

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

Pag 01 de 01

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

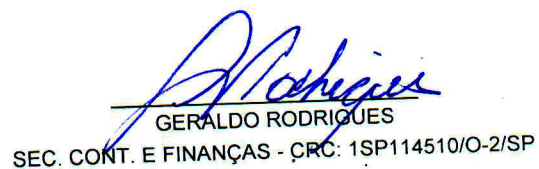
Ficha	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA					0,00
9001	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA 110 - 000			0,00
9002	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE 110 - 000			0,00
			363.612,19	118.952,57	482.564,76
INSS					106.241,93
9003	9003	INSS 110 - 000	79.120,48	27.121,45	35.320,00
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA 110 - 000	26.490,00	8.830,00	239.916,06
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO 110 - 000	181.249,16	58.666,90	0,00
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE 110 - 000			50.040,14
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec 110 - 000	38.439,56	11.600,58	0,00
9008	9008	COFINS 110 - 000			50.759,48
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil 110 - 000	38.069,61	12.689,87	0,00
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 110 - 000			0,00
9011	9011	PIS E CSLL 110 - 000			287,15
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS 110 - 000	243,38	43,77	0,00
			0,00	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00
9013	9013	CREDORES DIVERSOS 100 - 000			2.940.820,16
			2.249.365,12	691.455,04	
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RE					-425.000,00
7001	7001	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS 110 - 000	-275.000,00	-150.000,00	3.365.820,16
7002	7002	REPASSE RECEBIDO 110 - 000	2.524.365,12	841.455,04	
			2.612.977,31	810.407,61	3.423.384,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.423.384,92

3.423.384,92

TOTAL GERAL


PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

Ibiúna, 30 de abril de 2020


GERALDO RODRIGUES
SEC. CONT. E FINANÇAS - CRC: 1SP114510/O-2/SP

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 01 de 06

Ficha Func Tipo	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	7.152.000,00	354.328,58	358.263,39	29.423,03
010101		CORPO LEGISLATIVO	1.470.319,90	1.441.492,22	358.653,39	1.440.896,87
01.031.7001.1001.0000		CONTR. AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA				
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
002	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	121.000,00	4.373,10	4.373,10	0,00
			17.492,40	17.492,40	4.373,10	17.492,40
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.373,10	4.373,10	0,00
			17.492,40	17.492,40	4.373,10	17.492,40
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.180.000,00	258.830,50	258.830,50	0,00
			1.084.742,85	1.084.742,85	258.830,50	1.084.742,85
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	104.377,57	104.377,57	0,00
			418.661,03	418.661,03	104.377,57	418.661,03
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.177,98	17.177,98	0,00	17.177,98
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	2.519,43	2.519,43	0,00
			10.707,59	10.707,59	2.519,43	10.707,59
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.032,80	16.032,80	0,00	16.032,80
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.429,45	14.429,45	0,00	14.429,45
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	151.933,50	151.933,50	0,00
			607.734,00	607.734,00	151.933,50	607.734,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320.000,00	79.628,03	79.628,03	0,00
			241.636,60	241.636,60	79.628,03	241.636,60
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00	79.628,03	79.628,03	0,00
			241.636,60	241.636,60	79.628,03	241.636,60
005	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
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	595,35
			9.893,79	9.893,79	390,00	9.298,44
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	160,35
			1.100,96	1.100,96	0,00	940,61
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	195,00
			195,00	195,00	0,00	0,00

