

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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

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
SALÁRIO-FAMÍLIA			3.134,44	3.134,44	6.268,88
9001	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA 110 - 000			0,00
9002	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE 110 - 000	3.134,44	3.134,44	6.268,88
INSS			956.309,53	115.731,97	1.072.041,50
9003	9003	INSS 110 - 000	214.798,16	27.108,35	241.906,51
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA 110 - 000	70.640,00	8.830,00	79.470,00
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 110 - 000	473.945,32	57.588,53	531.533,85
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C 110 - 000			0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fed 110 - 000	96.442,46	11.237,11	107.679,57
9008	9008	COFINS 110 - 000			0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil 110 - 000	99.727,99	10.898,90	110.626,89
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 110 - 000			0,00
9011	9011	PIS E CSLL 110 - 000			0,00
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS 110 - 000	755,60	69,08	824,68
CREDITORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDITORES DIVERSOS 100 - 000			0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RE			5.756.640,32	741.455,04	6.498.095,36
7001	7001	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS F 110 - 000	-975.000,00	-100.000,00	-1.075.000,00
7002	7002	REPASSE RECEBIDO 110 - 000	6.731.640,32	841.455,04	7.573.095,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			6.716.084,29	860.321,45	7.576.405,74
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					7.576.405,74
TOTAL GERAL					7.576.405,74

Ibiúna, 30 de setembro 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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**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	364.482,66	368.417,47	11.804,43
010101		CORPO LEGISLATIVO	3.290.147,28	3.278.342,85	368.417,47	3.278.342,85
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 39.357,90	4.373,10 39.357,90	4.373,10 4.373,10	0,00 39.357,90
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 39.357,90	4.373,10 39.357,90	4.373,10 4.373,10	0,00 39.357,90
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.180.000,00 2.392.988,22	261.991,94 2.392.988,22	261.991,94 261.991,94	0,00 2.392.988,22
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 939.593,84	104.019,43 939.593,84	104.019,43 104.019,43	0,00 939.593,84
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 17.177,98	0,00 17.177,98	0,00 0,00	0,00 17.177,98
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 27.473,27	3.023,32 27.473,27	3.023,32 3.023,32	0,00 27.473,27
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 19.392,05	0,00 19.392,05	0,00 0,00	0,00 19.392,05
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 21.949,58	3.015,69 21.949,58	3.015,69 3.015,69	0,00 21.949,58
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 1.367.401,50	151.933,50 1.367.401,50	151.933,50 151.933,50	0,00 1.367.401,50
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320.000,00 641.468,41	78.514,57 641.468,41	78.514,57 78.514,57	0,00 641.468,41
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 641.468,41	78.514,57 641.468,41	78.514,57 78.514,57	0,00 641.468,41
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 22.616,86	3.732,79 22.616,86	3.732,79 3.732,79	0,00 22.616,86
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 1.784,90	448,41 1.784,90	448,41 448,41	0,00 1.784,90
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 195,00	0,00 195,00	0,00 0,00	0,00 195,00

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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**CAMARA 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 3.459,70	840,00 840,00	0,00 3.459,70
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	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 5.752,50	0,00 0,00	0,00 5.752,50
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	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 2.249,85	176,38 176,38	0,00 2.249,85
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 353,16	0,00 0,00	0,00 353,16
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 2.611,98	2.268,00 2.268,00	0,00 2.611,98
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 1.471,20	0,00 0,00	0,00 1.471,20
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 265,00	0,00 0,00	0,00 265,00
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 81,30	0,00 0,00	0,00 81,30
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 480,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 64,00	0,00 0,00	0,00 64,00
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 27.124,05	2.382,22 25.798,65	2.824,02 2.824,02	1.325,40 25.798,65
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00 144,00	0,00 144,00	0,00 0,00	0,00 144,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 4.341,52	534,08 4.341,52	534,08 534,08	0,00 4.341,52
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 2.002,00	348,41 2.002,00	348,41 348,41	0,00 2.002,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 13.832,56	916,13 12.507,16	1.357,93 1.357,93	1.325,40 12.507,16

