PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 25/03/2020
Presidente

Oficio SF Nº 15/2020

Ibiúna, 16 de março de 2019.

SENHOR PRESIDENTE

Servimo-nos do presente, para passar às mãos de Vossa Excelência, o **BALANCETE DA RECEITA E DESPESA** deste Município, correspondente a **FEVEREIRO 2019**.

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, 19/03/2020
Sec. do Proc. Legislativo

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

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:05:59
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 28/02/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	270.141.700,00	270.141.700,00	45.023.616,76	29.421.482,20	20.409.798,55	87.730,48	20.322.068,07	49.743.550,27	-220.398.149,73	4.719.933,51
	1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	82.546.000,00	82.546.000,00	13.757.666,76	12.017.253,61	4.591.383,02	87.260,59	4.504.122,43	16.521.376,04	-66.024.623,96	2.763.709,28
	1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	78.130.000,00	78.130.000,00	13.021.666,72	11.874.659,79	4.417.619,42	84.061,36	4.333.558,06	16.208.217,85	-61.921.782,15	3.186.551,13
	1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	5.160.000,00	5.160.000,00	860.000,00	391.040,66	443.586,86	0,00	443.586,86	834.627,52	-4.325.372,48	-25.372,48
	1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	5.160.000,00	5.160.000,00	860.000,00	391.040,66	443.586,86	0,00	443.586,86	834.627,52	-4.325.372,48	-25.372,48
	1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	5.000.000,00	5.000.000,00	833.333,34	383.871,26	431.749,62	0,00	431.749,62	815.620,88	-4.184.379,12	-17.712,46
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	5.000.000,00	5.000.000,00	833.333,34	383.871,26	431.749,62	0,00	431.749,62	815.620,88	-4.184.379,12	-17.712,46
	1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	160.000,00	160.000,00	26.666,66	7.169,40	11.837,24	0,00	11.837,24	19.006,64	-140.993,36	-7.660,02
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	160.000,00	160.000,00	26.666,66	7.169,40	11.837,24	0,00	11.837,24	19.006,64	-140.993,36	-7.660,02
	1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,	72.960.000,00	72.960.000,00	12.160.000,04	11.483.619,13	3.974.032,56	84.061,36	3.889.971,20	15.373.590,33	-57.586.409,67	3.213.590,29
	1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	58.488.000,00	58.488.000,00	9.747.999,98	10.865.970,15	3.116.349,93	24.426,90	3.091.923,03	13.957.893,18	-44.530.106,82	4.209.893,20
	1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	54.475.000,00	54.475.000,00	9.079.166,66	10.630.574,90	2.897.762,09	18.926,90	2.878.835,19	13.509.410,09	-40.965.589,91	4.430.243,43
	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	40.005.000,00	40.005.000,00	6.667.500,00	10.206.546,55	2.377.496,66	8.084,87	2.369.411,79	12.575.958,34	-27.429.041,66	5.908.458,34
	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - IMPOSTO S/ A PROPR. PREDI	40.000.000,00	40.000.000,00	6.666.666,66	10.206.546,55	2.377.496,66	8.084,87	2.369.411,79	12.575.958,34	-27.424.041,66	5.909.291,68
3	1.1.1.8.01.1.1.01.01.00	IPTU - IMPOSTO S/ A PROPR. PREDI	40.000.000,00	40.000.000,00	6.666.666,66	10.206.546,55	2.377.496,66	8.084,87	2.369.411,79	12.575.958,34	-27.424.041,66	5.909.291,68
	1.1.1.8.01.1.1.08.00.00	ATUALIZAÇAO MONETARIA DE IPTU	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
4	1.1.1.8.01.1.1.08.01.00	ATUALIZAÇAO MONETARIA DE IPTU	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	280.000,00	280.000,00	46.666,66	107.250,38	172.916,09	1.528,08	171.388,01	278.638,39	-1.361,61	231.971,73
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	13.000.000,00	13.000.000,00	2.166.666,66	248.581,48	248.613,00	8.110,05	240.502,95	489.084,43	-12.510.915,57	-1.677.582,23
	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.035.000,00	1.035.000,00	172.500,00	52.483,83	80.667,53	1.130,43	79.537,10	132.020,93	-902.979,07	-40.479,07
7	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	35.000,00	35.000,00	5.833,34	1.779,81	4.006,23	4,77	4.001,46	5.781,27	-29.218,73	-52,07
8	1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,66	50.704,02	76.661,30	1.125,66	75.535,64	126.239,66	-873.760,34	-40.427,00
	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	155.000,00	155.000,00	25.833,34	15.712,66	18.068,81	73,47	17.995,34	33.708,00	-121.292,00	7.874,66
9	1.1.1.8.01.1.9.01.00.00	ATUALIZAÇAO MONETARIA DA DIVIDA	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
10	1.1.1.8.01.1.9.02.00.00	ATUALIZAÇAO MONETARIA DA DIVIDA	150.000,00	150.000,00	25.000,00	15.712,66	18.068,81	73,47	17.995,34	33.708,00	-116.292,00	8.708,00
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	4.013.000,00	4.013.000,00	668.833,32	235.395,25	218.587,84	5.500,00	213.087,84	448.483,09	-3.564.516,91	-220.350,23
11	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,66	235.395,25	218.587,84	5.500,00	213.087,84	448.483,09	-3.551.516,91	-218.183,57
12	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
13	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
14	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
	1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	14.472.000,00	14.472.000,00	2.412.000,06	617.648,98	857.682,63	59.634,46	798.048,17	1.415.697,15	-13.056.302,85	-996.302,91
	1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	14.472.000,00	14.472.000,00	2.412.000,06	617.648,98	857.682,63	59.634,46	798.048,17	1.415.697,15	-13.056.302,85	-996.302,91
	1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	13.810.000,00	13.810.000,00	2.301.666,68	556.891,88	835.156,83	59.528,77	775.628,06	1.332.519,94	-12.477.480,06	-969.146,74
	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE Q	13.800.000,00	13.800.000,00	2.300.000,00	556.891,88	835.156,83	59.528,77	775.628,06	1.332.519,94	-12.467.480,06	-967.480,06
15	1.1.1.8.02.3.1.01.01.00	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE Q	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	418.790,68	701.823,83	59.528,77	642.295,06	1.061.085,74	-10.938.914,26	-938.914,26
16	1.1.1.8.02.3.1.01.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL - SUPERSI	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	138.101,20	133.333,00	0,00	133.333,00	271.434,20	-1.528.565,80	-28.565,80
	1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	ATUALIZAÇAO MONETARIA DO ISS	10.000,00	10.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,68
17	1.1.1.8.02.3.1.08.01.00	ATUALIZAÇAO MONETARIA DO ISS	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
18	1.1.1.8.02.3.1.08.02.00	ATUALIZAÇAO MONETARIA DO ISS - I	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	230.000,00	230.000,00	38.333,36	3.030,01	2.905,00	3,22	2.901,78	5.931,79	-224.068,21	-32.401,57
19	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IMPOSTO	30.000,00	30.000,00	5.000,00	2.998,51	2.687,04	0,00	2.687,04	5.685,55	-24.314,45	685,55
20	1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	MULTA E JUROS DE DIVIDA ATIVA NA	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
21	1.1.1.8.02.3.2.05.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS -	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
22	1.1.1.8.02.3.2.06.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	50.000,00	50.000,00	8.333,34	31,50	217,96	3,22	214,74	246,24	-49.753,76	-8.087,10
23	1.1.1.8.02.3.2.07.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
24	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	360.000,00	360.000,00	60.000,00	47.723,20	12.451,35	98,11	12.353,24	60.076,44	-299.923,56	76,44
	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	62.000,00	62.000,00	10.333,34	9.224,37	7.120,76	4,36	7.116,40	16.340,77	-45.659,23	6.007,43
25	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-2.000,00
26	1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DIVIDA	20.000,00	20.000,00	3.333,34	9.224,37	7.120,76	4,36	7.116,40	16.340,77	-3.659,23	13.007,43
27	1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00
	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	10.000,00	10.000,00	1.666,68	779,52	48,69	0,00	48,69	828,21	-9.171,79	-838,47
28	1.1.1.8.02.3.9.01.00.00	ATUALIZAÇAO MONETARIA DA DIVIDA.	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
29	1.1.1.8.02.3.9.02.00.00	ATUALIZAÇAO MONETARIA DA DIVIDA.	5.000,00	5.000,00	833,34	779,52	48,69	0,00	48,69	828,21	-4.171,79	-5,13
	1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,68
	1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,68
	1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,68

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 28/02/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
30	1.1.1.9.01.1.1.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
31	1.1.1.9.01.1.9.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA -	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**	**4.416.000,00**	**4.416.000,00**	**736.000,04**	**142.593,82**	**173.763,60**	**3.199,23**	**170.564,37**	**313.158,19**	**-4.102.841,81**	**-422.841,85**
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	**TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,**	**4.416.000,00**	**4.416.000,00**	**736.000,04**	**142.593,82**	**173.763,60**	**3.199,23**	**170.564,37**	**313.158,19**	**-4.102.841,81**	**-422.841,85**
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	3.518.000,00	3.518.000,00	586.333,36	65.694,70	88.115,83	2.708,41	85.407,42	151.102,12	-3.366.897,88	-435.231,24
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	3.518.000,00	3.518.000,00	586.333,36	65.694,70	88.115,83	2.708,41	85.407,42	151.102,12	-3.366.897,88	-435.231,24
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	799.000,00	799.000,00	133.166,66	28.451,63	47.978,52	2.406,50	45.572,02	74.023,65	-724.976,35	-59.143,01
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	ATUALIZAÇAO MONETARIA DAS TAXAS	5.000,00	5.000,00	833,34	481,48	0,00	0,00	0,00	481,48	-4.518,52	-351,86
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	ATUALIZAÇAO MONETARIA DAS TAXAS	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	ATUALIZAÇAO MONETARIA DAS TAXAS	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
	1.1.2.8.01.9.1.17.00.00	TAXAS	210.000,00	210.000,00	35.000,00	18.654,67	25.452,68	1.961,25	23.491,43	42.146,10	-167.853,90	7.146,10
35	1.1.2.8.01.9.1.17.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIG. SAN	200.000,00	200.000,00	33.333,34	18.654,67	24.975,62	1.961,25	23.014,37	41.669,04	-158.330,96	8.335,70
36	1.1.2.8.01.9.1.17.02.00	TERMO DE COMPENSAÇAO DE SERVIÇO	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	477,06	0,00	477,06	477,06	-9.522,94	-1.189,60
	1.1.2.8.01.9.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ES	251.000,00	251.000,00	41.833,34	7.863,12	10.253,67	445,25	9.808,42	17.671,54	-233.328,46	-24.161,80
37	1.1.2.8.01.9.1.25.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ES	105.000,00	105.000,00	17.500,00	2.819,92	7.738,24	445,25	7.292,99	10.112,91	-94.887,09	-7.387,09
38	1.1.2.8.01.9.1.25.02.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ES	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
39	1.1.2.8.01.9.1.25.03.00	TX. DE LICENÇA P/ FUNC. DE EST.	90.000,00	90.000,00	15.000,00	3.363,30	1.144,96	0,00	1.144,96	4.508,26	-85.491,74	-10.491,74
40	1.1.2.8.01.9.1.25.04.00	TX. DE LICENÇA PARA AQUISIÇÃO DE	36.000,00	36.000,00	6.000,00	1.679,90	1.370,47	0,00	1.370,47	3.050,37	-32.949,63	-2.949,63
	1.1.2.8.01.9.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇAO DE O	25.000,00	25.000,00	4.166,66	865,30	470,00	0,00	470,00	1.335,30	-23.664,70	-2.831,36
41	1.1.2.8.01.9.1.29.01.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇAO DE O	25.000,00	25.000,00	4.166,66	865,30	470,00	0,00	470,00	1.335,30	-23.664,70	-2.831,36
	1.1.2.8.01.9.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇAO DE AREA DE DO	100.000,00	100.000,00	16.666,66	269,02	397,54	0,00	397,54	666,56	-99.333,44	-16.000,10
42	1.1.2.8.01.9.1.31.01.00	TAXA DE UTILIZAÇAO DE AREA DE DO	100.000,00	100.000,00	16.666,66	269,02	397,54	0,00	397,54	666,56	-99.333,44	-16.000,10
	1.1.2.8.01.9.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇAO DE PROJ. DE CO	28.000,00	28.000,00	4.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-4.666,66
43	1.1.2.8.01.9.1.32.01.00	TAXA DE APROVAÇAO DE PROJ. DE CO	28.000,00	28.000,00	4.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-4.666,66
	1.1.2.8.01.9.1.35.00.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAME	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	530,38	0,00	530,38	530,38	-59.469,62	-9.469,62
44	1.1.2.8.01.9.1.35.01.00	TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAME	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	530,38	0,00	530,38	530,38	-59.469,62	-9.469,62
	1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES	110.000,00	110.000,00	18.333,32	318,04	10.874,25	0,00	10.874,25	11.192,29	-98.807,71	-7.141,03
45	1.1.2.8.01.9.1.99.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ZOONOSES	10.000,00	10.000,00	1.666,66	318,04	0,00	0,00	0,00	318,04	-9.681,96	-1.348,62
46	1.1.2.8.01.9.1.99.02.00	TAXA FISCALIZAÇAO DE TRANSITO	100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	10.874,25	0,00	10.874,25	10.874,25	-89.125,75	-5.792,41
47	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	27.000,00	27.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-4.500,00
48	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	8.000,00	8.000,00	1.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-1.333,34
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	2.664.000,00	2.664.000,00	444.000,00	34.763,03	39.834,95	301,91	39.533,04	74.296,07	-2.589.703,93	-369.703,93
	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	MULTA E JUROS DE M. DE D. ATIVA	2.664.000,00	2.664.000,00	444.000,00	34.763,03	39.834,95	301,91	39.533,04	74.296,07	-2.589.703,93	-369.703,93
49	1.1.2.8.01.9.4.01.01.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	9.324,76	10.971,80	170,30	10.801,50	20.126,26	-1.979.873,74	-313.207,08
50	1.1.2.8.01.9.4.01.02.00	MULTA E JUROS DE M. DE D. ATIVA	30.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-5.000,00
51	1.1.2.8.01.9.4.01.03.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DIVIDA	36.000,00	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-6.000,00
52	1.1.2.8.01.9.4.01.04.00	MULTA E JUROS DE MORA DE DIVIDA	108.000,00	108.000,00	18.000,00	2.526,69	2.663,76	37,45	2.626,31	5.153,00	-102.847,00	-12.847,00
53	1.1.2.8.01.9.4.01.05.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	490.000,00	490.000,00	81.666,66	22.911,58	26.199,39	94,16	26.105,23	49.016,81	-440.983,19	-32.649,85
	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	20.000,00	20.000,00	3.333,36	2.480,04	302,36	0,00	302,36	2.782,40	-17.217,60	-550,96
54	1.1.2.8.01.9.9.01.00.00	ATUALIZAÇAO MONETARIA DA DIVIDA	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
55	1.1.2.8.01.9.9.02.00.00	ATUALIZAÇAO MON. DA DIV. ATIVA	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
56	1.1.2.8.01.9.9.03.00.00	ATUALIZAÇAO MONETARIA DA DIVIDA.	5.000,00	5.000,00	833,34	2.466,61	302,36	0,00	302,36	2.768,97	-2.231,03	1.935,63
57	1.1.2.8.01.9.9.04.00.00	ATUALIZAÇAO MON. DA DIVIDA. ATIV	5.000,00	5.000,00	833,34	13,43	0,00	0,00	0,00	13,43	-4.986,57	-819,91
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	898.000,00	898.000,00	149.666,68	76.899,12	85.647,77	490,82	85.156,95	162.056,07	-735.943,93	12.389,39
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	898.000,00	898.000,00	149.666,68	76.899,12	85.647,77	490,82	85.156,95	162.056,07	-735.943,93	12.389,39
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	898.000,00	898.000,00	149.666,68	76.899,12	85.647,77	490,82	85.156,95	162.056,07	-735.943,93	12.389,39
58	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	800.000,00	800.000,00	133.333,34	75.006,56	85.647,77	490,82	85.156,95	160.163,51	-639.836,49	26.830,17
59	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA PARA OBTENÇÃO DE EDITAL	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
60	1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE CEMITERIO	38.000,00	38.000,00	6.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-6.333,34
61	1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA DE AGRICULTURA	40.000,00	40.000,00	6.666,66	1.892,56	0,00	0,00	0,00	1.892,56	-38.107,44	-4.774,10
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**3.020.000,00**	**3.020.000,00**	**503.333,34**	**268.115,63**	**274.768,42**	**0,00**	**274.768,42**	**542.884,05**	**-2.477.115,95**	**39.550,71**
	1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.333,34**	**1.329,00**	**1.329,00**	**0,00**	**1.329,00**	**2.658,00**	**-17.342,00**	**-675,34**
	1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICA**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.333,34**	**1.329,00**	**1.329,00**	**0,00**	**1.329,00**	**2.658,00**	**-17.342,00**	**-675,34**
	1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL P	20.000,00	20.000,00	3.333,34	1.329,00	1.329,00	0,00	1.329,00	2.658,00	-17.342,00	-675,34
	1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	20.000,00	20.000,00	3.333,34	1.329,00	1.329,00	0,00	1.329,00	2.658,00	-17.342,00	-675,34
62	1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	20.000,00	20.000,00	3.333,34	1.329,00	1.329,00	0,00	1.329,00	2.658,00	-17.342,00	-675,34
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**500.000,00**	**266.786,63**	**273.439,42**	**0,00**	**273.439,42**	**540.226,05**	**-2.459.773,95**	**40.226,05**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 28/02/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	266.786,63	273.439,42	0,00	273.439,42	540.226,05	-2.459.773,95	40.226,05
63	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	3.000.000,00	3.000.000,00	500.000,00	266.786,63	273.439,42	0,00	273.439,42	540.226,05	-2.459.773,95	40.226,05
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.002.000,00**	**1.002.000,00**	**167.000,04**	**25.327,44**	**20.500,87**	**0,00**	**20.500,87**	**45.828,31**	**-956.171,69**	**-121.171,73**
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI**	**210.000,00**	**210.000,00**	**35.000,00**	**10.049,20**	**8.581,59**	**0,00**	**8.581,59**	**18.630,79**	**-191.369,21**	**-16.369,21**
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	210.000,00	210.000,00	35.000,00	10.049,20	8.581,59	0,00	8.581,59	18.630,79	-191.369,21	-16.369,21
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	210.000,00	210.000,00	35.000,00	10.049,20	8.581,59	0,00	8.581,59	18.630,79	-191.369,21	-16.369,21
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	210.000,00	210.000,00	35.000,00	10.049,20	8.581,59	0,00	8.581,59	18.630,79	-191.369,21	-16.369,21
64	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE BOXES DO TERMINAL RO	10.000,00	10.000,00	1.666,66	6.569,09	0,00	0,00	0,00	6.569,09	-3.430,91	4.902,43
65	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS DIVERSOS	200.000,00	200.000,00	33.333,34	3.480,11	8.581,59	0,00	8.581,59	12.061,70	-187.938,30	-21.271,64
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**790.000,00**	**790.000,00**	**131.666,70**	**15.278,24**	**11.919,28**	**0,00**	**11.919,28**	**27.197,52**	**-762.802,48**	**-104.469,18**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**790.000,00**	**790.000,00**	**131.666,70**	**15.278,24**	**11.919,28**	**0,00**	**11.919,28**	**27.197,52**	**-762.802,48**	**-104.469,18**
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	790.000,00	790.000,00	131.666,70	15.278,24	11.919,28	0,00	11.919,28	27.197,52	-762.802,48	-104.469,18
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	790.000,00	790.000,00	131.666,70	15.278,24	11.919,28	0,00	11.919,28	27.197,52	-762.802,48	-104.469,18
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	105.000,00	105.000,00	17.500,02	863,98	657,50	0,00	657,50	1.521,48	-103.478,52	-15.978,54
	1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	105.000,00	105.000,00	17.500,02	863,98	657,50	0,00	657,50	1.521,48	-103.478,52	-15.978,54
66	1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	5.000,00	5.000,00	833,34	766,86	592,93	0,00	592,93	1.359,79	-3.640,21	526,45
67	1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.	50.000,00	50.000,00	8.333,34	2,85	5,23	0,00	5,23	8,08	-49.991,92	-8.325,26
68	1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REMUNERACAO DE REC. VINC. DO QSE	50.000,00	50.000,00	8.333,34	94,27	59,34	0,00	59,34	153,61	-49.846,39	-8.179,73
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS V	450.000,00	450.000,00	75.000,00	13.131,70	10.557,70	0,00	10.557,70	23.689,40	-426.310,60	-51.310,60
69	1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	REM. DE DEPÓSITOS DE RECURSOS V	50.000,00	50.000,00	8.333,34	946,19	957,41	0,00	957,41	1.903,60	-48.096,40	-6.429,74
	1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇAO DE OUTROS DEP. DE RE	400.000,00	400.000,00	66.666,66	12.185,51	9.600,29	0,00	9.600,29	21.785,80	-378.214,20	-44.880,86
70	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REMUNERAÇAO DE OUTROS DEP. DE RE	400.000,00	400.000,00	66.666,66	12.185,51	9.600,29	0,00	9.600,29	21.785,80	-378.214,20	-44.880,86
71	1.3.2.1.00.1.1.03.00.00	REM. DE DEP.BANC.VINCULADO FUND.	50.000,00	50.000,00	8.333,34	410,64	199,37	0,00	199,37	610,01	-49.389,99	-7.723,33
72	1.3.2.1.00.1.1.05.00.00	REM.DE DEP.MAN. E DES.DO ENSINO	50.000,00	50.000,00	8.333,34	847,93	494,71	0,00	494,71	1.342,64	-48.657,36	-6.990,70
73	1.3.2.1.00.1.1.06.00.00	REM. DE DEP.VINC.NAS AÇOES E SER	135.000,00	135.000,00	22.500,00	23,99	10,00	0,00	10,00	33,99	-134.966,01	-22.466,01
	1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	**CESSÃO DE DIREITOS**	**2.000,00**	**2.000,00**	**333,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-333,34**
	1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
	1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
74	1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**175.973.700,00**	**175.973.700,00**	**29.328.949,94**	**16.633.895,71**	**15.307.930,67**	**0,00**	**15.307.930,67**	**31.941.826,38**	**-144.031.873,62**	**2.612.876,44**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**73.903.700,00**	**73.903.700,00**	**12.317.283,30**	**4.545.036,01**	**5.953.033,72**	**0,00**	**5.953.033,72**	**10.498.069,73**	**-63.405.630,27**	**-1.819.213,57**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**	**73.903.700,00**	**73.903.700,00**	**12.317.283,30**	**4.545.036,01**	**5.953.033,72**	**0,00**	**5.953.033,72**	**10.498.069,73**	**-63.405.630,27**	**-1.819.213,57**
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	44.850.000,00	44.850.000,00	7.475.000,00	3.160.006,26	4.562.194,64	0,00	4.562.194,64	7.722.200,90	-37.127.799,10	247.200,90
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	41.000.000,00	41.000.000,00	6.833.333,34	3.153.228,88	4.556.274,99	0,00	4.556.274,99	7.709.503,87	-33.290.496,13	876.170,53
75	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	41.000.000,00	41.000.000,00	6.833.333,34	3.153.228,88	4.556.274,99	0,00	4.556.274,99	7.709.503,87	-33.290.496,13	876.170,53
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-333.333,34
76	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-333.333,34
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.600.000,00	1.600.000,00	266.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-266.666,66
77	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	1.600.000,00	1.600.000,00	266.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-266.666,66
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	250.000,00	250.000,00	41.666,66	6.777,38	5.919,65	0,00	5.919,65	12.697,03	-237.302,97	-28.969,63
78	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	250.000,00	250.000,00	41.666,66	6.777,38	5.919,65	0,00	5.919,65	12.697,03	-237.302,97	-28.969,63
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	2.030.000,00	2.030.000,00	338.333,34	54.918,61	66.589,01	0,00	66.589,01	121.507,62	-1.908.492,38	-216.825,72
	1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.400.000,00	1.400.000,00	233.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-233.333,34
79	1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	1.400.000,00	1.400.000,00	233.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	-233.333,34
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	30.000,00	30.000,00	5.000,00	2.193,67	2.181,22	0,00	2.181,22	4.374,89	-25.625,11	-625,11
80	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	30.000,00	30.000,00	5.000,00	2.193,67	2.181,22	0,00	2.181,22	4.374,89	-25.625,11	-625,11
	1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	60.000,00	60.000,00	10.000,00	2.930,32	7.878,99	0,00	7.878,99	10.809,31	-49.190,69	809,31
81	1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	60.000,00	60.000,00	10.000,00	2.930,32	7.878,99	0,00	7.878,99	10.809,31	-49.190,69	809,31
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	540.000,00	540.000,00	90.000,00	49.794,62	56.528,80	0,00	56.528,80	106.323,42	-433.676,58	16.323,42
82	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	540.000,00	540.000,00	90.000,00	49.794,62	56.528,80	0,00	56.528,80	106.323,42	-433.676,58	16.323,42
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	18.373.000,00	18.373.000,00	3.062.166,64	706.431,63	666.465,16	0,00	666.465,16	1.372.896,79	-17.000.103,21	-1.689.269,85
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	18.373.000,00	18.373.000,00	3.062.166,64	706.431,63	666.465,16	0,00	666.465,16	1.372.896,79	-17.000.103,21	-1.689.269,85
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	18.373.000,00	18.373.000,00	3.062.166,64	706.431,63	666.465,16	0,00	666.465,16	1.372.896,79	-17.000.103,21	-1.689.269,85
83	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO	2.500.000,00	2.500.000,00	416.666,66	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-2.464.000,00	-380.666,66
84	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES R	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
85	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TETO FINANCEIRO MAC AMBULATORIAL	10.000.000,00	10.000.000,00	1.666.666,66	568.238,54	574.745,07	0,00	574.745,07	1.142.983,61	-8.857.016,39	-523.683,05
86	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	160.000,00	160.000,00	26.666,66	14.088,40	14.088,40	0,00	14.088,40	28.176,80	-131.823,20	1.510,14

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 28/02/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
87	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/AMBIEN	100.000,00	100.000,00	16.666,66	1.250,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.650,00	-97.350,00	-14.016,66
88	1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2.200.000,00	2.200.000,00	366.666,66	39.979,69	25.306,69	0,00	25.306,69	65.286,38	-2.134.713,62	-301.380,28
89	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	TRANSF. SAMU	160.000,00	160.000,00	26.666,66	13.125,00	13.125,00	0,00	13.125,00	26.250,00	-133.750,00	-416,66
90	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	CAPS - AMBIENTAL	400.000,00	400.000,00	66.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.666,66
91	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	VIGILANCIA - AMBIENTAL	100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.666,66
92	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHAD	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.333,34
93	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	CONTROLE DE ZOONOSES	500.000,00	500.000,00	83.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.333,34
94	1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,66	33.750,00	37.800,00	0,00	37.800,00	71.550,00	-1.228.450,00	-145.116,66
95	1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	500.000,00	500.000,00	83.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-83.333,34
96	1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
97	1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	IMPLEMENTAÇAO DA SEG. ALEMENTAR	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.333,34
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	856.700,00	856.700,00	142.783,32	8.664,62	0,00	0,00	0,00	8.664,62	-848.035,38	-134.118,70
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	856.700,00	856.700,00	142.783,32	8.664,62	0,00	0,00	0,00	8.664,62	-848.035,38	-134.118,70
	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	856.700,00	856.700,00	142.783,32	8.664,62	0,00	0,00	0,00	8.664,62	-848.035,38	-134.118,70
98	1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	RECURSOS DO I.G.D.	25.000,00	25.000,00	4.166,66	8.664,62	0,00	0,00	0,00	8.664,62	-16.335,38	4.497,96
99	1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	270.000,00	270.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-45.000,00
100	1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	FMAS ACEPETI	180.000,00	180.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-30.000,00
101	1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	CRIANÇA FELIZ	224.500,00	224.500,00	37.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.500,00	-37.416,66
102	1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	TRANF. CREAS	157.200,00	157.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157.200,00	-26.200,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	7.443.000,00	7.443.000,00	1.240.499,98	615.014,89	657.784,91	0,00	657.784,91	1.272.799,80	-6.170.200,20	32.299,82
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	5.600.000,00	5.600.000,00	933.333,34	615.014,89	582.366,91	0,00	582.366,91	1.197.381,80	-4.402.618,20	264.048,46
103	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	5.600.000,00	5.600.000,00	933.333,34	615.014,89	582.366,91	0,00	582.366,91	1.197.381,80	-4.402.618,20	264.048,46
	1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	70.000,00	70.000,00	11.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-11.666,66
104	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	70.000,00	70.000,00	11.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-11.666,66
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,66	0,00	75.418,00	0,00	75.418,00	75.418,00	-924.582,00	-91.248,66
105	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,66	0,00	75.418,00	0,00	75.418,00	75.418,00	-924.582,00	-91.248,66
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	550.000,00	550.000,00	91.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-91.666,66
106	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	550.000,00	550.000,00	91.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-91.666,66
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	223.000,00	223.000,00	37.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-37.166,66
107	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	223.000,00	223.000,00	37.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00	-37.166,66
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.333,34
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.333,34
108	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-33.333,34
	1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	41.000,00	41.000,00	6.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-6.833,34
	1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	41.000,00	41.000,00	6.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-6.833,34
	1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	41.000,00	41.000,00	6.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-6.833,34
109	1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	CONVÊNIO DE ATENDIMENTO A PESSOA	41.000,00	41.000,00	6.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-6.833,34
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.000,00	110.000,00	18.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-18.333,34
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	110.000,00	110.000,00	18.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-18.333,34
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	110.000,00	110.000,00	18.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-18.333,34
110	1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOME	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
111	1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIMENT	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**62.070.000,00**	**62.070.000,00**	**10.344.999,98**	**7.728.266,47**	**5.666.513,92**	**0,00**	**5.666.513,92**	**13.394.780,39**	**-48.675.219,61**	**3.049.780,41**
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**62.070.000,00**	**62.070.000,00**	**10.344.999,98**	**7.728.266,47**	**5.666.513,92**	**0,00**	**5.666.513,92**	**13.394.780,39**	**-48.675.219,61**	**3.049.780,41**
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	60.469.000,00	60.469.000,00	10.078.166,66	7.720.066,68	5.656.561,61	0,00	5.656.561,61	13.376.628,29	-47.092.371,71	3.298.461,63
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	8.000.000,00	3.751.461,46	3.845.718,99	0,00	3.845.718,99	7.597.180,45	-40.402.819,55	-402.819,55
112	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	48.000.000,00	48.000.000,00	8.000.000,00	3.751.461,46	3.845.718,99	0,00	3.845.718,99	7.597.180,45	-40.402.819,55	-402.819,55
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	11.000.000,00	11.000.000,00	1.833.333,34	3.920.178,21	1.786.248,91	0,00	1.786.248,91	5.706.427,12	-5.293.572,88	3.873.093,78
113	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11.000.000,00	11.000.000,00	1.833.333,34	3.920.178,21	1.786.248,91	0,00	1.786.248,91	5.706.427,12	-5.293.572,88	3.873.093,78
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	370.000,00	370.000,00	61.666,66	29.350,04	24.593,71	0,00	24.593,71	53.943,75	-316.056,25	-7.722,91
114	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	370.000,00	370.000,00	61.666,66	29.350,04	24.593,71	0,00	24.593,71	53.943,75	-316.056,25	-7.722,91
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	300.000,00	300.000,00	50.000,00	19.076,97	0,00	0,00	0,00	19.076,97	-280.923,03	-30.923,03
115	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	300.000,00	300.000,00	50.000,00	19.076,97	0,00	0,00	0,00	19.076,97	-280.923,03	-30.923,03
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	799.000,00	799.000,00	133.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799.000,00	-133.166,66
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	799.000,00	799.000,00	133.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-799.000,00	-133.166,66
116	1.7.2.8.01.9.1.03.00.00	REPASSE SEC. EST. DESENVOLVIMENT	120.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-20.000,00
117	1.7.2.8.01.9.1.04.00.00	TRANSF. CRAS	90.000,00	90.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-15.000,00

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 28/02/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
118	1.7.2.8.01.9.1.05.00.00	FEHIDRO	535.000,00	535.000,00	89.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00	-89.166,66
119	1.7.2.8.01.9.1.08.00.00	TRANF. CREAS	54.000,00	54.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-9.000,00
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	220.000,00	220.000,00	36.666,66	8.199,79	9.952,31	0,00	9.952,31	18.152,10	-201.847,90	-18.514,56
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	220.000,00	220.000,00	36.666,66	8.199,79	9.952,31	0,00	9.952,31	18.152,10	-201.847,90	-18.514,56
120	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	220.000,00	220.000,00	36.666,66	8.199,79	9.952,31	0,00	9.952,31	18.152,10	-201.847,90	-18.514,56
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	546.000,00	546.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546.000,00	-91.000,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	546.000,00	546.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546.000,00	-91.000,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	546.000,00	546.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546.000,00	-91.000,00
121	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	546.000,00	546.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546.000,00	-91.000,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	835.000,00	835.000,00	139.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00	-139.166,66
	1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	835.000,00	835.000,00	139.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00	-139.166,66
	1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	835.000,00	835.000,00	139.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00	-139.166,66
122	1.7.2.8.10.1.1.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	835.000,00	835.000,00	139.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00	-139.166,66
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**6.666.666,66**	**4.360.593,23**	**3.688.383,03**	**0,00**	**3.688.383,03**	**8.048.976,26**	**-31.951.023,74**	**1.382.309,60**
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**6.666.666,66**	**4.360.593,23**	**3.688.383,03**	**0,00**	**3.688.383,03**	**8.048.976,26**	**-31.951.023,74**	**1.382.309,60**
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	40.000.000,00	40.000.000,00	6.666.666,66	4.360.593,23	3.688.383,03	0,00	3.688.383,03	8.048.976,26	-31.951.023,74	1.382.309,60
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	40.000.000,00	40.000.000,00	6.666.666,66	4.360.593,23	3.688.383,03	0,00	3.688.383,03	8.048.976,26	-31.951.023,74	1.382.309,60
123	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	40.000.000,00	40.000.000,00	6.666.666,66	4.360.593,23	3.688.383,03	0,00	3.688.383,03	8.048.976,26	-31.951.023,74	1.382.309,60
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**7.600.000,00**	**7.600.000,00**	**1.266.666,68**	**476.889,81**	**215.215,57**	**469,89**	**214.745,68**	**691.635,49**	**-6.908.364,51**	**-575.031,19**
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU**	**470.000,00**	**470.000,00**	**78.333,34**	**124.459,96**	**63.888,29**	**469,89**	**63.418,40**	**187.878,36**	**-282.121,64**	**109.545,02**
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	470.000,00	470.000,00	78.333,34	124.459,96	63.888,29	469,89	63.418,40	187.878,36	-282.121,64	109.545,02
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	470.000,00	470.000,00	78.333,34	124.459,96	63.888,29	469,89	63.418,40	187.878,36	-282.121,64	109.545,02
124	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	470.000,00	470.000,00	78.333,34	124.459,96	63.888,29	469,89	63.418,40	187.878,36	-282.121,64	109.545,02
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**3.902.000,00**	**3.902.000,00**	**650.333,32**	**302.692,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302.692,57**	**-3.599.307,43**	**-347.640,75**
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**416.666,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500.000,00**	**-416.666,66**
	1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	2.500.000,00	2.500.000,00	416.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-416.666,66
	1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	2.500.000,00	2.500.000,00	416.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-416.666,66
125	1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC	2.500.000,00	2.500.000,00	416.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-416.666,66
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES**	**1.402.000,00**	**1.402.000,00**	**233.666,66**	**302.692,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302.692,57**	**-1.099.307,43**	**69.025,91**
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	102.000,00	102.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-17.000,00
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	102.000,00	102.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-17.000,00
126	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	102.000,00	102.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-17.000,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,66	302.692,57	0,00	0,00	0,00	302.692,57	-997.307,43	86.025,91
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,66	302.692,57	0,00	0,00	0,00	302.692,57	-997.307,43	86.025,91
127	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,66	302.692,57	0,00	0,00	0,00	302.692,57	-997.307,43	86.025,91
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**3.228.000,00**	**3.228.000,00**	**538.000,02**	**49.737,28**	**151.327,28**	**0,00**	**151.327,28**	**201.064,56**	**-3.026.935,44**	**-336.935,46**
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.228.000,00	3.228.000,00	538.000,02	49.737,28	151.327,28	0,00	151.327,28	201.064,56	-3.026.935,44	-336.935,46
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.228.000,00	3.228.000,00	538.000,02	49.737,28	151.327,28	0,00	151.327,28	201.064,56	-3.026.935,44	-336.935,46
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	3.220.000,00	3.220.000,00	536.666,68	47.056,44	151.327,28	0,00	151.327,28	198.383,72	-3.021.616,28	-338.282,96
128	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	RECEITAS EVENTUAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	47.056,44	151.327,28	0,00	151.327,28	198.383,72	-1.001.616,28	-1.616,28
129	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	DOAÇAO DE PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
130	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	RECEITAS DE COMPENSAÇAO	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-333.333,34
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	3.000,00	3.000,00	500,00	2.680,84	0,00	0,00	0,00	2.680,84	-319,16	2.180,84
131	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIB	2.000,00	2.000,00	333,34	2.680,84	0,00	0,00	0,00	2.680,84	680,84	2.347,50
132	1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTA	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
133	1.9.9.0.99.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**7.450.000,00**	**7.450.000,00**	**1.241.666,66**	**256.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.300,00**	**-7.193.700,00**	**-985.366,66**
	2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**200.000,00**	**200.000,00**	**33.333,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-33.333,34**
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**150.000,00**	**150.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-25.000,00**
	2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV**	**150.000,00**	**150.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-25.000,00**
	2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-25.000,00
134	2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOV	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-25.000,00
	2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**8.333,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-8.333,34**
	2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
135	2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRIN	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**7.250.000,00**	**7.250.000,00**	**1.208.333,32**	**256.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.300,00**	**-6.993.700,00**	**-952.033,32**
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**4.450.000,00**	**4.450.000,00**	**741.666,66**	**256.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.300,00**	**-4.193.700,00**	**-485.366,66**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 28/02/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**4.450.000,00**	**4.450.000,00**	**741.666,66**	**256.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.300,00**	**-4.193.700,00**	**-485.366,66**
	2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
	2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
	2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
136	2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇ	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-250.000,00
	2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-250.000,00
	2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-250.000,00
137	2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-250.000,00
	2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.900.000,00	2.900.000,00	483.333,32	256.300,00	0,00	0,00	0,00	256.300,00	-2.643.700,00	-227.033,32
	2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.900.000,00	2.900.000,00	483.333,32	256.300,00	0,00	0,00	0,00	256.300,00	-2.643.700,00	-227.033,32
	2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	2.900.000,00	2.900.000,00	483.333,32	256.300,00	0,00	0,00	0,00	256.300,00	-2.643.700,00	-227.033,32
138	2.4.1.8.99.1.1.04.00.00	REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	256.300,00	0,00	0,00	0,00	256.300,00	-1.243.700,00	6.300,00
139	2.4.1.8.99.1.1.05.00.00	CONSTRUCAO DE CRECHE E PRE-ESCOL	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-166.666,66
140	2.4.1.8.99.1.1.06.00.00	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	400.000,00	400.000,00	66.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.666,66
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**466.666,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.800.000,00**	**-466.666,66**
	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**466.666,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.800.000,00**	**-466.666,66**
	2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	2.800.000,00	2.800.000,00	466.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-466.666,66
	2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	2.800.000,00	2.800.000,00	466.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-466.666,66
	2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	2.800.000,00	2.800.000,00	466.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-466.666,66
141	2.4.2.8.99.1.1.01.00.00	CONÊNIOS PARA INFRAESTRUTURA	2.800.000,00	2.800.000,00	466.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-466.666,66
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-20.164.000,00**	**-20.164.000,00**	**-3.360.666,66**	**-2.172.199,07**	**0,00**	**2.043.751,14**	**-2.043.751,14**	**-4.215.950,21**	**15.948.049,79**	**-855.283,55**
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-20.164.000,00**	**-20.164.000,00**	**-3.360.666,66**	**-2.172.199,07**	**0,00**	**2.043.751,14**	**-2.043.751,14**	**-4.215.950,21**	**15.948.049,79**	**-855.283,55**
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**-8.290.000,00**	**-8.290.000,00**	**-1.381.666,66**	**-632.001,23**	**0,00**	**912.438,89**	**-912.438,89**	**-1.544.440,12**	**6.745.559,88**	**-162.773,46**
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ**	**-8.290.000,00**	**-8.290.000,00**	**-1.381.666,66**	**-632.001,23**	**0,00**	**912.438,89**	**-912.438,89**	**-1.544.440,12**	**6.745.559,88**	**-162.773,46**
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-8.250.000,00	-8.250.000,00	-1.375.000,00	-632.001,23	0,00	912.438,89	-912.438,89	-1.544.440,12	6.705.559,88	-169.440,12
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-8.200.000,00	-8.200.000,00	-1.366.666,66	-630.645,76	0,00	911.254,97	-911.254,97	-1.541.900,73	6.658.099,27	-175.234,07
142	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-8.200.000,00	-8.200.000,00	-1.366.666,66	-630.645,76	0,00	911.254,97	-911.254,97	-1.541.900,73	6.658.099,27	-175.234,07
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-50.000,00	-50.000,00	-8.333,34	-1.355,47	0,00	1.183,92	-1.183,92	-2.539,39	47.460,61	5.793,95
143	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-50.000,00	-50.000,00	-8.333,34	-1.355,47	0,00	1.183,92	-1.183,92	-2.539,39	47.460,61	5.793,95
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-40.000,00	-40.000,00	-6.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.666,66
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-40.000,00	-40.000,00	-6.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.666,66
144	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-40.000,00	-40.000,00	-6.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.666,66
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**-11.874.000,00**	**-11.874.000,00**	**-1.979.000,00**	**-1.540.197,84**	**0,00**	**1.131.312,25**	**-1.131.312,25**	**-2.671.510,09**	**9.202.489,91**	**-692.510,09**
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP**	**-11.874.000,00**	**-11.874.000,00**	**-1.979.000,00**	**-1.540.197,84**	**0,00**	**1.131.312,25**	**-1.131.312,25**	**-2.671.510,09**	**9.202.489,91**	**-692.510,09**
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-11.874.000,00	-11.874.000,00	-1.979.000,00	-1.540.197,84	0,00	1.131.312,25	-1.131.312,25	-2.671.510,09	9.202.489,91	-692.510,09
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-1.600.000,00	-750.292,28	0,00	769.143,79	-769.143,79	-1.519.436,07	8.080.563,93	80.563,93
145	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-1.600.000,00	-750.292,28	0,00	769.143,79	-769.143,79	-1.519.436,07	8.080.563,93	80.563,93
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-366.666,66	-784.035,56	0,00	357.249,73	-357.249,73	-1.141.285,29	1.058.714,71	-774.618,63
146	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-366.666,66	-784.035,56	0,00	357.249,73	-357.249,73	-1.141.285,29	1.058.714,71	-774.618,63
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-74.000,00	-74.000,00	-12.333,34	-5.870,00	0,00	4.918,73	-4.918,73	-10.788,73	63.211,27	1.544,61
147	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-74.000,00	-74.000,00	-12.333,34	-5.870,00	0,00	4.918,73	-4.918,73	-10.788,73	63.211,27	1.544,61
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**257.427.700,00**	**257.427.700,00**	**42.904.616,76**	**27.505.583,13**	**20.409.798,55**	**2.131.481,62**	**18.278.316,93**	**45.783.900,06**	**-211.643.799,94**	**2.879.283,30**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5501	0.0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				841.455,04	841.455,04	0,00	841.455,04	1.682.910,08		
5512	0.0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO SUPRIMENTOS CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**841.455,04**	**841.455,04**	**0,00**	**841.455,04**	**1.682.910,08**		
		***** EXTRAORÇAMENTARIO**										
5211	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS EM CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO (REGULARIZAÇÃO 2008)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5302	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO CDHU INFRA ESTRUTURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:05:59
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 28/02/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5303	2.1.8.8.1.01.02	INSS DE TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5305	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇOES - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EMPREGADO				640.678,79	574.268,58	0,00	574.268,58	1.214.947,37		
5315	2.1.8.8.1.01.15	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.02	INSS RETENÇAO DE EMPRESA				30.132,97	16.643,00	0,00	16.643,00	46.775,97		
5317	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA				34.383,79	33.574,55	0,00	33.574,55	67.958,34		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				218.913,69	218.400,90	0,00	218.400,90	437.314,59		
5319	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO HSBC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO HSBC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.13	MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS				7.360,91	6.705,93	0,00	6.705,93	14.066,84		
5322	2.1.8.8.1.01.13	SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSO				345,00	368,00	0,00	368,00	713,00		
5323	2.1.8.8.1.01.14	SEGURO VIDA (MENSALIDADE)				1.305,53	1.344,82	0,00	1.344,82	2.650,35		
5324	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO BANCO DO BRASIL				33.029,47	32.745,51	0,00	32.745,51	65.774,98		
5325	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO BV FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇAO SINDICAL ANOS ANTER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS(MUNICIPAL)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO SINDICATO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.02	INSS SERVIÇO TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DE DESPESAS INDEVIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	SEST/SENAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.99	CONV. FARMÁCIA-DROGAÚNA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO				7.324,16	5.234,51	0,00	5.234,51	12.558,67		
5335	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO SERV. PÚBLICOS DE SÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.01.14	SEGUROS - VERTCON				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL				17.540,09	19.734,45	0,00	19.734,45	37.274,54		
5338	2.1.8.8.1.01.15	EMP. BANCÁRIOS - BV FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.8.1.01.15	EMP. BANCÁRIOS - UNIBANCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5340	2.1.8.8.1.01.15	EMP. BANCÁRIOS - BANCO BMG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.1.8.8.1.01.15	EMP. BANCÁRIOS - BANCO				596,94	596,94	0,00	596,94	1.193,88		
5342	2.1.8.8.1.04.99	ENCARGOS PATRONAIS-MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.05	REEMBOLSO DE DESPESAS INDEVIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.1.01.99	DEVOL. SALARIAIS DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5345	2.1.8.8.1.01.15	EMP. BANCÁRIOS - BANCO CRUZEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5346	2.1.8.8.1.01.15	CONVENIO BANCO SANTANDER				418.144,35	421.248,10	0,00	421.248,10	839.392,45		
5351	2.1.8.8.1.01.99	INSS - CÂMARA				26.653,41	25.268,16	0,00	25.268,16	51.921,57		
5352	2.1.8.8.1.01.99	IRRF - CÂMARA				62.898,30	60.325,80	0,00	60.325,80	123.224,10		
5353	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA				8.830,00	8.830,00	0,00	8.830,00	17.660,00		
5354	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5355	2.1.8.8.1.01.99	FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA				13.419,53	13.419,45	0,00	13.419,45	26.838,98		
5356	2.1.8.8.1.01.99	FINANCIAMENTO NOSSA CAIXA - CÂMA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5357	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5358	2.1.8.8.1.01.99	FINANCIAMENTO B.BRASIL				12.689,87	12.689,87	0,00	12.689,87	25.379,74		
5360	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS				98,94	71,15	0,00	71,15	170,09		
5361	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5362	2.1.8.8.1.01.15	EMPR. BANCÁRIOS - BANCO ALFA				550,54	550,54	0,00	550,54	1.101,08		
5363	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5364	2.1.8.8.1.01.02	INSS - REGIME PRÓPRIO				1.329,00	1.329,00	0,00	1.329,00	2.658,00		
5365	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5366	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA FARMALUZ				320,90	345,30	0,00	345,30	666,20		
5367	2.1.8.8.1.01.99	DROGARIA MATSURA				1.301,78	1.684,85	0,00	1.684,85	2.986,63		
5368	2.1.8.8.1.04.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RECURS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.01.99	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO DE FORNECEDORES - CÂMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	2.1.8.8.1.01.09	CSLL - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	2.1.8.8.1.01.09	CONFINS - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5406	2.1.8.8.1.04.99	PIS - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 28/02/2020

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5410	2.1.8.9.1.01.02	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXECUTI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	1.1.3.8.1.06.00	ORNAMENTAÇAO DA CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO CDHU INFRA ESTRUTURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.99	ABONO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.04.99	RENTABILIDADE FINANCEIRA CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.99	ABONO DO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO IMPOSTOS - EXERCÍCIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				51.041,12	57.876,88	1.501,88	56.375,00	107.416,12		
5427	2.1.8.8.1.04.99	RESSARCIMENTO DE SEGURO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5428	2.1.8.8.1.04.99	RESSARCIMENTO PAGTO DE MULTAS DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5429	2.1.8.8.1.01.05	VERBA INDENIZATORIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5430	1.1.3.8.1.06.00	GRATIFICAÇÃO - PROCURADORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5431	2.1.8.8.1.04.99	CONVENIO CDHU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	1.1.3.8.1.06.00	DEVOLUÇAO DE FORNECEDORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5702	2.1.8.8.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.06.00	CAMARA MUNICIPAL - INSS-FPM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.06.00	PAGAMENTO INDEVIDO EMPRESAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.06.00	CONVENIO CDHU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.06.00	VERBAS INDENIZATORIAS (FICHA 542				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	1.1.3.8.1.06.00	MENSALIDADE ASSOCIAÇ. SIND.SERV.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.3.8.1.06.00	CONVENIO C.D.H.U. INFRA ESTRUTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.8.1.06.00	CONVENIO C.D.H.U. INFRA ESTRUTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.06.00	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS EXERCICIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	2.1.8.8.1.01.99	DESPESAS A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5902	1.1.3.5.1.99.00	DESPESAS A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO REFORMA DA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5904	2.1.8.8.1.01.05	DEVOLUÇÃO DE CONVENIO CICLOVIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5905	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA				7.268,84	7.111,63	0,00	7.111,63	14.380,47		
5906	2.1.8.8.1.01.99	DROGARIA FARMA VIDA POPULAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5907	2.1.8.8.1.01.99	DROGARIA SÃO CAMILO				636,95	269,79	0,00	269,79	906,74		
5908	2.1.8.8.1.01.99	CARTÃO CONVENIO CARD				1.451,95	114,69	0,00	114,69	1.566,64		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**1.598.246,82**	**1.520.752,40**	**1.501,88**	**1.519.250,52**	**3.117.497,34**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**2.439.701,86**	**2.362.207,44**	**1.501,88**	**2.360.705,56**	**4.800.407,42**		

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 28/02/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								6.894.957,11		
		BANCOS CONTA VINCULADA								3.232.674,39		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								10.127.631,50		
		TOTAL GERAL								**60.711.938,98**		

IBIUNA, 28 de Fevereiro de 2020

JOAO BENEDICTO DE MELLO NETO
CPF 94464189768
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CARLOS VIEIRA NETO
CRC 1SP209327/O-0
SECRETÁRIO DE RENDAS INTERNAS

