00          | 150.000,00 |
| Crédito | 270   | 02.10.02     | 10.301.1001.2020       | 3.3.90.30.00        | 05.300.00          |            |
| Recurso | 240   | 02.09.05     | 12.365.2007.2054       | 3.1.90.11.00        | 02.261.00          | 400.000,00 |
| Crédito | 508   | 02.14.01     | 15.451.5001.1012       | 4.4.90.51.00        | 01.100.00          |            |
| Recurso | 240   | 02.09.05     | 12.365.2007.2054       | 3.1.90.11.00        | 02.261.00          | 260.000,00 |
| Crédito | 546   | 02.15.02     | 15.452.5003.2042       | 3.3.90.39.00        | 01.110.00          |            |
| Recurso | 532   | 02.15.01     | 15.451.5002.2003       | 3.3.90.39.00        | 01.110.00          | 100.000,00 |

**Art. 2º** - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentária e suplementar na importância de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o crédito aberto na forma deste artigo será coberto com recursos provenientes de transferência:

|         | Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor        |
|---------|-------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Crédito | 539   | 02.15.01     | 15.452.5002.2040       | 3.3.90.39.00        | 01.110.00          |              |
| Recurso | 532   | 02.15.01     | 15.451.5002.2003       | 3.3.90.39.00        | 01.110.00          | 1.000.000,00 |

**Art. 3º** - Os créditos abertos neste Decreto obedecerão o disposto no § 1º, inciso III do artigo 43 da Lei nº 4.320/64.





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

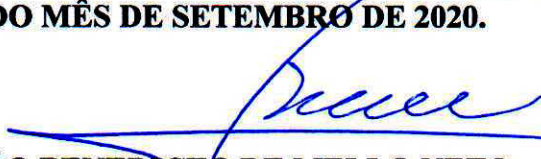
Estado de São Paulo

**Art. 4º** - Ficam atualizados os valores constantes na Lei Municipal nº 2247/2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei Municipal nº 2262/2019 (Lei Orçamentária Anual 2020) na forma deste decreto.

**Art. 5º** - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 6º** - Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
DE IBIÚNA, AOS 29 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.**

  
**JOÃO BENEDICTO DE MELLO NETO**  
Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal e afixado no local de costume em 30 de setembro de 2020.

  
**JULIANA PRADO SOARES**  
Secretária da Administração





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

**DECRETO Nº 2744.**

**DE 29 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI Nº 2262.**

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2020 e dá outras providências".

**JOÃO BENEDICTO DE MELLO NETO**, Prefeito do Município de Ibiúna em exercício, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

**Decreta:**

**Art. 1º** - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentária e suplementar na importância de R\$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), o crédito aberto na forma deste artigo será coberto com recursos provenientes de remanejamento:

|         | Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor      |
|---------|-------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| Crédito | 59    | 02.03.01     | 04.122.7009.2003       | 3.3.90.36.00        | 01.110.00          |            |
| Recurso | 46    | 02.02.01     | 06.182.7006.2080       | 3.1.90.11.00        | 01.110.00          | 50.000,00  |
| Crédito | 90    | 02.05.01     | 28.843.7010.2010       | 4.6.90.71.00        | 01.110.00          |            |
| Recurso | 240   | 02.09.05     | 12.365.2007.2054       | 3.1.90.11.00        | 02.261.00          | 150.000,00 |
| Crédito | 270   | 02.10.02     | 10.301.1001.2020       | 3.3.90.30.00        | 05.300.00          |            |
| Recurso | 240   | 02.09.05     | 12.365.2007.2054       | 3.1.90.11.00        | 02.261.00          | 400.000,00 |
| Crédito | 508   | 02.14.01     | 15.451.5001.1012       | 4.4.90.51.00        | 01.100.00          |            |
| Recurso | 240   | 02.09.05     | 12.365.2007.2054       | 3.1.90.11.00        | 02.261.00          | 260.000,00 |
| Crédito | 546   | 02.15.02     | 15.452.5003.2042       | 3.3.90.39.00        | 01.110.00          |            |
| Recurso | 532   | 02.15.01     | 15.451.5002.2003       | 3.3.90.39.00        | 01.110.00          | 100.000,00 |

**Art. 2º** - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentária e suplementar na importância de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o crédito aberto na forma deste artigo será coberto com recursos provenientes de transferência:

|         | Ficha | Unidade Orc. | Funcional Programática | Natureza da Despesa | Destinação Recurso | Valor        |
|---------|-------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Crédito | 539   | 02.15.01     | 15.452.5002.2040       | 3.3.90.39.00        | 01.110.00          |              |
| Recurso | 532   | 02.15.01     | 15.451.5002.2003       | 3.3.90.39.00        | 01.110.00          | 1.000.000,00 |

**Art. 3º** - Os créditos abertos neste Decreto obedecerão o disposto no § 1º, inciso III do artigo 43 da Lei nº 4.320/64.





