

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 JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**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			0,00	151.716,22	151.716,22
9003	9003	INSS	0,00	32.467,22	32.467,22
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N	0,00	80.232,93	80.232,93
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE I			0,00
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec	0,00	22.941,44	22.941,44
9008	9008	COFINS			0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	0,00	9.937,24	9.937,24
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.787,22	1.787,22
9011	9011	PIS E CSLL			0,00
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	1.145,43	1.145,43
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.204,74	3.204,74
CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDORES DIVERSOS			0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	704.601,25	704.601,25
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS I	0,00	-224.648,75	-224.648,75
7001	7001	REPASSE RECEBIDO	0,00	929.250,00	929.250,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	856.317,47	856.317,47
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					856.317,47

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL 1.088.170,77

Ibiúna, 31 de janeiro de 2023



Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

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

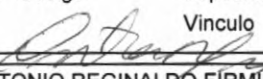
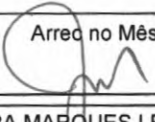
48996318/0001-09

Exercício: 2023

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

2

de 02

Ficha	Código	Especificação	Orçada	Arrec no Mês	TOTAL
		Vínculo	Anterior		Diferença
					
		ANTONIO REGINALDO FÍRMÃO		JACIRA MARQUES LEMES PINTO	
		PRESIDENTE		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 JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

1 de 05

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
01		CAMARA MUNICIPAL				
0101		CAMARA MUNICIPAL	8.061.000,00	530.992,63	369.951,30	165.966,68
010101		CORPO LEGISLATIVO	530.992,63	369.951,30	365.025,95	365.025,95
01.031.7001.1001.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA				
001	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				
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	4.500.000,00 345.387,01	345.387,01 345.387,01	345.387,01 345.387,01	0,00 345.387,01
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 122.580,56	122.580,56 122.580,56	122.580,56 122.580,56	0,00 122.580,56
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP	0,00 27.037,05	27.037,05 27.037,05	27.037,05 27.037,05	0,00 27.037,05
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 5.179,94	5.179,94 5.179,94	5.179,94 5.179,94	0,00 5.179,94
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 13.769,61	13.769,61 13.769,61	13.769,61 13.769,61	0,00 13.769,61
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 176.819,85	176.819,85 176.819,85	176.819,85 176.819,85	0,00 176.819,85
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00 85.513,57	85.513,57 0,00	0,00 0,00	85.513,57 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 85.513,57	85.513,57 0,00	0,00 0,00	85.513,57 0,00
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 9.506,63	9.506,63 3.734,38	3.734,38 0,00	9.506,63 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.602,68	1.602,68 1.602,68	1.602,68 0,00	1.602,68 0,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 3.415,90	3.415,90 0,00	0,00 0,00	3.415,90 0,00
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00 698,00	698,00 0,00	0,00 0,00	698,00 0,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.241,40	1.241,40 107,70	107,70 0,00	1.241,40 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 JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

2 de 05

Ficha Func Tipo	Econ	Especificação Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 2.548,65	2.548,65 2.024,00	2.024,00 0,00	2.548,65 0,00
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	400.000,00 1.843,31	1.843,31 1.618,31	1.618,31 927,24	916,07 927,24
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 1.367,47	1.367,47 1.367,47	1.367,47 676,40	691,07 676,40
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 118,84	118,84 118,84	118,84 118,84	0,00 118,84
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 225,00	225,00 0,00	0,00 0,00	225,00 0,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 132,00	132,00 132,00	132,00 132,00	0,00 132,00
010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	200.000,00 70.355,33	70.355,33 824,82	824,82 824,82	69.530,51 824,82
	3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 57.398,48	57.398,48 345,77	345,77 345,77	57.052,71 345,77
	3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00 10.500,00	10.500,00 0,00	0,00 0,00	10.500,00 0,00
	3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00 2.456,85	2.456,85 479,05	479,05 479,05	1.977,80 479,05
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	190.000,00 11.310,48	11.310,48 11.310,48	11.310,48 11.310,48	0,00 11.310,48
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 11.310,48	11.310,48 11.310,48	11.310,48 11.310,48	0,00 11.310,48
012	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	90.000,00 6.576,40	6.576,40 6.576,40	6.576,40 6.576,40	0,00 6.576,40
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 6.576,40	6.576,40 6.576,40	6.576,40 6.576,40	0,00 6.576,40
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	400.000,00 499,90	499,90 499,90	499,90 0,00	499,90 0,00
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 499,90	499,90 499,90	499,90 0,00	499,90 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 JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