1.1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:09:43
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂ			10.830.000,00		10.830.000,00	9.663.692,72	9.663.692,72		534.445,76	631.861,52	1.166.307,28	136.920,26	493.813,65	635.796,33	1.129.609,98	493.813,65	535.573,37	1.029.387,02	100.222,96
1 - CORPO LEGISLATIVO			7.152.000,00		7.152.000,00	6.315.586,59	6.315.586,59		369.576,18	466.837,23	836.413,41	119.578,46	328.944,07	470.772,04	799.716,11	328.944,07	387.890,88	716.834,95	82.881,16
1 - CORPO LEGISLATIVO			7.152.000,00		7.152.000,00	6.315.586,59	6.315.586,59		369.576,18	466.837,23	836.413,41	119.578,46	328.944,07	470.772,04	799.716,11	328.944,07	387.890,88	716.834,95	82.881,16
1 - Legislativa			7.152.000,00		7.152.000,00	6.315.586,59	6.315.586,59		369.576,18	466.837,23	836.413,41	119.578,46	328.944,07	470.772,04	799.716,11	328.944,07	387.890,88	716.834,95	82.881,16
31 - Ação Legislativa			7.152.000,00		7.152.000,00	6.315.586,59	6.315.586,59		369.576,18	466.837,23	836.413,41	119.578,46	328.944,07	470.772,04	799.716,11	328.944,07	387.890,88	716.834,95	82.881,16
7001 - PROCESSO LEGISLAT			7.152.000,00		7.152.000,00	6.315.586,59	6.315.586,59		369.576,18	466.837,23	836.413,41	119.578,46	328.944,07	470.772,04	799.716,11	328.944,07	387.890,88	716.834,95	82.881,16
1001 - CONSTRUÇAO, AMP			360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DAS			6.792.000,00		6.792.000,00	5.955.586,59	5.955.586,59		369.576,18	466.837,23	836.413,41	119.578,46	328.944,07	470.772,04	799.716,11	328.944,07	387.890,88	716.834,95	82.881,16
3.1.90.01.00 - APOSENT	2	01	121.000,00		121.000,00	112.253,80	112.253,80		4.373,10	4.373,10	8.746,20		4.373,10	4.373,10	8.746,20	4.373,10	4.373,10	8.746,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	4.180.000,00		4.180.000,00	3.610.055,16	3.610.055,16		296.208,73	273.736,11	569.944,84		296.208,73	273.736,11	569.944,84	296.208,73	273.736,11	569.944,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	01	1.320.000,00		1.320.000,00	1.157.991,43	1.157.991,43			162.008,57	162.008,57	80.321,32		162.008,57	162.008,57		81.687,25	81.687,25	80.321,32
3.1.90.92.00 - DESPESAS	5	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	150.000,00		150.000,00	143.481,77	143.481,77		4.232,62	2.285,61	6.518,23	341,75	4.232,62	2.285,61	6.518,23	4.232,62	1.943,86	6.176,48	341,75
3.3.90.36.00 - OUTROS S	7	01	165.000,00		165.000,00	164.875,45	164.875,45			124,55	124,55			124,55	124,55		124,55	124,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8	01	340.000,00		340.000,00	328.322,58	328.322,58		6.373,14	5.304,28	11.677,42	3.985,29	4.164,14	5.746,08	9.910,22	4.164,14	3.527,99	7.692,13	2.218,09
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	9	01	150.000,00		150.000,00	108.083,88	108.083,88		41.916,12		41.916,12	34.930,10	3.493,01	3.493,01	6.986,02	3.493,01	3.493,01	6.986,02	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	10	01	187.000,00		187.000,00	169.177,32	169.177,32		9.039,57	8.783,11	17.822,68		9.039,57	8.783,11	17.822,68	9.039,57	8.783,11	17.822,68	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01	77.000,00		77.000,00	68.613,10	68.613,10		4.183,90	4.203,00	8.386,90		4.183,90	4.203,00	8.386,90	4.183,90	4.203,00	8.386,90	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	12	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	13	01	80.000,00		80.000,00	70.732,10	70.732,10		3.249,00	6.018,90	9.267,90		3.249,00	6.018,90	9.267,90	3.249,00	6.018,90	9.267,90	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			3.678.000,00		3.678.000,00	3.348.106,13	3.348.106,13		164.869,58	165.024,29	329.893,87	17.341,80	164.869,58	165.024,29	329.893,87	164.869,58	147.682,49	312.552,07	17.341,80
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			3.678.000,00		3.678.000,00	3.348.106,13	3.348.106,13		164.869,58	165.024,29	329.893,87	17.341,80	164.869,58	165.024,29	329.893,87	164.869,58	147.682,49	312.552,07	17.341,80
1 - Legislativa			3.678.000,00		3.678.000,00	3.348.106,13	3.348.106,13		164.869,58	165.024,29	329.893,87	17.341,80	164.869,58	165.024,29	329.893,87	164.869,58	147.682,49	312.552,07	17.341,80
31 - Ação Legislativa			3.678.000,00		3.678.000,00	3.348.106,13	3.348.106,13		164.869,58	165.024,29	329.893,87	17.341,80	164.869,58	165.024,29	329.893,87	164.869,58	147.682,49	312.552,07	17.341,80
7005 - ADMINISTRAÇAO DA			3.678.000,00		3.678.000,00	3.348.106,13	3.348.106,13		164.869,58	165.024,29	329.893,87	17.341,80	164.869,58	165.024,29	329.893,87	164.869,58	147.682,49	312.552,07	17.341,80
2002 - MANUTENÇÃO DA			3.678.000,00		3.678.000,00	3.348.106,13	3.348.106,13		164.869,58	165.024,29	329.893,87	17.341,80	164.869,58	165.024,29	329.893,87	164.869,58	147.682,49	312.552,07	17.341,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	14	01	2.820.000,00		2.820.000,00	2.552.590,67	2.552.590,67		134.453,57	132.955,76	267.409,33		134.453,57	132.955,76	267.409,33	134.453,57	132.955,76	267.409,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	15	01	450.000,00		450.000,00	414.701,64	414.701,64		17.956,56	17.341,80	35.298,36	17.341,80	17.956,56	17.341,80	35.298,36	17.956,56		17.956,56	17.341,80
3.1.90.92.00 - DESPESAS	16	01	11.000,00		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	59.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	18	01	187.000,00		187.000,00	171.402,22	171.402,22		7.521,95	8.075,83	15.597,78		7.521,95	8.075,83	15.597,78	7.521,95	8.075,83	15.597,78	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	19	01	99.000,00		99.000,00	89.281,60	89.281,60		4.937,50	4.780,90	9.718,40		4.937,50	4.780,90	9.718,40	4.937,50	4.780,90	9.718,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	20	01	52.000,00		52.000,00	50.130,00	50.130,00			1.870,00	1.870,00			1.870,00	1.870,00		1.870,00	1.870,00	
02 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TU			246.597.700,00		246.597.700,00	186.125.525,33	186.125.525,33		32.128.367,14	28.343.807,53	60.472.174,67	35.284.460,89	22.675.943,12	18.232.179,87	40.908.122,99	9.675.612,06	15.512.101,72	25.187.713,78	15.720.409,21
1 - GABINETE DO PREFEITO E D			2.380.000,00		2.380.000,00	2.048.187,01	2.048.187,01		196.908,81	134.904,18	331.812,99	149.558,47	196.908,81	121.088,88	317.997,69	73.009,76	109.244,76	182.254,52	135.743,17
1 - GABINETE DO PREFEITO			2.380.000,00		2.380.000,00	2.048.187,01	2.048.187,01		196.908,81	134.904,18	331.812,99	149.558,47	196.908,81	121.088,88	317.997,69	73.009,76	109.244,76	182.254,52	135.743,17
4 - Administração			1.600.000,00		1.600.000,00	1.329.033,42	1.329.033,42		173.300,61	97.665,97	270.966,58	112.177,56	173.300,61	97.665,97	270.966,58	71.653,52	87.135,50	158.789,02	112.177,56
122 - Administração Geral			1.600.000,00		1.600.000,00	1.329.033,42	1.329.033,42		173.300,61	97.665,97	270.966,58	112.177,56	173.300,61	97.665,97	270.966,58	71.653,52	87.135,50	158.789,02	112.177,56
7002 - ADMINISTRAÇAO			1.600.000,00		1.600.000,00	1.329.033,42	1.329.033,42		173.300,61	97.665,97	270.966,58	112.177,56	173.300,61	97.665,97	270.966,58	71.653,52	87.135,50	158.789,02	112.177,56
2003 - MANUTENÇÃO DOS			1.600.000,00		1.600.000,00	1.329.033,42	1.329.033,42		173.300,61	97.665,97	270.966,58	112.177,56	173.300,61	97.665,97	270.966,58	71.653,52	87.135,50	158.789,02	112.177,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	965.000,00		965.000,00	760.618,14	760.618,14		129.864,69	74.517,17	204.381,86	74.517,17	129.864,69	74.517,17	204.381,86	51.181,81	78.682,88	129.864,69	74.517,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	22	01	250.000,00		250.000,00	191.785,28	191.785,28		39.286,92	18.927,80	58.214,72	35.282,39	39.286,92	18.927,80	58.214,72	18.688,71	4.243,62	22.932,33	35.282,39
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	23	01	65.000,00		65.000,00	61.374,00	61.374,00		1.783,00	1.843,00	3.626,00		1.783,00	1.843,00	3.626,00	1.783,00	1.843,00	3.626,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	25	01	110.000,00		110.000,00	105.256,00	105.256,00		2.366,00	2.378,00	4.744,00	2.378,00	2.366,00	2.378,00	4.744,00		2.366,00	2.366,00	2.378,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	26	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	27	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
8 - Assistência Social			780.000,00		780.000,00	719.153,59	719.153,59		23.608,20	37.238,21	60.846,41	37.380,91	23.608,20	23.422,91	47.031,11	1.356,24	22.109,26	23.465,50	23.565,61
243 - Assistência à Criança e			470.000,00		470.000,00	415.402,97	415.402,97		20.229,41	34.367,62	54.597,03	34.242,92	20.229,41	20.552,32	40.781,73	977,74	19.376,37	20.354,11	20.427,62
7002 - ADMINISTRAÇAO			470.000,00		470.000,00	415.402,97	415.402,97		20.229,41	34.367,62	54.597,03	34.242,92	20.229,41	20.552,32	40.781,73	977,74	19.376,37	20.354,11	20.427,62
2058 - MANUTENCAO DO			470.000,00		470.000,00	415.402,97	415.402,97		20.229,41	34.367,62	54.597,03	34.242,92	20.229,41	20.552,32	40.781,73	977,74	19.376,37	20.354,11	20.427,62

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:09:43
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	28	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	29	01	340.000,00		340.000,00	286.986,68	286.986,68		19.251,67	33.761,65	53.013,32	33.761,65	19.251,67	19.946,35	39.198,02		19.251,67	19.251,67	19.946,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	30	01	10.000,00		10.000,00	8.416,29	8.416,29		977,74	605,97	1.583,71	481,27	977,74	605,97	1.583,71	977,74	124,70	1.102,44	481,27
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
244 - Assistência Comunitária			**310.000,00**		**310.000,00**	**303.750,62**	**303.750,62**		**3.378,79**	**2.870,59**	**6.249,38**	**3.137,99**	**3.378,79**	**2.870,59**	**6.249,38**	**378,50**	**2.732,89**	**3.111,39**	**3.137,99**
7002 - ADMINISTRAÇAO			**310.000,00**		**310.000,00**	**303.750,62**	**303.750,62**		**3.378,79**	**2.870,59**	**6.249,38**	**3.137,99**	**3.378,79**	**2.870,59**	**6.249,38**	**378,50**	**2.732,89**	**3.111,39**	**3.137,99**
2065 - MANUT. DO FUNDO			**310.000,00**		**310.000,00**	**303.750,62**	**303.750,62**		**3.378,79**	**2.870,59**	**6.249,38**	**3.137,99**	**3.378,79**	**2.870,59**	**6.249,38**	**378,50**	**2.732,89**	**3.111,39**	**3.137,99**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	32	01	160.000,00		160.000,00	155.502,63	155.502,63		2.254,72	2.242,65	4.497,37	2.242,65	2.254,72	2.242,65	4.497,37		2.254,72	2.254,72	2.242,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	33	01	30.000,00		30.000,00	28.247,99	28.247,99		1.124,07	627,94	1.752,01	895,34	1.124,07	627,94	1.752,01	378,50	478,17	856,67	895,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	36	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	37	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**3.031.000,00**		**3.031.000,00**	**2.621.344,67**	**2.621.344,67**		**292.887,60**	**116.767,73**	**409.655,33**	**287.298,51**	**148.670,32**	**123.218,11**	**271.888,43**	**23.295,44**	**99.061,38**	**122.356,82**	**149.531,61**
1 - ASSESSORIA DE GOVERNO			**3.031.000,00**		**3.031.000,00**	**2.621.344,67**	**2.621.344,67**		**292.887,60**	**116.767,73**	**409.655,33**	**287.298,51**	**148.670,32**	**123.218,11**	**271.888,43**	**23.295,44**	**99.061,38**	**122.356,82**	**149.531,61**
4 - Administração			**1.650.000,00**		**1.650.000,00**	**1.364.145,75**	**1.364.145,75**		**169.244,61**	**116.609,64**	**285.854,25**	**163.875,42**	**148.292,33**	**123.060,02**	**271.352,35**	**23.014,88**	**98.963,95**	**121.978,83**	**149.373,52**
122 - Administração Geral			**1.650.000,00**		**1.650.000,00**	**1.364.145,75**	**1.364.145,75**		**169.244,61**	**116.609,64**	**285.854,25**	**163.875,42**	**148.292,33**	**123.060,02**	**271.352,35**	**23.014,88**	**98.963,95**	**121.978,83**	**149.373,52**
7006 - GOVERNABILIDADE			**1.650.000,00**		**1.650.000,00**	**1.364.145,75**	**1.364.145,75**		**169.244,61**	**116.609,64**	**285.854,25**	**163.875,42**	**148.292,33**	**123.060,02**	**271.352,35**	**23.014,88**	**98.963,95**	**121.978,83**	**149.373,52**
2003 - MANUTENÇÃO DOS			**1.650.000,00**		**1.650.000,00**	**1.364.145,75**	**1.364.145,75**		**169.244,61**	**116.609,64**	**285.854,25**	**163.875,42**	**148.292,33**	**123.060,02**	**271.352,35**	**23.014,88**	**98.963,95**	**121.978,83**	**149.373,52**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	38	01	1.095.000,00		1.095.000,00	900.674,14	900.674,14		106.007,41	88.318,45	194.325,86	88.318,45	106.007,41	88.318,45	194.325,86	20.365,40	85.642,01	106.007,41	88.318,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	39	01	300.000,00		300.000,00	258.647,02	258.647,02		20.517,68	20.835,30	41.352,98	41.352,98	20.517,68	20.835,30	41.352,98				41.352,98
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	142.746,46	142.746,46		4.489,58	2.763,96	7.253,54	2.198,09	4.489,58	2.763,96	7.253,54	1.049,02	4.006,43	5.055,45	2.198,09
3.3.90.36.00 - OUTROS S	42	01	65.000,00		65.000,00	27.160,05	27.160,05		33.379,48	4.460,47	37.839,95	31.863,13	12.427,20	10.910,85	23.338,05	1.500,00	4.476,82	5.976,82	17.361,23
3.3.90.39.00 - OUTROS S	43	01	15.000,00		15.000,00	9.918,08	9.918,08		4.850,46	231,46	5.081,92	142,77	4.850,46	231,46	5.081,92	100,46	4.838,69	4.939,15	142,77
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	15.000,00	15.000,00												
6 - Segurança Pública			**181.000,00**		**181.000,00**	**180.463,92**	**180.463,92**		**377,99**	**158,09**	**536,08**	**158,09**	**377,99**	**158,09**	**536,08**	**280,56**	**97,43**	**377,99**	**158,09**
182 - Defesa Civil			**181.000,00**		**181.000,00**	**180.463,92**	**180.463,92**		**377,99**	**158,09**	**536,08**	**158,09**	**377,99**	**158,09**	**536,08**	**280,56**	**97,43**	**377,99**	**158,09**
7006 - GOVERNABILIDADE			**181.000,00**		**181.000,00**	**180.463,92**	**180.463,92**		**377,99**	**158,09**	**536,08**	**158,09**	**377,99**	**158,09**	**536,08**	**280,56**	**97,43**	**377,99**	**158,09**
2080 - DEFESA CIVIL			**181.000,00**		**181.000,00**	**180.463,92**	**180.463,92**		**377,99**	**158,09**	**536,08**	**158,09**	**377,99**	**158,09**	**536,08**	**280,56**	**97,43**	**377,99**	**158,09**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	46	01	68.182,00		68.182,00	68.182,00	68.182,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	47	01	11.818,00		11.818,00	11.818,00	11.818,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	01	90.000,00		90.000,00	89.463,92	89.463,92		377,99	158,09	536,08	158,09	377,99	158,09	536,08	280,56	97,43	377,99	158,09
3.3.90.36.00 - OUTROS S	49	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
12 - Educação			**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**1.076.735,00**	**1.076.735,00**		**123.265,00**		**123.265,00**	**123.265,00**							
364 - Ensino Superior			**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**1.076.735,00**	**1.076.735,00**		**123.265,00**		**123.265,00**	**123.265,00**							
7006 - GOVERNABILIDADE			**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**1.076.735,00**	**1.076.735,00**		**123.265,00**		**123.265,00**	**123.265,00**							
2034 - AUXÍLIO TRANSPORT			**1.200.000,00**		**1.200.000,00**	**1.076.735,00**	**1.076.735,00**		**123.265,00**		**123.265,00**	**123.265,00**							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	50	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.076.735,00	1.076.735,00		123.265,00		123.265,00	123.265,00							
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**15.686.500,00**		**15.686.500,00**	**13.300.366,18**	**13.300.366,18**		**1.680.190,33**	**705.943,49**	**2.386.133,82**	**1.177.326,36**	**1.194.914,90**	**735.310,49**	**1.930.225,39**	**453.163,45**	**755.644,01**	**1.208.807,46**	**721.417,93**
1 - ASSESSORIA ADMINISTRATI			**15.686.500,00**		**15.686.500,00**	**13.300.366,18**	**13.300.366,18**		**1.680.190,33**	**705.943,49**	**2.386.133,82**	**1.177.326,36**	**1.194.914,90**	**735.310,49**	**1.930.225,39**	**453.163,45**	**755.644,01**	**1.208.807,46**	**721.417,93**
4 - Administração			**15.686.500,00**		**15.686.500,00**	**13.300.366,18**	**13.300.366,18**		**1.680.190,33**	**705.943,49**	**2.386.133,82**	**1.177.326,36**	**1.194.914,90**	**735.310,49**	**1.930.225,39**	**453.163,45**	**755.644,01**	**1.208.807,46**	**721.417,93**
122 - Administração Geral			**15.686.500,00**		**15.686.500,00**	**13.300.366,18**	**13.300.366,18**		**1.680.190,33**	**705.943,49**	**2.386.133,82**	**1.177.326,36**	**1.194.914,90**	**735.310,49**	**1.930.225,39**	**453.163,45**	**755.644,01**	**1.208.807,46**	**721.417,93**
7009 - ADMINISTRAÇAO DO			**15.686.500,00**		**15.686.500,00**	**13.300.366,18**	**13.300.366,18**		**1.680.190,33**	**705.943,49**	**2.386.133,82**	**1.177.326,36**	**1.194.914,90**	**735.310,49**	**1.930.225,39**	**453.163,45**	**755.644,01**	**1.208.807,46**	**721.417,93**
2003 - MANUTENÇÃO DOS			**15.346.500,00**		**15.346.500,00**	**12.962.781,18**	**12.962.781,18**		**1.677.775,33**	**705.943,49**	**2.383.718,82**	**1.174.911,36**	**1.194.914,90**	**732.895,49**	**1.927.810,39**	**453.163,45**	**755.644,01**	**1.208.807,46**	**719.002,93**
3.1.90.01.00 - APOSENT	51	01	840.000,00		840.000,00	765.759,60	765.759,60		38.835,08	35.405,32	74.240,40	35.405,32	38.835,08	35.405,32	74.240,40		38.835,08	38.835,08	35.405,32
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	52	01	230.000,00		230.000,00	203.130,28	203.130,28		14.337,81	12.531,91	26.869,72	12.531,91	14.337,81	12.531,91	26.869,72		14.337,81	14.337,81	12.531,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	53	01	2.700.000,00		2.700.000,00	2.179.549,69	2.179.549,69		281.044,03	239.406,28	520.450,31	235.318,32	281.044,03	239.406,28	520.450,31	76.699,20	208.432,79	285.131,99	235.318,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	54	01	750.000,00		750.000,00	608.992,29	608.992,29		91.525,77	49.481,94	141.007,71	97.309,98	91.525,77	49.481,94	141.007,71	38.985,77	4.711,96	43.697,73	97.309,98
3.1.90.92.00 - DESPESAS	55	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZA	56	01	798.000,00		798.000,00	724.923,65	724.923,65		62.756,27	10.320,08	73.076,35		62.756,27	10.320,08	73.076,35	53.219,94	19.856,41	73.076,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	57	01	199.000,00		199.000,00	140.710,06	140.710,06		53.228,94	5.061,00	58.289,94	34.613,90	23.011,04	17.862,90	40.873,94	17.068,04	6.608,00	23.676,04	17.197,90

