

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**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			1.197.300,59	145.012,26	1.342.312,85
9003	9003	INSS	263.680,68	33.979,53	297.660,21
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	590.709,88	72.631,45	663.341,33
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE I			0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec	166.874,86	15.715,02	182.589,88
9008	9008	COFINS			0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	78.187,39	10.295,03	88.482,42
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.475,01	1.823,30	16.298,31
9011	9011	PIS E CSLL			0,00
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS	56.645,92	7.003,32	63.649,24
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.726,85	3.269,24	29.996,09
9014	9014	IRRF FORNECEDORES	0,00	295,37	295,37
CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDORES DIVERSOS			0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			5.739.351,25	929.250,00	6.668.601,25
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS I	-1.694.648,75	0,00	-1.694.648,75
7001	7001	REPASSE RECEBIDO	7.434.000,00	929.250,00	8.363.250,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			6.936.651,84	1.074.262,26	8.010.914,10
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					8.010.914,10

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

8.242.767,40

Ibiúna, 30 de setembro de 2023

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

1 de 07

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	442.954,72	554.261,31	276.840,12
010101		CORPO LEGISLATIVO	4.629.563,78	4.442.171,85	553.870,93	4.352.723,66
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	0,00 170.462,74	95.302,93 95.302,93	126.473,10 170.462,74
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 296.935,84	0,00 170.462,74	95.302,93 95.302,93	126.473,10 170.462,74
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 2.888.928,29	312.631,34 2.888.928,29	312.631,34 312.631,34	0,00 2.888.928,29
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.157.637,41	132.404,99 1.157.637,41	132.404,99 132.404,99	0,00 1.157.637,41
	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 34.122,67	0,00 34.122,67	0,00 0,00	0,00 34.122,67
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 18.277,42	0,00 18.277,42	0,00 0,00	0,00 18.277,42
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 27.824,33	0,00 27.824,33	0,00 0,00	0,00 27.824,33
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 1.611.817,65	180.226,35 1.611.817,65	180.226,35 180.226,35	0,00 1.611.817,65
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00 772.708,11	86.274,86 772.708,11	86.274,86 86.799,57	86.274,86 686.433,25
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 772.708,11	86.274,86 772.708,11	86.274,86 86.799,57	86.274,86 686.433,25
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 75.175,22	24.866,38 75.175,22	24.866,38 23.054,10	2.301,70 72.873,52
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 4.266,96	757,08 4.266,96	757,08 757,08	0,00 4.266,96

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

2

de 07

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	0,00 389,98	0,00 389,98	0,00 389,98
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 17.588,07	2.978,60 17.588,07	0,00 17.588,07
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 9.087,80	0,00 9.087,80	0,00 9.087,80
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 33.472,00	19.801,80 33.472,00	972,80 32.499,20
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.354,80	0,00 1.354,80	0,00 1.354,80
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 4.825,44	1.328,90 4.825,44	1.328,90 3.496,54
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 1.787,72	0,00 1.787,72	0,00 1.787,72
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00 62,18	0,00 62,18	0,00 62,18
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 345,72	0,00 345,72	0,00 345,72
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 1.208,19	0,00 1.208,19	0,00 1.208,19
		3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00 66,36	0,00 66,36	0,00 66,36
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00 720,00	0,00 720,00	0,00 720,00
008		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00 6.906,63	0,00 6.906,63	0,00 6.906,63
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 6.906,63	0,00 6.906,63	0,00 6.906,63
009		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	220.000,00 66.776,29	1.129,62 29.168,08	1.129,62 1.126,81
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 37.608,21	0,00 0,00	37.608,21 0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00 485,00	0,00 485,00	0,00 485,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 8.839,06	871,63 8.839,06	871,63 7.967,43
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 1.249,53	130,19 1.249,53	130,19 1.249,53

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

3 de 07

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
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 908,00	0,00 908,00	0,00 0,00	0,00 908,00
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 225,00	0,00 225,00	0,00 0,00	0,00 225,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 4.353,29	0,00 4.353,29	0,00 0,00	0,00 4.353,29
	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 780,00	0,00 780,00	0,00 0,00	0,00 780,00
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00 5.158,40	0,00 5.158,40	0,00 0,00	0,00 5.158,40
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 1.469,80	127,80 1.469,80	127,80 127,80	0,00 1.469,80
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	0,00 5.700,00	0,00 5.700,00	0,00 0,00	0,00 5.700,00
010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	200.000,00 81.592,72	0,00 58.282,10	6.153,66 7.053,66	23.310,62 58.282,10
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 57.398,48	0,00 41.838,65	5.186,61 5.186,61	15.559,83 41.838,65
	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00 22.132,95	0,00 14.382,16	967,05 1.867,05	7.750,79 14.382,16
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00 2.061,29	0,00 2.061,29	0,00 0,00	0,00 2.061,29
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00 114.718,22	11.883,52 114.718,22	11.883,52 11.883,52	0,00 114.718,22
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 114.718,22	11.883,52 114.718,22	11.883,52 11.883,52	0,00 114.718,22
012	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00 59.492,40	6.169,00 59.492,40	6.169,00 6.169,00	0,00 59.492,40
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 59.492,40	6.169,00 59.492,40	6.169,00 6.169,00	0,00 59.492,40
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	400.000,00 266.330,06	0,00 266.330,06	9.850,00 9.850,00	0,00 266.330,06
	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