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

**Art. 4º** - Ficam atualizados os valores constantes na Lei Municipal nº 2247/2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei Municipal nº 2262/2019 (Lei Orçamentária Anual 2020) na forma deste decreto.

**Art. 5º** - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

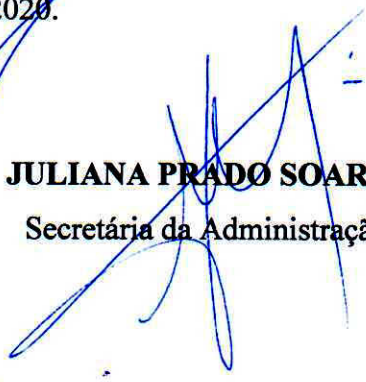
**Art. 6º** - Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
DE IBIÚNA, AOS 29 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.**

  
**JOÃO BENEDICTO DE MELLO NETO**

Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal e afixado no local de costume em 30 de setembro de 2020.

  
**JULIANA PRADO SOARES**

Secretária da Administração





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

## DECRETO Nº 2746, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI Nº 2262

"Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências"

**JOÃO BENEDICTO DE MELLO NETO**, Prefeito do Município de Ibiúna em exercício, Estado de São Paulo, no uso de atribuições legais;

Decreta:

**Art. 1º** - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentária e suplementar na importância de R\$ 2.030.000,00 (dois milhões e trinta mil reais), o crédito aberto na forma deste artigo se rá coberto com recursos provenientes de remanejamento:

|         | Ficha | Unidade<br>Orc. | Funcional<br>Programática | Natureza da<br>Despesa | Destinação<br>Recurso | Valor      |
|---------|-------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Crédito | 42    | 02.02.01        | 04.122.7006.2003          | 3.3.90.36.00           | 01.110.00             |            |
| Recurso | 27    | 02.01.01        | 04.122.7002.2003          | 4.4.90.52.00           | 01.110.00             | 20.000,00  |
| Crédito | 76    | 02.04.01        | 03.092.7004.2005          | 3.3.90.36.00           | 01.110.00             |            |
| Recurso | 88    | 02.05.01        | 04.121.7010.2003          | 4.4.90.93.00           | 01.110.00             | 20.000,00  |
| Crédito | 101   | 02.06.01        | 04.129.7011.2003          | 3.3.90.36.00           | 01.110.00             |            |
| Recurso | 27    | 02.01.01        | 04.122.7002.2003          | 4.4.90.52.00           | 01.110.00             | 10.000,00  |
| Crédito | 117   | 02.07.01        | 18.542.6001.2003          | 3.3.90.36.00           | 01.110.00             |            |
| Recurso | 86    | 02.05.01        | 04.121.7010.2003          | 4.4.90.52.00           | 01.110.00             | 20.000,00  |
| Crédito | 171   | 02.09.01        | 12.365.2002.2025          | 3.1.90.13.00           | 01.210.00             |            |
| Recurso | 27    | 02.01.01        | 04.122.7002.2003          | 4.4.90.52.00           | 01.110.00             | 10.000,00  |
| Crédito | 229   | 02.09.05        | 12.361.2008.2036          | 3.1.90.11.00           | 02.262.00             |            |
| Recurso | 221   | 02.09.03        | 12.361.2003.2030          | 3.3.90.39.00           | 05.282.00             | 500.000,00 |
| Crédito | 245   | 02.10.01        | 10.301.2009.2003          | 3.1.90.13.00           | 01.310.00             |            |
| Recurso | 241   | 02.09.05        | 12.365.2007.2054          | 3.1.90.13.00           | 02.261.00             | 100.000,00 |
| Crédito | 247   | 02.10.01        | 10.301.2009.2003          | 3.3.90.36.00           | 01.310.00             |            |
| Recurso | 241   | 02.09.05        | 12.365.2007.2054          | 3.1.90.13.00           | 02.261.00             | 50.000,00  |
| Crédito | 260   | 02.10.02        | 10.301.1001.2018          | 3.3.90.46.00           | 01.310.00             |            |
| Recurso | 241   | 02.09.05        | 12.365.2007.2054          | 3.1.90.13.00           | 02.261.00             | 60.000,00  |
| Crédito | 261   | 02.10.02        | 10.301.1001.2018          | 3.3.90.49.00           | 01.310.00             |            |
| Recurso | 241   | 02.09.05        | 12.365.2007.2054          | 3.1.90.13.00           | 02.261.00             | 100.000,00 |
| Crédito | 289   | 02.10.03        | 10.302.1002.2019          | 3.3.90.39.00           | 01.310.00             |            |
| Recurso | 94    | 02.05.01        | 28.846.7010.2013          | 3.3.90.91.00           | 01.110.00             | 280.000,00 |