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	58	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	59	01	185.000,00		185.000,00	124.922,17	124.922,17		26.314,72	33.763,11	60.077,83	25.763,11	26.314,72	29.888,95	56.203,67	7.600,00	26.714,72	34.314,72	21.888,95
3.3.90.39.00 - OUTROS S	60	01	7.600.000,00		7.600.000,00	6.647.289,97	6.647.289,97		927.386,60	25.323,43	952.710,03	579.332,75	474.744,07	51.297,69	526.041,76	255.030,60	118.346,68	373.377,28	152.664,48
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	61	01	800.000,00		800.000,00	505.728,30	505.728,30		77.892,30	216.379,40	294.271,70	77.579,40	77.892,30	216.379,40	294.271,70		216.692,30	216.692,30	77.579,40
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	62	01	1.000.000,00		1.000.000,00	832.987,25	832.987,25		89.956,08	77.056,67	167.012,75	77.056,67	89.956,08	69.106,67	159.062,75		89.956,08	89.956,08	69.106,67
3.3.90.92.00 - DESPESAS	63	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	64	01	30.000,00	40.000,00	70.000,00	64.947,92	64.947,92		4.697,73	354,35	5.052,08		4.697,73	354,35	5.052,08	4.559,90	492,18	5.052,08	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	65	01	44.000,00	-40.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	66	01	49.500,00		49.500,00	38.840,00	38.840,00		9.800,00	860,00	10.660,00		9.800,00	860,00	10.660,00		10.660,00	10.660,00	
4.4.90.92.00 - DESPESAS	67	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	68	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
2081 - ASSESSORIA DE IM			**340.000,00**		**340.000,00**	**337.585,00**	**337.585,00**		**2.415,00**		**2.415,00**	**2.415,00**		**2.415,00**	**2.415,00**				**2.415,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	69	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	70	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	71	01	300.000,00		300.000,00	297.585,00	297.585,00		2.415,00		2.415,00	2.415,00		2.415,00	2.415,00				2.415,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	72	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**3.900.000,00**		**3.900.000,00**	**3.010.223,94**	**3.010.223,94**		**487.941,17**	**401.834,89**	**889.776,06**	**460.888,90**	**431.860,81**	**402.098,65**	**833.959,46**	**207.110,78**	**221.776,38**	**428.887,16**	**405.072,30**
1 - PROCURADORIA JURÍDICA			**3.900.000,00**		**3.900.000,00**	**3.010.223,94**	**3.010.223,94**		**487.941,17**	**401.834,89**	**889.776,06**	**460.888,90**	**431.860,81**	**402.098,65**	**833.959,46**	**207.110,78**	**221.776,38**	**428.887,16**	**405.072,30**
3 - Essencial à Justiça			**3.900.000,00**		**3.900.000,00**	**3.010.223,94**	**3.010.223,94**		**487.941,17**	**401.834,89**	**889.776,06**	**460.888,90**	**431.860,81**	**402.098,65**	**833.959,46**	**207.110,78**	**221.776,38**	**428.887,16**	**405.072,30**
92 - Representação Judicial e E			**3.900.000,00**		**3.900.000,00**	**3.010.223,94**	**3.010.223,94**		**487.941,17**	**401.834,89**	**889.776,06**	**460.888,90**	**431.860,81**	**402.098,65**	**833.959,46**	**207.110,78**	**221.776,38**	**428.887,16**	**405.072,30**
7004 - APOIO JURÍDICO			**3.900.000,00**		**3.900.000,00**	**3.010.223,94**	**3.010.223,94**		**487.941,17**	**401.834,89**	**889.776,06**	**460.888,90**	**431.860,81**	**402.098,65**	**833.959,46**	**207.110,78**	**221.776,38**	**428.887,16**	**405.072,30**
2005 - ADVOCACIA MUNICI			**3.900.000,00**		**3.900.000,00**	**3.010.223,94**	**3.010.223,94**		**487.941,17**	**401.834,89**	**889.776,06**	**460.888,90**	**431.860,81**	**402.098,65**	**833.959,46**	**207.110,78**	**221.776,38**	**428.887,16**	**405.072,30**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	73	01	2.580.000,00		2.580.000,00	2.030.322,36	2.030.322,36		232.445,46	317.232,18	549.677,64	264.946,57	232.445,46	317.232,18	549.677,64	71.280,39	213.450,68	284.731,07	264.946,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	74	01	700.000,00		700.000,00	530.250,16	530.250,16		96.891,33	72.858,51	169.749,84	128.560,64	96.891,33	72.858,51	169.749,84	41.189,20		41.189,20	128.560,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	75	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	76	01	20.000,00		20.000,00	1.463,21	1.463,21		8.146,59	10.390,20	18.536,79	10.565,09	7.882,83	10.653,96	18.536,79		7.971,70	7.971,70	10.565,09
3.3.90.39.00 - OUTROS S	77	01	580.000,00		580.000,00	428.188,21	428.188,21		150.457,79	1.354,00	151.811,79	56.816,60	94.641,19	1.354,00	95.995,19	94.641,19	354,00	94.995,19	1.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	78	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**25.441.000,00**		**25.441.000,00**	**19.288.692,25**	**19.288.692,25**		**4.452.413,04**	**1.699.894,71**	**6.152.307,75**	**530.033,12**	**4.118.358,14**	**1.957.412,49**	**6.075.770,63**	**3.534.249,64**	**2.088.024,99**	**5.622.274,63**	**453.496,00**
1 - CONTABILIDADE E EXECU			**25.441.000,00**		**25.441.000,00**	**19.288.692,25**	**19.288.692,25**		**4.452.413,04**	**1.699.894,71**	**6.152.307,75**	**530.033,12**	**4.118.358,14**	**1.957.412,49**	**6.075.770,63**	**3.534.249,64**	**2.088.024,99**	**5.622.274,63**	**453.496,00**
4 - Administração			**2.400.000,00**		**2.400.000,00**	**1.742.769,16**	**1.742.769,16**		**334.574,84**	**322.656,00**	**657.230,84**	**132.776,55**	**244.057,31**	**336.636,41**	**580.693,72**	**206.105,11**	**318.349,18**	**524.454,29**	**56.239,43**
121 - Planejamento e Orçamen			**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**775.021,87**	**775.021,87**		**195.648,02**	**79.330,11**	**274.978,13**	**132.776,55**	**105.130,49**	**93.310,52**	**198.441,01**	**67.178,29**	**75.023,29**	**142.201,58**	**56.239,43**
7010 - ADMINISTRAÇAO FIN			**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**775.021,87**	**775.021,87**		**195.648,02**	**79.330,11**	**274.978,13**	**132.776,55**	**105.130,49**	**93.310,52**	**198.441,01**	**67.178,29**	**75.023,29**	**142.201,58**	**56.239,43**
2003 - MANUTENÇÃO DOS			**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**775.021,87**	**775.021,87**		**195.648,02**	**79.330,11**	**274.978,13**	**132.776,55**	**105.130,49**	**93.310,52**	**198.441,01**	**67.178,29**	**75.023,29**	**142.201,58**	**56.239,43**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	01	350.000,00		350.000,00	304.089,15	304.089,15		23.248,73	22.662,12	45.910,85	22.662,12	23.248,73	22.662,12	45.910,85		23.248,73	23.248,73	22.662,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	80	01	80.000,00		80.000,00	66.261,66	66.261,66		9.128,91	4.609,43	13.738,34	9.635,51	9.128,91	4.609,43	13.738,34	4.102,83		4.102,83	9.635,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	01	50.000,00		50.000,00	42.828,80	42.828,80		6.350,00	821,20	7.171,20	6.634,00		7.171,20	7.171,20		537,20	537,20	6.634,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	82	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	83	01	450.000,00		450.000,00	244.122,26	244.122,26		154.640,38	51.237,36	205.877,74	91.564,92	70.472,85	58.867,77	129.340,62	63.075,46	51.237,36	114.312,82	15.027,80
3.3.90.92.00 - DESPESAS	84	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	85	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	86	01	50.000,00		50.000,00	47.720,00	47.720,00		2.280,00		2.280,00	2.280,00	2.280,00		2.280,00				2.280,00
4.4.90.92.00 - DESPESAS	87	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	88	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
129 - Administração de Receit			**1.350.000,00**		**1.350.000,00**	**967.747,29**	**967.747,29**		**138.926,82**	**243.325,89**	**382.252,71**		**138.926,82**	**243.325,89**	**382.252,71**	**138.926,82**	**243.325,89**	**382.252,71**	
9001 - CONTRIBUIÇAO A UN			**1.350.000,00**		**1.350.000,00**	**967.747,29**	**967.747,29**		**138.926,82**	**243.325,89**	**382.252,71**		**138.926,82**	**243.325,89**	**382.252,71**	**138.926,82**	**243.325,89**	**382.252,71**	
2016 - PASEP - GERAL			**1.350.000,00**		**1.350.000,00**	**967.747,29**	**967.747,29**		**138.926,82**	**243.325,89**	**382.252,71**		**138.926,82**	**243.325,89**	**382.252,71**	**138.926,82**	**243.325,89**	**382.252,71**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	89	01	1.350.000,00		1.350.000,00	967.747,29	967.747,29		138.926,82	243.325,89	382.252,71		138.926,82	243.325,89	382.252,71	138.926,82	243.325,89	382.252,71	
28 - Encargos Especiais			**20.541.000,00**		**20.541.000,00**	**15.045.923,09**	**15.045.923,09**		**4.117.838,20**	**1.377.238,71**	**5.495.076,91**	**397.256,57**	**3.874.300,83**	**1.620.776,08**	**5.495.076,91**	**3.328.144,53**	**1.769.675,81**	**5.097.820,34**	**397.256,57**
843 - Serviço da Dívida Interna			**12.600.000,00**		**12.600.000,00**	**7.290.775,37**	**7.290.775,37**		**4.056.147,95**	**1.253.076,68**	**5.309.224,63**	**276.854,54**	**3.812.610,58**	**1.496.614,05**	**5.309.224,63**	**3.327.384,53**	**1.704.985,56**	**5.032.370,09**	**276.854,54**
7010 - ADMINISTRAÇAO FIN			**12.600.000,00**		**12.600.000,00**	**7.290.775,37**	**7.290.775,37**		**4.056.147,95**	**1.253.076,68**	**5.309.224,63**	**276.854,54**	**3.812.610,58**	**1.496.614,05**	**5.309.224,63**	**3.327.384,53**	**1.704.985,56**	**5.032.370,09**	**276.854,54**
2010 - SERVIÇOS DA DÍVID			**11.400.000,00**		**11.400.000,00**	**6.090.775,37**	**6.090.775,37**		**4.056.147,95**	**1.253.076,68**	**5.309.224,63**	**276.854,54**	**3.812.610,58**	**1.496.614,05**	**5.309.224,63**	**3.327.384,53**	**1.704.985,56**	**5.032.370,09**	**276.854,54**
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	90	01	7.400.000,00		7.400.000,00	2.578.147,74	2.578.147,74		3.812.610,58	1.009.241,68	4.821.852,26	33.019,54	3.812.610,58	1.009.241,68	4.821.852,26	3.327.384,53	1.461.448,19	4.788.832,72	33.019,54

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:09:43
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS	91	01	4.000.000,00		4.000.000,00	3.512.627,63	3.512.627,63		243.537,37	243.835,00	487.372,37	243.835,00		487.372,37	487.372,37		243.537,37	243.537,37	243.835,00
2011 - SERVIÇOS DA DÍVID			1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	92	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
846 - Outros Encargos Especia			7.941.000,00		7.941.000,00	7.755.147,72	7.755.147,72		61.690,25	124.162,03	185.852,28	120.402,03	61.690,25	124.162,03	185.852,28	760,00	64.690,25	65.450,25	120.402,03
7010 - ADMINISTRAÇAO FIN			7.941.000,00		7.941.000,00	7.755.147,72	7.755.147,72		61.690,25	124.162,03	185.852,28	120.402,03	61.690,25	124.162,03	185.852,28	760,00	64.690,25	65.450,25	120.402,03
2012 - REQUISIÇÕES DE			360.000,00		360.000,00	174.147,72	174.147,72		61.690,25	124.162,03	185.852,28	120.402,03	61.690,25	124.162,03	185.852,28	760,00	64.690,25	65.450,25	120.402,03
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	93	01	360.000,00		360.000,00	174.147,72	174.147,72		61.690,25	124.162,03	185.852,28	120.402,03	61.690,25	124.162,03	185.852,28	760,00	64.690,25	65.450,25	120.402,03
2013 - PRECATÓRIOS - N			421.000,00		421.000,00	421.000,00	421.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	94	01	421.000,00		421.000,00	421.000,00	421.000,00												
2014 - PRECATÓRIOS - TR			986.000,00		986.000,00	986.000,00	986.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	95	01	986.000,00		986.000,00	986.000,00	986.000,00												
2015 - PRECATÓRIOS - OU			6.174.000,00		6.174.000,00	6.174.000,00	6.174.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	96	01	6.174.000,00		6.174.000,00	6.174.000,00	6.174.000,00												
99 - Reserva de Contingência			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00												
999 - Reserva de Contingência			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTI			2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	97	01	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.300.000,00		3.300.000,00	2.236.795,94	2.236.795,94		888.219,30	174.984,76	1.063.204,06	732.710,21	391.285,89	228.329,99	619.615,88	216.753,97	113.739,88	330.493,85	289.122,03
1 - LANÇAMENTO E FISCALIZA			3.300.000,00		3.300.000,00	2.236.795,94	2.236.795,94		888.219,30	174.984,76	1.063.204,06	732.710,21	391.285,89	228.329,99	619.615,88	216.753,97	113.739,88	330.493,85	289.122,03
4 - Administração			3.300.000,00		3.300.000,00	2.236.795,94	2.236.795,94		888.219,30	174.984,76	1.063.204,06	732.710,21	391.285,89	228.329,99	619.615,88	216.753,97	113.739,88	330.493,85	289.122,03
129 - Administração de Receit			3.300.000,00		3.300.000,00	2.236.795,94	2.236.795,94		888.219,30	174.984,76	1.063.204,06	732.710,21	391.285,89	228.329,99	619.615,88	216.753,97	113.739,88	330.493,85	289.122,03
7011 - ADMINISTRAÇAO TRI			3.300.000,00		3.300.000,00	2.236.795,94	2.236.795,94		888.219,30	174.984,76	1.063.204,06	732.710,21	391.285,89	228.329,99	619.615,88	216.753,97	113.739,88	330.493,85	289.122,03
2003 - MANUTENÇÃO DOS			3.300.000,00		3.300.000,00	2.236.795,94	2.236.795,94		888.219,30	174.984,76	1.063.204,06	732.710,21	391.285,89	228.329,99	619.615,88	216.753,97	113.739,88	330.493,85	289.122,03
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	98	01	1.200.000,00		1.200.000,00	893.225,98	893.225,98		190.907,81	115.866,21	306.774,02	115.866,21	190.907,81	115.866,21	306.774,02	90.014,86	100.892,95	190.907,81	115.866,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	99	01	320.000,00		320.000,00	256.021,88	256.021,88		40.147,64	23.830,48	63.978,12	47.013,17	40.147,64	23.830,48	63.978,12	16.964,95		16.964,95	47.013,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	01	40.000,00		40.000,00	39.780,46	39.780,46		219,54		219,54		219,54		219,54	60,79	158,75	219,54	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	101	01	135.000,00		135.000,00	109.029,47	109.029,47		23.339,93	2.630,60	25.970,53	2.630,60	23.339,93	2.630,60	25.970,53	20.971,78	2.368,15	23.339,93	2.630,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	102	01	1.400.000,00		1.400.000,00	744.280,78	744.280,78		627.694,22	28.025,00	655.719,22	562.567,76	130.760,81	81.370,23	212.131,04	88.351,46	4.800,00	93.151,46	118.979,58
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	103	01	165.000,00		165.000,00	154.457,37	154.457,37		5.910,16	4.632,47	10.542,63	4.632,47	5.910,16	4.632,47	10.542,63	390,13	5.520,03	5.910,16	4.632,47
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	104	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
7 - SECRETARIA DE MEIO AMBIE			2.475.000,00		2.475.000,00	2.327.314,72	2.327.314,72		86.639,15	61.046,13	147.685,28	68.949,54	86.639,15	61.046,13	147.685,28	32.909,63	45.826,11	78.735,74	68.949,54
1 - COORDENADORIA DE MEIO			2.410.000,00		2.410.000,00	2.262.314,72	2.262.314,72		86.639,15	61.046,13	147.685,28	68.949,54	86.639,15	61.046,13	147.685,28	32.909,63	45.826,11	78.735,74	68.949,54
18 - Gestão Ambiental			2.410.000,00		2.410.000,00	2.262.314,72	2.262.314,72		86.639,15	61.046,13	147.685,28	68.949,54	86.639,15	61.046,13	147.685,28	32.909,63	45.826,11	78.735,74	68.949,54
541 - Preservação e Conserva			345.000,00		345.000,00	344.790,82	344.790,82		209,18		209,18		209,18		209,18	209,18		209,18	
6001 - MEIO AMBIENTE			345.000,00		345.000,00	344.790,82	344.790,82		209,18		209,18		209,18		209,18	209,18		209,18	
2004 - PROGRAMA SOCIOA			345.000,00		345.000,00	344.790,82	344.790,82		209,18		209,18		209,18		209,18	209,18		209,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	105	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	106	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	107	01	210.000,00		210.000,00	209.790,82	209.790,82		209,18		209,18		209,18		209,18	209,18		209,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	108	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	109	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	110	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	111	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	112	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	113	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
542 - Controle Ambiental			2.065.000,00		2.065.000,00	1.917.523,90	1.917.523,90		86.429,97	61.046,13	147.476,10	68.949,54	86.429,97	61.046,13	147.476,10	32.700,45	45.826,11	78.526,56	68.949,54
6001 - MEIO AMBIENTE			2.065.000,00		2.065.000,00	1.917.523,90	1.917.523,90		86.429,97	61.046,13	147.476,10	68.949,54	86.429,97	61.046,13	147.476,10	32.700,45	45.826,11	78.526,56	68.949,54
2003 - MANUTENÇÃO DOS			860.000,00		860.000,00	712.523,90	712.523,90		86.429,97	61.046,13	147.476,10	68.949,54	86.429,97	61.046,13	147.476,10	32.700,45	45.826,11	78.526,56	68.949,54
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	114	01	600.000,00		600.000,00	498.583,16	498.583,16		62.377,39	39.039,45	101.416,84	39.039,45	62.377,39	39.039,45	101.416,84	25.266,53	37.110,86	62.377,39	39.039,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	115	01	170.000,00		170.000,00	145.373,45	145.373,45		15.845,86	8.780,69	24.626,55	18.424,13	15.845,86	8.780,69	24.626,55	6.202,42		6.202,42	18.424,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	116	01	30.000,00		30.000,00	28.563,05	28.563,05		921,71	515,24	1.436,95	515,24	921,71	515,24	1.436,95		921,71	921,71	515,24
3.3.90.36.00 - OUTROS S	117	01	30.000,00		30.000,00	12.975,77	12.975,77		4.553,51	12.470,72	17.024,23	10.970,72	4.553,51	12.470,72	17.024,23		6.053,51	6.053,51	10.970,72

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:09:43
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	118	01	20.000,00		20.000,00	17.028,47	17.028,47		2.731,50	240,03	2.971,53		2.731,50	240,03	2.971,53	1.231,50	1.740,03	2.971,53	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	119	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2046 - FORTALECIMENTO			**340.000,00**		**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	120	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	121	02	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2047 - REVITALIZAÇÃO DE			**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	122	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	123	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	124	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	126	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	127	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	128	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	129	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2048 - SANEAMENTO			**215.000,00**		**215.000,00**	**215.000,00**	**215.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	130	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	131	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	132	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	133	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	02	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2049 - EDUCAÇÃO AMBIEN			**270.000,00**		**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	136	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	137	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	138	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2077 - PLANO MUNICIPAL			**80.000,00**		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	139	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	142	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO			**65.000,00**		**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**												
18 - Gestão Ambiental			**65.000,00**		**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**												
542 - Controle Ambiental			**65.000,00**		**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**												
6001 - MEIO AMBIENTE			**65.000,00**		**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**												
2051 - FOMENTO À PROTE			**65.000,00**		**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	143	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	144	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	145	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	146	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	147	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	148	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	149	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	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**		**1.095.000,00**	**931.328,28**	**931.328,28**		**75.328,66**	**88.343,06**	**163.671,72**	**100.289,28**	**72.801,18**	**90.870,54**	**163.671,72**	**9.719,30**	**53.663,14**	**63.382,44**	**100.289,28**
1 - AGRICULTURA E ABASTECI			**1.045.000,00**		**1.045.000,00**	**881.328,28**	**881.328,28**		**75.328,66**	**88.343,06**	**163.671,72**	**100.289,28**	**72.801,18**	**90.870,54**	**163.671,72**	**9.719,30**	**53.663,14**	**63.382,44**	**100.289,28**
20 - Agricultura			**1.045.000,00**		**1.045.000,00**	**881.328,28**	**881.328,28**		**75.328,66**	**88.343,06**	**163.671,72**	**100.289,28**	**72.801,18**	**90.870,54**	**163.671,72**	**9.719,30**	**53.663,14**	**63.382,44**	**100.289,28**
605 - Abastecimento			**1.045.000,00**		**1.045.000,00**	**881.328,28**	**881.328,28**		**75.328,66**	**88.343,06**	**163.671,72**	**100.289,28**	**72.801,18**	**90.870,54**	**163.671,72**	**9.719,30**	**53.663,14**	**63.382,44**	**100.289,28**
7012 - SECRETARIA DA AG			**1.045.000,00**		**1.045.000,00**	**881.328,28**	**881.328,28**		**75.328,66**	**88.343,06**	**163.671,72**	**100.289,28**	**72.801,18**	**90.870,54**	**163.671,72**	**9.719,30**	**53.663,14**	**63.382,44**	**100.289,28**
2003 - MANUTENÇÃO DOS			**1.045.000,00**		**1.045.000,00**	**881.328,28**	**881.328,28**		**75.328,66**	**88.343,06**	**163.671,72**	**100.289,28**	**72.801,18**	**90.870,54**	**163.671,72**	**9.719,30**	**53.663,14**	**63.382,44**	**100.289,28**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	153	01	600.000,00		600.000,00	479.336,80	479.336,80		47.727,49	72.935,71	120.663,20	72.935,71	47.727,49	72.935,71	120.663,20		47.727,49	47.727,49	72.935,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	154	01	180.000,00		180.000,00	154.157,10	154.157,10		17.175,36	8.667,54	25.842,90	18.301,25	17.175,36	8.667,54	25.842,90	7.541,65		7.541,65	18.301,25

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:09:43
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	155	01	90.000,00		90.000,00	86.043,88	86.043,88		2.563,76	1.392,36	3.956,12	1.392,36	2.563,76	1.392,36	3.956,12	1.350,50	1.213,26	2.563,76	1.392,36
3.3.90.36.00 - OUTROS S	156	01	100.000,00		100.000,00	88.693,95	88.693,95		7.034,90	4.271,15	11.306,05	6.798,63	4.507,42	6.798,63	11.306,05		4.507,42	4.507,42	6.798,63
3.3.90.39.00 - OUTROS S	157	01	50.000,00		50.000,00	48.096,55	48.096,55		827,15	1.076,30	1.903,45	861,33	827,15	1.076,30	1.903,45	827,15	214,97	1.042,12	861,33
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	158	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2 - FUNDO MUNICIPAL DE DES			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
20 - Agricultura			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
605 - Abastecimento			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
7013 - FUNDO MUNICIPAL			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
2003 - MANUTENÇÃO DOS			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	159	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	160	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	161	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	162	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	163	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**74.835.000,00**		**74.835.000,00**	**59.869.287,59**	**59.869.287,59**		**5.184.152,56**	**9.781.559,85**	**14.965.712,41**	**9.548.010,89**	**4.714.717,69**	**5.356.171,92**	**10.070.889,61**	**716.550,46**	**4.701.151,06**	**5.417.701,52**	**4.653.188,09**
1 - EDUCAÇAO INFANTIL - CRE			**3.240.000,00**	**720.000,00**	**3.960.000,00**	**3.457.775,81**	**3.457.775,81**		**80.848,40**	**421.375,79**	**502.224,19**	**370.206,96**	**41.645,86**	**242.216,65**	**283.862,51**	**8.849,98**	**123.167,25**	**132.017,23**	**151.845,28**
12 - Educação			**3.240.000,00**	**720.000,00**	**3.960.000,00**	**3.457.775,81**	**3.457.775,81**		**80.848,40**	**421.375,79**	**502.224,19**	**370.206,96**	**41.645,86**	**242.216,65**	**283.862,51**	**8.849,98**	**123.167,25**	**132.017,23**	**151.845,28**
306 - Alimentação e Nutrição			**240.000,00**		**240.000,00**	**137.253,44**	**137.253,44**		**4.125,02**	**98.621,54**	**102.746,56**	**97.162,92**	**4.125,02**	**85.327,20**	**89.452,22**	**4.125,02**	**1.458,62**	**5.583,64**	**83.868,58**
2002 - CRECHES - MANUTE			**240.000,00**		**240.000,00**	**137.253,44**	**137.253,44**		**4.125,02**	**98.621,54**	**102.746,56**	**97.162,92**	**4.125,02**	**85.327,20**	**89.452,22**	**4.125,02**	**1.458,62**	**5.583,64**	**83.868,58**
2026 - MERENDA ESCOLAR			**240.000,00**		**240.000,00**	**137.253,44**	**137.253,44**		**4.125,02**	**98.621,54**	**102.746,56**	**97.162,92**	**4.125,02**	**85.327,20**	**89.452,22**	**4.125,02**	**1.458,62**	**5.583,64**	**83.868,58**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	210.000,00		210.000,00	114.572,96	114.572,96			95.427,04	95.427,04	95.427,04		82.132,70	82.132,70				82.132,70
3.3.90.36.00 - OUTROS S	165	01	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	18.680,48	18.680,48		4.125,02	3.194,50	7.319,52	1.735,88	4.125,02	3.194,50	7.319,52	4.125,02	1.458,62	5.583,64	1.735,88
365 - Educação Infantil			**3.000.000,00**	**720.000,00**	**3.720.000,00**	**3.320.522,37**	**3.320.522,37**		**76.723,38**	**322.754,25**	**399.477,63**	**273.044,04**	**37.520,84**	**156.889,45**	**194.410,29**	**4.724,96**	**121.708,63**	**126.433,59**	**67.976,70**
1003 - CONSTRUÇAO DE CR			**1.800.000,00**		**1.800.000,00**	**1.536.397,38**	**1.536.397,38**			**263.602,62**	**263.602,62**	**165.562,62**		**98.040,00**	**98.040,00**		**98.040,00**	**98.040,00**	
1003 - CONSTRUÇÕES E RE			**1.800.000,00**		**1.800.000,00**	**1.536.397,38**	**1.536.397,38**			**263.602,62**	**263.602,62**	**165.562,62**		**98.040,00**	**98.040,00**		**98.040,00**	**98.040,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	167	01	600.000,00		600.000,00	336.397,38	336.397,38			263.602,62	263.602,62	165.562,62		98.040,00	98.040,00		98.040,00	98.040,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	168	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	169	05	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00												
2002 - CRECHES - MANUTE			**1.200.000,00**	**720.000,00**	**1.920.000,00**	**1.784.124,99**	**1.784.124,99**		**76.723,38**	**59.151,63**	**135.875,01**	**107.481,42**	**37.520,84**	**58.849,45**	**96.370,29**	**4.724,96**	**23.668,63**	**28.393,59**	**67.976,70**
2025 - MANUTENÇÃO DA E			**1.200.000,00**	**720.000,00**	**1.920.000,00**	**1.784.124,99**	**1.784.124,99**		**76.723,38**	**59.151,63**	**135.875,01**	**107.481,42**	**37.520,84**	**58.849,45**	**96.370,29**	**4.724,96**	**23.668,63**	**28.393,59**	**67.976,70**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	170	01	471.200,00		471.200,00	440.456,92	440.456,92		16.559,02	14.184,06	30.743,08	14.184,06	16.559,02	14.184,06	30.743,08		16.559,02	16.559,02	14.184,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	171	01	190.000,00		190.000,00	178.049,04	178.049,04		7.929,49	4.021,47	11.950,96	5.549,35	7.929,49	4.021,47	11.950,96	3.057,34	3.344,27	6.401,61	5.549,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	172	01	128.000,00		128.000,00	128.000,00	128.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	173	01	201.000,00		201.000,00	151.368,85	151.368,85		9.453,81	40.177,34	49.631,15	46.479,88	3.151,27	6.975,16	10.126,43		3.151,27	3.151,27	6.975,16
3.3.90.39.00 - OUTROS S	174	01	129.800,00		129.800,00	86.250,18	86.250,18		42.781,06	768,76	43.549,82	41.268,13	9.881,06	33.668,76	43.549,82	1.667,62	614,07	2.281,69	41.268,13
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	175	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	176	01	70.000,00	720.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00												
2 - EDUCAÇAO INFANTIL - PRÉ			**7.140.000,00**		**7.140.000,00**	**5.920.671,17**	**5.920.671,17**		**928.781,64**	**290.547,19**	**1.219.328,83**	**603.188,84**	**924.244,70**	**295.084,13**	**1.219.328,83**	**554.210,69**	**61.929,30**	**616.139,99**	**603.188,84**
12 - Educação			**7.140.000,00**		**7.140.000,00**	**5.920.671,17**	**5.920.671,17**		**928.781,64**	**290.547,19**	**1.219.328,83**	**603.188,84**	**924.244,70**	**295.084,13**	**1.219.328,83**	**554.210,69**	**61.929,30**	**616.139,99**	**603.188,84**
306 - Alimentação e Nutrição			**660.000,00**		**660.000,00**	**660.000,00**	**660.000,00**												
2001 - PRÉ-ESCOLA - MAN			**660.000,00**		**660.000,00**	**660.000,00**	**660.000,00**												
2052 - MERENDA ESCOLAR			**660.000,00**		**660.000,00**	**660.000,00**	**660.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	177	05	655.000,00		655.000,00	655.000,00	655.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	178	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
365 - Educação Infantil			**6.150.000,00**		**6.150.000,00**	**4.930.671,17**	**4.930.671,17**		**928.781,64**	**290.547,19**	**1.219.328,83**	**603.188,84**	**924.244,70**	**295.084,13**	**1.219.328,83**	**554.210,69**	**61.929,30**	**616.139,99**	**603.188,84**
2001 - PRÉ-ESCOLA - MAN			**6.150.000,00**		**6.150.000,00**	**4.930.671,17**	**4.930.671,17**		**928.781,64**	**290.547,19**	**1.219.328,83**	**603.188,84**	**924.244,70**	**295.084,13**	**1.219.328,83**	**554.210,69**	**61.929,30**	**616.139,99**	**603.188,84**
2027 - TRANSPORTE ESCO			**700.000,00**		**700.000,00**	**697.887,05**	**697.887,05**			**2.112,95**	**2.112,95**	**2.112,95**		**2.112,95**	**2.112,95**				**2.112,95**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	250.000,00		250.000,00	247.887,05	247.887,05			2.112,95	2.112,95	2.112,95		2.112,95	2.112,95				2.112,95
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	01	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00												
2033 - MANUTENÇÃO DA E			**5.450.000,00**		**5.450.000,00**	**4.232.784,12**	**4.232.784,12**		**928.781,64**	**288.434,24**	**1.217.215,88**	**601.075,89**	**924.244,70**	**292.971,18**	**1.217.215,88**	**554.210,69**	**61.929,30**	**616.139,99**	**601.075,89**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	181	01	2.560.000,00		2.560.000,00	2.500.280,27	2.500.280,27		30.022,88	29.696,85	59.719,73	29.696,85	30.022,88	29.696,85	59.719,73		30.022,88	30.022,88	29.696,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	182	01	1.550.000,00		1.550.000,00	484.336,60	484.336,60		841.489,83	224.173,57	1.065.663,40	525.645,24	841.489,83	224.173,57	1.065.663,40	532.989,00	7.029,16	540.018,16	525.645,24