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

4

de 07

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
	4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC	0,00 7.720,00	0,00 7.720,00	0,00 0,00	0,00 7.720,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	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 EQUIPAMENTO:	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	0,00 67.749,40	0,00 67.749,40	0,00 0,00	0,00 67.749,40
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 9.850,00	0,00 9.850,00	9.850,00 9.850,00	0,00 9.850,00
	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	175.359,14	181.709,14	19.677,00
010102	SECRETARIA DA CAMARA		1.577.068,67	1.577.068,67	182.943,20	1.557.391,67
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 1.258.847,36	137.528,94 1.258.847,36	137.528,94 137.528,94	0,00 1.258.847,36
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.142.182,07	126.108,61 1.142.182,07	126.108,61 126.108,61	0,00 1.142.182,07
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 29.278,07	0,00 29.278,07	0,00 0,00	0,00 29.278,07
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 36.428,43	6.084,22 36.428,43	6.084,22 6.084,22	0,00 36.428,43
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 50.958,79	5.336,11 50.958,79	5.336,11 5.336,11	0,00 50.958,79
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00 170.414,06	18.448,50 170.414,06	18.448,50 20.911,06	18.448,50 151.965,56
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00 170.414,06	18.448,50 170.414,06	18.448,50 20.911,06	18.448,50 151.965,56
017	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00 8.920,14	0,00 8.920,14	0,00 0,00	0,00 8.920,14
	3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00 8.920,14	0,00 8.920,14	0,00 0,00	0,00 8.920,14
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 2.656,50	2.656,50 2.656,50	2.656,50 1.428,00	1.228,50 1.428,00

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

5

de 07

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
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	2.656,50	2.656,50	1.228,50
			2.656,50	2.656,50	1.428,00	1.428,00
019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	65.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			10.819,27	10.819,27	2.500,00	10.819,27
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			10.819,27	10.819,27	2.500,00	10.819,27
020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			110,00	110,00	0,00	110,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,00	110,00	0,00	110,00
021	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	8.792,00	8.792,00	0,00
			68.466,04	68.466,04	8.792,00	68.466,04
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.792,00	8.792,00	0,00
			68.466,04	68.466,04	8.792,00	68.466,04
022	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	115.000,00	5.433,20	5.433,20	0,00
			50.485,30	50.485,30	5.433,20	50.485,30
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.433,20	5.433,20	0,00
			50.485,30	50.485,30	5.433,20	50.485,30
023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	50.000,00	0,00	6.350,00	0,00
			6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	6.350,00	0,00
			6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
TOTAL DO ORGÃO			11.151.000,00	618.313,86	735.970,45	296.517,12
CAMARA MUNICIPAL			6.206.632,45	6.019.240,52	736.814,13	5.910.115,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.151.000,00	618.313,86	735.970,45	296.517,12
			6.206.632,45	6.019.240,52	736.814,13	5.910.115,33
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
DEVEDORES DIVERSOS					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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

6

de 07

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
9001	9001	313101 SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00
9002	9002	313102 SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					0,00	6.736,00
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	6.736,00
CONSIGNACOES					139.921,58	1.141.003,65
9003	9003	323201 INSS			33.236,62	263.680,68
9005	9005	323203 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			73.593,05	590.763,49
9006	9006	323205 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00
9007	9007	323206 EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			18.042,39	166.874,86
9008	9008	323207 COFINS			0,00	0,00
9009	9009	323208 EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil			9.768,57	78.187,39
9010	9010	323209 OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.823,30	14.475,01
9011	9011	323210 PIS E CSLL			0,00	0,00
9012	9012	323213 OUTROS DEPÓSITOS			0,00	0,00
9004	9004	323215 PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.162,28	26.726,85
9014	9014	323216 IRRF FORNECEDORES			295,37	295,37
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					139.921,58	1.147.739,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.057.854,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta
CX EC FEDERAL	104	1005