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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**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
	3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00 455,00	455,00 455,00	455,00 455,00	0,00 455,00
	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
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 123,00	0,00 123,00	0,00 0,00	0,00 123,00
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 1.099,20	128,60 1.099,20	128,60 128,60	0,00 1.099,20
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	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 INFORMAÇÃO	150.000,00 42.145,12	0,00 31.666,09	3.493,01 3.493,01	10.479,03 31.666,09
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 41.916,12	0,00 31.437,09	3.493,01 3.493,01	10.479,03 31.437,09
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 229,00	0,00 229,00	0,00 0,00	0,00 229,00
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	187.000,00 84.165,37	9.156,04 84.165,37	9.156,04 9.156,04	0,00 84.165,37
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 84.165,37	9.156,04 84.165,37	9.156,04 9.156,04	0,00 84.165,37
011	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	77.000,00 29.929,90	4.332,00 29.929,90	4.332,00 4.332,00	0,00 29.929,90
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 29.929,90	4.332,00 29.929,90	4.332,00 4.332,00	0,00 29.929,90
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 PERMANENTE	80.000,00 10.226,90	0,00 10.226,90	0,00 0,00	0,00 10.226,90
	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	0,00 959,00	0,00 959,00	0,00 0,00	0,00 959,00

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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**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
	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	157.287,92	157.287,92	0,00
010102		SECRETARIA DA CAMARA	1.529.412,79	1.529.412,79	157.287,92	1.529.412,79
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 1.261.279,67	127.383,22 1.261.279,67	127.383,22 127.383,22	0,00 1.261.279,67
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.170.808,29	127.309,68 1.170.808,29	127.309,68 127.309,68	0,00 1.170.808,29
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 36.825,30	0,00 36.825,30	0,00 0,00	0,00 36.825,30
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 34.104,31	0,00 34.104,31	0,00 0,00	0,00 34.104,31
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 19.541,77	73,54 19.541,77	73,54 73,54	0,00 19.541,77
015	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00 157.776,24	16.969,36 157.776,24	16.969,36 16.969,36	0,00 157.776,24
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00 157.776,24	16.969,36 157.776,24	16.969,36 16.969,36	0,00 157.776,24
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 73.169,78	8.294,44 73.169,78	8.294,44 8.294,44	0,00 73.169,78
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 73.169,78	8.294,44 73.169,78	8.294,44 8.294,44	0,00 73.169,78
019	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	99.000,00 35.317,10	4.640,90 35.317,10	4.640,90 4.640,90	0,00 35.317,10
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 35.317,10	4.640,90 35.317,10	4.640,90 4.640,90	0,00 35.317,10
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

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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**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
	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	521.770,58	525.705,39	11.804,43
CAMARA MUNICIPAL			4.819.560,07	4.807.755,64	525.705,39	4.807.755,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.830.000,00	521.770,58	525.705,39	11.804,43
			4.819.560,07	4.807.755,64	525.705,39	4.807.755,64

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					3.134,44	9.403,32
9001	9001	313101	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	0,00
9002	9002	313102	SALÁRIO-MATERNIDADE		3.134,44	9.403,32
CONSIGNACOES					173.040,73	964.383,93
9003	9003	323201	INSS		27.074,83	214.798,16
9004	9004	323202	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.830,00	79.470,00
9005	9005	323203	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		114.636,42	473.945,32
9006	9006	323205	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00
9007	9007	323206	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal		11.600,58	96.442,46
9008	9008	323207	COFINS		0,00	0,00
9009	9009	323208	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil		10.898,90	99.727,99
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					176.175,17	973.787,25

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.781.542,89

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERAL	104	1005	1.794.862,85

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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 06 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
--------------------	------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------

TOTAL DO SALDO

1.794.862,85

TOTAL GERAL

7.576.405,74

Ibiúna, 30 de setembro de 2020



PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

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



- Leia-se em sessão
Ibiúna, 06/10/2020
Presidente

PROJETO MÚSICA PARA VIDA

Ibiúna, 28 de Setembro de 2020.

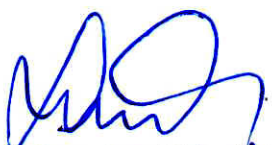
Prezados Vereadores da Estância Turística de Ibiúna e ao senhor Prefeito João Mello.

Utilizamos dessa carta, para apresentar os nossos mais sinceros agradecimentos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2281 que dispõe da subvenção a nossa Banda Marcial.

Vale ressaltar que o desenvolvimento musical do nosso Projeto se deve muito a parceria e o apoio que temos do Poder Público.

Valorizar a cultura e respeitar suas tradições demonstra que juntos estamos no caminho certo e que nossa missão deve continuar e alcançar cada vez mais crianças e jovens do Município.

Em nome de todos os nossos participantes, os nossos mais sinceros agradecimentos.


Luiz Francisco Vieira Ruivo
Presidente


Alexandre Piccirillo
Maestro

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DE IBIÚNA
CNPJ 08448387/0001-55