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:09:43
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	183	01	247.000,00		247.000,00	247.000,00	247.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	184	01	102.000,00		102.000,00	53.814,75	53.814,75		26.047,24	22.138,01	48.185,25	31.211,89	21.510,30	26.674,95	48.185,25		16.973,36	16.973,36	31.211,89
3.3.90.39.00 - OUTROS S	185	01	629.000,00		629.000,00	585.352,50	585.352,50		31.221,69	12.425,81	43.647,50	14.521,91	31.221,69	12.425,81	43.647,50	21.221,69	7.903,90	29.125,59	14.521,91
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	186	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	187	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	188	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	189	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	190	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	132.000,00		132.000,00	132.000,00	132.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	192	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	193	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
367 - Educação Especial			**330.000,00**		**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**												
2001 - PRÉ-ESCOLA - MAN			**330.000,00**		**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**												
2038 - MANUTENÇAO DA ED			**330.000,00**		**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	194	01	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	195	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3 - ENSINO FUNDAMENTAL			**24.455.000,00**	**-720.000,00**	**23.735.000,00**	**17.177.464,82**	**17.177.464,82**		**981.269,48**	**5.576.265,70**	**6.557.535,18**	**5.062.039,04**	**555.574,09**	**1.325.499,97**	**1.881.074,06**	**134.772,79**	**1.360.723,35**	**1.495.496,14**	**385.577,92**
12 - Educação			**24.455.000,00**	**-720.000,00**	**23.735.000,00**	**17.177.464,82**	**17.177.464,82**		**981.269,48**	**5.576.265,70**	**6.557.535,18**	**5.062.039,04**	**555.574,09**	**1.325.499,97**	**1.881.074,06**	**134.772,79**	**1.360.723,35**	**1.495.496,14**	**385.577,92**
306 - Alimentação e Nutrição			**2.600.000,00**		**2.600.000,00**	**1.500.824,70**	**1.500.824,70**		**200.337,80**	**898.837,50**	**1.099.175,30**	**898.837,50**	**200.337,80**	**4.000,00**	**204.337,80**	**46.968,29**	**153.369,51**	**200.337,80**	**4.000,00**
2003 - ENSINO FUNDAMENT			**2.600.000,00**		**2.600.000,00**	**1.500.824,70**	**1.500.824,70**		**200.337,80**	**898.837,50**	**1.099.175,30**	**898.837,50**	**200.337,80**	**4.000,00**	**204.337,80**	**46.968,29**	**153.369,51**	**200.337,80**	**4.000,00**
2029 - MERENDA ESCOLAR			**2.600.000,00**		**2.600.000,00**	**1.500.824,70**	**1.500.824,70**		**200.337,80**	**898.837,50**	**1.099.175,30**	**898.837,50**	**200.337,80**	**4.000,00**	**204.337,80**	**46.968,29**	**153.369,51**	**200.337,80**	**4.000,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	05	1.900.000,00		1.900.000,00	1.458.815,18	1.458.815,18		106.401,22	334.783,60	441.184,82	334.783,60	106.401,22		106.401,22		106.401,22	106.401,22	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	197	01	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00		4.000,00	4.000,00				4.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	198	01	590.000,00	15.000,00	605.000,00	7.009,52	7.009,52		93.936,58	504.053,90	597.990,48	504.053,90	93.936,58		93.936,58	46.968,29	46.968,29	93.936,58	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	199	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
361 - Ensino Fundamental			**20.590.000,00**	**-720.000,00**	**19.870.000,00**	**14.435.640,12**	**14.435.640,12**		**768.931,68**	**4.665.428,20**	**5.434.359,88**	**4.151.201,54**	**343.236,29**	**1.309.499,97**	**1.652.736,26**	**87.804,50**	**1.195.353,84**	**1.283.158,34**	**369.577,92**
1027 - CONTRUÇÃO E REF			**800.000,00**		**800.000,00**	**386.964,33**	**386.964,33**		**380.514,69**	**32.520,98**	**413.035,67**	**265.627,90**	**80.906,89**	**66.500,88**	**147.407,77**	**72.350,68**	**75.057,09**	**147.407,77**	
1027 - CONTRUÇÃO E REF			**800.000,00**		**800.000,00**	**386.964,33**	**386.964,33**		**380.514,69**	**32.520,98**	**413.035,67**	**265.627,90**	**80.906,89**	**66.500,88**	**147.407,77**	**72.350,68**	**75.057,09**	**147.407,77**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	200	01	800.000,00		800.000,00	386.964,33	386.964,33		380.514,69	32.520,98	413.035,67	265.627,90	80.906,89	66.500,88	147.407,77	72.350,68	75.057,09	147.407,77	
2003 - ENSINO FUNDAMENT			**19.790.000,00**	**-720.000,00**	**19.070.000,00**	**14.048.675,79**	**14.048.675,79**		**388.416,99**	**4.632.907,22**	**5.021.324,21**	**3.885.573,64**	**262.329,40**	**1.242.999,09**	**1.505.328,49**	**15.453,82**	**1.120.296,75**	**1.135.750,57**	**369.577,92**
2028 - MANUTENÇÃO DO			**10.790.000,00**		**10.790.000,00**	**9.545.104,79**	**9.545.104,79**		**388.416,99**	**856.478,22**	**1.244.895,21**	**808.502,64**	**262.329,40**	**536.950,09**	**799.279,49**	**15.453,82**	**420.938,75**	**436.392,57**	**362.886,92**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	201	01	834.500,00		834.500,00	834.500,00	834.500,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	202	01	200.000,00		200.000,00	192.794,52	192.794,52		7.205,48		7.205,48	671,19	7.205,48		7.205,48	6.534,29		6.534,29	671,19
3.1.90.94.00 - INDENIZA	203	01	230.500,00		230.500,00	227.319,08	227.319,08		2.898,39	282,53	3.180,92		2.898,39	282,53	3.180,92	2.898,39	282,53	3.180,92	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	204	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	205	01	1.140.000,00		1.140.000,00	1.016.892,20	1.016.892,20		122.693,09	414,71	123.107,80	117.094,71	15.713,09	414,71	16.127,80	4.021,14	1.991,95	6.013,09	10.114,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	206	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	207	01	125.800,00		125.800,00	66.173,16	66.173,16		2.000,00	57.626,84	59.626,84	55.626,84	2.000,00	23.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	208	01	630.000,00		630.000,00	485.001,99	485.001,99		27.518,01	117.480,00	144.998,01	144.235,76	8.410,42	62.578,71	70.989,13		762,25	762,25	70.226,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	209	05	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00												
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	210	01	1.620.000,00		1.620.000,00	1.183.529,06	1.183.529,06		113.126,40	323.344,54	436.470,94	133.544,54	113.126,40	323.344,54	436.470,94		302.926,40	302.926,40	133.544,54
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	211	01	1.420.000,00		1.420.000,00	1.179.694,78	1.179.694,78		112.975,62	127.329,60	240.305,22	127.329,60	112.975,62	127.329,60	240.305,22		112.975,62	112.975,62	127.329,60
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	212	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	213	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	214	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	215	01	470.000,00		470.000,00	240.000,00	240.000,00			230.000,00	230.000,00	230.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	216	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	217	05	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	218	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2030 - TRANSPORTE ESCO			**9.000.000,00**	**-720.000,00**	**8.280.000,00**	**4.503.571,00**	**4.503.571,00**			**3.776.429,00**	**3.776.429,00**	**3.077.071,00**		**706.049,00**	**706.049,00**		**699.358,00**	**699.358,00**	**6.691,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	01	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	220	01	7.150.000,00	-720.000,00	6.430.000,00	2.653.571,00	2.653.571,00			3.776.429,00	3.776.429,00	3.077.071,00		706.049,00	706.049,00		699.358,00	699.358,00	6.691,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	221	05	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:09:43
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
366 - Educação de Jovens e A			210.000,00		210.000,00	186.000,00	186.000,00		12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
2003 - ENSINO FUNDAMENT			210.000,00		210.000,00	186.000,00	186.000,00		12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
2031 - MANUTENÇÃO DA			210.000,00		210.000,00	186.000,00	186.000,00		12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	222	01	160.000,00		160.000,00	136.000,00	136.000,00		12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	223	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
367 - Educação Especial			1.055.000,00		1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00												
2003 - ENSINO FUNDAMENT			1.055.000,00		1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00												
2032 - MANUTENÇÃO DA E			1.055.000,00		1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	224	01	945.000,00		945.000,00	945.000,00	945.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	225	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
5 - FUNDO DE DESENV. DA ED			40.000.000,00		40.000.000,00	33.313.375,79	33.313.375,79		3.193.253,04	3.493.371,17	6.686.624,21	3.512.576,05	3.193.253,04	3.493.371,17	6.686.624,21	18.717,00	3.155.331,16	3.174.048,16	3.512.576,05
12 - Educação			40.000.000,00		40.000.000,00	33.313.375,79	33.313.375,79		3.193.253,04	3.493.371,17	6.686.624,21	3.512.576,05	3.193.253,04	3.493.371,17	6.686.624,21	18.717,00	3.155.331,16	3.174.048,16	3.512.576,05
361 - Ensino Fundamental			32.520.000,00		32.520.000,00	26.863.375,79	26.863.375,79		2.678.253,04	2.978.371,17	5.656.624,21	2.997.576,05	2.678.253,04	2.978.371,17	5.656.624,21	18.717,00	2.640.331,16	2.659.048,16	2.997.576,05
2007 - FUNDEB 60%			20.520.000,00		20.520.000,00	17.039.400,53	17.039.400,53		1.654.599,30	1.826.000,17	3.480.599,47	1.839.499,92	1.654.599,30	1.826.000,17	3.480.599,47	8.662,44	1.632.437,11	1.641.099,55	1.839.499,92
2057 - PROFISSIONAIS DO			20.520.000,00		20.520.000,00	17.039.400,53	17.039.400,53		1.654.599,30	1.826.000,17	3.480.599,47	1.839.499,92	1.654.599,30	1.826.000,17	3.480.599,47	8.662,44	1.632.437,11	1.641.099,55	1.839.499,92
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	02	15.600.000,00		15.600.000,00	12.868.738,90	12.868.738,90		1.287.632,08	1.443.629,02	2.731.261,10	1.454.846,83	1.287.632,08	1.443.629,02	2.731.261,10		1.276.414,27	1.276.414,27	1.454.846,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	227	02	4.446.000,00		4.446.000,00	3.712.939,25	3.712.939,25		350.689,60	382.371,15	733.060,75	384.653,09	350.689,60	382.371,15	733.060,75		348.407,66	348.407,66	384.653,09
3.1.90.94.00 - INDENIZA	228	02	474.000,00		474.000,00	457.722,38	457.722,38		16.277,62		16.277,62		16.277,62		16.277,62	8.662,44	7.615,18	16.277,62	
2008 - FUNDEB 40%			12.000.000,00		12.000.000,00	9.823.975,26	9.823.975,26		1.023.653,74	1.152.371,00	2.176.024,74	1.158.076,13	1.023.653,74	1.152.371,00	2.176.024,74	10.054,56	1.007.894,05	1.017.948,61	1.158.076,13
2036 - MANUTENÇÃO DO E			12.000.000,00		12.000.000,00	9.823.975,26	9.823.975,26		1.023.653,74	1.152.371,00	2.176.024,74	1.158.076,13	1.023.653,74	1.152.371,00	2.176.024,74	10.054,56	1.007.894,05	1.017.948,61	1.158.076,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	229	02	9.950.000,00		9.950.000,00	8.145.036,73	8.145.036,73		846.419,37	958.543,90	1.804.963,27	965.065,76	846.419,37	958.543,90	1.804.963,27		839.897,51	839.897,51	965.065,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	230	02	1.870.000,00		1.870.000,00	1.511.179,60	1.511.179,60		167.179,81	191.640,59	358.820,40	193.010,37	167.179,81	191.640,59	358.820,40		165.810,03	165.810,03	193.010,37
3.1.90.94.00 - INDENIZA	231	02	100.000,00		100.000,00	87.758,93	87.758,93		10.054,56	2.186,51	12.241,07		10.054,56	2.186,51	12.241,07	10.054,56	2.186,51	12.241,07	
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 - OBRIGAÇÕ	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		6.800.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00		475.000,00	475.000,00	950.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00
2007 - FUNDEB 60%			6.800.000,00		6.800.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00		475.000,00	475.000,00	950.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00
2054 - PROFISSIONAIS DO			6.800.000,00		6.800.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00		475.000,00	475.000,00	950.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00
3.1.90.04.00 - CONTRAT	239	02	1.700.000,00		1.700.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00		125.000,00	125.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	240	02	4.600.000,00		4.600.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00		350.000,00	350.000,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	241	02	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
367 - Educação Especial			680.000,00		680.000,00	600.000,00	600.000,00		40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2007 - FUNDEB 60%			680.000,00		680.000,00	600.000,00	600.000,00		40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
2057 - PROFISSIONAIS DO			680.000,00		680.000,00	600.000,00	600.000,00		40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	242	02	580.000,00		580.000,00	500.000,00	500.000,00		40.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	243	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			67.434.500,00		67.434.500,00	44.876.700,61	44.876.700,61		11.401.853,81	11.155.945,58	22.557.799,39	14.744.993,64	7.019.265,38	6.244.605,72	13.263.871,10	2.686.136,44	5.126.669,31	7.812.805,75	5.451.065,35
1 - SECRETARIA DE SAÚDE			1.165.000,00		1.165.000,00	497.572,01	497.572,01		322.087,14	345.340,85	667.427,99	412.149,99	322.087,14	345.340,85	667.427,99	38.078,03	217.199,97	255.278,00	412.149,99
10 - Saúde			1.165.000,00		1.165.000,00	497.572,01	497.572,01		322.087,14	345.340,85	667.427,99	412.149,99	322.087,14	345.340,85	667.427,99	38.078,03	217.199,97	255.278,00	412.149,99
301 - Atenção Básica			1.165.000,00		1.165.000,00	497.572,01	497.572,01		322.087,14	345.340,85	667.427,99	412.149,99	322.087,14	345.340,85	667.427,99	38.078,03	217.199,97	255.278,00	412.149,99
2009 - ADMINISTRAÇAO DA			1.165.000,00		1.165.000,00	497.572,01	497.572,01		322.087,14	345.340,85	667.427,99	412.149,99	322.087,14	345.340,85	667.427,99	38.078,03	217.199,97	255.278,00	412.149,99
2003 - MANUTENÇÃO DOS			1.165.000,00		1.165.000,00	497.572,01	497.572,01		322.087,14	345.340,85	667.427,99	412.149,99	322.087,14	345.340,85	667.427,99	38.078,03	217.199,97	255.278,00	412.149,99
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	244	01	900.000,00		900.000,00	423.078,09	423.078,09		213.732,66	263.189,25	476.921,91	263.189,25	213.732,66	263.189,25	476.921,91		213.732,66	213.732,66	263.189,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	245	01	200.000,00		200.000,00	30.899,61	30.899,61		102.849,29	66.251,10	169.100,39	133.060,24	102.849,29	66.251,10	169.100,39	36.040,15		36.040,15	133.060,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	246	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	247	01	30.000,00		30.000,00	8.594,31	8.594,31		5.505,19	15.900,50	21.405,69	15.900,50	5.505,19	15.900,50	21.405,69	2.037,88	3.467,31	5.505,19	15.900,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	248	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	5.000,00												

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:09:43
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2 - ATENÇAO BÁSICA			**42.664.500,00**		**42.664.500,00**	**32.325.271,78**	**32.325.271,78**		**7.450.154,56**	**2.889.073,66**	**10.339.228,22**	**5.541.828,65**	**4.426.609,57**	**2.763.044,44**	**7.189.654,01**	**1.617.129,66**	**3.180.269,91**	**4.797.399,57**	**2.392.254,44**
10 - Saúde			**42.664.500,00**		**42.664.500,00**	**32.325.271,78**	**32.325.271,78**		**7.450.154,56**	**2.889.073,66**	**10.339.228,22**	**5.541.828,65**	**4.426.609,57**	**2.763.044,44**	**7.189.654,01**	**1.617.129,66**	**3.180.269,91**	**4.797.399,57**	**2.392.254,44**
301 - Atenção Básica			**42.664.500,00**		**42.664.500,00**	**32.325.271,78**	**32.325.271,78**		**7.450.154,56**	**2.889.073,66**	**10.339.228,22**	**5.541.828,65**	**4.426.609,57**	**2.763.044,44**	**7.189.654,01**	**1.617.129,66**	**3.180.269,91**	**4.797.399,57**	**2.392.254,44**
1001 - ATENÇAO BÁSICA			**42.664.500,00**		**42.664.500,00**	**32.325.271,78**	**32.325.271,78**		**7.450.154,56**	**2.889.073,66**	**10.339.228,22**	**5.541.828,65**	**4.426.609,57**	**2.763.044,44**	**7.189.654,01**	**1.617.129,66**	**3.180.269,91**	**4.797.399,57**	**2.392.254,44**
1026 - ATENÇÃO BÁSICA -			**150.000,00**		**150.000,00**	**52.632,25**	**52.632,25**		**97.367,75**		**97.367,75**	**97.367,75**	**97.367,75**		**97.367,75**				**97.367,75**
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	250	01	100.000,00		100.000,00	2.632,25	2.632,25		97.367,75		97.367,75	97.367,75	97.367,75		97.367,75				97.367,75
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	251	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2018 - MANUTENÇÃO DOS			**34.284.500,00**		**34.284.500,00**	**26.424.048,74**	**26.424.048,74**		**5.727.906,10**	**2.132.545,16**	**7.860.451,26**	**4.563.362,19**	**3.048.394,65**	**2.443.001,10**	**5.491.395,75**	**845.548,71**	**2.451.540,36**	**3.297.089,07**	**2.194.306,68**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	252	01	17.304.000,00		17.304.000,00	14.542.933,17	14.542.933,17		1.382.246,68	1.378.820,15	2.761.066,83	1.361.367,41	1.382.246,68	1.378.820,15	2.761.066,83		1.399.699,42	1.399:699,42	1.361.367,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	253	01	4.600.000,00		4.600.000,00	3.551.769,57	3.551.769,57		690.861,69	357.368,74	1.048.230,43	527.888,58	690.861,69	357.368,74	1.048.230,43	254.648,22	265.693,63	520.341,85	527.888,58
3.1.90.94.00 - INDENIZA	254	01	300.000,00		300.000,00	288.765,69	288.765,69		11.234,31		11.234,31		11.234,31		11.234,31	11.234,31		11.234,31	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	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		500.000,00	343.873,44	343.873,44		416,09	155.710,47	156.126,56	155.710,47	416,09	21.377,52	21.793,61	101,10	314,99	416,09	21.377,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	258	01	500.500,00		500.500,00	376.265,67	376.265,67		105.816,97	18.417,36	124.234,33	101.546,40	31.329,06	29.058,49	60.387,55	800,00	21.887,93	22.687,93	37.699,62
3.3.90.39.00 - OUTROS S	259	05	8.000.000,00		8.000.000,00	4.593.789,59	4.593.789,59		3.391.566,82	14.643,59	3.406.210,41	2.305.064,48	786.543,28	448.791,35	1.235.334,63	541.333,54	559.812,39	1.101.145,93	134.188,70
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	260	01	500.000,00		500.000,00	312.288,00	312.288,00		44.492,80	143.219,20	187.712,00	47.419,20	44.492,80	143.219,20	187.712,00	184,00	140.108,80	140.292,80	47.419,20
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	261	01	500.000,00		500.000,00	334.363,61	334.363,61		101.270,74	64.365,65	165.636,39	64.365,65	101.270,74	64.365,65	165.636,39	37.247,54	64.023,20	101.270,74	64.365,65
3.3.90.92.00 - DESPESAS	262	01	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	263	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	264	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	265	05	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
4.4.90.92.00 - DESPESAS	266	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	267	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2020 - ASSISTÊNCIA FARM			**2.420.000,00**		**2.420.000,00**	**688.090,79**	**688.090,79**		**975.380,71**	**756.528,50**	**1.731.909,21**	**881.098,71**	**631.347,17**	**320.043,34**	**951.390,51**	**446.830,95**	**403.979,55**	**850.810,50**	**100.580,01**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	268	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	269	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	270	05	2.170.000,00		2.170.000,00	438.090,79	438.090,79		975.380,71	756.528,50	1.731.909,21	881.098,71	631.347,17	320.043,34	951.390,51	446.830,95	403.979,55	850.810,50	100.580,01
2023 - ASSISTÊNCIA ODO			**180.000,00**		**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**												
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 - OBRIGAÇÕ	272	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	273	05	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
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 I	275	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	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												
2069 - PROG. SAUDE DA FA			**5.630.000,00**		**5.630.000,00**	**4.980.500,00**	**4.980.500,00**		**649.500,00**		**649.500,00**		**649.500,00**		**649.500,00**	**324.750,00**	**324.750,00**	**649.500,00**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	279	05	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	280	01	400.000,00		400.000,00	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												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	282	01	300.000,00		300.000,00	250.500,00	250.500,00		49.500,00		49.500,00		49.500,00		49.500,00	24.750,00	24.750,00	49.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	283	01	1.400.000,00		1.400.000,00	800.000,00	800.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	284	05	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	285	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	286	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - HOSPITAL MUNICIPAL DE IB			**20.600.000,00**		**20.600.000,00**	**9.257.881,15**	**9.257.881,15**		**3.519.538,47**	**7.822.580,38**	**11.342.118,85**	**8.677.906,81**	**2.161.124,03**	**3.053.120,50**	**5.214.244,53**	**1.000.664,71**	**1.663.547,33**	**2.664.212,04**	**2.550.032,49**
10 - Saúde			**20.600.000,00**		**20.600.000,00**	**9.257.881,15**	**9.257.881,15**		**3.519.538,47**	**7.822.580,38**	**11.342.118,85**	**8.677.906,81**	**2.161.124,03**	**3.053.120,50**	**5.214.244,53**	**1.000.664,71**	**1.663.547,33**	**2.664.212,04**	**2.550.032,49**
302 - Assistência Hospitalar e			**20.600.000,00**		**20.600.000,00**	**9.257.881,15**	**9.257.881,15**		**3.519.538,47**	**7.822.580,38**	**11.342.118,85**	**8.677.906,81**	**2.161.124,03**	**3.053.120,50**	**5.214.244,53**	**1.000.664,71**	**1.663.547,33**	**2.664.212,04**	**2.550.032,49**
1002 - MÉDIA E ALTA COM			**20.600.000,00**		**20.600.000,00**	**9.257.881,15**	**9.257.881,15**		**3.519.538,47**	**7.822.580,38**	**11.342.118,85**	**8.677.906,81**	**2.161.124,03**	**3.053.120,50**	**5.214.244,53**	**1.000.664,71**	**1.663.547,33**	**2.664.212,04**	**2.550.032,49**
2019 - MANUTENÇÃO DO H			**18.600.000,00**		**18.600.000,00**	**7.345.770,64**	**7.345.770,64**		**3.467.998,44**	**7.786.230,92**	**11.254.229,36**	**8.621.649,27**	**2.132.579,40**	**3.033.729,34**	**5.166.308,74**	**984.817,15**	**1.647.762,94**	**2.632.580,09**	**2.533.728,65**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	287	01	1.600.000,00		1.600.000,00	1.010.922,58	1.010.922,58		337.536,58	251.540,84	589.077,42	251.540,84	337.536,58	251.540,84	589.077,42	111.007,20	226.529,38	337.536,58	251.540,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	288	01	500.000,00		500.000,00	330.274,61	330.274,61		105.570,44	64.154,95	169.725,39	132.253,59	105.570,44	64.154,95	169.725,39	37.471,80		37.471,80	132.253,59