3 de 05

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
0101	CAMARA MUNICIPAL		3.090.000,00	184.498,04	184.498,04	18.666,38
010102	SECRETARIA DA CAMARA		184.498,04	184.498,04	165.831,66	165.831,66
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	151.196,42	151.196,42	0,00
			151.196,42	151.196,42	151.196,42	151.196,42
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	124.427,09	124.427,09	0,00
			124.427,09	124.427,09	124.427,09	124.427,09
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	2.942,39	2.942,39	0,00
			2.942,39	2.942,39	2.942,39	2.942,39
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	10.916,59	10.916,59	0,00
			10.916,59	10.916,59	10.916,59	10.916,59
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.910,35	12.910,35	0,00
			12.910,35	12.910,35	12.910,35	12.910,35
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	18.666,38	18.666,38	18.666,38
			18.666,38	18.666,38	0,00	0,00
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	18.666,38	18.666,38	18.666,38
			18.666,38	18.666,38	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	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	65.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	8.460,24	8.460,24	0,00
			8.460,24	8.460,24	8.460,24	8.460,24
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.460,24	8.460,24	0,00
			8.460,24	8.460,24	8.460,24	8.460,24
022	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	115.000,00	6.175,00	6.175,00	0,00
			6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00
	3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
			6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00
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

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 JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA**

4 de 05

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 DO ORGÃO			11.151.000,00	715.490,67	554.449,34	184.633,06
CAMARA MUNICIPAL			715.490,67	554.449,34	530.857,61	530.857,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.151.000,00	715.490,67	554.449,34	184.633,06
			715.490,67	554.449,34	530.857,61	530.857,61
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					5.878,19	5.878,19
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			5.878,19	5.878,19
CONSIGNACOES					0,00	0,00
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			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9013	9013	323302 CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00
7002	7002	323702 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			0,00	0,00
7001	7001	323703 REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.878,19	5.878,19
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						536.735,80
SALDO PARA O MES SEGUINTE						
Recurso	Banco	Conta				
TESOURARIA	000	1				
						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 JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

5

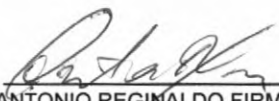
de 05

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
BANCO DO BRASI	001	1004				0,00
CX EC FEDERAL	104	1005				551.434,97
TOTAL DO SALDO						551.434,97

TOTAL GERAL

1.088.170,77

Ibiúna, 31 de janeiro de 2023


ANTONIO REGINALDO FIRMINO
PRESIDENTE


JACIRA MARQUES LEMES PINTO
CONTADOR - CRC: 228919/SP



Câmara Municipal de Tapiraí

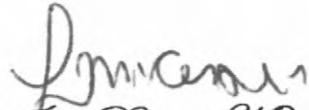
Estado de São Paulo

- Leia-se em sessão
Ibiúna, 09/02/2023

Presidente

A Câmara Municipal de Tapiraí, vem por meio deste convidar Vossa Senhoria para participar da Sessão Solene em comemoração ao 64º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município de Tapiraí, que realizar-se-á no próximo dia 19 de Fevereiro de 2023, (Domingo) às 10:00 na Sala de Sessões "Vereador Adolpho Nimtz" sito a Rua Adolpho Nimtz, 250, centro, Tapiraí-SP.

Contamos com a sua honrosa presença!


Joel Dias de Moraes
Presidente da Câmara


Jorge Vieira Martins
Secretário da Câmara