CÓPIA

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna

Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)

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
REPASSE RECEBIDO			2.070.000,00	835.000,00	2.905.000,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO	2.070.000,00	1.035.000,00	3.105.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS I	0,00	-200.000,00	-200.000,00
CREDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9013	9013	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00
9001	9001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00
9002	9002	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA			7.052,08	3.597,74	10.649,82
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.052,08	3.597,74	10.649,82
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00	0,00
9006	9006	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE (	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			23.561,92	18.557,42	42.119,34
9007	9007	EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Fec	9.197,19	7.560,36	16.757,55
9008	9008	COFINS	0,00	0,00	0,00
9009	9009	EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil	14.364,73	10.997,06	25.361,79
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	0,00	0,00
9010	9010	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00
9011	9011	PIS E CSLL	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS			10.015,21	7.287,89	17.303,10
9012	9012	OUTROS DEPÓSITOS	10.015,21	7.287,89	17.303,10
IRRF FORNECEDORES			545,67	282,88	828,55
9014	9014	IRRF FORNECEDORES	545,67	282,88	828,55
ISSQN			0,00	0,00	0,00
9015	9015	ISSQN	0,00	0,00	0,00
INSS			73.086,13	38.712,96	111.799,09
9003	9003	INSS	73.086,13	38.712,96	111.799,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			157.682,58	83.818,70	241.501,28
9005	9005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO I	157.682,58	83.818,70	241.501,28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.341.943,59	987.257,59	3.329.201,18
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.329.201,18

Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 - Jd. Vergel de Una
48996318/0001-09 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2025 A 31/03/2025)
CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA

Ficha	Código	Especificação / Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
		Saldo do Exercício Anterior			
		Recurso: CX EC FEDERA — Banco: 104 — Conta: 1005			9.851,43
		Total do Saldo			9.851,43
		TOTAL GERAL			3.339.052,61

Ibiúna, 31 de março de 2025

PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

JACIRA MARQUES LEMES PINTO
CONTADOR - CRC: 228919/SP

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			9.030.000,00	480.226,26	475.309,21	171.716,46
010101	CORPO LEGISLATIVO			1.467.803,91	1.360.856,74	474.420,58	1.296.087,45
01.031.7001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				
001		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
002		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	5.000.000,00	380.518,61	380.518,61	0,00
				1.091.166,87	1.091.166,87	380.518,61	1.091.166,87
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	164.558,03	164.558,03	0,00
				455.888,71	455.888,71	164.558,03	455.888,71
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.042,94	14.042,94	0,00	14.042,94
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	8.653,97	8.653,97	0,00
				17.852,11	17.852,11	8.653,97	17.852,11
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.178,90	6.178,90	0,00
				6.178,90	6.178,90	6.178,90	6.178,90
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.089,46	3.089,46	0,00
				3.089,46	3.089,46	3.089,46	3.089,46
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	198.038,25	198.038,25	0,00
				594.114,75	594.114,75	198.038,25	594.114,75
003		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	61.744,69	61.744,69	61.744,69
				179.384,72	179.384,72	60.912,67	117.640,03
		3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
				557,21	557,21	0,00	557,21
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	61.744,69	61.744,69	61.744,69
				178.827,51	178.827,51	60.912,67	117.082,82
004		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.906,25	1.906,25	0,00	1.906,25
		3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.906,25	1.906,25	0,00	1.906,25
005		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00	282,61	2.036,64	1.141,49
				4.586,64	4.586,64	895,15	3.445,15
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(	0,00	282,61	895,15	0,00
				895,15	895,15	895,15	895,15
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	1.141,49	1.141,49
				1.141,49	1.141,49	0,00	0,00
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00