*João*





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

|         |     |          |                  |              |           |            |
|---------|-----|----------|------------------|--------------|-----------|------------|
| Crédito | 289 | 02.10.03 | 10.302.1002.2019 | 3.3.90.39.00 | 01.310.00 |            |
| Recurso | 95  | 02.05.01 | 28.846.7010.2014 | 3.3.90.91.00 | 01.110.00 | 110.000,00 |
| Crédito | 289 | 02.10.03 | 10.302.1002.2019 | 3.3.90.30.00 | 01.310.00 |            |
| Recurso | 168 | 02.09.01 | 12.365.1003.1003 | 4.4.90.51.00 | 02.210.00 | 100.000,00 |
| Crédito | 289 | 02.10.03 | 10.302.1002.2019 | 3.3.90.30.00 | 01.310.00 |            |
| Recurso | 183 | 02.09.02 | 12.365.2001.2033 | 3.3.90.30.00 | 01.210.00 | 100.000,00 |
| Crédito | 289 | 02.10.03 | 10.302.1002.2019 | 3.3.90.30.00 | 01.310.00 |            |
| Recurso | 194 | 02.09.02 | 12.367.2001.2038 | 3.1.90.11.00 | 01.240.00 | 100.000,00 |
| Crédito | 289 | 02.10.03 | 10.302.1002.2019 | 3.3.90.30.00 | 01.310.00 |            |
| Recurso | 419 | 02.13.04 | 08.243.4001.2003 | 3.3.50.43.00 | 01.510.00 | 120.000,00 |
| Crédito | 289 | 02.10.03 | 10.302.1002.2019 | 3.3.90.30.00 | 01.310.00 |            |
| Recurso | 485 | 02.13.06 | 08.244.4002.2059 | 3.1.90.11.00 | 05.500.15 | 100.000,00 |
| Crédito | 289 | 02.10.03 | 10.302.1002.2019 | 3.3.90.30.00 | 01.310.00 |            |
| Recurso | 497 | 02.13.06 | 08.244.4002.2075 | 3.3.90.36.00 | 05.500.17 | 50.000,00  |
| Crédito | 289 | 02.10.03 | 10.302.1002.2019 | 3.3.90.30.00 | 01.310.00 |            |
| Recurso | 536 | 02.15.01 | 15.451.5002.2003 | 4.4.90.61.00 | 01.110.00 | 50.000,00  |
| Crédito | 373 | 02.11.01 | 23.695.6002.2003 | 3.3.90.36.00 | 01.110.00 |            |
| Recurso | 27  | 02.01.01 | 04.122.7002.2003 | 4.4.90.52.00 | 01.110.00 | 10.000,00  |
| Crédito | 403 | 02.13.01 | 08.244.4002.2003 | 3.1.90.11.00 | 01.510.00 |            |
| Recurso | 417 | 02.13.04 | 08.243.4001.2003 | 3.1.90.11.00 | 01.510.00 | 80.000,00  |
| Crédito | 408 | 02.13.01 | 08.244.4002.2003 | 3.3.90.36.00 | 01.510.00 |            |
| Recurso | 418 | 02.13.04 | 08.243.4001.2003 | 3.1.90.13.00 | 01.510.00 | 30.000,00  |
| Crédito | 584 | 02.18.01 | 06.181.8001.2044 | 3.3.90.36.00 | 01.110.00 |            |
| Recurso | 27  | 02.01.01 | 04.122.7002.2003 | 4.4.90.52.00 | 01.110.00 | 10.000,00  |

**Art. 2º** - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentária e suplementar na importância de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), o crédito aberto na forma deste artigo será coberto com recursos provenientes de transferência:

|         | Ficha | Unidade<br>Orc. | Funcional<br>Programática | Natureza da<br>Despesa | Destinação<br>Recurso | Valor     |
|---------|-------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| Crédito | 25    | 02.01.01        | 04.122.7002.2003          | 3.3.90.36.00           | 01.110.00             |           |
| Recurso | 27    | 02.01.01        | 04.122.7002.2003          | 4.4.90.52.00           | 01.110.00             | 20.000,00 |





