

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

1 de 02

Ficha	Código	Especificação	Orçada	Arrec no Mês	TOTAL
		Vínculo	Anterior		Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00
9001 9001		SALÁRIO-FAMILIA			0,00
9002 9002		SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00
INSS			1.252.521,52	146.987,32	1.399.508,84
9003 9003		INSS	277.529,67	31.530,34	309.060,01
9005 9005		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	554.842,25	61.296,48	616.138,73
9006 9006		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE I			0,00
9007 9007		EMPRÉSTIMOS - Caixa Economic Fec	200.396,67	22.941,44	223.338,11
9008 9008		COFINS			0,00
9009 9009		EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	89.456,95	10.482,29	99.939,24
9010 9010		OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00
9011 9011		PIS E CSLL			0,00
9012 9012		OUTROS DEPÓSITOS	102.438,60	17.669,18	120.107,78
9004 9004		PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.857,38	3.067,59	30.924,97
CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9013 9013		CREDORES DIVERSOS			0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			6.865.000,00	885.000,00	7.750.000,00
7002 7002		DEVO LUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS I	-1.100.000,00		-1.100.000,00
7001 7001		REPASSE RECEBIDO	7.965.000,00	885.000,00	8.850.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			8.117.521,52	1.031.987,32	9.149.508,84
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					9.149.508,84

Saldo do Exercício Anterior

Recurso Banco Conta

ERGEBNISSE

2000

TOTAL GERAL

9 154 317 51

Ibiúna, 31 de outubro de 2022



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2022

BALANÇE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

2 de 02

Ficha	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
PAULO CESAR DIAS DE MORAES PRESIDENTE				JACIRA MARQUES LEMES PINTO DIRETORA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - CRC: 2289	

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

1 de 06

Ficha Func Tipo	Econ Vínculo	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL					
0101	CAMARA MUNICIPAL		7.210.000,00	389.710,15	393.277,69	361.946,36
010101	CORPO LEGISLATIVO		4.368.600,87	4.089.341,52	406.470,65	4.006.654,51
01.031.7001.1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA					
021	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		450.000,00 237.654,58	0,00 3.936,88	0,00 0,00	233.717,70 3.936,88
	4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 237.654,58	0,00 3.936,88	0,00 0,00	233.717,70 3.936,88
01.031.7001.1002.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO					
001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 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		280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		4.100.000,00 2.832.243,21	287.221,30 2.832.243,21	287.221,30 287.221,30	0,00 2.832.243,21
	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.199.944,47	120.993,71 1.199.944,47	120.993,71 120.993,71	0,00 1.199.944,47
	3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00 21.017,19	7.562,41 21.017,19	7.562,41 7.562,41	0,00 21.017,19
	3.1.90.11.43 13º SALÁRIO		0,00 29.480,83	2.866,43 29.480,83	2.866,43 2.866,43	0,00 29.480,83
	3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 28.404,51	0,00 28.404,51	0,00 0,00	0,00 28.404,51
	3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 34.061,21	3.865,25 34.061,21	3.865,25 3.865,25	0,00 34.061,21
	3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 1.519.335,00	151.933,50 1.519.335,00	151.933,50 151.933,50	0,00 1.519.335,00
004	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00 804.623,07	77.434,99 804.623,07	77.434,99 79.190,03	77.434,99 727.188,08
	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 804.623,07	77.434,99 804.623,07	77.434,99 79.190,03	77.434,99 727.188,08
005	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 9.227,67	0,00 9.227,67	0,00 0,00	0,00 9.227,67
	3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES		0,00 9.227,67	0,00 9.227,67	0,00 0,00	0,00 9.227,67
006	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00 67.392,69	5.210,27 66.770,07	4.587,65 0,00	5.210,27 62.182,42