Ficha / Tipo	Func / Vinculo	Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	544.000,00	0,00	2.802,65	26.659,05
				33.125,00	8.349,06	3.887,53	6.465,95
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.560,00
				7.380,00	820,00	0,00	820,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	150,00	150,00
				150,00	150,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.733,11	14.917,41
				18.000,00	4.815,70	1.972,99	3.082,59
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	728,74	1.926,54
				3.000,00	1.073,46	728,74	1.073,46
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				995,00	995,00	995,00	995,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	190,80	3.105,10
				3.600,00	494,90	190,80	494,90
008	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ	150.000,00	0,00	7.477,50	65.220,00
				80.902,92	15.682,92	7.477,50	15.682,92
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.400,00	48.600,00
				59.760,00	11.160,00	5.400,00	11.160,00
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C	0,00	0,00	2.077,50	16.620,00
				20.775,00	4.155,00	2.077,50	4.155,00
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II	0,00	0,00	0,00	0,00
				367,92	367,92	0,00	367,92
009	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	14.733,72	14.733,72	0,00
				41.966,74	41.966,74	14.733,72	41.966,74
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.733,72	14.733,72	0,00
				41.966,74	41.966,74	14.733,72	41.966,74
010	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	100.000,00	5.995,40	5.995,40	0,00
				17.813,54	17.813,54	5.995,40	17.813,54
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.995,40	5.995,40	0,00
				17.813,54	17.813,54	5.995,40	17.813,54
011	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	284.000,00	16.951,23	0,00	16.951,23
				16.951,23	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
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUI	0,00	14.645,28	0,00	14.645,28
				14.645,28	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	0,00	2.305,95	0,00	2.305,95
				2.305,95	0,00	0,00	0,00
01.031.7015.1002.0000			CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO				
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7015.1004.0000			REFORMA DO TELHADO E INSTALAÇÕES ELETRICAS E LOGICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA				
014	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	385.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.7015.1008.0000			REFORMA E ADEQUAÇÕES DO PREDIO DA CAMARA				
015	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
0101			CAMARA MUNICIPAL	3.390.000,00	190.012,78	190.012,78	23.010,33
010102			SECRETARIA DA CAMARA	538.775,72	538.775,72	188.812,45	515.765,39
01.031.7005.2002.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA				
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	2.350.000,00	141.885,55	141.885,55	0,00
				415.261,03	415.261,03	141.885,55	415.261,03
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	139.270,75	139.270,75	0,00
				405.584,96	405.584,96	139.270,75	405.584,96
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	0,00	2.056,09	2.056,09	0,00
				2.772,21	2.772,21	2.056,09	2.772,21
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.638,93	1.638,93	0,00	1.638,93
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	558,71	558,71	0,00
				5.264,93	5.264,93	558,71	5.264,93
017	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00	23.010,33	23.010,33	23.010,33
				63.565,83	63.565,83	21.810,00	40.555,50
	3.1.90.13.01		FGTS	0,00	23.010,33	23.010,33	23.010,33
				63.565,83	63.565,83	21.810,00	40.555,50
018	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
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	6.083,44	6.083,44	0,00
				6.083,44	6.083,44	6.083,44	6.083,44
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	0,00	6.083,44	6.083,44	0,00
				6.083,44	6.083,44	6.083,44	6.083,44
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Ficha / Tipo	Func	Econ / Vinculo	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	642,91	642,91	0,00
				642,91	642,91	642,91	642,91
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	642,91	642,91	0,00
				642,91	642,91	642,91	642,91
022	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
023	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	11.389,34	11.389,34	0,00
				32.463,86	32.463,86	11.389,34	32.463,86
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.389,34	11.389,34	0,00
				32.463,86	32.463,86	11.389,34	32.463,86
024	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	120.000,00	7.001,21	7.001,21	0,00
				20.758,65	20.758,65	7.001,21	20.758,65
	3.3.90.49.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.001,21	7.001,21	0,00
				20.758,65	20.758,65	7.001,21	20.758,65
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				12.420.000,00	670.239,04	665.321,99	194.726,79
CAMARA MUNICIPAL				2.006.579,63	1.899.632,46	663.233,03	1.811.852,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				12.420.000,00	670.239,04	665.321,99	194.726,79
				2.006.579,63	1.899.632,46	663.233,03	1.811.852,84

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	9.851,43
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
7001	7001	323703	REPASSE RECEBIDO	0,00	9.851,43
7002	7002	323702	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00
9013	9013	323302	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00
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

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
9002	9002	313102 SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					3.609,57	7.052,08
9004	9004	323215 PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.609,57	7.052,08
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00
9006	9006	323205 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					16.570,32	23.561,92
9007	9007	323206 EMPRÉSTIMOS - Caixa Economica Federal			5.573,26	9.197,19
9008	9008	323207 COFINS			0,00	0,00
9009	9009	323208 EMPRÉSTIMOS - Banco do Brasil			10.997,06	14.364,73
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)					282,88	828,55
9014	9014	323216 IRRF FORNECEDORES			282,88	828,55
218820108 - ISS (F)					0,00	0,00
9015	9015	323217 ISSQN			0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					38.016,11	73.086,13
9003	9003	323201 INSS			38.016,11	73.086,13
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					82.675,09	157.682,58
9005	9005	323203 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			82.675,09	157.682,58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					141.153,97	272.062,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.083.915,53

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CX EC FEDERAL	104	1005	1.255.137,08
TOTAL DO SALDO			1.255.137,08

TOTAL GERAL 3.339.052,61

Ibiúna, 31 de março de 2025

JACIRA MARQUES LEMES PINTO

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

PAULO CESAR DIAS DE MORAES
PRESIDENTE

CONTADOR - CRC: 228919/SP

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo
Rua Maurício Barbosa Tavares Elias, 314 – Jardim Vergel de Una - 18150-000
Ibiúna – SP. - Fone/Fax: (15) 3241-1266
www.ibiuna.sp.leg.br **e-mail:** fale@ibiuna.sp.leg.br

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

FRANCINE BELLO DE OLIVEIRA NEMETH, na condição de presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte, vem, perante Vossa Excelência, solicitar que na presente Sessão Ordinária seja realizada a convocação dos demais membros da Comissão para uma reunião a ser realizada no próximo dia .30 de abril às 09:00 horas, na Sala das Comissões Vereador João Mello, ocasião em que se aguardará o comparecimento do(a) Secretário(a) Municipal de EDUCAÇÃO, Sr. SEBASTIÃO LATARULO, convidado para prestar informações sobre assuntos pertinentes a educação, estendendo-se o convite para a participação dos demais Vereadores.

Ibiúna, 22 de abril de 2025.

Francine Bello
Vereadora
Câmara Municipal da Estância
Turística de Ibiúna - SP

FRANCINE BELLO DE OLIVEIRA NEMETH

Presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte