



# Câmara Municipal

## da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do

Camara Municipal de Ibitinga  
Protocolo Geral nº 773/2019  
Data: 26/02/2019 Horário: 15:49  
Legislativo - MTR 87/2019

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 004/2019

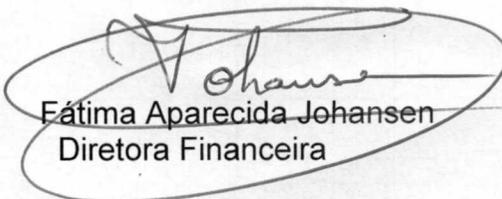
Ibitinga, 25 de fevereiro de 2.019.

Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Ao Lembrar que esta Casa de Leis, orientou o Poder Executivo através do Ofício nº 23 de 24 de janeiro de 2019, a efetuar as devidas alterações na Lei Municipal nº 4.767 de 12 de dezembro de 2.018, que estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício de 2019, a adaptar o orçamento ao Plano de Contas AUDESP-2019, e a classificação econômica de despesa orçamentária, conforme a portaria Conjunta STN/SOF nº 02/2017. Tal alteração foi realizada através da Lei Municipal nº 4785 de 06 de fevereiro de 2019 que autorizou a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente da Câmara Municipal de Ibitinga, que destina dotação orçamentária para à contratação de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação. Gostaria de esclarecer que o setor de contabilidade desta Casa de Leis conseguiu efetuar a liberação do Balancete da Receita e Despesa do mês de janeiro de 2.019, somente nesta data.

Assim, com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Legislativo, encaminho para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de janeiro de 2.019.

Atenciosamente,

  
Fátima Aparecida Johansen  
Diretora Financeira

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA  
TURISTICA DE IBITINGA - S.P.  
JOSÉ APARECIDO DA ROCHA  
PRESIDENTE



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

Camara Municipal de Ibitinga  
Protocolo Geral nº 773/2019

Data: 26/02/2019 Horário: 15:49

Legislativo - MTR 87/2019

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )  
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		3.883.000,00	355.541,12	204.476,30	345.148,41
		355.541,12	204.476,30	10.392,71	10.392,71
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.300.000,00	146.237,87	143.807,82	141.861,11
		146.237,87	143.807,82	4.376,76	4.376,76
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	44.248,19	44.248,19	44.248,19
		44.248,19	44.248,19	0,00	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	15.649,05	15.649,05	13.460,67
		15.649,05	15.649,05	2.188,38	2.188,38
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.453,14	3.453,14	3.453,14
		3.453,14	3.453,14	0,00	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.833,48	4.833,48	4.833,48
		4.833,48	4.833,48	0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.458,92	1.458,92	1.458,92
		1.458,92	1.458,92	1.458,92	1.458,92
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	729,46	729,46	0,00
		729,46	729,46	729,46	729,46
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
		68.296,00	68.296,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.569,63	5.139,58	7.569,63
		7.569,63	5.139,58	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00	41.319,52	41.319,52	41.319,52
		41.319,52	41.319,52	0,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	3.572,93	3.572,93	3.572,93
		3.572,93	3.572,93	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	37.746,59	37.746,59	37.746,59
		37.746,59	37.746,59	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.000,00	3.270,62	3.270,62	3.076,57
		3.270,62	3.270,62	194,05	194,05
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.270,62	3.270,62	3.076,57
		3.270,62	3.270,62	194,05	194,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	33.439,76	10.062,50	33.019,76
		33.439,76	10.062,50	420,00	420,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.837,61	1.024,59	13.837,61
		13.837,61	1.024,59	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	18.816,15	8.617,91	18.816,15
		18.816,15	8.617,91	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	350,00	350,00	0,00
		350,00	350,00	350,00	350,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	70,00	70,00	0,00
		70,00	70,00	70,00	70,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	366,00	0,00	366,00
		366,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	36,50	36,50	0,00
		36,50	36,50	36,50	36,50
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36,50	36,50	0,00
		36,50	36,50	36,50	36,50
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	3.640,00	40,00	3.600,00
		3.640,00	40,00	40,00	40,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	3.640,00	40,00	3.600,00
		3.640,00	40,00	40,00	40,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.000,00	5.985,14	400,00	5.585,14
		5.985,14	400,00	400,00	400,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.585,14	0,00	5.585,14
		5.585,14	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	400,00	400,00	0,00
		400,00	400,00	400,00	400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.000,00	63.346,57	4.901,39	59.059,12
		63.346,57	4.901,39	4.287,45	4.287,45

