Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 19/03/24
Presidente

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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
SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00
9001	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
9002	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
INSS			140.009,55	144.373,31	284.382,86
9003	9003	INSS	34.032,08	34.315,39	68.347,47
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	73.515,33	73.551,54	147.066,87
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE (	0,00	0,00	0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec	16.090,76	16.562,30	32.653,06
9008	9008	COFINS	0,00	0,00	0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	10.699,62	10.425,32	21.124,94
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00
9011	9011	PIS E CSLL	0,00	0,00	0,00
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS	2.027,62	5.372,98	7.400,60
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.334,70	3.313,72	6.648,42
9014	9014	IRRF FORNECEDORES	309,44	832,06	1.141,50
CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS I	0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.140.009,55	1.144.373,31	2.284.382,86
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.284.382,86

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERA	104	1005	31.686,77
Total do Saldo			31.686,77

TOTAL GERAL 2.316.069,63

Ibiúna, 29 de fevereiro de 2024

Ficha	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença

ARMELINO MOREIRA JUNIOR
PRESIDENTE

JACIRA MARQUES LEMES PINTO
CONTADOR - CRC: 228919/SP

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

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
01	CAMARA MUNICIPAL					
0101	CAMARA MUNICIPAL		8.300.000,00	416.826,60	431.693,31	144.461,92
010101	CORPO LEGISLATIVO		928.181,96	823.401,36	430.427,57	783.720,04
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	334.151,92	334.151,92	0,00
			668.543,72	668.543,72	334.151,92	668.543,72
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	135.339,51	135.339,51	0,00
			267.506,04	267.506,04	135.339,51	267.506,04
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	8.253,01	8.253,01	0,00
			16.304,73	16.304,73	8.253,01	16.304,73
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.636,21	5.636,21	0,00
			13.878,15	13.878,15	5.636,21	13.878,15
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.696,84	4.696,84	0,00
			10.402,10	10.402,10	4.696,84	10.402,10
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	180.226,35	180.226,35	0,00
			360.452,70	360.452,70	180.226,35	360.452,70
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00	37.807,58	37.807,58	37.807,58
			75.215,89	75.215,89	37.408,31	37.408,31
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	37.807,58	37.807,58	37.807,58
			75.215,89	75.215,89	37.408,31	37.408,31
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	14.375,85	14.994,63	1.071,22
			15.220,85	14.994,63	14.149,63	14.149,63
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	753,51	527,29	226,22
			753,51	527,29	527,29	527,29
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.424,79	10.424,79	0,00
			10.424,79	10.424,79	10.424,79	10.424,79
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	491,25	491,25	0,00
			491,25	491,25	491,25	491,25

