Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha	Código	Especificação / Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
REPASSE RECEBIDO			6.450.000,00	460.000,00	6.910.000,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO	8.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS I	-1.550.000,00	-540.000,00	-2.090.000,00
CREDORES DIVERSOS			0,02	0,00	0,02
9013	9013	CREDORES DIVERSOS	0,02	0,00	0,02
SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00
9001	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00
9002	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA			27.507,31	3.376,27	30.883,58
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.507,31	3.376,27	30.883,58
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00	0,00
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			187.776,09	18.016,91	205.793,00
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fed	112.618,96	13.351,00	125.969,96
9008	9008	COFINS	0,00	0,00	0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	75.157,13	4.665,91	79.823,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	0,00
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00
9011	9011	PIS E CSLL	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS			69.367,52	13.619,28	82.986,80
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS	69.367,52	13.619,28	82.986,80
IRRF FORNECEDORES			3.112,42	369,27	3.481,69
9014	9014	IRRF FORNECEDORES	3.112,42	369,27	3.481,69
INSS			281.189,37	35.799,42	316.988,79
9003	9003	INSS	281.189,37	35.799,42	316.988,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			549.071,47	67.079,04	616.150,51
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	549.071,47	67.079,04	616.150,51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			7.568.024,20	598.260,19	8.166.284,39
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					8.166.284,39

Saldo do Exercício Anterior

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha	Código	Especificação / Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
		Recurso: CX EC FEDERA — Banco: 104 — Conta: 1005			
		Total do Saldo			31.686,77
					31.686,77
		TOTAL GERAL			8.197.971,16

Ibiúna, 30 de setembro de 2024

ARMELINO MOREIRA JUNIOR
PRESIDENTE

JACIRA MARQUES LEMES PINTO
CONTADOR - CRC: 228919/SP

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha / Tipo	Func / Vinculo	Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
01			CAMARA MUNICIPAL				
0101			CAMARA MUNICIPAL	8.300.000,00	352.699,31	385.224,62	95.191,59
010101			CORPO LEGISLATIVO	3.630.846,17	3.573.447,65	384.716,49	3.535.654,58
01.031.7001.1002.0000			CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO				
001		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7001.1005.0000			AQUISIÇAO DE BENS DE INFORMATICA				
002		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7001.1006.0000			AQUISIÇAO DE MOBILIARIO				
003		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				975,00	975,00	0,00	975,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				975,00	975,00	0,00	975,00
01.031.7001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
004		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
005		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.800.000,00	310.046,29	310.046,29	0,00
				2.823.802,43	2.823.802,43	310.046,29	2.823.802,43
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	150.362,36	150.362,36	0,00
				1.291.401,45	1.291.401,45	150.362,36	1.291.401,45
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.288,29	10.288,29	0,00	10.288,29
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.723,82	39.723,82	0,00	39.723,82
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.396,32	2.396,32	0,00
				21.992,96	21.992,96	2.396,32	21.992,96
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.485,56	3.485,56	0,00
				23.328,86	23.328,86	3.485,56	23.328,86
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	153.802,05	153.802,05	0,00
				1.437.067,05	1.437.067,05	153.802,05	1.437.067,05
006		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00	36.541,44	36.541,44	36.541,44
				376.036,23	376.036,23	36.031,21	339.494,79
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	36.541,44	36.541,44	36.541,44
				376.036,23	376.036,23	36.031,21	339.494,79
007		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
008		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	10.096,00	9.354,00	742,00
				63.950,26	63.208,26	9.354,00	63.208,26

Ficha / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.156,32	3.156,32	0,00	3.156,32
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.194,79	18.194,79	0,00	18.194,79
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.346,00	8.604,00	742,00
				12.310,67	11.568,67	8.604,00	11.568,67
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.246,25	1.246,25	0,00	1.246,25
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.082,00	6.082,00	0,00	6.082,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	0,00	0,00
				540,00	540,00	0,00	540,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00
				305,00	305,00	0,00	305,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	750,00	750,00	0,00
				2.987,00	2.987,00	750,00	2.987,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.208,23	4.208,23	0,00	4.208,23
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
009		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				8.006,15	8.006,15	0,00	8.006,15
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.006,15	8.006,15	0,00	8.006,15
010		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	259.000,00	-24.447,59	1.552,41	30.251,63
				100.525,19	71.525,19	1.404,51	70.273,56
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-26.000,00	0,00	29.000,00
				29.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.251,63	1.251,63	1.251,63
				9.924,04	9.924,04	1.103,73	8.672,41
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	154,98	154,98	0,00
				1.700,09	1.700,09	154,98	1.700,09