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:09:43
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	01	3.000.000,00		3.000.000,00	1.833.952,07	1.833.952,07		1.129.150,29	36.897,64	1.166.047,93	1.142.386,47	278.017,77	438.114,56	716.132,33	3.988,54	19.672,92	23.661,46	692.470,87
3.3.90.36.00 - OUTROS S	290	01	55.000,00		55.000,00	46.178,00	46.178,00		7.633,00	1.189,00	8.822,00	1.189,00	7.633,00	1.189,00	8.822,00	3.750,00	3.883,00	7.633,00	1.189,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	291	01	10.196.000,00		10.196.000,00	961.117,74	961.117,74		1.831.113,37	7.403.768,89	9.234.882,26	7.042.399,77	1.346.826,85	2.262.229,99	3.609.056,84	824.804,85	1.367.677,64	2.192.482,49	1.416.574,35
3.3.90.39.00 - OUTROS S	292	05	3.000.000,00		3.000.000,00	2.996.205,24	2.996.205,24		3.794,76		3.794,76		3.794,76		3.794,76	3.794,76		3.794,76	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	293	01	249.000,00		249.000,00	167.120,40	167.120,40		53.200,00	28.679,60	81.879,60	51.879,60	53.200,00	16.500,00	69.700,00		30.000,00	30.000,00	39.700,00
2024 - CENTRO DE REABIL			**600.000,00**		**600.000,00**	**592.152,00**	**592.152,00**		**1.198,00**	**6.650,00**	**7.848,00**	**198,00**	**1.198,00**	**6.650,00**	**7.848,00**		**7.650,00**	**7.650,00**	**198,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	294	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	295	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	296	01	100.000,00		100.000,00	99.838,00	99.838,00		162,00		162,00	162,00	162,00		162,00				162,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	297	01	20.000,00		20.000,00	19.000,00	19.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	298	01	150.000,00		150.000,00	143.314,00	143.314,00		36,00	6.650,00	6.686,00	36,00	36,00	6.650,00	6.686,00		6.650,00	6.650,00	36,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	299	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2070 - MANUTENCAO DO C			**700.000,00**		**700.000,00**	**668.114,60**	**668.114,60**		**29.532,88**	**2.352,52**	**31.885,40**	**25.133,89**	**6.537,48**	**7.161,24**	**13.698,72**	**1.511,48**	**5.240,03**	**6.751,51**	**6.947,21**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	300	05	380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	301	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	302	01	30.000,00		30.000,00	26.481,12	26.481,12		2.891,40	627,48	3.518,88	3.518,88		410,20	410,20				410,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	303	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	304	01	20.000,00		20.000,00	19.000,00	19.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	305	05	50.000,00		50.000,00	24.870,00	24.870,00		25.130,00		25.130,00	20.104,00	5.026,00	5.026,00	10.052,00		5.026,00	5.026,00	5.026,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	306	05	50.000,00		50.000,00	47.763,48	47.763,48		1.511,48	725,04	2.236,52	511,01	1.511,48	725,04	2.236,52	1.511,48	214,03	1.725,51	511,01
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	307	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	308	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2071 - MANUTENCAO DO S			**400.000,00**		**400.000,00**	**357.228,19**	**357.228,19**		**19.064,08**	**23.707,73**	**42.771,81**	**28.806,08**	**19.064,08**	**1.940,71**	**21.004,79**	**12.591,01**	**1.374,72**	**13.965,73**	**7.039,06**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	309	05	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	310	01	20.000,00		20.000,00	8.060,62	8.060,62		11.939,38		11.939,38		11.939,38		11.939,38	11.939,38		11.939,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	05	130.000,00		130.000,00	100.146,57	100.146,57		6.229,70	23.623,73	29.853,43	27.827,08	6.229,70	1.940,71	8.170,41	651,63	1.374,72	2.026,35	6.144,06
3.3.90.39.00 - OUTROS S	312	01	10.000,00		10.000,00	9.021,00	9.021,00		895,00	84,00	979,00	979,00	895,00		895,00				895,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	313	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	314	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2072 - MANUT. DO AMBUL			**300.000,00**		**300.000,00**	**294.615,72**	**294.615,72**		**1.745,07**	**3.639,21**	**5.384,28**	**2.119,57**	**1.745,07**	**3.639,21**	**5.384,28**	**1.745,07**	**1.519,64**	**3.264,71**	**2.119,57**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	05	200.000,00		200.000,00	194.615,72	194.615,72		1.745,07	3.639,21	5.384,28	2.119,57	1.745,07	3.639,21	5.384,28	1.745,07	1.519,64	3.264,71	2.119,57
4 - CONSELHO MUNICIPAL DE			**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
10 - Saúde			**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
301 - Atenção Básica			**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
2009 - ADMINISTRAÇAO DA			**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
2003 - MANUTENÇÃO DOS			**35.000,00**		**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	317	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	318	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	319	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			**2.970.000,00**		**2.970.000,00**	**2.760.975,67**	**2.760.975,67**		**110.073,64**	**98.950,69**	**209.024,33**	**113.108,19**	**109.444,64**	**83.099,93**	**192.544,57**	**30.264,04**	**65.652,10**	**95.916,14**	**96.628,43**
10 - Saúde			**2.970.000,00**		**2.970.000,00**	**2.760.975,67**	**2.760.975,67**		**110.073,64**	**98.950,69**	**209.024,33**	**113.108,19**	**109.444,64**	**83.099,93**	**192.544,57**	**30.264,04**	**65.652,10**	**95.916,14**	**96.628,43**
304 - Vigilância Sanitária			**2.150.000,00**		**2.150.000,00**	**1.948.579,45**	**1.948.579,45**		**105.748,70**	**95.671,85**	**201.420,55**	**111.829,35**	**105.119,70**	**80.354,69**	**185.474,39**	**27.294,66**	**62.296,54**	**89.591,20**	**95.883,19**
1001 - ATENÇAO BÁSICA			**2.150.000,00**		**2.150.000,00**	**1.948.579,45**	**1.948.579,45**		**105.748,70**	**95.671,85**	**201.420,55**	**111.829,35**	**105.119,70**	**80.354,69**	**185.474,39**	**27.294,66**	**62.296,54**	**89.591,20**	**95.883,19**
2021 - AÇÕES DE VIGILÂNC			**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**874.004,94**	**874.004,94**		**102.269,37**	**73.725,69**	**175.995,06**	**86.557,69**	**102.269,37**	**73.725,69**	**175.995,06**	**27.140,83**	**62.296,54**	**89.437,37**	**86.557,69**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	320	01	650.000,00		650.000,00	509.426,26	509.426,26		84.446,11	56.127,63	140.573,74	56.127,63	84.446,11	56.127,63	140.573,74	26.518,08	57.928,03	84.446,11	56.127,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	321	01	180.000,00		180.000,00	150.434,60	150.434,60		14.832,00	14.733,40	29.565,40	29.565,40	14.832,00	14.733,40	29.565,40				29.565,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	40.000,00		40.000,00	38.144,08	38.144,08		991,26	864,66	1.855,92	864,66	991,26	864,66	1.855,92	622,75	368,51	991,26	864,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	323	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	324	01	10.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00		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												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	326	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	327	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:09:43
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	328	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	329	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2067 - VIGILANCIA EM S			**400.000,00**		**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	330	01	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	331	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	332	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	333	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	334	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	335	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	336	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	337	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	338	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	339	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	340	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2068 - CONTROLE DE ZOO			**700.000,00**		**700.000,00**	**674.574,51**	**674.574,51**		**3.479,33**	**21.946,16**	**25.425,49**	**25.271,66**	**2.850,33**	**6.629,00**	**9.479,33**	**153,83**		**153,83**	**9.325,50**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	341	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	342	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	343	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	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	56.683,51	56.683,51		1.319,33	1.997,16	3.316,49	3.162,66	1.319,33		1.319,33	153,83		153,83	1.165,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	346	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	347	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	348	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	349	01	5.000,00		5.000,00	1.969,00	1.969,00		1.531,00	1.500,00	3.031,00	3.031,00	1.531,00		1.531,00				1.531,00
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		6.000,00	6.000,00				6.000,00
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		629,00	449,00	1.078,00	1.078,00		629,00	629,00				629,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológic			**820.000,00**		**820.000,00**	**812.396,22**	**812.396,22**		**4.324,94**	**3.278,84**	**7.603,78**	**1.278,84**	**4.324,94**	**2.745,24**	**7.070,18**	**2.969,38**	**3.355,56**	**6.324,94**	**745,24**
1001 - ATENÇAO BÁSICA			**820.000,00**		**820.000,00**	**812.396,22**	**812.396,22**		**4.324,94**	**3.278,84**	**7.603,78**	**1.278,84**	**4.324,94**	**2.745,24**	**7.070,18**	**2.969,38**	**3.355,56**	**6.324,94**	**745,24**
2022 - VIGILÂNCIA EPIDEM			**120.000,00**		**120.000,00**	**115.830,00**	**115.830,00**		**2.170,00**	**2.000,00**	**4.170,00**		**2.170,00**	**2.000,00**	**4.170,00**	**2.170,00**	**2.000,00**	**4.170,00**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	354	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	355	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	01	5.000,00		5.000,00	2.830,00	2.830,00		2.170,00		2.170,00		2.170,00		2.170,00	2.170,00		2.170,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	357	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	358	05	45.000,00		45.000,00	43.000,00	43.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	359	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2066 - VIGILANCIA AMBIEN			**700.000,00**		**700.000,00**	**696.566,22**	**696.566,22**		**2.154,94**	**1.278,84**	**3.433,78**	**1.278,84**	**2.154,94**	**745,24**	**2.900,18**	**799,38**	**1.355,56**	**2.154,94**	**745,24**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	360	01	485.000,00		485.000,00	485.000,00	485.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	361	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	01	10.000,00		10.000,00	6.647,22	6.647,22		2.154,94	1.197,84	3.352,78	1.197,84	2.154,94	745,24	2.900,18	799,38	1.355,56	2.154,94	745,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	364	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	365	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366	01	5.000,00		5.000,00	4.919,00	4.919,00			81,00	81,00	81,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	367	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	368	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.231.000,00**		**2.231.000,00**	**1.897.683,81**	**1.897.683,81**		**192.243,39**	**141.072,80**	**333.316,19**	**189.376,70**	**152.731,64**	**104.415,15**	**257.146,79**	**36.903,73**	**107.035,76**	**143.939,49**	**113.207,30**
1 - DIVISÃO DE TURISMO			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**803.853,43**	**803.853,43**		**120.479,17**	**75.667,40**	**196.146,57**	**101.879,30**	**102.979,17**	**78.307,40**	**181.286,57**	**21.239,26**	**73.028,01**	**94.267,27**	**87.019,30**
23 - Comércio e Serviços			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**803.853,43**	**803.853,43**		**120.479,17**	**75.667,40**	**196.146,57**	**101.879,30**	**102.979,17**	**78.307,40**	**181.286,57**	**21.239,26**	**73.028,01**	**94.267,27**	**87.019,30**
695 - Turismo			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**803.853,43**	**803.853,43**		**120.479,17**	**75.667,40**	**196.146,57**	**101.879,30**	**102.979,17**	**78.307,40**	**181.286,57**	**21.239,26**	**73.028,01**	**94.267,27**	**87.019,30**
6002 - INCENTIVO AO TURIS			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**803.853,43**	**803.853,43**		**120.479,17**	**75.667,40**	**196.146,57**	**101.879,30**	**102.979,17**	**78.307,40**	**181.286,57**	**21.239,26**	**73.028,01**	**94.267,27**	**87.019,30**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:09:43
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2003 - MANUTENÇÃO DOS			**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**803.853,43**	**803.853,43**		**120.479,17**	**75.667,40**	**196.146,57**	**101.879,30**	**102.979,17**	**78.307,40**	**181.286,57**	**21.239,26**	**73.028,01**	**94.267,27**	**87.019,30**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	370	01	490.000,00		490.000,00	413.724,04	413.724,04		45.515,93	30.760,03	76.275,96	30.760,03	45.515,93	30.760,03	76.275,96	14.220,18	31.295,75	45.515,93	30.760,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	371	01	100.000,00		100.000,00	76.718,67	76.718,67		15.428,15	7.853,18	23.281,33	16.769,34	15.428,15	7.853,18	23.281,33	6.511,99		6.511,99	16.769,34
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		25.000,00	21.094,00	21.094,00		2.528,00	1.378,00	3.906,00	1.378,00	2.528,00	1.378,00	3.906,00		2.528,00	2.528,00	1.378,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	374	01	300.000,00		300.000,00	207.316,72	207.316,72		57.007,09	35.676,19	92.683,28	52.971,93	39.507,09	38.316,19	77.823,28	507,09	39.204,26	39.711,35	38.111,93
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 E I	377	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	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 - DIVISAO DE CULTURA			**1.231.000,00**		**1.231.000,00**	**1.093.830,38**	**1.093.830,38**		**71.764,22**	**65.405,40**	**137.169,62**	**87.497,40**	**49.752,47**	**26.107,75**	**75.860,22**	**15.664,47**	**34.007,75**	**49.672,22**	**26.188,00**
13 - Cultura			**1.231.000,00**		**1.231.000,00**	**1.093.830,38**	**1.093.830,38**		**71.764,22**	**65.405,40**	**137.169,62**	**87.497,40**	**49.752,47**	**26.107,75**	**75.860,22**	**15.664,47**	**34.007,75**	**49.672,22**	**26.188,00**
392 - Difusão Cultural			**1.231.000,00**		**1.231.000,00**	**1.093.830,38**	**1.093.830,38**		**71.764,22**	**65.405,40**	**137.169,62**	**87.497,40**	**49.752,47**	**26.107,75**	**75.860,22**	**15.664,47**	**34.007,75**	**49.672,22**	**26.188,00**
3001 - DIFUSAO CULTURAL			**1.231.000,00**		**1.231.000,00**	**1.093.830,38**	**1.093.830,38**		**71.764,22**	**65.405,40**	**137.169,62**	**87.497,40**	**49.752,47**	**26.107,75**	**75.860,22**	**15.664,47**	**34.007,75**	**49.672,22**	**26.188,00**
2003 - MANUTENÇÃO DOS			**1.231.000,00**		**1.231.000,00**	**1.093.830,38**	**1.093.830,38**		**71.764,22**	**65.405,40**	**137.169,62**	**87.497,40**	**49.752,47**	**26.107,75**	**75.860,22**	**15.664,47**	**34.007,75**	**49.672,22**	**26.188,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	380	01	408.000,00		408.000,00	408.000,00	408.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	381	01	130.000,00		130.000,00	113.286,54	113.286,54		16.713,46		16.713,46	1.485,65	16.713,46		16.713,46	15.227,81		15.227,81	1.485,65
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	382	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	383	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	384	01	80.000,00		80.000,00	77.594,60	77.594,60		1.000,00	1.405,40	2.405,40		1.000,00	1.405,40	2.405,40		2.405,40	2.405,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	385	01	380.000,00		380.000,00	261.949,24	261.949,24		54.050,76	64.000,00	118.050,76	86.011,75	32.039,01	24.702,35	56.741,36	436,66	31.602,35	32.039,01	24.702,35
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 E I	388	01	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	389	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	390	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	391	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**1.480.000,00**		**1.480.000,00**	**1.063.056,11**	**1.063.056,11**		**225.142,56**	**191.801,33**	**416.943,89**	**223.735,33**	**202.419,86**	**169.722,33**	**372.142,19**	**66.488,36**	**126.720,20**	**193.208,56**	**178.933,63**
1 - ASSESSORIA TÉCNICA DE E			**1.480.000,00**		**1.480.000,00**	**1.063.056,11**	**1.063.056,11**		**225.142,56**	**191.801,33**	**416.943,89**	**223.735,33**	**202.419,86**	**169.722,33**	**372.142,19**	**66.488,36**	**126.720,20**	**193.208,56**	**178.933,63**
27 - Desporto e Lazer			**1.480.000,00**		**1.480.000,00**	**1.063.056,11**	**1.063.056,11**		**225.142,56**	**191.801,33**	**416.943,89**	**223.735,33**	**202.419,86**	**169.722,33**	**372.142,19**	**66.488,36**	**126.720,20**	**193.208,56**	**178.933,63**
812 - Desporto Comunitário			**1.480.000,00**		**1.480.000,00**	**1.063.056,11**	**1.063.056,11**		**225.142,56**	**191.801,33**	**416.943,89**	**223.735,33**	**202.419,86**	**169.722,33**	**372.142,19**	**66.488,36**	**126.720,20**	**193.208,56**	**178.933,63**
3002 - ESPORTES, LAZER E			**1.480.000,00**		**1.480.000,00**	**1.063.056,11**	**1.063.056,11**		**225.142,56**	**191.801,33**	**416.943,89**	**223.735,33**	**202.419,86**	**169.722,33**	**372.142,19**	**66.488,36**	**126.720,20**	**193.208,56**	**178.933,63**
2003 - MANUTENÇÃO DOS			**1.480.000,00**		**1.480.000,00**	**1.063.056,11**	**1.063.056,11**		**225.142,56**	**191.801,33**	**416.943,89**	**223.735,33**	**202.419,86**	**169.722,33**	**372.142,19**	**66.488,36**	**126.720,20**	**193.208,56**	**178.933,63**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	392	01	930.000,00		930.000,00	731.461,41	731.461,41		109.479,42	89.059,17	198.538,59	89.059,17	109.479,42	89.059,17	198.538,59	25.587,37	83.892,05	109.479,42	89.059,17
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	393	01	220.000,00		220.000,00	149.050,11	149.050,11		52.026,79	18.923,10	70.949,89	43.500,68	52.026,79	18.923,10	70.949,89	27.449,21		27.449,21	43.500,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	394	01	60.000,00		60.000,00	26.803,45	26.803,45		8.319,55	24.877,00	33.196,55	27.999,70	5.196,85	10.200,00	15.396,85		5.196,85	5.196,85	10.200,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	395	01	100.000,00		100.000,00	58.270,01	58.270,01		19.265,02	22.464,97	41.729,99	18.464,97	19.265,02	22.464,97	41.729,99		23.265,02	23.265,02	18.464,97
3.3.90.39.00 - OUTROS S	396	01	120.000,00		120.000,00	47.471,13	47.471,13		36.051,78	36.477,09	72.528,87	44.710,81	16.451,78	29.075,09	45.526,87	13.451,78	14.366,28	27.818,06	17.708,81
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 E I	399	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	400	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	401	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	402	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICPAL DE			**5.073.700,00**		**5.073.700,00**	**4.295.099,00**	**4.295.099,00**		**506.239,08**	**272.361,92**	**778.601,00**	**520.143,32**	**314.318,94**	**247.281,78**	**561.600,72**	**69.888,07**	**188.569,61**	**258.457,68**	**303.143,04**
1 - ÓRGAO GESTOR DA ASSIST			**2.234.000,00**		**2.234.000,00**	**1.682.569,11**	**1.682.569,11**		**341.291,52**	**210.139,37**	**551.430,89**	**338.118,67**	**273.439,98**	**205.048,11**	**478.488,09**	**52.189,59**	**161.122,63**	**213.312,22**	**265.175,87**
8 - Assistência Social			**2.234.000,00**		**2.234.000,00**	**1.682.569,11**	**1.682.569,11**		**341.291,52**	**210.139,37**	**551.430,89**	**338.118,67**	**273.439,98**	**205.048,11**	**478.488,09**	**52.189,59**	**161.122,63**	**213.312,22**	**265.175,87**
244 - Assistência Comunitária			**2.234.000,00**		**2.234.000,00**	**1.682.569,11**	**1.682.569,11**		**341.291,52**	**210.139,37**	**551.430,89**	**338.118,67**	**273.439,98**	**205.048,11**	**478.488,09**	**52.189,59**	**161.122,63**	**213.312,22**	**265.175,87**
4002 - ASSISTENCIA SOCIA			**2.234.000,00**		**2.234.000,00**	**1.682.569,11**	**1.682.569,11**		**341.291,52**	**210.139,37**	**551.430,89**	**338.118,67**	**273.439,98**	**205.048,11**	**478.488,09**	**52.189,59**	**161.122,63**	**213.312,22**	**265.175,87**
2003 - MANUTENÇÃO DOS			**2.204.000,00**		**2.204.000,00**	**1.652.569,11**	**1.652.569,11**		**341.291,52**	**210.139,37**	**551.430,89**	**338.118,67**	**273.439,98**	**205.048,11**	**478.488,09**	**52.189,59**	**161.122,63**	**213.312,22**	**265.175,87**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	403	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.145.111,49	1.145.111,49		200.147,91	154.740,60	354.888,51	154.740,60	200.147,91	154.740,60	354.888,51	46.870,43	153.277,48	200.147,91	154.740,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	404	01	420.000,00		420.000,00	345.704,15	345.704,15		37.375,05	36.920,80	74.295,85	74.295,85	37.375,05	36.920,80	74.295,85				74.295,85

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:09:43
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	405	01	100.000,00		100.000,00	52.551,44	52.551,44		38.131,93	9.316,63	47.448,56	39.533,63	25.098,10	11.195,37	36.293,47	2.195,44	5.719,49	7.914,93	28.378,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	406	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	408	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	409	01	100.000,00		100.000,00	33.015,01	33.015,01		64.793,65	2.191,34	66.984,99	62.578,59	9.975,94	2.191,34	12.167,28	3.123,72	1.282,68	4.406,40	7.760,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	410	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	411	05	20.000,00		20.000,00	19.157,02	19.157,02		842,98		842,98		842,98		842,98		842,98	842,98	
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	23.030,00	23.030,00			6.970,00	6.970,00	6.970,00							
2074 - MANUTENÇÃO DOS			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	414	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	415	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	416	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRI			**715.000,00**		**715.000,00**	**636.471,15**	**636.471,15**		**59.135,96**	**19.392,89**	**78.528,85**	**64.118,61**	**11.259,04**	**22.544,09**	**33.803,13**	**1.000,00**	**13.410,24**	**14.410,24**	**19.392,89**
8 - Assistência Social			**715.000,00**		**715.000,00**	**636.471,15**	**636.471,15**		**59.135,96**	**19.392,89**	**78.528,85**	**64.118,61**	**11.259,04**	**22.544,09**	**33.803,13**	**1.000,00**	**13.410,24**	**14.410,24**	**19.392,89**
243 - Assistência à Criança e			**715.000,00**		**715.000,00**	**636.471,15**	**636.471,15**		**59.135,96**	**19.392,89**	**78.528,85**	**64.118,61**	**11.259,04**	**22.544,09**	**33.803,13**	**1.000,00**	**13.410,24**	**14.410,24**	**19.392,89**
4001 - ASSISTENCIA SOCIA			**715.000,00**		**715.000,00**	**636.471,15**	**636.471,15**		**59.135,96**	**19.392,89**	**78.528,85**	**64.118,61**	**11.259,04**	**22.544,09**	**33.803,13**	**1.000,00**	**13.410,24**	**14.410,24**	**19.392,89**
2003 - MANUTENÇÃO DOS			**655.000,00**		**655.000,00**	**576.471,15**	**576.471,15**		**59.135,96**	**19.392,89**	**78.528,85**	**64.118,61**	**11.259,04**	**22.544,09**	**33.803,13**	**1.000,00**	**13.410,24**	**14.410,24**	**19.392,89**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	417	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	418	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	419	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	420	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	421	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	422	01	155.000,00		155.000,00	101.335,78	101.335,78		47.876,92	5.787,30	53.664,22	50.513,02		8.938,50	8.938,50		3.151,20	3.151,20	5.787,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	423	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	425	01	60.000,00		60.000,00	35.135,37	35.135,37		11.259,04	13.605,59	24.864,63	13.605,59	11.259,04	13.605,59	24.864,63	1.000,00	10.259,04	11.259,04	13.605,59
3.3.90.39.00 - OUTROS S	426	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	427	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	428	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	429	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	430	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	431	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	432	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	433	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2061 - MANUT. DO CONS.D			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	434	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	435	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	436	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	437	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			**2.124.700,00**		**2.124.700,00**	**1.976.058,74**	**1.976.058,74**		**105.811,60**	**42.829,66**	**148.641,26**	**117.906,04**	**29.619,92**	**19.689,58**	**49.309,50**	**16.698,48**	**14.036,74**	**30.735,22**	**18.574,28**
8 - Assistência Social			**2.124.700,00**		**2.124.700,00**	**1.976.058,74**	**1.976.058,74**		**105.811,60**	**42.829,66**	**148.641,26**	**117.906,04**	**29.619,92**	**19.689,58**	**49.309,50**	**16.698,48**	**14.036,74**	**30.735,22**	**18.574,28**
241 - Assistência ao Idoso			**230.000,00**		**230.000,00**	**225.170,00**	**225.170,00**		**4.830,00**		**4.830,00**	**690,00**	**4.830,00**		**4.830,00**	**2.760,00**	**1.380,00**	**4.140,00**	**690,00**
4002 - ASSISTENCIA SOCIA			**230.000,00**		**230.000,00**	**225.170,00**	**225.170,00**		**4.830,00**		**4.830,00**	**690,00**	**4.830,00**		**4.830,00**	**2.760,00**	**1.380,00**	**4.140,00**	**690,00**
2073 - MANUTENÇÃO DO C			**230.000,00**		**230.000,00**	**225.170,00**	**225.170,00**		**4.830,00**		**4.830,00**	**690,00**	**4.830,00**		**4.830,00**	**2.760,00**	**1.380,00**	**4.140,00**	**690,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	438	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	439	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	440	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	441	01	5.000,00		5.000,00	170,00	170,00		4.830,00		4.830,00	690,00	4.830,00		4.830,00	2.760,00	1.380,00	4.140,00	690,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	442	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	443	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
244 - Assistência Comunitária			**1.894.700,00**		**1.894.700,00**	**1.750.888,74**	**1.750.888,74**		**100.981,60**	**42.829,66**	**143.811,26**	**117.216,04**	**24.789,92**	**19.689,58**	**44.479,50**	**13.938,48**	**12.656,74**	**26.595,22**	**17.884,28**
4001 - ASSISTENCIA SOCIA			**951.200,00**		**951.200,00**	**875.803,98**	**875.803,98**		**67.209,04**	**8.186,98**	**75.396,02**	**55.627,68**	**18.017,36**	**15.978,90**	**33.996,26**	**7.165,92**	**12.602,42**	**19.768,34**	**14.227,92**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:09:43
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2003 - MANUTENÇÃO DOS			**480.000,00**		**480.000,00**	**422.906,26**	**422.906,26**		**52.953,74**	**4.140,00**	**57.093,74**	**44.484,00**	**14.905,74**	**9.146,00**	**24.051,74**	**4.380,00**	**8.229,74**	**12.609,74**	**11.442,00**
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	444	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	445	02	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕE	446	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	447	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	448	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	449	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	450	01	30.000,00		30.000,00	2.906,26	2.906,26		22.953,74	4.140,00	27.093,74	17.484,00	11.905,74	6.146,00	18.051,74	1.380,00	8.229,74	9.609,74	8.442,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	451	05	30.000,00		30.000,00				30.000,00		30.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	452	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	453	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	454	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	455	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	456	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	457	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	458	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2076 - PROGRAMA SERVIÇ			**271.200,00**		**271.200,00**	**252.897,72**	**252.897,72**		**14.255,30**	**4.046,98**	**18.302,28**	**11.143,68**	**3.111,62**	**6.832,90**	**9.944,52**	**2.785,92**	**4.372,68**	**7.158,60**	**2.785,92**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	459	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	460	05	77.200,00		77.200,00	77.200,00	77.200,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	461	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	463	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	464	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	465	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	466	02	24.000,00		24.000,00	6.356,70	6.356,70		13.929,60	3.713,70	17.643,30	11.143,68	2.785,92	6.499,62	9.285,54	2.785,92	3.713,70	6.499,62	2.785,92
3.3.90.36.00 - OUTROS S	467	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	468	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	469	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	470	05	10.000,00		10.000,00	9.341,02	9.341,02		325,70	333,28	658,98		325,70	333,28	658,98		658,98	658,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	471	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	472	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2078 - PROGRAMA - PETI			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	473	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	475	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	476	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	477	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4002 - ASSISTENCIA SOCIA			**943.500,00**		**943.500,00**	**875.084,76**	**875.084,76**		**33.772,56**	**34.642,68**	**68.415,24**	**61.588,36**	**6.772,56**	**3.710,68**	**10.483,24**	**6.772,56**	**54,32**	**6.826,88**	**3.656,36**
2003 - MANUTENÇÃO DOS			**124.000,00**		**124.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	478	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	480	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	481	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	482	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	483	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	484	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2059 - MANUTENCAO DOS CRAS			**300.000,00**		**300.000,00**	**231.584,76**	**231.584,76**		**33.772,56**	**34.642,68**	**68.415,24**	**61.588,36**	**6.772,56**	**3.710,68**	**10.483,24**	**6.772,56**	**54,32**	**6.826,88**	**3.656,36**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	485	05	109.000,00		109.000,00	109.000,00	109.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	486	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	488	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	489	01	15.000,00		15.000,00	13.417,48	13.417,48		1.582,52		1.582,52		1.582,52		1.582,52	1.582,52		1.582,52	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	490	05	66.000,00		66.000,00	5.656,50	5.656,50		30.000,00	30.343,50	60.343,50	57.343,50	3.000,00	3.371,50	6.371,50	3.000,00		3.000,00	3.371,50