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

|         |     |          |                  |              |           |            |
|---------|-----|----------|------------------|--------------|-----------|------------|
| Crédito | 182 | 02.09.02 | 12.365.2001.2033 | 3.1.90.13.00 | 01.210.00 |            |
| Recurso | 180 | 02.09.02 | 12.365.2001.2027 | 3.3.90.39.00 | 01.210.00 | 250.000,00 |
| Crédito | 184 | 02.09.02 | 12.365.2001.2033 | 3.3.90.36.00 | 01.210.00 |            |
| Recurso | 180 | 02.09.02 | 12.365.2001.2027 | 3.3.90.39.00 | 01.210.00 | 50.000,00  |
| Crédito | 395 | 02.12.01 | 27.812.3002.2003 | 3.3.90.36.00 | 01.110.00 |            |
| Recurso | 399 | 02.12.01 | 27.812.3002.2003 | 4.4.90.51.00 | 01.110.00 | 10.000,00  |
| Crédito | 395 | 02.12.01 | 27.812.3002.2003 | 3.3.90.36.00 | 01.110.00 |            |
| Recurso | 400 | 02.12.01 | 27.812.3002.2003 | 4.4.90.51.00 | 02.100.00 | 10.000,00  |
| Crédito | 395 | 02.12.01 | 27.812.3002.2003 | 3.3.90.36.00 | 01.110.00 |            |
| Recurso | 401 | 02.12.01 | 27.812.3002.2003 | 4.4.90.51.00 | 05.100.00 | 10.000,00  |

**Art. 3º** - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentária e suplementar na importância de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), o crédito aberto na forma deste artigo será / coberto com recursos provenientes de permuta:

|         | Ficha | Unidade<br>Orc. | Funcional<br>Programática | Natureza da<br>Despesa | Destinação<br>Recurso | Valor      |
|---------|-------|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| Crédito | 59    | 02.03.01        | 04.122.7009.2003          | 3.3.90.36.00           | 01.110.00             |            |
| Recurso | 58    | 02.03.01        | 04.122.7009.2003          | 3.3.90.35.00           | 01.110.00             | 50.000,00  |
| Crédito | 61    | 02.03.01        | 04.122.7009.2003          | 3.3.90.46.00           | 01.110.00             |            |
| Recurso | 60    | 02.03.01        | 04.122.7009.2003          | 3.3.90.39.00           | 01.110.00             | 100.000,00 |
| Crédito | 210   | 02.09.03        | 12.361.2003.2028          | 3.3.90.46.00           | 01.220.00             |            |
| Recurso | 211   | 02.09.03        | 12.361.2003.2028          | 3.3.90.49.00           | 01.220.00             | 130.000,00 |
| Crédito | 511   | 02.14.01        | 15.451.5001.2003          | 3.1.90.13.00           | 01.110.00             |            |
| Recurso | 512   | 02.14.01        | 15.451.5001.2003          | 3.3.90.30.00           | 01.110.00             | 80.000,00  |
| Crédito | 513   | 02.14.01        | 15.451.5001.2003          | 3.3.90.36.00           | 01.110.00             |            |
| Recurso | 512   | 02.14.01        | 15.451.5001.2003          | 3.3.90.30.00           | 01.110.00             | 60.000,00  |

**Art. 4º** - Os créditos abertos neste decreto, obedecerão ao disposto no Inciso III, § 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64.

**Art. 5º** - Ficam atualizados os valores constantes na Lei Municipal nº 2247/2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e Lei Municipal nº 2262/2019 (Lei Orçamentária Anual 2020) na forma deste decreto.

**Art. 6º** - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 7º** - Revogam-se as disposições em contrário.





# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA  
DE IBIUNA, AOS 30 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.**

  
**JOÃO BENEDICTO DE MELLO NETO**

Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal e afixado no local de  
costume em 30 de setembro de 2020.

  
**JULIANA PRADO SOARES**

Secretária da Administração



Gerência Executiva de Governo - Sorocaba/SP  
Av. Antônio Carlos Comitre, nº 86 1º Andar - Parque Campolim  
CEP: 18047-620 - Sorocaba - SP  
Tel: (15) 3333-2850  
gigovso04@caixa.gov.br

Ofício nº 0874 / 2020 / GIGOV/SO

Sorocaba, 16 de outubro de 2020

A Sua Excelência o (a) Senhor (a)  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de IBIÚNA  
Rua Mauricio Barbosa Tavares Elias, 314 - Jardim Vergel de Una  
CEP 18150-000 - IBIÚNA - SP

Assunto: **Comunicação de Liberação de Recursos.**

Senhor(a) Presidente,

1. Atendendo ao disposto no artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos V. Exª, para conhecimento e providências cabíveis, a liberação de recursos financeiros em 16/10/2020, no valor de R\$ 1.258.401,33 (um milhão, duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e um reais e trinta e três centavos), destinados a esse Município, referentes à parcela do Contrato de Financiamento nº 0532552-45/2020, assinado em 06/07/2020, no âmbito do Programa FINISA, Modalidade APOIO FINANCEIRO.

Respeitosamente,

**ROGERIO FERNANDO DO AMARAL**  
Gerente de Filial  
Gerência Executiva de Governo Sorocaba