

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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

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
			51.975,58	0,00	51.975,58
SALÁRIO-FAMÍLIA					
9001	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA 190 - 000	6,48		6,48
9002	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE 190 - 000	51.969,10		51.969,10
			901.104,65	117.439,45	1.018.544,10
INSS					
9003	9003	INSS 190 - 000	220.377,50	27.586,63	247.964,13
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO 190 - 000	470.563,35	54.802,28	525.365,63
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE 190 - 000			0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec 190 - 000	105.164,14	20.600,78	125.764,92
9008	9008	COFINS 190 - 000			0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil 190 - 000	56.140,45	6.720,32	62.860,77
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS 190 - 000			0,00
9011	9011	PIS E CSLL 190 - 000			0,00
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS 190 - 000	15.719,21	6.399,44	22.118,65
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000	33.140,00	1.330,00	34.470,00
			0,00	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS					
9013	9013	CREDORES DIVERSOS 190 - 000			0,00
			6.304.666,64	810.833,33	7.115.499,97
REPASSE RECEBIDO					
7002	7002	REPASSE RECEBIDO 110 - 000	6.486.666,64	810.833,33	7.297.499,97
7001	7001	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS 110 - 000	-182.000,00		-182.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			7.257.746,87	928.272,78	8.186.019,65
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					8.186.019,65

Saldo do Exercício Anterior

Recurso Banco Conta
CX EC FEDERA 104 1005

Total do Saldo

Vínculo

3.733,33

3.733,33

8.189.752,91

TOTAL GERAL

Ibiúna, 30 de setembro de 2021

Recebido 08/10/2021

[Assinatura]

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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA**

Pag 02 de 02

Ficha	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
-------	--------	--------------------------	--------------------	--------------	--------------------

PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

JACIRA MARQUES LEMES PINTO
SECRETÁRIO CONTABILIDADE FIN. INTERINO - CRC: 228919/8

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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 01 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	6.710.000,00	392.953,57	380.797,14	108.567,20
010101		CORPO LEGISLATIVO	3.398.052,99	3.364.240,59	381.985,74	3.289.485,79
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	2.915,44	6.705,46	0,00
			37.317,16	37.317,16	6.705,46	37.317,16
	3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.790,02	0,00
			34.401,72	34.401,72	3.790,02	34.401,72
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	2.915,44	2.915,44	0,00
			2.915,44	2.915,44	2.915,44	2.915,44
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	3.500.000,00	259.200,96	259.200,96	0,00
			2.373.557,00	2.373.557,00	259.200,96	2.373.557,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	107.267,46	107.267,46	0,00
			880.706,85	880.706,85	107.267,46	880.706,85
	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
			27.645,05	27.645,05	0,00	27.645,05
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.749,89	12.749,89	0,00	12.749,89
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.303,40	28.303,40	0,00	28.303,40
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	151.933,50	151.933,50	0,00
			1.367.401,50	1.367.401,50	151.933,50	1.367.401,50
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00	74.700,59	74.700,59	74.700,59
			708.971,30	708.971,30	75.943,40	634.270,71
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.021,95	13.021,95	0,00	13.021,95
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE	0,00	74.700,59	74.700,59	74.700,59
			690.121,17	690.121,17	75.943,40	615.420,58
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.828,18	5.828,18	0,00	5.828,18
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

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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 02 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
		3.1.90.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00 5.988,10	0,00 5.988,10	0,00 0,00	0,00 5.988,10
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00 41.587,83	16.810,34 40.841,20	16.063,71 16.009,50	800,84 40.786,99
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	0,00 3.073,74	746,63 2.327,11	0,00 0,00	746,63 2.327,11
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 510,00	285,00 510,00	285,00 285,00	0,00 510,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 12.417,74	5.298,80 12.417,74	5.298,80 5.298,80	0,00 12.417,74
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 17.561,00	10.370,00 17.561,00	10.370,00 10.370,00	0,00 17.561,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 55,70	55,70 55,70	55,70 55,70	0,00 55,70
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 3.851,85	54,21 3.851,85	54,21 0,00	54,21 3.797,64
	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
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 275,04	0,00 275,04	0,00 0,00	0,00 275,04
	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
	3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 497,50	0,00 497,50	0,00 0,00	0,00 497,50
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 610,31	0,00 610,31	0,00 0,00	0,00 610,31
	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 46.282,12	21.850,32 25.216,35	2.650,50 2.650,50	21.065,77 25.216,35
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 19.595,38	19.595,38 0,00	0,00 0,00	19.595,38 0,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ	0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00

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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 03 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
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC	0,00 230,00	0,00 230,00	0,00 0,00	0,00 230,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 5.449,32	754,68 5.449,32	754,68 754,68	0,00 5.449,32
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 1.098,04	228,94 1.098,04	228,94 228,94	0,00 1.098,04
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 941,86	0,00 941,86	0,00 0,00	0,00 941,86
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 12.433,22	1.117,87 10.962,83	1.513,43 1.513,43	1.470,39 10.962,83
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 75,00	0,00 75,00	0,00 0,00	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 1.286,30	153,45 1.286,30	153,45 153,45	0,00 1.286,30
	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 44.433,67	0,00 32.433,67	4.000,00 4.000,00	12.000,00 32.433,67
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 44.266,67	0,00 32.266,67	4.000,00 4.000,00	12.000,00 32.266,67
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00 167,00	0,00 167,00	0,00 0,00	0,00 167,00
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00 88.859,31	10.210,52 88.859,31	10.210,52 10.210,52	0,00 88.859,31
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 88.859,31	10.210,52 88.859,31	10.210,52 10.210,52	0,00 88.859,31
011	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00 27.719,70	4.465,60 27.719,70	4.465,60 4.465,60	0,00 27.719,70
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 27.719,70	4.465,60 27.719,70	4.465,60 4.465,60	0,00 27.719,70
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 23.336,80	2.799,80 23.336,80	2.799,80 2.799,80	0,00 23.336,80

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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 04 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
		4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIO:	0,00 669,00	0,00 669,00	0,00 669,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS:	0,00 839,60	0,00 839,60	0,00 839,60
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00 21.828,20	2.799,80 21.828,20	2.799,80 21.828,20
0101	CAMARA MUNICIPAL		3.020.000,00	139.248,82	139.248,82	15.009,17
010102	SECRETARIA DA CAMARA		1.391.223,62	1.391.223,62	141.062,29	1.376.214,45
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 1.145.775,16	109.045,07 1.145.775,16	109.045,07 109.045,07	0,00 1.145.775,16
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.011.330,88	109.045,07 1.011.330,88	109.045,07 109.045,07	0,00 1.011.330,88
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	0,00 54.702,54	0,00 54.702,54	0,00 0,00	0,00 54.702,54
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 27.515,11	0,00 27.515,11	0,00 0,00	0,00 27.515,11
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 22.364,01	0,00 22.364,01	0,00 0,00	0,00 22.364,01
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 29.862,62	0,00 29.862,62	0,00 0,00	0,00 29.862,62
015	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00 142.877,45	15.009,17 142.877,45	15.009,17 16.822,64	15.009,17 127.868,28
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00 142.877,45	15.009,17 142.877,45	15.009,17 16.822,64	15.009,17 127.868,28
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
017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 2.449,40	2.449,40 2.449,40	2.449,40 2.449,40	0,00 2.449,40
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 2.449,40	2.449,40 2.449,40	2.449,40 2.449,40	0,00 2.449,40
018	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00 64.104,59	7.702,90 64.104,59	7.702,90 7.702,90	0,00 64.104,59
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 64.104,59	7.702,90 64.104,59	7.702,90 7.702,90	0,00 64.104,59

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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 05 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
019	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00 36.017,02	5.042,28 36.017,02	5.042,28 5.042,28	0,00 36.017,02
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 36.017,02	5.042,28 36.017,02	5.042,28 5.042,28	0,00 36.017,02
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	532.202,39	520.045,96	123.576,37
CAMARA MUNICIPAL			4.789.276,61	4.755.464,21	523.048,03	4.665.700,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.730.000,00	532.202,39	520.045,96	123.576,37
			4.789.276,61	4.755.464,21	523.048,03	4.665.700,24

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					0,00	51.975,58
9001	9001	313101	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	6,48
9002	9002	313102	SALÁRIO-MATERNIDADE		0,00	51.969,10
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					53.646,83	827.743,04
9003	9003	323201	INSS		27.767,31	220.377,50
9005	9005	323203	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	411.884,22
9006	9006	323205	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00
9007	9007	323206	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal		18.923,19	105.164,14
9008	9008	323207	COFINS		0,00	0,00
9009	9009	323208	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil		5.626,33	56.140,45
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
9004	9004	323215	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.330,00	33.140,00
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

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 SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)**CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

Pag 06 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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					53.646,83	883.451,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.549.152,19

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERAL	104	1005	2.640.600,79
TOTAL DO SALDO			2.640.600,79

TOTAL GERAL

8.189.752,98

Ibiúna, 30 de setembro de 2021


PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE
JACIRA MARQUES LEMES PINTO
SECRETÁRIO CONTABILIDADE FIN. INTERINO - CRC: 228919/SP

Ofício 149/RM

Botucatu, 17 de setembro de 2021.

Senhor Presidente,

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 23/10/2021

Presidente

Em atendimento à Lei Complementar nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, as administrações municipais necessitam adotar providências de natureza orçamentária e financeira.

Ciente da importância da Lei e com o objetivo de aprimorar as relações contratuais que a Sabesp mantém com essa municipalidade, nos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, vimos apresentar a seguir, as informações relevantes para a montagem e consecução das peças orçamentárias preconizadas pelos artigos 2º, 48º e 60º da Lei 4.320 (Normas Gerais para Elaboração e Controle dos Orçamentos) e artigos 4º, 5º e 48º da Lei 101/00 – Responsabilidade Fiscal, bem como para as programações e execuções financeiras.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SABESP

VALORES NOMINAIS	REALIZAÇÃO	PREVISÃO
	De JAN à AGO/21	De JAN à DEZ/2022
FATURAMENTO BRUTO (ÁGUA/ESGOTOS) ACUMULADO	R\$ 340.640,55	R\$ 578.010,68
FATURAMENTO BRUTO (ÁGUA/ESGOTOS) MÉDIO MENSAL	R\$ 42.580,07	R\$ 48.167,56
VOLUME (m³) MÉDIO MENSAL FATURADO DE ÁGUA	M³ 2.946	M³ 2.954

VALORES ATUALIZADOS	POSIÇÃO EM 31/08/21
ESTOQUE DE DÉBITOS EM ABERTO	R\$ 1.054.734,07
PARCELAMENTOS DE DÉBITOS EM ABERTO	R\$ 11.541.295,11

CONTAS DE ÁGUA/ESGOTOS SUSPENSAS - EM ANÁLISE - POSIÇÃO EM 31/08/21	R\$ 0,00
---	----------

Considerando os termos da Lei Complementar 101/00 que impõe à Sabesp responsabilidades no sentido do acompanhamento e gestão de suas receitas, solicitamos a Vossa Excelência providências para registro e empenho orçamentário das despesas comprometidas com os serviços da Sabesp no ano de 2022 e exercícios futuros, assim como equacionamento financeiro dos débitos que se encontram em aberto.

Agradecemos a atenção que esta solicitação possa merecer de Vossa Excelência, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que forem necessários. Para tanto, estaremos ao seu inteiro dispor através do telefone (14) 3811-8290.

Atenciosamente


Engº Maurício Tápia
Superintendente da Unidade de Negócio Médio Tietê

Excelentíssimo Senhor
Paulo César Dias de Moraes
DD. Presidente da Câmara Municipal de Ibiúna

Unidade de Negócio Médio Tietê - RM
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Rua Dr. Costa Leite, 2000 – Vila Nogueira – Botucatu/SP – CEP 18.606-820
Tel. (14) 38118202
www.sabesp.com.br

Câmara Municipal de Ibiúna

Data: 06/10/2021

Recebido por: 