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)**CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 02 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.249,70	0,00 1.249,70	0,00 0,00	240,00 1.009,70
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 3.349,67	0,00 3.349,67	0,00 0,00	0,00 3.349,67
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 1.122,50	0,00 1.122,50	0,00 0,00	0,00 1.122,50
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 498,60	0,00 498,60	0,00 0,00	0,00 498,60
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 1.628,47	0,00 1.628,47	0,00 390,00	0,00 1.628,47
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 312,72	0,00 312,72	0,00 0,00	0,00 312,72
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 49,86	0,00 49,86	0,00 0,00	0,00 49,86
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 90,90	0,00 90,90	0,00 0,00	0,00 90,90
	3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 265,00	0,00 265,00	0,00 0,00	0,00 265,00
	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 30,41	0,00 30,41	0,00 0,00	0,00 30,41
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	165.000,00 124,55	0,00 124,55	0,00 0,00	0,00 124,55
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 124,55	0,00 124,55	0,00 0,00	0,00 124,55
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	340.000,00 15.485,71	1.834,25 14.602,11	2.276,05 2.276,05	883,60 14.602,11
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 2.164,00	627,23 2.164,00	627,23 627,23	0,00 2.164,00
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 735,31	175,51 735,31	175,51 175,51	0,00 735,31
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 7.056,43	911,41 6.172,83	1.353,21 1.353,21	883,60 6.172,83
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 2.911,77	0,00 2.911,77	0,00 0,00	0,00 2.911,77
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 03 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 403,20	120,10 403,20	120,10 120,10	0,00 403,20
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 1.335,00	0,00 1.335,00	0,00 0,00	0,00 1.335,00
009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	150.000,00 41.916,12	0,00 13.972,04	3.493,01 3.493,01	27.944,08 13.972,04
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 41.916,12	0,00 13.972,04	3.493,01 3.493,01	27.944,08 13.972,04
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	187.000,00 37.112,08	9.644,70 37.112,08	9.644,70 9.644,70	0,00 37.112,08
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 37.112,08	9.644,70 37.112,08	9.644,70 9.644,70	0,00 37.112,08
011	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	77.000,00 12.448,90	18,00 12.448,90	18,00 18,00	0,00 12.448,90
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 12.448,90	18,00 12.448,90	18,00 18,00	0,00 12.448,90
012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	80.000,00 9.466,90	0,00 9.466,90	0,00 0,00	0,00 9.466,90
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 2.151,00	0,00 2.151,00	0,00 0,00	0,00 2.151,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00 199,00	0,00 199,00	0,00 0,00	0,00 199,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00 7.116,90	0,00 7.116,90	0,00 0,00	0,00 7.116,90
0101	CAMARA MUNICIPAL		3.678.000,00	188.291,42	188.291,42	0,00
010102	SECRETARIA DA CAMARA		667.115,71	667.115,71	188.291,42	667.115,71
01.031.7005.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA					
014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.820.000,00 548.791,60	144.933,08 548.791,60	144.933,08 144.933,08	0,00 548.791,60
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 522.744,12	128.881,34 522.744,12	128.881,34 128.881,34	0,00 522.744,12

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 04 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 3.610,46	0,00 3.610,46	0,00 0,00	0,00 3.610,46
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 12.064,21	10.701,16 12.064,21	10.701,16 10.701,16	0,00 12.064,21
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 10.372,81	5.350,58 10.372,81	5.350,58 5.350,58	0,00 10.372,81
015	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00 69.405,76	34.107,40 69.405,76	34.107,40 34.107,40	0,00 69.405,76
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00 69.405,76	34.107,40 69.405,76	34.107,40 34.107,40	0,00 69.405,76
016	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
017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	187.000,00 32.070,55	8.358,74 32.070,55	8.358,74 8.358,74	0,00 32.070,55
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 32.070,55	8.358,74 32.070,55	8.358,74 8.358,74	0,00 32.070,55
019	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	99.000,00 14.977,80	892,20 14.977,80	892,20 892,20	0,00 14.977,80
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 14.977,80	892,20 14.977,80	892,20 892,20	0,00 14.977,80
020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	52.000,00 1.870,00	0,00 1.870,00	0,00 0,00	0,00 1.870,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00 1.870,00	0,00 1.870,00	0,00 0,00	0,00 1.870,00
TOTAL DO ORGÃO			10.830.000,00	542.620,00	546.554,81	29.423,03
CAMARA MUNICIPAL			2.137.435,61	2.108.607,93	546.944,81	2.108.012,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.830.000,00	542.620,00	546.554,81	29.423,03
			2.137.435,61	2.108.607,93	546.944,81	2.108.012,58

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 05 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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
CONSIGNACOES					119.674,42	372.198,81
9003	9003	323201 INSS			27.198,91	79.120,48
9004	9004	323202 PENSÃO ALIMENTÍCIA			10.160,00	35.320,00
9005	9005	323203 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			58.025,06	181.249,16
9006	9006	323205 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00
9007	9007	323206 EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			11.600,58	38.439,56
9008	9008	323207 COFINS			0,00	0,00
9009	9009	323208 EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil			12.689,87	38.069,61
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
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9013	9013	323302 CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00
7001	7001	323701 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00
7002	7002	323702 REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					119.674,42	372.198,81

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.480.211,39

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta
CX EC FEDERAL	104	1005

943.173,53

TOTAL DO SALDO

943.173,53

TOTAL GERAL

3.423.384,92

Ibiúna, 30 de abril de 2020


PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE
GERALDO RODRIGUES
SEC. CONT. E FINANÇAS - CRC: 1SP114510/O-2/SP

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 06 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
--------------------	------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 01 de 01