1.184.912,42

TOTAL DO SALDO

1.184.912,42

TOTAL GERAL

8.242.767,40

Ibiúna, 30 de setembro de 2023


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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

7

de 07

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



Câmara dos Deputados - FISCALIZE

1 mensagem

Câmara dos Deputados <conof.fiscalize@camara.leg.br>

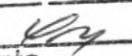
16 de outubro de 2023 às 18:24

Responder a: Câmara dos Deputados <conof.fiscalize@camara.leg.br>

Para: IBIUNA <camaraibiuna@camaraibiuna.sp.gov.br>



Câmara dos Deputados
Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 17 de Out 2023

Presidente

Prezado (a),

A Câmara dos Deputados, por intermédio da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, disponibiliza à sociedade de forma simples e sintética, informações das transferências de recursos da União (constitucional, legal e voluntária) aos municípios, conforme anexo.

A presente iniciativa relaciona-se ao esforço da Câmara dos Deputados em promover a transparência na alocação, execução e fiscalização dos recursos públicos, por meio da reunião, em documento único, de informações sobre a execução orçamentária dos recursos federais em seu município.

Informações complementares podem ser acessadas no link abaixo:

<http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/fiscalize>

Atenciosamente,

Bruno Alves Rocha

Diretor da Consultoria de Orçamentos e Fiscalização Financeira



Anexo II - Sala 116-B
Brasília - DF - CEP 70160-900
Telefone: (61) 3216-5100

Caso deseje receber esta mensagem em outro e-mail, favor responder informando o novo endereço de e-mail no corpo da mensagem.



municipio_SP_3519709_2023_09.pdf

86K

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Orçamento da União
Execução Orçamentária - Orçamento Fiscal e Seguridade Social
Recursos do Orçamento da União Pagos aos Municípios



Data Posição SIAFI: 31/12/2023

Data Emissão: 16/10/2023

Página: 1 / 2

UF: SP Município: IBIUNA

Favorecido: CNPJ 15822319/0001-70 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

Set/2023 Jan a Set/2023

FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 36901

00UB.0035 TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VEN	18,480.00	165,312.00
00UC.0035 TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VEN	52,800.00	456,696.00
00UW.0001 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO	251,447.95	660,372.95
20AB.0035 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIO	4,241.00	38,169.00
20AE.0035 PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	25,306.69	227,760.21
20AL.0035 APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGI	14,435.86	160,022.94
219A.0035 PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	401,518.05	2,798,575.35
21CE.0001 IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	0.00	666.62
2E89.0035 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRI	0.00	900,000.00
2E90.0035 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA	0.00	2,565,532.00
8535.0035 ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0.00	800,000.00
8585.0035 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E A	397,018.30	3,573,164.70
Total Unidade Orçamentária :	1,165,247.85	12,346,271.77
Total Favorecido :	1,165,247.85	12,346,271.77

Favorecido: CNPJ 16867851/0001-76 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

Set/2023 Jan a Set/2023

FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 55901

219E.0001 ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	9,486.26	130,466.44
219F.0001 ACOES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	18,184.95	156,040.46
219G.0035 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTE	0.00	300,000.00
Total Unidade Orçamentária :	27,671.21	586,506.90

MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME - 55101

00U7.0001 APOIO AOS ENTES FEDERADOS POR MEIO DO INDICE DE GESTAO DESCE	0.00	49,977.35
00US.0001 APOIO AOS ENTES FEDERADOS POR MEIO DO INDICE DE GESTAO DESCE	18,784.61	77,187.43
21DR.0001 APOIO AOS ENTES FEDERADOS POR MEIO DO INDICE DE GESTAO DESCE	0.00	24,217.26
Total Unidade Orçamentária :	18,784.61	151,382.04
Total Favorecido :	46,455.82	737,888.94

Favorecido: CNPJ 46634531/0001-37 - MUNICIPIO DE IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

Set/2023 Jan a Set/2023

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 26298

00PI.0001 APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE)	113,017.00	874,798.60
00SU.0001 APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL	0.00	103,843.05
0515.0001 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA	0.00	23,500.00
0969.0001 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	208,479.37	969,148.96
Total Unidade Orçamentária :	321,496.37	1,971,290.61

MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME - 55101

*1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores
*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP
*3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado
*4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior a partir do dia 15 do mês corrente
*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas
*6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Orçamento da União

Execução Orçamentária - Orçamento Fiscal e Seguridade Social

Recursos do Orçamento da União Pagos aos Municípios

Data Posição SIAFI: 31/12/2023

Data Emissão: 16/10/2023

Página: 2 / 2

20JP.0001 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROJETOS E EVENTOS D	0.00	287,350.30
--	------	------------