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
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00	0,00	540,00	540,00
			540,00	540,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	305,00	305,00
			305,00	305,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	2.706,30	2.706,30	0,00
			2.706,30	2.706,30	2.706,30	2.706,30
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	259.000,00	11.113,39	18.913,39	32.228,74
			51.860,61	20.660,61	18.891,92	19.631,87
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	250,00	250,00	0,00
			250,00	250,00	250,00	250,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.028,74	1.028,74	1.028,74
			2.036,01	2.036,01	1.007,27	1.007,27
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	130,19	130,19	0,00
			737,44	737,44	130,19	737,44
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	7.800,00	31.200,00
			39.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.080,56	1.080,56	0,00
			1.080,56	1.080,56	1.080,56	1.080,56
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	8.529,30	8.529,30	0,00
			8.529,30	8.529,30	8.529,30	8.529,30
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	94,60	94,60	0,00
			227,30	227,30	94,60	227,30
011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	200.000,00	0,00	6.447,93	73.354,38
			80.371,73	7.017,35	6.447,93	7.017,35
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.186,61	51.866,10
			57.398,48	5.532,38	5.186,61	5.532,38
	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	0,00	1.117,05	21.488,28
			22.605,33	1.117,05	1.117,05	1.117,05
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	144,27	0,00
			367,92	367,92	144,27	367,92
012	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00	12.518,46	12.518,46	0,00
			23.979,26	23.979,26	12.518,46	23.979,26
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.518,46	12.518,46	0,00
			23.979,26	23.979,26	12.518,46	23.979,26
013	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00	6.859,40	6.859,40	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
				12.989,90	12.989,90	6.859,40	12.989,90
		3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.859,40	6.859,40	0,00
				12.989,90	12.989,90	6.859,40	12.989,90
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	187.160,68	187.160,68	32.330,86
010102		SECRETARIA DA CAMARA		354.482,96	354.482,96	174.397,02	322.152,10
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	139.536,66	139.536,66	0,00
				272.214,50	272.214,50	139.536,66	272.214,50
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	130.455,22	130.455,22	0,00
				256.950,76	256.950,76	130.455,22	256.950,76
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.471,19	1.471,19	0,00	1.471,19
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.054,29	6.054,29	0,00
				6.825,17	6.825,17	6.054,29	6.825,17
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.027,15	3.027,15	0,00
				6.967,38	6.967,38	3.027,15	6.967,38
016		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00	19.848,87	19.848,87	19.848,87
				39.416,07	39.416,07	19.567,20	19.567,20
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	19.848,87	19.848,87	19.848,87
				39.416,07	39.416,07	19.567,20	19.567,20
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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
019		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
020		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	244,74	244,74	244,74
				244,74	244,74	0,00	0,00
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/	0,00	244,74	244,74	244,74
				244,74	244,74	0,00	0,00
021		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	9.408,58	9.408,58	0,00
				18.296,22	18.296,22	9.408,58	18.296,22
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.408,58	9.408,58	0,00
				18.296,22	18.296,22	9.408,58	18.296,22

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	5.884,58	5.884,58	0,00
				12.074,18	12.074,18	5.884,58	12.074,18
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.884,58	5.884,58	0,00
				12.074,18	12.074,18	5.884,58	12.074,18
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	12.237,25	12.237,25	12.237,25
				12.237,25	12.237,25	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.237,25	12.237,25	12.237,25
				12.237,25	12.237,25	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				12.000.000,00	603.987,28	618.853,99	176.792,78
CAMARA MUNICIPAL				1.282.664,92	1.177.884,32	604.824,59	1.105.872,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.000.000,00	603.987,28	618.853,99	176.792,78
				1.282.664,92	1.177.884,32	604.824,59	1.105.872,14

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				0,00	0,00
9001	9001	313101	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00
9002	9002	313102	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				12.250,00	29.151,63
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	150,00	1.322,08
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.100,00	27.829,55
CONSIGNACOES				138.504,55	138.813,99
9003	9003	323201	INSS	34.032,08	34.032,08
9005	9005	323203	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	73.515,33	73.515,33
9006	9006	323205	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00
9007	9007	323206	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal	16.090,76	16.090,76
9008	9008	323207	COFINS	0,00	0,00
9009	9009	323208	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	10.699,62	10.699,62
9010	9010	323209	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
9011	9011	323210	PIS E CSLL	0,00	0,00
9012	9012	323213	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
9004	9004	323215	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.334,70	3.334,70
9014	9014	323216	IRRF FORNECEDORES	832,06	1.141,50
CREDORES DIVERSOS				0,02	0,02

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
9013		9013	323302 CREDORES DIVERSOS			0,02	0,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						0,00	0,00
7002		7002	323702 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00
7001		7001	323703 REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						150.754,57	167.965,64

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.273.837,78

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERAL	104	1005	1.042.231,85
TOTAL DO SALDO			1.042.231,85

TOTAL GERAL 2.316.069,63

Ibiúna, 29 de fevereiro de 2024

ARMELINO MOREIRA JUNIOR
PRESIDENTE

JACIRA MARQUES LEMES PINTO
CONTADOR - CRC: 228919/SP

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> 14 de março de 2024 às 14:00
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, 19/03/24
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,

Bruno Alves Rocha
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_2024_02.pdf
86K