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

2 de 06

Ficha Func Tipo	Econ Vinculo	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS	0,00 3.080,32	538,12 2.542,20	0,00 0,00	538,12 2.542,20
		3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	0,00 611,97	312,00 611,97	312,00 0,00	312,00 299,97
		3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 13.147,61	0,00 13.147,61	0,00 0,00	0,00 13.147,61
		3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 8.521,23	4.360,15 8.436,73	4.275,65 0,00	4.360,15 4.161,08
		3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 28.289,00	0,00 28.289,00	0,00 0,00	0,00 28.289,00
		3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.164,24	0,00 1.164,24	0,00 0,00	0,00 1.164,24
		3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE Higiene	0,00 4.542,69	0,00 4.542,69	0,00 0,00	0,00 4.542,69
		3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS INDUSTRIAL	0,00 1.087,52	0,00 1.087,52	0,00 0,00	0,00 1.087,52
		3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	0,00 190,00	0,00 190,00	0,00 0,00	0,00 190,00
		3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 1.558,35	0,00 1.558,35	0,00 0,00	0,00 1.558,35
		3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 309,20	0,00 309,20	0,00 0,00	0,00 309,20
		3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 4.799,86	0,00 4.799,86	0,00 0,00	0,00 4.799,86
		3.3.90.30.42 FERRAMENTAS	0,00 90,70	0,00 90,70	0,00 0,00	0,00 90,70
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	70.000,00 10.840,41	0,00 10.840,41	0,00 0,00	0,00 10.840,41
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 10.840,41	0,00 10.840,41	0,00 0,00	0,00 10.840,41
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	190.000,00 52.496,24	2.996,71 51.421,24	1.921,71 1.947,28	1.739,37 50.756,87
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 17.464,00	0,00 17.464,00	0,00 0,00	0,00 17.464,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 1.260,00	0,00 1.260,00	0,00 0,00	0,00 1.260,00

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Mauricio Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

3 de 06

Ficha Func Tipo	Econ Vínculo	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00 2.310,00	0,00 2.310,00	0,00 0,00	0,00 2.310,00
	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÉN	0,00 4.836,00	0,00 4.836,00	0,00 0,00	0,00 4.836,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 8.631,27	664,37 8.631,27	664,37 689,94	664,37 7.966,90
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 1.336,20	132,87 1.336,20	132,87 132,87	0,00 1.336,20
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 11.916,60	985,87 11.916,60	985,87 985,87	0,00 11.916,60
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 1.075,00	1.075,00 0,00	0,00 0,00	1.075,00 0,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.966,22	0,00 1.966,22	0,00 0,00	0,00 1.966,22
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 1.520,95	138,60 1.520,95	138,60 138,60	0,00 1.520,95
009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00 72.421,71	0,00 46.017,68	5.265,16 5.265,16	26.404,03 46.017,68
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 53.890,24	0,00 44.151,04	4.869,60 4.869,60	9.739,20 44.151,04
	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00 15.610,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.610,00 0,00
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00 2.921,47	0,00 1.866,64	395,56 395,56	1.054,83 1.866,64
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00 109.382,19	11.250,08 109.382,19	11.250,08 11.250,08	0,00 109.382,19
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 109.382,19	11.250,08 109.382,19	11.250,08 11.250,08	0,00 109.382,19
011	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00 54.394,10	5.596,80 54.394,10	5.596,80 5.596,80	0,00 54.394,10
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 54.394,10	5.596,80 54.394,10	5.596,80 5.596,80	0,00 54.394,10
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	160.000,00	0,00	0,00	17.440,00