Ficha	Código	Especificação Vínculo	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA					
9001	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA 110 - 000			0,00
9002	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE 110 - 000			0,00
			482.564,76	121.093,06	603.657,82
INSS					
9003	9003	INSS 110 - 000	106.241,93	27.121,45	133.363,38
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA 110 - 000	35.320,00	8.830,00	44.150,00
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO 110 - 000	239.916,06	60.761,42	300.677,48
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE 110 - 000			0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fed 110 - 000	50.040,14	11.600,58	61.640,72
9008	9008	COFINS 110 - 000			0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil 110 - 000	50.759,48	12.689,87	63.449,35
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 110 - 000			0,00
9011	9011	PIS E CSLL 110 - 000			0,00
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS 110 - 000	287,15	89,74	376,89
			0,00	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS					
9013	9013	CREDORES DIVERSOS 100 - 000			0,00
			2.940.820,16	841.455,04	3.782.275,20
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RE					
7001	7001	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS 110 - 000	-425.000,00		-425.000,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO 110 - 000	3.365.820,16	841.455,04	4.207.275,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.423.384,92	962.548,10	4.385.933,02
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					4.385.933,02
TOTAL GERAL					4.385.933,02


PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

Ibiúna, 31 de maio de 2020


GERALDO RODRIGUES
SEC. CONT. E FINANÇAS - CRC: 1SP114510/O-2/SP

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 01 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	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		7.152.000,00	354.709,28	358.644,09	24.892,87
010101	CORPO LEGISLATIVO		1.825.029,18	1.800.136,31	359.239,44	1.800.136,31
01.031.7001.1001.0000		CONTR. AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA				
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
002	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	121.000,00	4.373,10	4.373,10	0,00
			21.865,50	21.865,50	4.373,10	21.865,50
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.373,10	4.373,10	0,00
			21.865,50	21.865,50	4.373,10	21.865,50
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.180.000,00	259.340,98	259.340,98	0,00
			1.344.083,83	1.344.083,83	259.340,98	1.344.083,83
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	104.258,19	104.258,19	0,00
			522.919,22	522.919,22	104.258,19	522.919,22
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.177,98	17.177,98	0,00	17.177,98
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	2.748,47	2.748,47	0,00
			13.456,06	13.456,06	2.748,47	13.456,06
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.032,80	16.032,80	0,00	16.032,80
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	400,82	400,82	0,00
			14.830,27	14.830,27	400,82	14.830,27
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	151.933,50	151.933,50	0,00
			759.667,50	759.667,50	151.933,50	759.667,50
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320.000,00	80.107,83	80.107,83	0,00
			321.744,43	321.744,43	80.107,83	321.744,43
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00	80.107,83	80.107,83	0,00
			321.744,43	321.744,43	80.107,83	321.744,43
005	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
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.893,79	9.893,79	595,35	9.893,79
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.100,96	1.100,96	160,35	1.100,96
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			195,00	195,00	195,00	195,00