Total Unidade Orçamentária :	0.00	287,350.30
------------------------------	------	------------

MINISTERIO DAS CIDADES - 56101

1D73.0035 APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO	0.00	233,907.13
---	------	------------

Total Unidade Orçamentária :	0.00	233,907.13
------------------------------	------	------------

MINISTERIO DO TURISMO - 54101

10V0.0035 APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	0.00	44,571.43
--	------	-----------

Total Unidade Orçamentária :	0.00	44,571.43
------------------------------	------	-----------

RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MEC - 73107

0369.0001 TRANSFERENCIA DAS QUOTAS ESTADUAL E MUNICIPAL DO SALARIO-EDU	685,411.02	6,629,635.53
--	------------	--------------

Total Unidade Orçamentária :	685,411.02	6,629,635.53
------------------------------	------------	--------------

RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF - 73101

0EC2.0035 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	300,000.00	2,300,000.00
------------------------------------	------------	--------------

Total Unidade Orçamentária :	300,000.00	2,300,000.00
------------------------------	------------	--------------

Total Favorecido :	1,306,907.39	11,466,755.00
--------------------	--------------	---------------

Total Município :	2,518,611.06	24,550,915.71
-------------------	--------------	---------------

*1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores

*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP

*3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado

*4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior a partir do dia 15 do mês corrente

*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas

*6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Orçamento da União
Execução Orçamentária - Orçamento Fiscal e Seguridade Social
Transferências Constitucionais aos Municípios



Data Posição Banco do Brasil: 13/10/2023

Data Emissão: 16/10/2023

Página: 1 / 1

UF: SP Município: IBIUNA

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho

Valores Pagos (1*) - Em R\$ 1,00

Set/2023 Jan a Set/2023

RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MME-TR.EST.DF MUN. (73104)

0223.0001	TRANSFERENCIA DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA - TR... (ITA - ROYALTIES DE ITAIPU)	8,836.25	81,529.14
	Retenção: ITA - RETENCAO PASEP	*88.36	*815.25
	Total Ação:	8,836.25	81,529.14
0547.0001	TRANSFERENCIAS DE COTAS-PARTES DA COMPENSACAO FINANCEIRA PEL... (CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERA)	0,00	30,209.77
	Retenção: CFM - RETENCAO PASEP	*0,00	*302.06
	Total Ação:	0,00	30,209.77
0A53.0001	TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E... (FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO)	195,196.48	898,690.35
	Retenção: FEP - RETENCAO PASEP	*1,951.93	*8,986.80
	Total Ação:	195,196.48	898,690.35
Total Unidade Orçamentária :		204,032.73	1,010,429.26

TRANSF.CONSTITUCIONAIS-REC.SOB SUP. MF (73108)

0045.0001	TRANSFERENCIA AO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM... (FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO)	4,430,513.73	48,476,244.55
	Dedução: FPM - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO	-756,798.14	-9,043,542.16
	Retenção: FPM - RETENCAO PASEP	*44,305.10	*484,762.12
	Retenção: FPM - INSS-PARCELAM. DIVIDAS - ADMINISTRATIVAS	*667,155.53	*5,758,917.33
	Retenção: FPM - INSS-JUROS/MULTAS MP1571-CONTRIB.ATRASO	*0,00	*191,538.74
	Retenção: FPM - INSS-EMPRESA MP1571-CONTRIB.ATRASO	*0,00	*317,588.07
	Total Ação:	3,673,715.59	39,432,702.39
006M.0001	TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR... (ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)	20,838.86	37,506.44
	Dedução: ITR - DEDUCAO FUNDEB PARA REDISTRIBUICAO	-4,167.76	-7,501.18
	Retenção: ITR - RETENCAO PASEP	*166.70	*299.89
	Total Ação:	16,671.10	30,005.26
0999.0001	TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO N... (CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO)	0,00	400.76
	Retenção: CIDE-CONTRIB. - RETENCAO PASEP SOBRE PARCELA MUNICIP	*0,00	*4.00
	Total Ação:	0,00	400.76
Total Unidade Orçamentária :		3,690,386.69	39,463,108.41
Total Município :		3,894,419.42	40,473,537.67

*1 - Orçamento do Ano e Restos a Pagar de Anos Anteriores

*2 - Valor líquido - já descontado 1% PASEP

*3 - Valor bruto - não computados débitos autorizados pelo Estado

*4 - Valor das transferências constitucionais do mês anterior disponíveis a partir do dia 15 do mês corrente

*5 - Valores referentes ao FUNDEB-União apenas

*6 - Esses pagamentos no SIAFI não permitem saber se são referentes a estado ou município