

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Pag 01 de 02

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			8.068,67	13.055,26	21.123,93
9001	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA 190 - 000	6,48		6,48
9002	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE 190 - 000	8.062,19	13.055,26	21.117,45
INSS			438.365,82	120.325,48	558.691,30
9003	9003	INSS 190 - 000	109.286,67	28.772,35	138.059,02
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO 190 - 000	235.448,41	64.605,73	300.054,14
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE 190 - 000			0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec 190 - 000	29.584,72	18.535,29	48.120,01
9008	9008	COFINS 190 - 000			0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil 190 - 000	33.935,17	5.326,29	39.261,46
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 190 - 000			0,00
9011	9011	PIS E CSLL 190 - 000			0,00
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS 190 - 000	2.290,85	1.755,82	4.046,67
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000	27.820,00	1.330,00	29.150,00
CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDORES DIVERSOS 190 - 000			0,00
REPASSE RECEBIDO			3.243.333,32	810.833,33	4.054.166,65
7002	7002	REPASSE RECEBIDO 110 - 000	3.243.333,32	810.833,33	4.054.166,65
7001	7001	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS 110 - 000			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.689.767,81	944.214,07	4.633.981,88
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					4.633.981,88

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CX EC FEDERA	104	1005	-	3.733,33
Total do Saldo				3.733,33

TOTAL GERAL

4.637.715,21

Ibiúna, 31 de maio de 2021

Recebido

14/06/2021

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 02 de 02

Ficha	Código	Especificação	Orçada	Arrec no Mês	TOTAL
		Vínculo	Anterior		Diferença

PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

JACIRA MARQUES LEMES PINTO
SECRETÁRIO CONTABILIDADE FIN. INTERINO - CRC: 228919/S

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 01 de 05

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	6.710.000,00	348.247,58	346.832,90	38.285,03
010101		CORPO LEGISLATIVO	1.816.701,83	1.782.403,55	342.846,15	1.778.416,80
01.031.7001.1001.0000		CONTR. AMPL. E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA				
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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				
002	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	590.000,00	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	3.500.000,00	244.771,47	244.771,47	0,00
			1.334.629,31	1.334.629,31	244.771,47	1.334.629,31
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	92.837,97	92.837,97	0,00
			473.997,51	473.997,51	92.837,97	473.997,51
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00	0,00	0,00	0,00
			56.750,31	56.750,31	0,00	56.750,31
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.822,94	16.822,94	0,00	16.822,94
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.649,65	5.649,65	0,00	5.649,65
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.741,40	21.741,40	0,00	21.741,40
	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	1.200.000,00	72.920,23	72.920,23	0,00
			312.445,28	312.445,28	72.920,23	312.445,28
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	72.920,23	72.920,23	0,00
			312.445,28	312.445,28	72.920,23	312.445,28
005	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.988,10	5.988,10	0,00	5.988,10
	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.988,10	5.988,10	0,00	5.988,10
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	9.843,23	3.986,75	9.843,23
			16.779,81	10.923,33	0,00	6.936,58
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00	339,48	0,00	339,48
			2.021,37	1.681,89	0,00	1.681,89



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 02 de 05

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
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 225,00	0,00 225,00	0,00 0,00	0,00 225,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 3.888,94	688,94 3.888,94	688,94 0,00	688,94 3.200,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 7.191,00	7.191,00 1.674,00	1.674,00 0,00	7.191,00 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 2.718,55	1.623,81 2.718,55	1.623,81 0,00	1.623,81 1.094,74
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00 110,00	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 110,00
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 560,00	0,00 560,00	0,00 0,00	0,00 560,00
	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 64,95	0,00 64,95	0,00 0,00	0,00 64,95
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	400.000,00 16.510,60	1.819,87 16.068,80	2.261,67 2.261,67	441,80 16.068,80
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 2.910,77	462,49 2.910,77	462,49 462,49	0,00 2.910,77
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 593,93	158,22 593,93	158,22 158,22	0,00 593,93
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 7.353,20	1.004,76 6.911,40	1.446,56 1.446,56	441,80 6.911,40
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 75,00	75,00 75,00	75,00 75,00	0,00 75,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.813,00	0,00 1.813,00	0,00 0,00	0,00 1.813,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 704,70	119,40 704,70	119,40 119,40	0,00 704,70
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00 3.060,00	0,00 3.060,00	0,00 0,00	0,00 3.060,00
009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	200.000,00 44.266,67	0,00 16.266,67	4.000,00 4.000,00	28.000,00 16.266,67
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 44.266,67	0,00 16.266,67	4.000,00 4.000,00	28.000,00 16.266,67
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00 48.827,36	10.287,68 48.827,36	10.287,68 10.287,68	0,00 48.827,36