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:09:43
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	491	01	10.000,00		10.000,00	7.663,01	7.663,01		2.034,07	302,92	2.336,99	248,60	2.034,07	302,92	2.336,99	2.034,07	54,32	2.088,39	248,60
3.3.90.39.00 - OUTROS S	492	05	10.000,00		10.000,00	5.847,77	5.847,77		155,97	3.996,26	4.152,23	3.996,26	155,97	36,26	192,23	155,97		155,97	36,26
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**		**224.500,00**	**224.500,00**	**224.500,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	495	05	84.500,00		84.500,00	84.500,00	84.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	496	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	497	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	498	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	499	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2079 - IGD - BOLSA FAMILI			**295.000,00**		**295.000,00**	**295.000,00**	**295.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	500	05	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	501	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
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	70.000,00	70.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	504	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**9.450.000,00**		**9.450.000,00**	**4.669.954,97**	**4.669.954,97**		**3.019.702,19**	**1.760.342,84**	**4.780.045,03**	**3.833.693,18**	**938.650,03**	**874.659,88**	**1.813.309,91**	**471.110,00**	**475.241,85**	**946.351,85**	**866.958,06**
1 - OBRAS E EBGENHARIA			**9.450.000,00**		**9.450.000,00**	**4.669.954,97**	**4.669.954,97**		**3.019.702,19**	**1.760.342,84**	**4.780.045,03**	**3.833.693,18**	**938.650,03**	**874.659,88**	**1.813.309,91**	**471.110,00**	**475.241,85**	**946.351,85**	**866.958,06**
15 - Urbanismo			**9.450.000,00**		**9.450.000,00**	**4.669.954,97**	**4.669.954,97**		**3.019.702,19**	**1.760.342,84**	**4.780.045,03**	**3.833.693,18**	**938.650,03**	**874.659,88**	**1.813.309,91**	**471.110,00**	**475.241,85**	**946.351,85**	**866.958,06**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**9.450.000,00**		**9.450.000,00**	**4.669.954,97**	**4.669.954,97**		**3.019.702,19**	**1.760.342,84**	**4.780.045,03**	**3.833.693,18**	**938.650,03**	**874.659,88**	**1.813.309,91**	**471.110,00**	**475.241,85**	**946.351,85**	**866.958,06**
5001 - INFRAESTRUTURA U			**9.450.000,00**		**9.450.000,00**	**4.669.954,97**	**4.669.954,97**		**3.019.702,19**	**1.760.342,84**	**4.780.045,03**	**3.833.693,18**	**938.650,03**	**874.659,88**	**1.813.309,91**	**471.110,00**	**475.241,85**	**946.351,85**	**866.958,06**
1011 - PAVIMENTAÇÃO DE			**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**1.185.366,09**	**1.185.366,09**		**1.974.452,83**	**340.181,08**	**2.314.633,91**	**2.288.742,12**	**25.891,79**		**25.891,79**	**25.891,79**		**25.891,79**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	505	01	300.000,00		300.000,00	90.905,13	90.905,13		68.913,79	140.181,08	209.094,87	209.094,87							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	506	02	2.700.000,00	-1.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	507	05	500.000,00		500.000,00	76.592,37	76.592,37		223.407,63	200.000,00	423.407,63	401.005,40	22.402,23		22.402,23	22.402,23		22.402,23	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	596	07		1.700.000,00	1.700.000,00	17.868,59	17.868,59		1.682.131,41		1.682.131,41	1.678.641,85	3.489,56		3.489,56	3.489,56		3.489,56	
1012 - PAVIMENTAÇÃO DE			**550.000,00**		**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	508	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	509	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DOS			**5.400.000,00**		**5.400.000,00**	**2.934.588,88**	**2.934.588,88**		**1.045.249,36**	**1.420.161,76**	**2.465.411,12**	**1.544.951,06**	**912.758,24**	**874.659,88**	**1.787.418,12**	**445.218,21**	**475.241,85**	**920.460,06**	**866.958,06**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	510	01	2.900.000,00		2.900.000,00	2.274.631,07	2.274.631,07		363.108,79	262.260,14	625.368,93	262.260,14	363.108,79	262.260,14	625.368,93	88.004,57	275.104,22	363.108,79	262.260,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	511	01	660.000,00		660.000,00	432.964,34	432.964,34		156.882,94	70.152,72	227.035,66	153.628,72	156.882,94	70.152,72	227.035,66	73.406,94		73.406,94	153.628,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	512	01	305.000,00	600.000,00	905.000,00	10.226,43	10.226,43		282.188,91	612.584,66	894.773,57	646.256,26	226.883,47	340.019,28	566.902,75	205.642,69	42.874,62	248.517,31	318.385,44
3.3.90.36.00 - OUTROS S	513	01	20.000,00		20.000,00	3.902,49	3.902,49		7.489,00	8.608,51	16.097,51	3.608,51	7.489,00	8.608,51	16.097,51	4.000,00	8.489,00	12.489,00	3.608,51
3.3.90.39.00 - OUTROS S	514	01	700.000,00		700.000,00	30.764,55	30.764,55		235.579,72	433.655,73	669.235,45	446.297,43	158.394,04	193.619,23	352.013,27	74.164,01	148.774,01	222.938,02	129.075,25
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												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	518	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	519	01	605.000,00	-500.000,00	105.000,00	72.100,00	72.100,00			32.900,00	32.900,00	32.900,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	520	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	521	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	522	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	523	01	100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.92.00 - DESPESAS	524	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.93.00 - INDENIZAÇ	525	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
15 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**17.330.000,00**		**17.330.000,00**	**14.846.211,10**	**14.846.211,10**		**1.699.031,59**	**784.757,31**	**2.483.788,90**	**1.341.447,13**	**1.256.390,35**	**717.113,98**	**1.973.504,33**	**470.636,82**	**671.704,95**	**1.142.341,77**	**831.162,56**
1 - SERVIÇOS MUNICIPAIS			**16.970.000,00**		**16.970.000,00**	**14.542.133,90**	**14.542.133,90**		**1.643.552,27**	**784.313,83**	**2.427.866,10**	**1.320.330,80**	**1.255.617,78**	**682.589,15**	**1.938.206,93**	**470.125,60**	**637.409,70**	**1.107.535,30**	**830.671,63**
15 - Urbanismo			**16.970.000,00**		**16.970.000,00**	**14.542.133,90**	**14.542.133,90**		**1.643.552,27**	**784.313,83**	**2.427.866,10**	**1.320.330,80**	**1.255.617,78**	**682.589,15**	**1.938.206,93**	**470.125,60**	**637.409,70**	**1.107.535,30**	**830.671,63**
451 - Infra-Estrutura Urbana			**3.760.000,00**		**3.760.000,00**	**2.810.230,76**	**2.810.230,76**		**587.821,45**	**361.947,79**	**949.769,24**	**527.522,91**	**411.780,45**	**322.722,77**	**734.503,22**	**120.865,78**	**301.380,55**	**422.246,33**	**312.256,89**
5002 - URNABISMO, TRANS			**3.760.000,00**		**3.760.000,00**	**2.810.230,76**	**2.810.230,76**		**587.821,45**	**361.947,79**	**949.769,24**	**527.522,91**	**411.780,45**	**322.722,77**	**734.503,22**	**120.865,78**	**301.380,55**	**422.246,33**	**312.256,89**
1019 - REVITALIZAÇÃO UR			**170.000,00**		**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:09:43
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	527	02	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DOS			**3.590.000,00**		**3.590.000,00**	**2.640.230,76**	**2.640.230,76**		**587.821,45**	**361.947,79**	**949.769,24**	**527.522,91**	**411.780,45**	**322.722,77**	**734.503,22**	**120.865,78**	**301.380,55**	**422.246,33**	**312.256,89**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	528	01	1.700.000,00		1.700.000,00	1.374.078,18	1.374.078,18		190.700,04	135.221,78	325.921,82	135.221,78	190.700,04	135.221,78	325.921,82	43.989,52	146.710,52	190.700,04	135.221,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	529	01	500.000,00		500.000,00	423.271,58	423.271,58		39.617,31	37.111,11	76.728,42	76.450,78	39.617,31	37.111,11	76.728,42		277,64	277,64	76.450,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	530	01	200.000,00		200.000,00	31.571,20	31.571,20		54.315,81	114.112,99	168.428,80	74.284,84	52.874,81	92.510,99	145.385,80	14.818,70	79.325,26	94.143,96	51.241,84
3.3.90.36.00 - OUTROS S	531	01	180.000,00		180.000,00	86.920,77	86.920,77		67.530,73	25.548,50	93.079,23	24.548,50	67.530,73	25.548,50	93.079,23	1.000,00	67.530,73	68.530,73	24.548,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	532	01	800.000,00		800.000,00	546.562,05	546.562,05		235.657,56	17.780,39	253.437,95	184.843,99	61.057,56	32.330,39	93.387,95	61.057,56	7.536,40	68.593,96	24.793,99
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	533	01	50.000,00		50.000,00	17.826,98	17.826,98			32.173,02	32.173,02	32.173,02							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	534	02	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	535	01	10.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	536	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
452 - Serviços Urbanos			**13.210.000,00**		**13.210.000,00**	**11.731.903,14**	**11.731.903,14**		**1.055.730,82**	**422.366,04**	**1.478.096,86**	**792.807,89**	**843.837,33**	**359.866,38**	**1.203.703,71**	**349.259,82**	**336.029,15**	**685.288,97**	**518.414,74**
5002 - URNABISMO, TRANS			**13.210.000,00**		**13.210.000,00**	**11.731.903,14**	**11.731.903,14**		**1.055.730,82**	**422.366,04**	**1.478.096,86**	**792.807,89**	**843.837,33**	**359.866,38**	**1.203.703,71**	**349.259,82**	**336.029,15**	**685.288,97**	**518.414,74**
1024 - ILUMINAÇÃO PÚBLI			**250.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	537	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
2039 - ILUMINAÇÃO PÚBL			**2.750.000,00**		**2.750.000,00**	**2.176.803,32**	**2.176.803,32**		**334.090,73**	**239.105,95**	**573.196,68**	**349.869,53**	**196.835,32**	**104.525,49**	**301.360,81**	**113.883,32**	**109.443,83**	**223.327,15**	**78.033,66**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	538	01	2.750.000,00		2.750.000,00	2.176.803,32	2.176.803,32		334.090,73	239.105,95	573.196,68	349.869,53	196.835,32	104.525,49	301.360,81	113.883,32	109.443,83	223.327,15	78.033,66
2040 - MANUTENÇÃO DA L			**7.500.000,00**		**7.500.000,00**	**6.808.373,10**	**6.808.373,10**		**588.584,09**	**103.042,81**	**691.626,90**	**271.234,52**	**588.584,09**	**103.042,81**	**691.626,90**	**235.376,50**	**185.015,88**	**420.392,38**	**271.234,52**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	539	01	7.500.000,00		7.500.000,00	6.808.373,10	6.808.373,10		588.584,09	103.042,81	691.626,90	271.234,52	588.584,09	103.042,81	691.626,90	235.376,50	185.015,88	420.392,38	271.234,52
2043 - MANUTENÇÃO DE E			**2.700.000,00**		**2.700.000,00**	**2.486.726,72**	**2.486.726,72**		**133.056,00**	**80.217,28**	**213.273,28**	**171.703,84**	**58.417,92**	**152.298,08**	**210.716,00**		**41.569,44**	**41.569,44**	**169.146,56**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	2.400.000,00		2.400.000,00	2.186.726,72	2.186.726,72		133.056,00	80.217,28	213.273,28	171.703,84	58.417,92	152.298,08	210.716,00		41.569,44	41.569,44	169.146,56
3.3.90.39.00 - OUTROS S	541	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	542	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	543	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2050 - SANEAMENTO - RES			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	544	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - VELÓRIO E CEMITÉRIOS			**360.000,00**		**360.000,00**	**304.077,20**	**304.077,20**		**55.479,32**	**443,48**	**55.922,80**	**21.116,33**	**772,57**	**34.524,83**	**35.297,40**	**511,22**	**34.295,25**	**34.806,47**	**490,93**
15 - Urbanismo			**360.000,00**		**360.000,00**	**304.077,20**	**304.077,20**		**55.479,32**	**443,48**	**55.922,80**	**21.116,33**	**772,57**	**34.524,83**	**35.297,40**	**511,22**	**34.295,25**	**34.806,47**	**490,93**
452 - Serviços Urbanos			**360.000,00**		**360.000,00**	**304.077,20**	**304.077,20**		**55.479,32**	**443,48**	**55.922,80**	**21.116,33**	**772,57**	**34.524,83**	**35.297,40**	**511,22**	**34.295,25**	**34.806,47**	**490,93**
5003 - SERVIÇOS FUNERÁRI			**360.000,00**		**360.000,00**	**304.077,20**	**304.077,20**		**55.479,32**	**443,48**	**55.922,80**	**21.116,33**	**772,57**	**34.524,83**	**35.297,40**	**511,22**	**34.295,25**	**34.806,47**	**490,93**
2042 - ADMINISTRAÇÃO DO			**360.000,00**		**360.000,00**	**304.077,20**	**304.077,20**		**55.479,32**	**443,48**	**55.922,80**	**21.116,33**	**772,57**	**34.524,83**	**35.297,40**	**511,22**	**34.295,25**	**34.806,47**	**490,93**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	545	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	546	01	355.000,00		355.000,00	299.077,20	299.077,20		55.479,32	443,48	55.922,80	21.116,33	772,57	34.524,83	35.297,40	511,22	34.295,25	34.806,47	490,93
16 - SECRETARIA MUNICIPAL D			**400.000,00**		**400.000,00**	**360.621,20**	**360.621,20**		**9.647,50**	**29.731,30**	**39.378,80**	**28.900,67**	**9.647,50**	**12.151,24**	**21.798,74**	**2.007,87**	**8.470,26**	**10.478,13**	**11.320,61**
1 - HABITAÇAO			**400.000,00**		**400.000,00**	**360.621,20**	**360.621,20**		**9.647,50**	**29.731,30**	**39.378,80**	**28.900,67**	**9.647,50**	**12.151,24**	**21.798,74**	**2.007,87**	**8.470,26**	**10.478,13**	**11.320,61**
16 - Habitação			**400.000,00**		**400.000,00**	**360.621,20**	**360.621,20**		**9.647,50**	**29.731,30**	**39.378,80**	**28.900,67**	**9.647,50**	**12.151,24**	**21.798,74**	**2.007,87**	**8.470,26**	**10.478,13**	**11.320,61**
122 - Administração Geral			**400.000,00**		**400.000,00**	**360.621,20**	**360.621,20**		**9.647,50**	**29.731,30**	**39.378,80**	**28.900,67**	**9.647,50**	**12.151,24**	**21.798,74**	**2.007,87**	**8.470,26**	**10.478,13**	**11.320,61**
8004 - HABITAÇAO			**400.000,00**		**400.000,00**	**360.621,20**	**360.621,20**		**9.647,50**	**29.731,30**	**39.378,80**	**28.900,67**	**9.647,50**	**12.151,24**	**21.798,74**	**2.007,87**	**8.470,26**	**10.478,13**	**11.320,61**
2003 - MANUTENÇÃO DOS			**400.000,00**		**400.000,00**	**360.621,20**	**360.621,20**		**9.647,50**	**29.731,30**	**39.378,80**	**28.900,67**	**9.647,50**	**12.151,24**	**21.798,74**	**2.007,87**	**8.470,26**	**10.478,13**	**11.320,61**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	547	01	220.000,00		220.000,00	209.013,68	209.013,68		5.760,46	5.225,86	10.986,32	5.225,86	5.760,46	5.225,86	10.986,32		5.760,46	5.760,46	5.225,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	548	01	55.000,00		55.000,00	52.153,38	52.153,38		1.677,24	1.169,38	2.846,62	2.338,75	1.677,24	1.169,38	2.846,62	507,87		507,87	2.338,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	549	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	550	01	10.000,00		10.000,00	2.034,20	2.034,20		2.209,80	5.756,00	7.965,80	3.756,00	2.209,80	5.756,00	7.965,80	1.500,00	2.709,80	4.209,80	3.756,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	551	01	65.000,00		65.000,00	47.419,94	47.419,94			17.580,06	17.580,06	17.580,06							
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 E I	555	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	556	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	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		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**1.658.227,16**	**1.658.227,16**		**275.222,67**	**66.550,17**	**341.772,84**	**246.036,80**	**100.940,39**	**97.370,74**	**198.311,13**	**29.061,85**	**66.674,19**	**95.736,04**	**102.575,09**
1 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E E			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**1.658.227,16**	**1.658.227,16**		**275.222,67**	**66.550,17**	**341.772,84**	**246.036,80**	**100.940,39**	**97.370,74**	**198.311,13**	**29.061,85**	**66.674,19**	**95.736,04**	**102.575,09**

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:09:43
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
23 - Comércio e Serviços			2.000.000,00		2.000.000,00	1.658.227,16	1.658.227,16		275.222,67	66.550,17	341.772,84	246.036,80	100.940,39	97.370,74	198.311,13	29.061,85	66.674,19	95.736,04	102.575,09
691 - Promoção Comercial			2.000.000,00		2.000.000,00	1.658.227,16	1.658.227,16		275.222,67	66.550,17	341.772,84	246.036,80	100.940,39	97.370,74	198.311,13	29.061,85	66.674,19	95.736,04	102.575,09
6004 - DESENVOLVIMENTO			2.000.000,00		2.000.000,00	1.658.227,16	1.658.227,16		275.222,67	66.550,17	341.772,84	246.036,80	100.940,39	97.370,74	198.311,13	29.061,85	66.674,19	95.736,04	102.575,09
2003 - MANUTENÇÃO DOS			850.000,00		850.000,00	687.830,01	687.830,01		95.619,82	66.550,17	162.169,99	79.183,95	95.619,82	66.550,17	162.169,99	29.061,85	53.924,19	82.986,04	79.183,95
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	559	01	650.000,00		650.000,00	528.022,76	528.022,76		67.391,02	54.586,22	121.977,24	54.586,22	67.391,02	54.586,22	121.977,24	13.392,46	53.998,56	67.391,02	54.586,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	560	01	150.000,00		150.000,00	117.474,36	117.474,36		22.201,07	10.324,57	32.525,64	22.883,98	22.201,07	10.324,57	32.525,64	9.641,66		9.641,66	22.883,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	561	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	562	01	10.000,00		10.000,00	7.074,37	7.074,37		1.500,00	1.425,63	2.925,63	1.500,00	1.500,00	1.425,63	2.925,63	1.500,00	-74,37	1.425,63	1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	563	01	20.000,00		20.000,00	15.258,52	15.258,52		4.527,73	213,75	4.741,48	213,75	4.527,73	213,75	4.741,48	4.527,73		4.527,73	213,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	564	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2045 - PROMOÇÃO DO COM			700.000,00		700.000,00	520.397,15	520.397,15		179.602,85		179.602,85	166.852,85	5.320,57	30.820,57	36.141,14		12.750,00	12.750,00	23.391,14
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	565	01	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	566	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	568	01	30.000,00		30.000,00	3.397,15	3.397,15		26.602,85		26.602,85	26.602,85	5.320,57	5.320,57	10.641,14				10.641,14
3.3.90.39.00 - OUTROS S	569	01	380.000,00		380.000,00	227.000,00	227.000,00		153.000,00		153.000,00	140.250,00		25.500,00	25.500,00		12.750,00	12.750,00	12.750,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	570	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
2060 - FOMENTO DA ECON			450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	571	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	572	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	574	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	575	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	576	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	577	05	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	578	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	579	05	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	580	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
18 - SECRETARIA MUNICIPAL			8.870.000,00		8.870.000,00	6.651.030,79	6.651.030,79		1.443.003,73	775.965,48	2.218.969,21	1.101.068,84	1.313.822,14	689.311,85	2.003.133,99	576.616,49	541.283,88	1.117.900,37	885.233,62
1 - COMANDO DA GUARDA MUN			8.400.000,00		8.400.000,00	6.374.849,32	6.374.849,32		1.367.701,05	657.449,63	2.025.150,68	919.932,70	1.270.359,32	679.432,87	1.949.792,19	573.616,49	531.601,49	1.105.217,98	844.574,21
6 - Segurança Pública			8.400.000,00		8.400.000,00	6.374.849,32	6.374.849,32		1.367.701,05	657.449,63	2.025.150,68	919.932,70	1.270.359,32	679.432,87	1.949.792,19	573.616,49	531.601,49	1.105.217,98	844.574,21
181 - Policiamento			8.400.000,00		8.400.000,00	6.374.849,32	6.374.849,32		1.367.701,05	657.449,63	2.025.150,68	919.932,70	1.270.359,32	679.432,87	1.949.792,19	573.616,49	531.601,49	1.105.217,98	844.574,21
8001 - SEGURANÇA			8.400.000,00		8.400.000,00	6.374.849,32	6.374.849,32		1.367.701,05	657.449,63	2.025.150,68	919.932,70	1.270.359,32	679.432,87	1.949.792,19	573.616,49	531.601,49	1.105.217,98	844.574,21
2044 - MANUTENÇÃO DA G			8.400.000,00		8.400.000,00	6.374.849,32	6.374.849,32		1.367.701,05	657.449,63	2.025.150,68	919.932,70	1.270.359,32	679.432,87	1.949.792,19	573.616,49	531.601,49	1.105.217,98	844.574,21
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	581	01	6.000.000,00		6.000.000,00	4.529.529,64	4.529.529,64		959.770,05	510.700,31	1.470.470,36	509.402,88	959.770,05	510.700,31	1.470.470,36	467.746,93	493.320,55	961.067,48	509.402,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	582	01	1.650.000,00		1.650.000,00	1.261.901,73	1.261.901,73		257.711,17	130.387,10	388.098,27	287.416,07	257.711,17	130.387,10	388.098,27	100.682,20		100.682,20	287.416,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	01	250.000,00		250.000,00	221.536,11	221.536,11		12.667,94	15.795,95	28.463,89	13.332,51	11.787,94	16.675,95	28.463,89	3.575,65	11.555,73	15.131,38	13.332,51
3.3.90.36.00 - OUTROS S	584	01	80.000,00		80.000,00	387,63	387,63		79.612,37		79.612,37	79.612,37	12.753,24	12.753,24	25.506,48				25.506,48
3.3.90.39.00 - OUTROS S	585	01	280.000,00		280.000,00	221.494,21	221.494,21		57.939,52	566,27	58.505,79	30.168,87	28.336,92	8.916,27	37.253,19	1.611,71	26.725,21	28.336,92	8.916,27
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	586	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	587	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
2 - GERENCIAMENTO DO TRÂNS			470.000,00		470.000,00	276.181,47	276.181,47		75.302,68	118.515,85	193.818,53	181.136,14	43.462,82	9.878,98	53.341,80	3.000,00	9.682,39	12.682,39	40.659,41
15 - Urbanismo			470.000,00		470.000,00	276.181,47	276.181,47		75.302,68	118.515,85	193.818,53	181.136,14	43.462,82	9.878,98	53.341,80	3.000,00	9.682,39	12.682,39	40.659,41
452 - Serviços Urbanos			470.000,00		470.000,00	276.181,47	276.181,47		75.302,68	118.515,85	193.818,53	181.136,14	43.462,82	9.878,98	53.341,80	3.000,00	9.682,39	12.682,39	40.659,41
8002 - TRÂNSITO			470.000,00		470.000,00	276.181,47	276.181,47		75.302,68	118.515,85	193.818,53	181.136,14	43.462,82	9.878,98	53.341,80	3.000,00	9.682,39	12.682,39	40.659,41
2003 - MANUTENÇÃO DOS			470.000,00		470.000,00	276.181,47	276.181,47		75.302,68	118.515,85	193.818,53	181.136,14	43.462,82	9.878,98	53.341,80	3.000,00	9.682,39	12.682,39	40.659,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	588	01	150.000,00		150.000,00	148.220,00	148.220,00			1.780,00	1.780,00	1.780,00		1.780,00	1.780,00				1.780,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	589	01	20.000,00		20.000,00	15.873,70	15.873,70		3.000,00	1.126,30	4.126,30	1.126,30	3.000,00	1.126,30	4.126,30	3.000,00		3.000,00	1.126,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	590	01	200.000,00		200.000,00	12.087,77	12.087,77		72.302,68	115.609,55	187.912,23	178.229,84	40.462,82	6.972,68	47.435,50		9.682,39	9.682,39	37.753,11
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	591	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
22 - SECRETARIA DOS DIREITOS			185.000,00		185.000,00	173.400,00	173.400,00		11.600,00		11.600,00		11.600,00		11.600,00		11.600,00	11.600,00	
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	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	11.600,00	

