

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

CÓPIA**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

1 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			0,00	0,00	0,00
9001	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00
9002	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00
INSS			596.311,86	153.310,70	749.622,56
9003	9003	INSS	129.868,30	33.118,03	162.986,33
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	293.467,91	73.775,72	367.243,63
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE I			0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec	93.434,45	18.399,70	111.834,15
9008	9008	COFINS			0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	38.958,16	9.850,21	48.808,37
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.181,81	1.823,30	9.005,11
9011	9011	PIS E CSLL			0,00
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS	20.467,78	12.077,85	32.545,63
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.933,45	4.265,89	17.199,34
CREDITORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDITORES DIVERSOS			0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			3.492.351,25	929.250,00	4.421.601,25
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS I	-224.648,75	0,00	-224.648,75
7001	7001	REPASSE RECEBIDO	3.717.000,00	929.250,00	4.646.250,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			4.088.663,11	1.082.560,70	5.171.223,81
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					5.171.223,81

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERA	104	1005	231.853,30
Total do Saldo			231.853,30

TOTAL GERAL

5.403.077,11

Ibiúna, 31 de maio de 2023

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

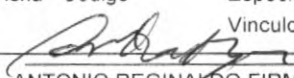
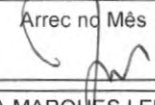
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una

48996318/0001-09

Exercício: 2023

CÓPIA**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

2 de 02

Ficha	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		 ANTONIO REGINALDO FIRMINO 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: 2023

CÓPIA**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

1

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	8.061.000,00	445.811,60	532.396,77	401.525,99
010101		CORPO LEGISLATIVO	2.828.684,97	2.513.317,21	533.320,54	2.427.158,98
01.031.7001.1001.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA				
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00 296.935,84	0,00 35.348,90	35.348,90 35.348,90	261.586,94 35.348,90
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 296.935,84	0,00 35.348,90	35.348,90 35.348,90	261.586,94 35.348,90
01.031.7001.1002.0000		CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO				
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.7001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
003	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
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.500.000,00 1.604.488,61	312.633,01 1.604.488,61	312.633,01 312.633,01	0,00 1.604.488,61
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 633.762,34	128.498,07 633.762,34	128.498,07 128.498,07	0,00 633.762,34
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 39.248,81	0,00 39.248,81	0,00 0,00	0,00 39.248,81
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 20.434,74	3.908,59 20.434,74	3.908,59 3.908,59	0,00 20.434,74
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 5.179,94	0,00 5.179,94	0,00 0,00	0,00 5.179,94
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 14.950,53	0,00 14.950,53	0,00 0,00	0,00 14.950,53
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 890.912,25	180.226,35 890.912,25	180.226,35 180.226,35	0,00 890.912,25
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00 422.827,10	85.182,51 422.827,10	85.182,51 84.621,19	85.182,51 337.644,59
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 422.827,10	85.182,51 422.827,10	85.182,51 84.621,19	85.182,51 337.644,59
006	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
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00 33.783,82	3.383,22 33.783,82	3.383,22 4.371,07	0,00 33.783,82
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 3.080,06	873,03 3.080,06	873,03 1.102,69	0,00 3.080,06

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

CÓPIA**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

2 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
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 199,98	0,00 199,98	0,00 0,00	0,00 199,98
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 6.829,47	1.226,79 6.829,47	1.226,79 1.226,79	0,00 6.829,47
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 3.415,90	0,00 3.415,90	0,00 0,00	0,00 3.415,90
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 12.983,20	0,00 12.983,20	0,00 0,00	0,00 12.983,20
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.354,80	113,40 1.354,80	113,40 113,40	0,00 1.354,80
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 2.548,65	0,00 2.548,65	0,00 0,00	0,00 2.548,65
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 969,31	0,00 969,31	0,00 0,00	0,00 969,31
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00 62,18	0,00 62,18	0,00 0,00	0,00 62,18
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 345,72	0,00 345,72	0,00 0,00	0,00 345,72
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 1.208,19	450,00 1.208,19	450,00 1.208,19	0,00 1.208,19
	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 66,36	0,00 66,36	0,00 0,00	0,00 66,36
	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00 720,00	720,00 720,00	720,00 720,00	0,00 720,00
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	100.000,00 6.761,63	6.761,63 6.761,63	6.761,63 6.761,63	0,00 6.761,63
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 6.761,63	6.761,63 6.761,63	6.761,63 6.761,63	0,00 6.761,63
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	220.000,00 24.624,56	7.282,60 24.624,56	7.282,60 7.779,84	975,72 23.648,84
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00 485,00	0,00 485,00	0,00 485,00	0,00 485,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 5.407,98	975,72 5.407,98	975,72 987,96	975,72 4.432,26
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 710,99	146,88 710,99	146,88 146,88	0,00 710,99
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 908,00	0,00 908,00	0,00 0,00	0,00 908,00