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 03 de 05

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
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 48.827,36	10.287,68 48.827,36	10.287,68 10.287,68	0,00 48.827,36
011	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00 13.880,60	4.232,00 13.880,60	4.232,00 4.232,00	0,00 13.880,60
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 13.880,60	4.232,00 13.880,60	4.232,00 4.232,00	0,00 13.880,60
012	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
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	90.000,00 1.508,60	0,00 1.508,60	0,00 0,00	0,00 1.508,60
	4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO:	0,00 669,00	0,00 669,00	0,00 0,00	0,00 669,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO:	0,00 839,60	0,00 839,60	0,00 0,00	0,00 839,60
0101	CAMARA MUNICIPAL		3.020.000,00	186.344,16	186.344,16	0,00
010102	SECRETARIA DA CAMARA		776.991,69	776.991,69	186.344,16	776.991,69
01.031.7005.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA					
014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.300.000,00 659.844,72	161.192,22 659.844,72	161.192,22 161.192,22	0,00 659.844,72
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 581.315,62	104.204,45 581.315,62	104.204,45 104.204,45	0,00 581.315,62
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 54.702,54	45.479,83 54.702,54	45.479,83 45.479,83	0,00 54.702,54
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 14.103,22	10.490,04 14.103,22	10.490,04 10.490,04	0,00 14.103,22
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 863,59	0,00 863,59	0,00 0,00	0,00 863,59
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 8.859,75	1.017,90 8.859,75	1.017,90 1.017,90	0,00 8.859,75
015	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00 64.017,80	14.603,63 64.017,80	14.603,63 14.603,63	0,00 64.017,80
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00 64.017,80	14.603,63 64.017,80	14.603,63 14.603,63	0,00 64.017,80
016	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 04 de 05

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
017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00 35.247,63	6.584,11 35.247,63	6.584,11 6.584,11	0,00 35.247,63
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 35.247,63	6.584,11 35.247,63	6.584,11 6.584,11	0,00 35.247,63
019	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00 17.881,54	3.964,20 17.881,54	3.964,20 3.964,20	0,00 17.881,54
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 17.881,54	3.964,20 17.881,54	3.964,20 3.964,20	0,00 17.881,54
020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO			9.730.000,00	534.591,74	533.177,06	38.285,03
CAMARA MUNICIPAL			2.593.693,52	2.559.395,24	529.190,31	2.555.408,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.730.000,00	534.591,74	533.177,06	38.285,03
			2.593.693,52	2.559.395,24	529.190,31	2.555.408,49

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					13.055,26	34.179,19
9001	9001	313101	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	6,48
9002	9002	313102	SALÁRIO-MATERNIDADE		13.055,26	34.172,71
RESTOS A PAGAR					0,00	3.733,33
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	3.733,33
CONSIGNACOES					46.941,90	383.940,13
9003	9003	323201	INSS		27.290,33	109.286,67
9005	9005	323203	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	182.276,89
9006	9006	323205	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00
9007	9007	323206	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal		12.995,28	29.584,67
9008	9008	323207	COFINS		0,00	0,00
9009	9009	323208	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil		5.326,29	33.935,17
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	1.036,73

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 05 de 05

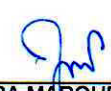
Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9004	9004	323215 PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.330,00	27.820,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9013	9013	323302 CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00
7002	7002	323702 REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00
7001	7001	323703 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					59.997,16	421.852,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**2.977.261,14****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERAL	104	1005	1.660.454,07
TOTAL DO SALDO			1.660.454,07

TOTAL GERAL**4.637.715,21**
PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

Ibiúna, 31 de maio de 2021


JACIRA MARQUES LEMES PINTO
SECRETÁRIO CONTABILIDADE FIN. INTERINO - CRC: 228919/SP