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:09:43
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
242 - Assistência a Pessoa co			**185.000,00**		**185.000,00**	**173.400,00**	**173.400,00**		**11.600,00**		**11.600,00**		**11.600,00**		**11.600,00**		**11.600,00**	**11.600,00**	
8005 - ASSISTENCIA A PES			**185.000,00**		**185.000,00**	**173.400,00**	**173.400,00**		**11.600,00**		**11.600,00**		**11.600,00**		**11.600,00**		**11.600,00**	**11.600,00**	
2003 - MANUTENÇÃO DOS			**185.000,00**		**185.000,00**	**173.400,00**	**173.400,00**		**11.600,00**		**11.600,00**		**11.600,00**		**11.600,00**		**11.600,00**	**11.600,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	593	01	75.000,00		75.000,00	63.400,00	63.400,00		11.600,00		11.600,00		11.600,00		11.600,00		11.600,00	11.600,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**257.427.700,00**		**257.427.700,00**	**195.789.218,05**	**195.789.218,05**		**32.662.812,90**	**28.975.669,05**	**61.638.481,95**	**35.421.381,15**	**23.169.756,77**	**18.867.976,20**	**42.037.732,97**	**10.169.425,71**	**16.047.675,09**	**26.217.100,80**	**15.820.632,17**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5813	01		SUPRIMENTO FINANCEIRO - CAMARA MUNICIPAL												841.455,04	841.455,04	1.682.910,08	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**841.455,04**	**841.455,04**	**1.682.910,08**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01		SALARIO FAMILIA												210,54	1.264,12	1.474,66	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5815	01		SALARIO MATERNIDADE												45.364,25	48.378,19	93.742,44	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5314	01		INSS - EMPREGADO												1.190.751,48		1.190.751,48	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5316	01		INSS RETENÇAO DE EMPRESA												751.328,97	15.082,15	766.411,12	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5364	01		INSS - REGIME PRÓPRIO												1.329,00	1.329,00	2.658,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5337	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL												17.849,47	20.056,54	37.906,01	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5353	01		PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA												8.830,00	8.830,00	17.660,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5321	01		MENS.ASSOC.SIND.SER.PUBLICOS												7.360,91	6.705,93	14.066,84	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5322	01		SIPROEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PU												345,00	368,00	713,00	
21.8.81.01.14 - RETENÇÕ	5323	01		SEGURO VIDA (MENSALIDADE)												1.305,53	1.344,82	2.650,35	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5318	01		CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL												218.913,69	218.400,90	437.314,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5324	01		CONVENIO BANCO DO BRASIL												33.029,47	32.745,51	65.774,98	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5341	01		EMP. BANCÁRIOS - BANCO												596,94	596,94	1.193,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5346	01		CONVENIO BANCO SANTANDER												843.646,37		843.646,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5362	01		EMPR. BANCÁRIOS - BANCO ALFA												550,54	550,54	1.101,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5317	01		CONVENIO FARMACIA												34.383,79	33.574,55	67.958,34	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01		CONV. FARMÁCIA - SÃO SEBASTIÃO												7.324,16	5.234,51	12.558,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5351	01		INSS - CÂMARA													25.982,29	25.982,29	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5352	01		IRRF - CÂMARA													62.898,30	62.898,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5355	01		FINANCIAMENTO CEF - CÂMARA													13.419,49	13.419,49	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5358	01		FINANCIAMENTO B.BRASIL													12.689,87	12.689,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5366	01		CONVENIO FARMACIA FARMALUZ												320,90	345,30	666,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5367	01		DROGARIA MATSURA												1.301,78	1.684,85	2.986,63	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5905	01		CONVENIO FARMACIA FARMA VIDA												7.268,84	7.111,63	14.380,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5907	01		DROGARIA SÃO CAMILO												636,95	269,79	906,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5908	01		CARTÃO CONVENIO CARD												1.451,95	114,69	1.566,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5425	01		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS												67.127,04	86.581,20	153.708,24	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																**3.241.227,57**	**605.559,11**	**3.846.786,68**	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
3.3.90.40.00 - 02.04.01 03.	6256	01														31.104,00		31.104,00	
3.3.90.30.00 - 02.10.02 10.	6265	01															55,15	55,15	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**31.104,00**	**55,15**	**31.159,15**	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.30.00 - 02.03.01 04.	6184	01															9.848,50	9.848,50	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.	6193	01															19,00	19,00	
3.3.90.30.00 - 02.10.03 10.	6202	01															5.455,44	5.455,44	
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 - 02.10.03 10.	6210	01															191,20	191,20	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 02.10.05 10.	6212	01															76,00	76,00	
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																	**25.523,10**	**25.523,10**	
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														21.728,30	4.605,10	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														720,00	15.982,00	16.702,00	
3.3.90.36.00 - 02.03.01 04.	6020	01														23.125,53	1.937,08	25.062,61	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.	6021	01														48.921,53	61.212,47	110.134,00	
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														7.397,39	7.397,39	14.794,78	
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														107.129,35	93.459,35	200.588,70	
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	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 18.	6046	01														9.942,50		9.942,50	
3.3.90.36.00 - 02.07.01 18.	6044	01														4.907,68		4.907,68	
3.3.90.36.00 - 02.07.01 18.	6047	01														5.687,03	2.527,46	8.214,49	
3.1.90.11.00 - 02.08.01 20.	6048	01														36.948,25		36.948,25	
3.1.90.13.00 - 02.08.01 20.	6049	01														7.813,82		7.813,82	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 20.	6050	01														2.234,89		2.234,89	

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:09:43
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 02.08.01 20.	6051	01														7.886,35		7.886,35	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 20.	6052	01														639,36		639,36	
3.1.90.11.00 - 02.09.01 12.	6055	01														201.055,92		201.055,92	
3.1.90.13.00 - 02.09.01 12.	6056	01														3.057,34		3.057,34	
3.3.90.36.00 - 02.09.01 12.	6058	01														32.494,07		32.494,07	
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	
4.4.90.52.00 - 02.09.01 12.	6060	01															16.950,00	16.950,00	
3.1.90.11.00 - 02.09.02 12.	6063	01														466.000,00		466.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.09.02 12.	6064	01														775.307,34		775.307,34	
3.3.90.30.00 - 02.09.02 12.	6061	05														23.669,42		23.669,42	
3.3.90.30.00 - 02.09.02 12.	6065	01														11.698,93		11.698,93	
3.3.90.36.00 - 02.09.02 12.	6066	01														7.688,21		7.688,21	
3.3.90.39.00 - 02.09.02 12.	6067	01														9.158,80		9.158,80	
3.1.90.11.00 - 02.09.03 12.	6072	01														1.723.230,97		1.723.230,97	
3.1.90.11.00 - 02.09.03 12.	6082	01														23.000,00		23.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.09.03 12.	6083	01														145.000,00		145.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.09.03 12.	6073	01														7.883,81		7.883,81	
3.3.90.30.00 - 02.09.03 12.	6068	05														78.324,57		78.324,57	
3.3.90.30.00 - 02.09.03 12.	6074	01														14.110,00	181.303,44	195.413,44	
3.3.90.36.00 - 02.09.03 12.	6069	01														3.541,00	4.000,00	7.541,00	
3.3.90.36.00 - 02.09.03 12.	6075	01														2.688,80		2.688,80	
3.3.90.39.00 - 02.09.03 12.	6070	01														46.968,29		46.968,29	
3.3.90.39.00 - 02.09.03 12.	6076	01														24.390,42	21.600,00	45.990,42	
3.3.90.39.00 - 02.09.03 12.	6081	05														69.541,43	442.141,06	511.682,49	
3.3.90.46.00 - 02.09.03 12.	6077	01														112.032,00		112.032,00	
3.3.90.49.00 - 02.09.03 12.	6078	01														78.717,20		78.717,20	
4.4.90.51.00 - 02.09.03 12.	6071	01														166.144,60		166.144,60	
4.4.90.51.00 - 02.09.03 12.	6079	01														39.730,86		39.730,86	
3.1.90.11.00 - 02.09.05 12.	6084	02														726.742,26		726.742,26	
3.1.90.94.00 - 02.09.05 12.	6085	02														844.502,19		844.502,19	
3.3.90.30.00 - 02.10.01 10.	6086	01															483,75	483,75	
3.3.90.36.00 - 02.10.01 10.	6087	01														21.085,08		21.085,08	
3.1.90.11.00 - 02.10.02 10.	6089	01														1.472.636,41		1.472.636,41	
3.1.90.13.00 - 02.10.02 10.	6090	01														315.222,89		315.222,89	
3.3.90.30.00 - 02.10.02 10.	6091	01														5.406,90	207,00	5.613,90	
3.3.90.30.00 - 02.10.02 10.	6099	05														156.764,12		156.764,12	
3.3.90.36.00 - 02.10.02 10.	6092	01														10.641,13		10.641,13	
3.3.90.39.00 - 02.10.02 10.	6093	05														484.170,59	23,00	484.193,59	
3.3.90.46.00 - 02.10.02 10.	6094	01														40.443,20		40.443,20	
3.3.90.49.00 - 02.10.02 10.	6095	01														36.133,48		36.133,48	
4.4.90.51.00 - 02.10.02 10.	6088	05														68.069,20		68.069,20	
3.1.90.11.00 - 02.10.03 10.	6100	01														121.864,62		121.864,62	
3.1.90.13.00 - 02.10.03 10.	6101	01														49.419,33		49.419,33	
3.3.90.30.00 - 02.10.03 10.	6102	01														247.251,49	367.807,29	615.058,78	
3.3.90.30.00 - 02.10.03 10.	6107	05														1.241,10		1.241,10	
3.3.90.36.00 - 02.10.03 10.	6106	05														10.052,00		10.052,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.03 10.	6103	01														230.703,37	44.324,00	275.027,37	
3.1.90.11.00 - 02.10.05 10.	6110	01														22.596,93		22.596,93	
3.1.90.13.00 - 02.10.05 10.	6111	01														8.777,16		8.777,16	
3.3.90.30.00 - 02.10.05 10.	6112	01														1.368,60		1.368,60	
3.3.90.30.00 - 02.10.05 10.	6113	01														287,60	17.558,20	17.845,80	
3.3.90.30.00 - 02.10.05 10.	6114	05															4.727,51	4.727,51	

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:09:43
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 02.10.05 10.	6116	05														612,90		612,90	
3.3.90.39.00 - 02.10.05 10.	6115	01														6.000,00	6.000,00	12.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.11.01 23.	6117	01														14.690,12		14.690,12	
3.1.90.13.00 - 02.11.01 23.	6118	01														3.186,94		3.186,94	
3.3.90.36.00 - 02.11.01 23.	6119	01														2.464,00		2.464,00	
3.3.90.39.00 - 02.11.02 13.	6121	01														10.702,35	6.700,00	17.402,35	
3.1.90.11.00 - 02.12.01 27.	6122	01														54.295,98		54.295,98	
3.1.90.13.00 - 02.12.01 27.	6123	01														16.586,31		16.586,31	
3.3.90.36.00 - 02.12.01 27.	6125	01														18.510,14		18.510,14	
3.3.90.39.00 - 02.12.01 27.	6126	01														3.000,00	3.000,00	6.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.13.01 08.	6127	01														87.088,17		87.088,17	
3.1.90.13.00 - 02.13.01 08.	6128	01														29.218,50		29.218,50	
3.3.90.30.00 - 02.13.01 08.	6129	01														813,79		813,79	
3.3.90.39.00 - 02.13.01 08.	6130	01														6.600,00	6.852,22	13.452,22	
3.3.90.30.00 - 02.13.04 08.	6131	01														1.023,19	1.267,72	2.290,91	
3.3.90.30.00 - 02.13.04 08.	6132	02														743,92		743,92	
3.3.90.30.00 - 02.13.04 08.	6133	01															747,13	747,13	
3.3.50.43.00 - 02.13.06 08.	6136	05														10.200,00		10.200,00	
3.3.90.30.00 - 02.13.06 08.	6134	01														138,55		138,55	
3.3.90.30.00 - 02.13.06 08.	6137	02														729,52		729,52	
3.3.90.30.00 - 02.13.06 08.	6138	05															1.915,86	1.915,86	
3.3.90.30.00 - 02.13.06 08.	6140	05														729,80		729,80	
3.3.90.30.00 - 02.13.06 08.	6141	01														424,71		424,71	
3.3.90.36.00 - 02.13.06 08.	6139	01														11.751,95		11.751,95	
3.3.90.36.00 - 02.13.06 08.	6142	05														3.371,50		3.371,50	
4.4.90.52.00 - 02.13.06 08.	6143	05															2.194,70	2.194,70	
3.1.90.11.00 - 02.14.01 15.	6146	01														152.620,26		152.620,26	
3.1.90.13.00 - 02.14.01 15.	6147	01														109.080,69		109.080,69	
3.3.90.30.00 - 02.14.01 15.	6148	01														103.671,96	17.000,00	120.671,96	
3.3.90.36.00 - 02.14.01 15.	6149	01														37.154,51		37.154,51	
3.3.90.39.00 - 02.14.01 15.	6150	01														33.000,00	20.000,00	53.000,00	
4.4.90.51.00 - 02.14.01 15.	6145	05														22.442,37		22.442,37	
4.4.90.51.00 - 02.14.01 15.	6151	01														16.000,00		16.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.15.01 15.	6153	01														88.963,45		88.963,45	
3.1.90.13.00 - 02.15.01 15.	6154	01														26.820,08		26.820,08	
3.3.90.30.00 - 02.15.01 15.	6155	01														25.404,25		25.404,25	
3.3.90.30.00 - 02.15.01 15.	6160	01														410.294,88		410.294,88	
3.3.90.36.00 - 02.15.01 15.	6156	01														12.901,67		12.901,67	
3.3.90.39.00 - 02.15.01 15.	6157	01														52.411,50		52.411,50	
3.3.90.39.00 - 02.15.01 15.	6158	01														144.533,36	154.867,80	299.401,16	
3.3.90.39.00 - 02.15.01 15.	6159	01														63.509,85		63.509,85	
3.3.90.39.00 - 02.15.02 15.	6162	01														80.361,35		80.361,35	
3.1.90.11.00 - 02.16.01 16.	6163	01														5.702,86		5.702,86	
3.1.90.13.00 - 02.16.01 16.	6164	01														2.161,18		2.161,18	
3.3.90.36.00 - 02.16.01 16.	6165	01														1.082,12		1.082,12	
3.1.90.11.00 - 02.17.01 23.	6166	01														39.769,39		39.769,39	
3.1.90.13.00 - 02.17.01 23.	6167	01														11.112,76		11.112,76	
3.3.90.36.00 - 02.17.01 23.	6169	01														5.320,57		5.320,57	
3.1.90.13.00 - 02.18.01 06.	6170	01														54.823,43		54.823,43	
3.3.90.36.00 - 02.18.01 06.	6171	01														5.744,83		5.744,83	
3.3.90.39.00 - 02.18.01 06.	6172	01														8.574,59		8.574,59	
3.3.90.30.00 - 02.18.02 15.	6173	01														3.552,84		3.552,84	
3.3.90.39.00 - 02.18.02 15.	6175	01														871,15	20.900,00	21.771,15	

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Usuário: joao
Data: 16/03/2020 17:09:43
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.18.03 06.	6176	01															10.000,00	10.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.22.01 08.	6177	01														1.288,36		1.288,36	
3.1.90.13.00 - 02.22.01 08.	6178	01														1.645,40		1.645,40	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																**12.141.970,99**	**1.539.931,53**	**13.681.902,52**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**16.255.757,60**	**3.012.523,93**	**19.268.281,53**	
TOTAL																**26.425.183,31**	**19.060.199,02**	**45.485.382,33**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.830.034,17
BANCOS CONTA VINCULADA	4.396.522,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**15.226.556,65**
TOTAL GERAL	**60.711.938,98**

IBIUNA, 28 de Fevereiro de 2020

JOAO BENEDICTO DE MELLO NETO
CPF 94464189768
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO CARLOS VIEIRA NETO
CRC 1SP209327/O-0
SECRETARIO DE RENDAS INTERNAS

1.1 - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 25/03/2020
Presidente

REQUERIMENTO Nº 340, DE 2020

Requeiro, nos termos do artigo 165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno,.que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a população de Ibiúna, pelo aniversário do Município, a ser comemorado no dia 24 de Março de 2020.

Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência ao Senhor Prefeito, e ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ibiúna.

JUSTIFICATIVA

Em reconhecimento do labor da população ibiunense, bem como da presteza e perseverança de sua administração pública que, com muita luta tem almejado proporcionar melhor qualidade de vida de seus cidadãos, é com muita honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do município de Ibiúna.

Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais sinceros votos de conquistas e vitórias.

Sala das Sessões, em 03/03/2020.

a) Sebastião Santos

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 25/03/2020
Presidente

REQUERIMENTO Nº 450, DE 2020

Requeiro, nos termos do artigo 165, inciso VIII, do Regimento Interno, que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a população de Ibiúna pelo aniversário do Município, a ser comemorado no dia 24 de março.

Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência ao Senhor Prefeito João Benedicto de Mello Neto e ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, Vereador Paulo Cesar Dias de Moraes.

JUSTIFICATIVA

É com grande satisfação e orgulho que prestamos nossas homenagens à população e às autoridades de Ibiúna por mais um aniversário desse município e pela contribuição dada diariamente para o desenvolvimento desta cidade.

Sala das Sessões, em 10/03/2020.

a) Cezar

Câmara Municipal
Estância Turística de
Ibiúna - SP.

Câmara Ibiúna <camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br>

Câmara dos Deputados - FISCALIZE

1 mensagem

Câmara dos Deputados <conof.fiscalize@camara.leg.br> 23 de março de 2020 12:31
Responder a: Câmara dos Deputados <conof.fiscalize@camara.leg.br>
Para: IBIUNA <camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br>

Câmara dos Deputados
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 25/03/2020
Presidente

Prezado (a),

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

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

Informações complementares podem ser acessadas no link abaixo:

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

Atenciosamente,

Ricardo Alberto Volpe
Diretor da Consultoria de Orçamentos e Fiscalização Financeira

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

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

municipio_SP_3519709_2020_02.pdf
80K

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Orçamento da União
Execução Orçamentária - Orçamento Fiscal e Seguridade Social

Orçamento Brasil Fiscalize

Recursos do Orçamento da União Pagos aos Municípios

Data Posição SIAFI: 20/03/2020 Data Emissão: 23/03/2020

UF: SP Município: IBIUNA

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

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho	Valores Pagos (1*) - Em R$ 1,00	
	Fev/2020	Jan a Fev/2020
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 36901		
20AE.0035 PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	25.306,69	50.613,38
20AL.0001 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIP	0,00	1.250,00
20AL.0035 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIP	15.488,40	29.576,80
219A.0001 PISO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE	0,00	36.000,00
219A.0035 PISO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE	244.306,53	244.306,53
8585.0035 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A	381.363,54	762.727,08
Total Unidade Orçamentária :	**666.465,16**	**1.124.473,79**
Total Favorecido :	**666.465,16**	**1.124.473,79**

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

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho	Valores Pagos (1*) - Em R$ 1,00	
	Fev/2020	Jan a Fev/2020
MINISTERIO DA CIDADANIA - 55101		
8446.0001 SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA	0,00	8.664,62
Total Unidade Orçamentária :	**0,00**	**8.664,62**
Total Favorecido :	**0,00**	**8.664,62**

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

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho	Valores Pagos (1*) - Em R$ 1,00	
	Fev/2020	Jan a Fev/2020
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 26298		
00PI.0001 APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	75.418,00	75.418,00
Total Unidade Orçamentária :	**75.418,00**	**75.418,00**
RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MEC - 73107		
0369.0001 TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO (LEI N. 9.42	582.366,91	1.197.381,80
Total Unidade Orçamentária :	**582.366,91**	**1.197.381,80**
Total Favorecido :	**657.784,91**	**1.272.799,80**
Total Município :	**1.324.250,07**	**2.405.938,21**

*1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores
*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP
*3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado
*4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior a partir do dia 15 do mês corrente
*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas
*6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município

Fonte: Tesouro Gerencial / SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira

Elaboração CONOF - Consultoria de Orçamento e Fiscalização Fin/CD

CENIN - Centro de Informática da Câmara dos Deputados

UF: SP Município: IBIUNA

Favorecido: CNPJ 46634531/000137 - MUNICIPIO DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho		Valores Pagos (1*) - Em R$ 1,00	
		Fev/2020	Jan a Fev/2020
RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MME-TR.EST.DF MUN. (73104)			
0223.0001	TRANSFERENCIA DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA - TR...		
	(ITA - ROYALTIES DE ITAIPU)	7.878,99	10.809,31
	Deduções: ITA - RETENCAO PASEP	-78,78	-108,08
	Total Ação:	**7.800,21**	**10.701,23**
0547.0001	TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PEL...		
	(CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERA)	2.181,22	4.374,89
	Deduções: CFM - RETENCAO PASEP	-21,81	-43,74
	Total Ação:	**2.159,41**	**4.331,15**
0A53.0001	TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E...		
	(FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)	56.528,80	106.323,42
	Deduções: FEP - RETENCAO PASEP	-565,28	-1.063,22
	Total Ação:	**55.963,52**	**105.260,20**
	Total Unidade Orçamentária :	**65.923,14**	**120.292,58**
TRANSF.CONSTITUCIONAIS-REC.SOB SUP. M.FAZENDA (73108)			
0045.0001	FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM (CF, ART.159)...		
	(FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO)	4.556.274,99	6.469.286,48
	Deduções: FPM - INSS-EMPRESA MP1571-CONTRIB.ATRASO	-202.904,75	-1.200.943,79
	Deduções: FPM - INSS-PARCELAM. DIVIDAS - ADMINISTRATIVAS	-320.041,53	-611.417,41
	Deduções: FPM - INSS-JUROS/MULTAS MP1571-CONTRIB.ATRASO	-36.279,37	-180.066,22
	Deduções: FPM - RETENCAO PASEP	-45.562,73	-64.692,83
	Deduções: FPM - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO	-911.254,97	-1.293.857,26
	Total Ação:	**3.040.231,64**	**3.118.308,97**
006M.0001	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL...		
	(ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)	5.919,65	11.097,12
	Deduções: ITR - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO	-1.183,92	-2.219,41
	Deduções: ITR - RETENCAO PASEP	-47,35	-88,76
	Total Ação:	**4.688,38**	**8.788,95**
	Total Unidade Orçamentária :	**3.044.920,02**	**3.127.097,92**
	Total Favorecido :	**3.110.843,16**	**3.247.390,50**
	Total Município :	**3.110.843,16**	**3.247.390,50**

*1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores
*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP
*3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado
*4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior disponíveis a partir do dia 15 do mês corrente
*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas
*6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município

Fonte: Tesouro Gerencial e Banco do Brasil
Elaboração CONOF - Consultoria de Orçamento e Fiscalização Fin/CD
CENIN - Centro de Informática da Câmara dos Deputados