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 02 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.249,70	0,00 1.249,70	0,00 240,00	0,00 1.249,70
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 3.349,67	0,00 3.349,67	0,00 0,00	0,00 3.349,67
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 1.122,50	0,00 1.122,50	0,00 0,00	0,00 1.122,50
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 498,60	0,00 498,60	0,00 0,00	0,00 498,60
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 1.628,47	0,00 1.628,47	0,00 0,00	0,00 1.628,47
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 312,72	0,00 312,72	0,00 0,00	0,00 312,72
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 49,86	0,00 49,86	0,00 0,00	0,00 49,86
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 90,90	0,00 90,90	0,00 0,00	0,00 90,90
	3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 265,00	0,00 265,00	0,00 0,00	0,00 265,00
	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 30,41	0,00 30,41	0,00 0,00	0,00 30,41
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	165.000,00 124,55	0,00 124,55	0,00 0,00	0,00 124,55
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 124,55	0,00 124,55	0,00 0,00	0,00 124,55
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	340.000,00 16.792,68	1.306,97 16.350,88	1.748,77 1.748,77	441,80 16.350,88
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 2.520,66	356,66 2.520,66	356,66 356,66	0,00 2.520,66
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 832,30	96,99 832,30	96,99 96,99	0,00 832,30
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 7.778,15	721,72 7.336,35	1.163,52 1.163,52	441,80 7.336,35
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 2.911,77	0,00 2.911,77	0,00 0,00	0,00 2.911,77
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 03 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 534,80	131,60 534,80	131,60 131,60	0,00 534,80
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 1.335,00	0,00 1.335,00	0,00 0,00	0,00 1.335,00
009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	150.000,00 41.916,12	0,00 17.465,05	3.493,01 3.493,01	24.451,07 17.465,05
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 41.916,12	0,00 17.465,05	3.493,01 3.493,01	24.451,07 17.465,05
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	187.000,00 46.692,48	9.580,40 46.692,48	9.580,40 9.580,40	0,00 46.692,48
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 46.692,48	9.580,40 46.692,48	9.580,40 9.580,40	0,00 46.692,48
011	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	77.000,00 12.448,90	0,00 12.448,90	0,00 0,00	0,00 12.448,90
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 12.448,90	0,00 12.448,90	0,00 0,00	0,00 12.448,90
012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	80.000,00 9.466,90	0,00 9.466,90	0,00 0,00	0,00 9.466,90
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 2.151,00	0,00 2.151,00	0,00 0,00	0,00 2.151,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00 199,00	0,00 199,00	0,00 0,00	0,00 199,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00 7.116,90	0,00 7.116,90	0,00 0,00	0,00 7.116,90
0101	CAMARA MUNICIPAL		3.678.000,00	189.019,42	189.019,42	0,00
010102	SECRETARIA DA CAMARA		856.135,13	856.135,13	189.019,42	856.135,13
01.031.7005.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA					
014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.820.000,00 710.179,67	161.388,07 710.179,67	161.388,07 161.388,07	0,00 710.179,67
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 656.290,06	133.545,94 656.290,06	133.545,94 133.545,94	0,00 656.290,06

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 04 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 8.078,15	4.467,69 8.078,15	4.467,69 4.467,69	0,00 8.078,15
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 27.647,17	15.582,96 27.647,17	15.582,96 15.582,96	0,00 27.647,17
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 18.164,29	7.791,48 18.164,29	7.791,48 7.791,48	0,00 18.164,29
015	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00 87.390,17	17.984,41 87.390,17	17.984,41 17.984,41	0,00 87.390,17
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00 87.390,17	17.984,41 87.390,17	17.984,41 17.984,41	0,00 87.390,17
016	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
017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	187.000,00 40.429,29	8.358,74 40.429,29	8.358,74 8.358,74	0,00 40.429,29
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 40.429,29	8.358,74 40.429,29	8.358,74 8.358,74	0,00 40.429,29
019	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	99.000,00 16.266,00	1.288,20 16.266,00	1.288,20 1.288,20	0,00 16.266,00
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 16.266,00	1.288,20 16.266,00	1.288,20 1.288,20	0,00 16.266,00
020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	52.000,00 1.870,00	0,00 1.870,00	0,00 0,00	0,00 1.870,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00 1.870,00	0,00 1.870,00	0,00 0,00	0,00 1.870,00
TOTAL DO ORGÃO			10.830.000,00	543.728,70	547.663,51	24.892,87
CAMARA MUNICIPAL			2.681.164,31	2.656.271,44	548.258,86	2.656.271,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.830.000,00	543.728,70	547.663,51	24.892,87
			2.681.164,31	2.656.271,44	548.258,86	2.656.271,44

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 05 de 06

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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
CONSIGNACOES					118.908,80	491.107,61
9003	9003	323201 INSS			27.121,45	106.241,93
9004	9004	323202 PENSÃO ALIMENTÍCIA			8.830,00	44.150,00
9005	9005	323203 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			58.666,90	239.916,06
9006	9006	323205 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00
9007	9007	323206 EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			11.600,58	50.040,14
9008	9008	323207 COFINS			0,00	0,00
9009	9009	323208 EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil			12.689,87	50.759,48
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
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9013	9013	323302 CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00
7001	7001	323701 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00
7002	7002	323702 REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					118.908,80	491.107,61
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						3.147.379,05
SALDO PARA O MES SEGUINTE						
Recurso	Banco	Conta				1.238.553,97
CX EC FEDERAL	104	1005				1.238.553,97
TOTAL DO SALDO						
TOTAL GERAL						4.385.933,02


PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

Ibiúna, 31 de maio de 2020


GERALDO RODRIGUES
SEC. CONT. E FINANÇAS - CRC: 1SP114510/O-2/SP

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 06 de 06

Ficha Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo		Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