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/2024	Jan a Fev/2024
FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 36901		
00UB.0035 TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VEN	19,768.00	39,536.00
00UC.0035 TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VEN	56,480.00	112,960.00
00UW.0001 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO	129,569.31	260,233.62
20AE.0035 PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	25,306.69	50,613.38
20AL.0035 APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGI	14,435.86	28,871.72
219A.0035 PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	404,597.73	810,282.79
2E90.0001 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA	2,500,000.00	2,500,000.00
8585.0035 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A	409,925.55	819,851.10
Total Unidade Orçamentária :	**3,560,083.14**	**4,622,348.61**
Total Favorecido :	**3,560,083.14**	**4,622,348.61**

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/2024	Jan a Fev/2024
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 55901		
219E.0035 ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	9,600.00	9,600.00
219F.0001 ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0.00	29,802.90
219F.0035 ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	18,400.00	18,400.00
Total Unidade Orçamentária :	**28,000.00**	**57,802.90**
MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME - 55101		
00US.0001 APOIO AOS ENTES FEDERADOS POR MEIO DO INDICE DE GESTAO DESCE	19,968.14	19,968.14
217M.0001 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	10,485.00	21,702.00
Total Unidade Orçamentária :	**30,453.14**	**41,670.14**
Total Favorecido :	**58,453.14**	**99,473.04**

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

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho	Valores Pagos (1*) - Em R$ 1,00	
	Fev/2024	Jan a Fev/2024
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 26298		
00PI.0001 APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	116,566.40	116,566.40
Total Unidade Orçamentária :	**116,566.40**	**116,566.40**
RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MEC - 73107		
0369.0001 TRANSFERENCIA DAS QUOTAS ESTADUAL E MUNICIPAL DO SALARIO-EDU	357,548.76	1,620,798.98
Total Unidade Orçamentária :	**357,548.76**	**1,620,798.98**
Total Favorecido :	**474,115.16**	**1,737,365.38**
Total Município :	**4,092,651.44**	**6,459,187.03**

*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

UF: SP Município: IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho		Valores Pagos (1*) - Em R$ 1,00 Fev/2024	Jan a Fev/2024
RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MME-TR.EST.DF MUN. (73104)			
0223.0001 . TRANSFERENCIA DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA - TR... (ITA - ROYALTIES DE ITAIPU)		10,216.02	19,966.38
Retenção: ITA - RETENCAO PASEP		*102.16	*199.66
	Total Ação:	**10,216.02**	**19,966.38**
0547.0001 . TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PEL... (CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERA)		21,437.95	23,460.18
Retenção: CFM - RETENCAO PASEP		*214.35	*234.57
	Total Ação:	**21,437.95**	**23,460.18**
0A53.0001 . TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E... (FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)		107,689.76	221,491.33
Retenção: FEP - RETENCAO PASEP		*1,076.89	*2,214.90
	Total Ação:	**107,689.76**	**221,491.33**
	Total Unidade Orçamentária :	**139,343.73**	**264,917.89**
TRANSF.CONSTITUCIONAIS-REC.SOB SUP. MF (73108)			
0045.0001 . TRANSFERENCIA AO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM... (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO)		7,968,597.36	13,828,933.21
. Dedução: FPM - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO		-1,593,719.44	-2,765,786.56
Retenção: FPM - RETENCAO PASEP		*79,685.94	*138,289.26
Retenção: FPM - INSS-PARCELAM. DIVIDAS - ADMINISTRATIVAS		*682,139.45	*1,361,219.03
	Total Ação:	**6,374,877.92**	**11,063,146.65**
006M.0001 . TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR... (ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)		1,756.56	5,450.93
. Dedução: ITR - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO		-351.29	-1,090.16
Retenção: ITR - RETENCAO PASEP		*14.04	*43.58
	Total Ação:	**1,405.27**	**4,360.77**
0999.0001 . TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO N... (CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)		0,00	19,341.46
Retenção: CIDE-CONTRIB. - RETENCAO PASEP SOBRE PARCELA MUNICIP		*0,00	*193.41
	Total Ação:	**0,00**	**19,341.46**
	Total Unidade Orçamentária :	**6,376,283.19**	**11,086,848.88**
	Total Município :	**6,515,626.92**	**11,351,766.77**

*1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores
*2 - Valor liquido - já descontado 1% PASEP
*3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado
*4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior disponiveis 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