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

CÓPIA**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

3

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
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 225,00	0,00 225,00	0,00 225,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 4.353,29	0,00 4.353,29	0,00 4.353,29
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 780,00	780,00 780,00	0,00 780,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00 5.158,40	5.158,40 5.158,40	0,00 5.158,40
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 895,90	221,60 895,90	0,00 895,90
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00 5.700,00	0,00 5.700,00	0,00 5.700,00
010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	200.000,00 81.988,28	11.632,95 28.207,46	6.549,22 6.549,22	53.780,82 28.207,46
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 57.398,48	0,00 21.092,21	5.186,61 5.186,61	36.306,27 21.092,21
	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00 22.132,95	11.632,95 5.053,96	967,05 967,05	17.078,99 5.053,96
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00 2.456,85	0,00 2.061,29	395,56 395,56	395,56 2.061,29
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00 67.998,47	12.064,48 67.998,47	12.064,48 12.064,48	0,00 67.998,47
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 67.998,47	12.064,48 67.998,47	12.064,48 12.064,48	0,00 67.998,47
012	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00 32.796,60	6.871,20 32.796,60	6.871,20 6.871,20	0,00 32.796,60
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 32.796,60	6.871,20 32.796,60	6.871,20 6.871,20	0,00 32.796,60
013	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
014	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	400.000,00 256.480,06	0,00 256.480,06	56.320,00 56.320,00	0,00 256.480,06
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 499,90	0,00 499,90	0,00 0,00	0,00 499,90
	4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	0,00 7.720,00	0,00 7.720,00	0,00 0,00	0,00 7.720,00

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

CÓPIA**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

4

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
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA	0,00 13.329,10	0,00 13.329,10	0,00 0,00	0,00 13.329,10
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00 1.181,66	0,00 1.181,66	0,00 0,00	0,00 1.181,66
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 67.749,40	0,00 67.749,40	56.320,00 56.320,00	0,00 67.749,40
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00 166.000,00	0,00 166.000,00	0,00 0,00	0,00 166.000,00
0101		CAMARA MUNICIPAL	3.090.000,00	177.514,24	177.514,24	18.777,24
010102		SECRETARIA DA CAMARA	841.564,26	841.564,26	176.838,95	822.787,02
01.031.7005.2002.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA				
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.200.000,00 683.284,28	146.461,80 683.284,28	146.461,80 146.461,80	0,00 683.284,28
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 629.891,00	124.235,69 629.891,00	124.235,69 124.235,69	0,00 629.891,00
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 10.254,21	5.401,01 10.254,21	5.401,01 5.401,01	0,00 10.254,21
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 12.153,71	0,00 12.153,71	0,00 0,00	0,00 12.153,71
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 30.985,36	16.825,10 30.985,36	16.825,10 16.825,10	0,00 30.985,36
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00 92.181,56	18.777,24 92.181,56	18.777,24 18.101,95	18.777,24 73.404,32
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00 92.181,56	18.777,24 92.181,56	18.777,24 18.101,95	18.777,24 73.404,32
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	65.000,00 2.928,14	-1.512,43 2.928,14	-1.512,43 -1.512,43	0,00 2.928,14
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 2.928,14	-1.512,43 2.928,14	-1.512,43 -1.512,43	0,00 2.928,14
020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00 110,00	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 110,00

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

CÓPIA**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

5

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
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 110,00
021	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00 34.263,18	8.384,83 34.263,18	8.384,83 8.384,83	0,00 34.263,18
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 34.263,18	8.384,83 34.263,18	8.384,83 8.384,83	0,00 34.263,18
022	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	115.000,00 28.797,10	5.402,80 28.797,10	5.402,80 5.402,80	0,00 28.797,10
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 28.797,10	5.402,80 28.797,10	5.402,80 5.402,80	0,00 28.797,10
023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO			11.151.000,00	623.325,84	709.911,01	420.303,23
CAMARA MUNICIPAL			3.670.249,23	3.354.881,47	710.159,49	3.249.946,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.151.000,00	623.325,84	709.911,01	420.303,23
			3.670.249,23	3.354.881,47	710.159,49	3.249.946,00
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					0,00	6.058,59
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	6.058,59
CONSIGNACOES					141.777,44	575.844,08
9003	9003	323201	INSS		32.500,48	129.868,30
9005	9005	323203	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		71.172,16	293.467,91
9006	9006	323205	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00
9007	9007	323206	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal		23.497,67	93.434,45
9008	9008	323207	COFINS		0,00	0,00
9009	9009	323208	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil		9.540,62	38.958,16
9010	9010	323209	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.820,15	7.181,81
9011	9011	323210	PIS E CSLL		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: 2023

CÓPIA**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

6

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
9012	9012	323213 OUTROS DEPÓSITOS			0,00	0,00
9004	9004	323215 PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.246,36	12.933,45
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9013	9013	323302 CREDORES 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					141.777,44	581.902,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**3.831.848,67****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERAL	104	1005	1.571.228,44
TOTAL DO SALDO			1.571.228,44

TOTAL GERAL**5.403.077,11**

Ibiúna, 31 de maio de 2023

ANTONIO REGINALDO FIRMINO
PRESIDENTE
JÁCIRA MARQUES LEMES PINTO
CONTADOR - CRC: 228919/SP