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

4 de 06

Ficha Func Tipo	Econ Vínculo	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			117.925,00	100.485,00	16.000,00	100.485,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC		0,00 8.510,00	0,00 8.510,00	0,00 0,00	0,00 8.510,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 51.115,00	0,00 33.675,00	0,00 16.000,00	0,00 33.675,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 56.760,00	0,00 56.760,00	0,00 0,00	0,00 56.760,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 1.540,00	0,00 1.540,00	0,00 0,00	0,00 1.540,00
0101	CAMARA MUNICIPAL		3.410.000,00	179.104,83	179.104,83	17.731,30
010102	SECRETARIA DA CAMARA		1.667.191,75	1.667.191,75	178.015,22	1.649.460,45
01.031.7005 2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA					
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.600.000,00 1.293.738,00	147.912,17 1.293.738,00	147.912,17 147.912,17	0,00 1.293.738,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.181.201,66	116.228,05 1.181.201,66	0,00 116.228,05
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 48.785,10	28.880,38 48.785,10	0,00 28.880,38
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 30.161,19	1.772,27 30.161,19	0,00 1.772,27
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 33.590,05	1.031,47 33.590,05	0,00 1.031,47
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400 000,00 176.228,04	17.731,30 176.228,04	17.731,30 16.641,69	17.731,30 158.496,74
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 176.228,04	17.731,30 176.228,04	17.731,30 16.641,69
017	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
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 8.200,00	0,00 8.200,00	0,00 0,00	0,00 8.200,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		0,00 8.200,00	0,00 8.200,00	0,00 8.200,00
019	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00 81.783,88	8.330,76 81.783,88	8.330,76 8.330,76	0,00 81.783,88

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

5 de 06

Ficha Func Tipo	Econ Vínculo	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3 90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 81.783,88	8.330,76 81.783,88	8.330,76 8.330,76	0,00 81.783,88
020	3.3 90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00 50.544,88	5.130,60 50.544,88	5.130,60 5.130,60	0,00 50.544,88
	3.3 90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 50.544,88	5.130,60 50.544,88	5.130,60 5.130,60	0,00 50.544,88
014	4.4 90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	100.000,00 56.696,95	0,00 56.696,95	0,00 0,00	0,00 56.696,95
	4.4 90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	0,00 4.255,00	0,00 4.255,00	0,00 0,00	0,00 4.255,00
	4.4 90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00 48.942,00	0,00 48.942,00	0,00 0,00	0,00 48.942,00
	4.4 90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 3.499,95	0,00 3.499,95	0,00 0,00	0,00 3.499,95
TOTAL DO ORGÃO			10.620.000,00	568.814,98	572.382,52	379.677,66
CAMARA MUNICIPAL			6.035.792,62	5.756.533,27	584.485,87	5.656.114,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.620.000,00	568.814,98	572.382,52	379.677,66
			6.035.792,62	5.756.533,27	584.485,87	5.656.114,96
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
DEVEDORES DIVERSOS						
9001	9001	313101 SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00
9002	9002	313102 SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	4.808,67
CONSIGNACOES						
9003	9003	323201 INSS			128.263,37	1.151.782,92
9005	9005	323203 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			30.760,01	277.529,67
9006	9006	323205 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			59.337,72	554.842,25
9007	9007	323206 EMPRÉSTIMOS - Caixa Econômica Federal			0,00	0,00
9008	9008	323207 COFINS			22.941,44	200.396,67
9009	9009	323208 EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil			0,00	0,00
					10.446,00	89.456,95

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2022

BALANÇETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

6 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
9010	9010	323209 OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00
9011	9011	323210 PIS E CSLL			0,00	0,00
9012	9012	323213 OUTROS DEPÓSITOS			1.700,00	1.700,00
9004	9004	323215 PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.078,20	27.857,38
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9013	9013	323302 CREDITORES DIVERSOS			0,00	0,00
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					<u>128.263,37</u>	<u>1.156.591,59</u>
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						6.812.706,55
SALDO PARA O MES SEGUINTE						
Recurso	Banco	Conta				
CX EC FEDERAL	104	1005				<u>2.341.610,96</u>
TOTAL DO SALDO						2.341.610,96
TOTAL GERAL						9.154.317,51

Ibiúna, 31 de outubro de 2022



PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE



JACIRA MARQUES LEMES PINTO
DIRETORA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - CRC: 228919/5