

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2024

Exercício: 2024

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

1

de 02

Saldo do Exercício Anterior

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

2 de 02

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	Recurso	Banco	Conta		
	CX EC FEDERA	104	1005		31.686,77
	Total do Saldo				31.686,77
					6.559.514,10

TOTAL GERAL

Ibiúna, 31 de julho de 2024

ARMELINO MOREIRA JUNIOR
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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**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	8.300.000,00	392.351,31	371.804,97	109.999,44
010101		CORPO LEGISLATIVO	2.882.893,84	2.809.996,35	373.129,72	2.772.894,40
01.031.7001.1002.0000		CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO				
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.7001.1005.0000		AQUISIÇÃO DE BENS DE INFORMATICA				
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.7001.1006.0000		AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO				
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	200.000,00 975,00	0,00 975,00	0,00 0,00	0,00 975,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 975,00	0,00 975,00	0,00 0,00	0,00 975,00
01.031.7001.2001.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
004	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
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	4.800.000,00 2.203.192,47	304.063,25 2.203.192,47	304.063,25 304.063,25	0,00 2.203.192,47
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 990.268,27	149.807,35 990.268,27	149.807,35 149.807,35	0,00 990.268,27
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 10.288,29	0,00 10.288,29	0,00 0,00	0,00 10.288,29
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 35.230,72	0,00 35.230,72	0,00 0,00	0,00 35.230,72
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 19.596,64	0,00 19.596,64	0,00 0,00	0,00 19.596,64
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 18.345,60	453,85 18.345,60	453,85 453,85	0,00 18.345,60
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 1.129.462,95	153.802,05 1.129.462,95	153.802,05 153.802,05	0,00 1.129.462,95
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00 303.463,58	35.880,41 303.463,58	35.880,41 37.454,58	35.880,41 267.583,17
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00 303.463,58	35.880,41 303.463,58	35.880,41 37.454,58	35.880,41 267.583,17
007	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
008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00 53.495,39	1.920,00 51.575,39	0,00 0,00	1.920,00 51.575,39



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**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
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 2.797,45	0,00 2.797,45	0,00 0,00	0,00 2.797,45
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 18.194,79	0,00 18.194,79	0,00 0,00	0,00 18.194,79
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.964,67	0,00 2.964,67	0,00 0,00	0,00 2.964,67
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 13.000,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 13.000,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.246,25	0,00 1.246,25	0,00 0,00	0,00 1.246,25
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 6.082,00	0,00 6.082,00	0,00 0,00	0,00 6.082,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 540,00	0,00 540,00	0,00 0,00	0,00 540,00
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00 305,00	0,00 305,00	0,00 0,00	0,00 305,00
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 2.237,00	0,00 2.237,00	0,00 0,00	0,00 2.237,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 4.208,23	0,00 4.208,23	0,00 0,00	0,00 4.208,23
	3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00 1.920,00	1.920,00 0,00	0,00 0,00	1.920,00 0,00
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	100.000,00 8.006,15	0,00 8.006,15	0,00 0,00	0,00 8.006,15
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 8.006,15	0,00 8.006,15	0,00 0,00	0,00 8.006,15
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	259.000,00 97.646,76	30.346,39 68.646,76	4.216,39 4.116,97	30.071,54 67.575,22
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 29.000,00	29.000,00 0,00	0,00 0,00	29.000,00 0,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00 4.530,00	0,00 4.530,00	0,00 0,00	0,00 4.530,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00 1.150,00	0,00 1.150,00	0,00 0,00	0,00 1.150,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 7.568,68	1.071,54 7.568,68	1.071,54 972,12	1.071,54 6.497,14
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 1.406,22	139,25 1.406,22	139,25 139,25	0,00 1.406,22



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**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
	3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 39.000,00	0,00 39.000,00	0,00 0,00	0,00 39.000,00
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.870,00	0,00 2.870,00	2.870,00 2.870,00	0,00 2.870,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 2.875,56	0,00 2.875,56	0,00 0,00	0,00 2.875,56
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00 8.529,30	0,00 8.529,30	0,00 0,00	0,00 8.529,30
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 717,00	135,60 717,00	135,60 135,60	0,00 717,00
011	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	200.000,00 80.371,73	0,00 38.394,24	7.503,66 7.353,66	42.127,49 38.244,24
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 57.398,48	0,00 31.465,43	5.186,61 5.186,61	25.933,05 31.465,43
	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC	0,00 22.605,33	0,00 6.560,89	2.317,05 2.167,05	16.194,44 6.410,89
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00 367,92	0,00 367,92	0,00 0,00	0,00 367,92
012	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	210.000,00 91.260,06	13.891,86 91.260,06	13.891,86 13.891,86	0,00 91.260,06
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 91.260,06	13.891,86 91.260,06	13.891,86 13.891,86	0,00 91.260,06
013	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00 44.482,70	6.249,40 44.482,70	6.249,40 6.249,40	0,00 44.482,70
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 44.482,70	6.249,40 44.482,70	6.249,40 6.249,40	0,00 44.482,70
014	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
0101	CAMARA MUNICIPAL		3.700.000,00	192.009,00	156.998,50	54.599,90
010102	SECRETARIA DA CAMARA		1.267.249,34	1.232.238,84	162.757,19	1.212.649,44
01.031.7005.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA					
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.550.000,00 962.435,03	125.609,51 962.435,03	125.609,51 125.609,51	0,00 962.435,03
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 898.920,72	119.624,17 898.920,72	119.624,17 119.624,17	0,00 898.920,72