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )****CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 160,00	160,00 60,00	60,00 60,00	100,00 60,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 2.691,40	2.691,40 2.691,40	2.691,40 2.317,46	373,94 2.317,46	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	0,00 18.612,22	18.612,22 0,00	0,00 0,00	18.612,22 0,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 80,00	80,00 80,00	80,00 0,00	80,00 0,00	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 377,50	377,50 377,50	377,50 377,50	0,00 377,50	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 16,15	16,15 16,15	16,15 16,15	0,00 16,15	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 9,50	9,50 9,50	9,50 9,50	0,00 9,50	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 37.333,34	37.333,34 0,00	0,00 0,00	37.333,34 0,00	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 160,00	160,00 160,00	160,00 160,00	0,00 160,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 3.906,46	3.906,46 1.506,84	1.506,84 1.346,84	2.559,62 1.346,84	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	82.000,00 58.265,14	58.265,14 637,95	637,95 637,95	57.627,19 637,95	
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00 8.950,40	8.950,40 0,00	0,00 0,00	8.950,40 0,00	
3.3.90.40.05	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00 6.101,62	6.101,62 377,95	377,95 377,95	5.723,67 377,95	
3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO 1	0,00 6.031,67	6.031,67 0,00	0,00 0,00	6.031,67 0,00	
3.3.90.40.14	CONTEÚDO WEB	0,00 31.570,01	31.570,01 0,00	0,00 0,00	31.570,01 0,00	
3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00 5.611,44	5.611,44 260,00	260,00 260,00	5.351,44 260,00	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		2.400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		6.283.000,00 355.541,12	355.541,12 204.476,30	204.476,30 10.392,71	345.148,41 10.392,71	
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>				453.356,95	453.356,95	
<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					463.749,66	
Saldo para o mês seguinte						
Caixa .....						0,00
Bancos e Correspondentes..						587.005,40
<b>Total do Saldo</b>						<b>587.005,40</b>



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 ) CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

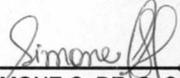
Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	TOTAL GERAL				1.050.755,06

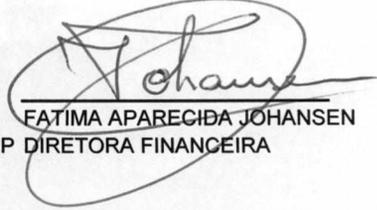
IBITINGA, 31 de janeiro de 2019



\_\_\_\_\_  
JOSE APARECIDO DA ROCHA  
PRESIDENTE



\_\_\_\_\_  
SIMONE C. DE S. COTRIM  
CONTADORA - CRC: 1SP-293516/O-3/SP



\_\_\_\_\_  
FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )

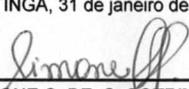
### CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

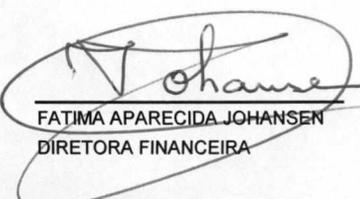
Pag 01 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>524.591,57</b>	<b>524.591,57</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				<b>524.591,57</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				
Caixa .....				0,00
Banco e Correspondentes ..				526.163,49
<b>Total do Saldo</b>				<b>526.163,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.050.755,06</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSE APARECIDO DA ROCHA  
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de janeiro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
SIMONE C. DE S. COTRIM  
CONTADORA - CRC: 1SP-293516/O-3/SP

  
\_\_\_\_\_  
FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA