PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

Estado de São Paulo

OFICIO GP Nº 047/2022.

Ibiúna, 01 de fevereiro de 2022.

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 22/02/2022
Presidente

SENHOR PRESIDENTE

Pelo presente, vimos informar a Vossa Excelência a troca do nosso Líder e vice-líder de Governo nesse Legislativo, para o ano de 2022 será o nobre vereador DEVANIR CÂNDIDO DE ANDRADE e CARLOS EDUARDO GOMES, respectivamente, com as prerrogativas inerentes às funções agora lhe designadas.

Solicito a Vossa Excelência, portanto, as providências cabíveis e a observância do Regimento Interno quando necessário.

Ao ensejo, apresento-lhe protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

PAULO KENJI SASAKI
Prefeito Municipal

AO
EXMO. SR.
PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES.
PRESIDENTE DA CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA.

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Recebido em: 21/02/2022
Sec. Administrativa

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

48996318/0001-09 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha	Código	Especificação / Vinculo	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			0,00	119.407,69	119.407,69
9003	9003	INSS		29.528,60	29.528,60
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N		57.472,00	57.472,00
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE (			0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec		19.902,83	19.902,83
9008	9008	COFINS			0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil		9.783,92	9.783,92
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00
9011	9011	PIS E CSLL			0,00
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS			0,00
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.720,34	2.720,34
CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDORES DIVERSOS			0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	885.000,00	885.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS I			0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO		885.000,00	885.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	1.004.407,69	1.004.407,69
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.004.407,69

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERA	104	1005	4.808,67
Total do Saldo			4.808,67

TOTAL GERAL 1.009.216,36

Ibiúna, 31 de janeiro de 2022

Ficha	Código	Especificação / Vinculo	Orçada / Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença

PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

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

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	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			7.210.000,00	430.043,80	374.500,40	133.547,10
010101	CORPO LEGISLATIVO			430.043,80	374.500,40	296.496,70	296.496,70
01.031.7001.1001.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA				
021		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7001.1002.0000			CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO				
001		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				
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	278.812,46	278.812,46	0,00
				278.812,46	278.812,46	278.812,46	278.812,46
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	108.361,10	108.361,10	0,00
				108.361,10	108.361,10	108.361,10	108.361,10
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	3.435,59	3.435,59	0,00
				3.435,59	3.435,59	3.435,59	3.435,59
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.756,68	6.756,68	0,00
				6.756,68	6.756,68	6.756,68	6.756,68
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.325,59	8.325,59	0,00
				8.325,59	8.325,59	8.325,59	8.325,59
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	151.933,50	151.933,50	0,00
				151.933,50	151.933,50	151.933,50	151.933,50
004		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00	77.654,70	77.654,70	77.654,70
				77.654,70	77.654,70	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	77.654,70	77.654,70	77.654,70
				77.654,70	77.654,70	0,00	0,00
005		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
006		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	349,00	349,00	349,00
				349,00	349,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	349,00	349,00	349,00
				349,00	349,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
007		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Ficha / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	250.000,00	4.267,53	2.289,73	1.977,80
				4.267,53	2.289,73	2.289,73	2.289,73
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	865,20	865,20	0,00
				865,20	865,20	865,20	865,20
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	80,50	80,50	0,00
				80,50	80,50	80,50	80,50
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	3.176,73	1.198,93	1.977,80
				3.176,73	1.198,93	1.198,93	1.198,93
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	145,10	145,10	0,00
				145,10	145,10	145,10	145,10
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	200.000,00	54.054,74	489,14	53.565,60
				54.054,74	489,14	489,14	489,14
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	53.890,24	324,64	53.565,60
				53.890,24	324,64	324,64	324,64
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	164,50	164,50	0,00
				164,50	164,50	164,50	164,50
010	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00	10.466,87	10.466,87	0,00
				10.466,87	10.466,87	10.466,87	10.466,87
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.466,87	10.466,87	0,00
				10.466,87	10.466,87	10.466,87	10.466,87
011	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00	4.438,50	4.438,50	0,00
				4.438,50	4.438,50	4.438,50	4.438,50
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.438,50	4.438,50	0,00
				4.438,50	4.438,50	4.438,50	4.438,50
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL			3.410.000,00	143.130,13	143.130,13	16.517,80
010102	SECRETARIA DA CAMARA			143.130,13	143.130,13	126.612,33	126.612,33
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	115.147,97	115.147,97	0,00
				115.147,97	115.147,97	115.147,97	115.147,97
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	105.717,89	105.717,89	0,00
				105.717,89	105.717,89	105.717,89	105.717,89

Ficha / Tipo	Func / Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	1.994,49	1.994,49	0,00
			1.994,49	1.994,49	1.994,49	1.994,49
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	892,60	892,60	0,00
			892,60	892,60	892,60	892,60
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.542,99	6.542,99	0,00
			6.542,99	6.542,99	6.542,99	6.542,99
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	16.517,80	16.517,80	16.517,80
			16.517,80	16.517,80	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	16.517,80	16.517,80	16.517,80
			16.517,80	16.517,80	0,00	0,00
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	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	7.547,54	7.547,54	0,00
			7.547,54	7.547,54	7.547,54	7.547,54
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.547,54	7.547,54	0,00
			7.547,54	7.547,54	7.547,54	7.547,54
020	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00	3.916,82	3.916,82	0,00
			3.916,82	3.916,82	3.916,82	3.916,82
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.916,82	3.916,82	0,00
			3.916,82	3.916,82	3.916,82	3.916,82
014	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
TOTAL DO ORGÃO			10.620.000,00	573.173,93	517.630,53	150.064,90
CAMARA MUNICIPAL			573.173,93	517.630,53	423.109,03	423.109,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.620.000,00	573.173,93	517.630,53	150.064,90
			573.173,93	517.630,53	423.109,03	423.109,03

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

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha / Tipo	Func	Econ	Especificação / Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
RESTOS A PAGAR						4.808,67	4.808,67
8001		8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8002		8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			4.808,67	4.808,67
CONSIGNACOES						2.720,34	2.720,34
9003		9003	323201 INSS			0,00	0,00
9005		9005	323203 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00
9006		9006	323205 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00
9007		9007	323206 EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			0,00	0,00
9008		9008	323207 COFINS			0,00	0,00
9009		9009	323208 EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil			0,00	0,00
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	0,00
9004		9004	323215 PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.720,34	2.720,34
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						7.529,01	7.529,01

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 430.638,04

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERAL	104	1005	578.578,32
TOTAL DO SALDO			578.578,32

TOTAL GERAL 1.009.216,36

Ibiúna, 31 de janeiro de 2022

PAULO CÉSAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

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