Ficha / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.875,56	2.875,56	0,00	2.875,56
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.529,30	8.529,30	0,00	8.529,30
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	145,80	145,80	0,00
				946,20	946,20	145,80	946,20
011		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	200.000,00	0,00	7.267,31	27.656,52
				80.371,73	52.715,21	7.417,31	52.715,21
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.186,61	15.559,83
				57.398,48	41.838,65	5.186,61	41.838,65
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C(	0,00	0,00	2.080,70	12.096,69
				22.605,33	10.508,64	2.230,70	10.508,64
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	0,00	0,00
				367,92	367,92	0,00	367,92
012		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00	14.065,37	14.065,37	0,00
				119.454,08	119.454,08	14.065,37	119.454,08
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.065,37	14.065,37	0,00
				119.454,08	119.454,08	14.065,37	119.454,08
013		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00	6.397,80	6.397,80	0,00
				57.725,10	57.725,10	6.397,80	57.725,10
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.397,80	6.397,80	0,00
				57.725,10	57.725,10	6.397,80	57.725,10
014		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0101		CAMARA MUNICIPAL		3.700.000,00	172.095,84	172.095,84	20.176,99
010102		SECRETARIA DA CAMARA		1.623.783,35	1.623.783,35	208.294,83	1.603.606,36
01.031.7005.2002.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA				
015		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.550.000,00	137.713,52	137.713,52	0,00
				1.248.318,69	1.248.318,69	137.713,52	1.248.318,69
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	123.158,26	123.158,26	0,00
				1.145.400,40	1.145.400,40	123.158,26	1.145.400,40

Ficha / Tipo	Func / Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC	0,00 3.508,66	0,00 3.508,66	0,00 0,00	0,00 3.508,66
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 25.435,82	0,00 25.435,82	0,00 0,00	0,00 25.435,82
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 31.840,25	9.703,51 31.840,25	9.703,51 9.703,51	0,00 31.840,25
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 42.133,56	4.851,75 42.133,56	4.851,75 4.851,75	0,00 42.133,56
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00 182.185,42	20.176,99 182.185,42	20.176,99 21.365,48	20.176,99 162.008,43
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00 182.176,35	20.176,99 182.176,35	20.176,99 21.365,48	20.176,99 161.999,36
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 9,07	0,00 9,07	0,00 0,00	0,00 9,07
017	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00 2.938,80	0,00 2.938,80	0,00 0,00	0,00 2.938,80
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 1.860,00	0,00 1.860,00	0,00 0,00	0,00 1.860,00
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00 1.078,80	0,00 1.078,80	0,00 0,00	0,00 1.078,80
019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00 7.034,35	0,00 7.034,35	0,00 0,00	0,00 7.034,35
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 7.034,35	0,00 7.034,35	0,00 0,00	0,00 7.034,35
020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00 5.704,74	0,00 5.704,74	0,00 5.460,00	0,00 5.704,74
	3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00 5.460,00	0,00 5.460,00	0,00 5.460,00	0,00 5.460,00
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	0,00 244,74	0,00 244,74	0,00 0,00	0,00 244,74
021	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00 78.457,82	8.272,11 78.457,82	8.272,11 8.272,11	0,00 78.457,82
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 78.457,82	8.272,11 78.457,82	8.272,11 8.272,11	0,00 78.457,82

Ficha / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
022	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	115.000,00	5.933,22	5.933,22	0,00
				51.633,64	51.633,64	5.933,22	51.633,64
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.933,22	5.933,22	0,00
				51.633,64	51.633,64	5.933,22	51.633,64
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				47.509,89	47.509,89	29.550,50	47.509,89
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.351,90	1.351,90	0,00	1.351,90
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN(	0,00	0,00	0,00	0,00
				29.550,50	29.550,50	29.550,50	29.550,50
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				16.607,49	16.607,49	0,00	16.607,49
TOTAL DO ORGÃO CAMARA MUNICIPAL				12.000.000,00	524.795,15	557.320,46	115.368,58
				5.254.629,52	5.197.231,00	593.011,32	5.139.260,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.000.000,00	524.795,15	557.320,46	115.368,58
				5.254.629,52	5.197.231,00	593.011,32	5.139.260,94

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	29.151,63
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.322,08
7001	7001	323703	REPASSE RECEBIDO	0,00	27.829,55
7002	7002	323702	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00
9013	9013	323302	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,02
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				0,00	0,02
9001	9001	313101	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00
113811000 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR (F)				0,00	0,00
9002	9002	313102	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				0,00	0,00
9004	9004	323215	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.390,95	27.507,31
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				3.390,95	27.507,31
				0,00	0,00

Ficha / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9006	9006		323205 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						20.309,44	187.776,09
9007	9007		323206 EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			13.822,54	112.618,96
9008	9008		323207 COFINS			0,00	0,00
9009	9009		323208 EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil			6.486,90	75.157,13
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						0,00	0,00
9010	9010		323209 OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00
9011	9011		323210 PIS E CSLL			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						0,00	0,00
9012	9012		323213 OUTROS DEPÓSITOS			0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)						369,27	3.481,69
9014	9014		323216 IRRF FORNECEDORES			369,27	3.481,69
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)						35.654,90	281.189,37
9003	9003		323201 INSS			35.654,90	281.189,37
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)						67.703,98	549.071,47
9005	9005		323203 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			67.703,98	549.071,47
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						127.428,54	1.078.177,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 6.217.438,52

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERAL	104	1005	1.980.532,64

TOTAL DO SALDO 1.980.532,64

TOTAL GERAL 8.197.971,16

Ibiúna, 30 de setembro de 2024

ARMELINO MOREIRA JUNIOR
PRESIDENTE

JACIRA MARQUES LEMES PINTO
CONTADOR - CRC: 228919/SP