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**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
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 3.508,66	3.508,66 3.508,66	3.508,66 3.508,66	0,00 3.508,66
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 9.403,41	393,28 9.403,41	393,28 393,28	0,00 9.403,41
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 22.136,74	0,00 22.136,74	0,00 0,00	0,00 22.136,74
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 28.465,50	2.083,40 28.465,50	2.083,40 2.083,40	0,00 28.465,50
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00 140.642,95	19.589,40 140.642,95	19.589,40 21.348,09	19.589,40 121.053,55
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00 140.633,88	19.589,40 140.633,88	19.589,40 21.348,09	19.589,40 121.044,48
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 9,07	0,00 9,07	0,00 0,00	0,00 9,07
017	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00 2.938,80	0,00 2.938,80	0,00 0,00	0,00 2.938,80
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 1.860,00	0,00 1.860,00	0,00 0,00	0,00 1.860,00
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	0,00 1.078,80	0,00 1.078,80	0,00 0,00	0,00 1.078,80
019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00 7.034,35	-908,85 7.034,35	-908,85 3.091,15	0,00 7.034,35
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 7.034,35	-908,85 7.034,35	-908,85 3.091,15	0,00 7.034,35
020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00 5.704,74	5.460,00 244,74	0,00 0,00	5.460,00 244,74
	3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00 5.460,00	5.460,00 0,00	0,00 0,00	5.460,00 0,00
	3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND	0,00 244,74	0,00 244,74	0,00 0,00	0,00 244,74
021	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00 61.882,08	7.372,28 61.882,08	7.372,28 7.372,28	0,00 61.882,08
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 61.882,08	7.372,28 61.882,08	7.372,28 7.372,28	0,00 61.882,08



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)**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
022	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	115.000,00 39.101,50	4.196,26 39.101,50	4.196,26 4.196,26	0,00 39.101,50
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 39.101,50	4.196,26 39.101,50	4.196,26 4.196,26	0,00 39.101,50
023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	50.000,00 47.509,89	30.690,40 17.959,39	1.139,90 1.139,90	29.550,50 17.959,39
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 1.351,90	1.139,90 1.351,90	1.139,90 1.139,90	0,00 1.351,90
	4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN	0,00 29.550,50	29.550,50 0,00	0,00 0,00	29.550,50 0,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00 16.607,49	0,00 16.607,49	0,00 0,00	0,00 16.607,49
TOTAL DO ORGÃO			12.000.000,00	584.360,31	528.803,47	164.599,34
CAMARA MUNICIPAL			4.150.143,18	4.042.235,19	535.886,91	3.985.543,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.000.000,00	584.360,31	528.803,47	164.599,34
			4.150.143,18	4.042.235,19	535.886,91	3.985.543,84
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
0 - RESTOS A PAGAR					0,00	29.151,63
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	1.322,08
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	27.829,55
7001	7001	323703 REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00
7002	7002	323702 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,02
9013	9013	323302 CREDORES DIVERSOS			0,00	0,02
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00
9001	9001	313101 SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00
113811000 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR (F)					0,00	0,00
9002	9002	313102 SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					3.196,00	20.745,61
9004	9004	323215 PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.196,00	20.745,61
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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
9006	9006	323205 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					22.824,88	146.195,86
9007	9007	323206 EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			12.792,54	84.973,88
9008	9008	323207 COFINS			0,00	0,00
9009	9009	323208 EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil			10.032,34	61.221,98
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00
9010	9010	323209 OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00
9011	9011	323210 PIS E CSLL			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	0,00
9012	9012	323213 OUTROS DEPÓSITOS			0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					364,62	2.761,00
9014	9014	323216 IRRF FORNECEDORES			364,62	2.761,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					36.030,51	209.443,85
9003	9003	323201 INSS			36.030,51	209.443,85
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					68.848,49	417.088,56
9005	9005	323203 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			68.848,49	417.088,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					131.264,50	825.386,53

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.810.930,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta
CX EC FEDERAL	104	1005

1.748.583,73

TOTAL DO SALDO

1.748.583,73

TOTAL GERAL

6.559.514,10

Ibiúna, 31 de julho de 2024

ARMELINO MOREIRA JUNIOR
PRESIDENTE

JACIRA MARQUES LEMES PINTO
CONTADOR - CRC: 228919/SP