



# Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP  
- Capital Nacional do Turismo

Camara Municipal de Ibitinga  
  
Protocolo Geral nº 1589/2019  
Data: 09/04/2019 Horário: 13:15  
Legislativo - MTR 270/2019

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 006/2019

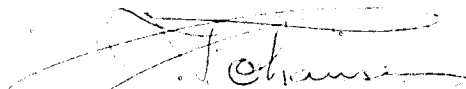
Ibitinga, 05 de abril de 2.019

Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Esclareço que o Setor Financeiro desta Casa de Leis, reenvia o Balancete da Receita e Despesa do mês de janeiro e fevereiro de 2.019, devido adaptação da nova regra AudeSP para 2019 onde é necessário identificar a dotação que originou a consignação, com os Códigos contábeis 21881010100 e 895510000, conforme orientações para correção datada de 18 de março de 2019 da Fiorilli Software Ltda.

Por essa razão solicito a substituição do Balancete da Receita e Despesa do mês de janeiro e fevereiro de 2019, com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Legislativo e para incorporação dos dados contábeis.

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

## 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<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual  | Liq no Mês<br>Pago Mês  | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
|              | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                    | 3.883.000,00<br>355.541,12     | 355.541,12<br>204.476,30 | 204.476,30<br>23.853,38 | 331.687,74<br>23.853,38    |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV  | 2.300.000,00<br>146.237,87     | 146.237,87<br>143.807,82 | 143.807,82<br>17.837,43 | 128.400,44<br>17.837,43    |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       | 0,00<br>44.248,19              | 44.248,19<br>44.248,19   | 44.248,19<br>0,00       | 44.248,19<br>0,00          |
| 3.1.90.11.02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA                | 0,00<br>15.649,05              | 15.649,05<br>15.649,05   | 15.649,05<br>15.649,05  | 0,00<br>15.649,05          |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES        | 0,00<br>3.453,14               | 3.453,14<br>3.453,14     | 3.453,14<br>0,00        | 3.453,14<br>0,00           |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO            | 0,00<br>4.833,48               | 4.833,48<br>4.833,48     | 4.833,48<br>0,00        | 4.833,48<br>0,00           |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                  | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                    | 0,00<br>1.458,92               | 1.458,92<br>1.458,92     | 1.458,92<br>1.458,92    | 0,00<br>1.458,92           |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                | 0,00<br>729,46                 | 729,46<br>729,46         | 729,46<br>729,46        | 0,00<br>729,46             |
| 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS            | 0,00<br>68.296,00              | 68.296,00<br>68.296,00   | 68.296,00<br>0,00       | 68.296,00<br>0,00          |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00<br>7.569,63               | 7.569,63<br>5.139,58     | 5.139,58<br>0,00        | 7.569,63<br>0,00           |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 633.000,00<br>41.319,52        | 41.319,52<br>41.319,52   | 41.319,52<br>0,00       | 41.319,52<br>0,00          |
| 3.1.90.13.01 | FGTS   | 0,00<br>3.572,93               | 3.572,93<br>3.572,93     | 3.572,93<br>0,00        | 3.572,93<br>0,00           |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS         | 0,00<br>37.746,59              | 37.746,59<br>37.746,59   | 37.746,59<br>0,00       | 37.746,59<br>0,00          |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL    | 106.000,00<br>3.270,62         | 3.270,62<br>3.270,62     | 3.270,62<br>194,05      | 3.076,57<br>194,05         |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL    | 0,00<br>3.270,62               | 3.270,62<br>3.270,62     | 3.270,62<br>194,05      | 3.076,57<br>194,05         |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 255.000,00<br>33.439,76        | 33.439,76<br>10.062,50   | 10.062,50<br>420,00     | 33.019,76<br>420,00        |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS     | 0,00<br>13.837,61              | 13.837,61<br>1.024,59    | 1.024,59<br>0,00        | 13.837,61<br>0,00          |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       | 0,00<br>18.816,15              | 18.816,15<br>8.617,91    | 8.617,91<br>0,00        | 18.816,15<br>0,00          |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 0,00<br>350,00                 | 350,00<br>350,00         | 350,00<br>350,00        | 0,00<br>350,00             |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS      | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO               | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         | 0,00<br>70,00                  | 70,00<br>70,00           | 70,00<br>70,00          | 0,00<br>70,00              |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                  | 0,00<br>366,00                 | 366,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 366,00<br>0,00             |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 35.000,00<br>36,50             | 36,50<br>36,50           | 36,50<br>36,50          | 0,00<br>36,50              |
| 3.3.90.33.08 | PEDÁGIOS                                     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00               |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0,00<br>36,50                  | 36,50<br>36,50           | 36,50<br>36,50          | 0,00<br>36,50              |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 20.000,00<br>3.640,00          | 3.640,00<br>40,00        | 40,00<br>40,00          | 3.600,00<br>40,00          |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 0,00<br>3.640,00               | 3.640,00<br>40,00        | 40,00<br>40,00          | 3.600,00<br>40,00          |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/ | 83.000,00                      | 5.985,14                 | 400,00                  | 5.585,14                   |

**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<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|  |  | 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 JURÍD        | 369.000,00                     | 63.346,57               | 4.901,39               | 59.059,12                  |
|  |  | 63.346,57                      | 4.901,39                | 4.287,45               | 4.287,45                   |
| 3.3.90.39.19                                     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS               | 0,00                           | 160,00                  | 60,00                  | 100,00                     |
|  |  | 160,00                         | 60,00                   | 60,00                  | 60,00                      |
| 3.3.90.39.43                                     | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       | 0,00                           | 2.691,40                | 2.691,40               | 373,94                     |
|  |  | 2.691,40                       | 2.691,40                | 2.317,46               | 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               | 0,00                   | 18.612,22                  |
|  |  | 18.612,22                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 3.3.90.39.58                                     | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                       | 0,00                           | 80,00                   | 80,00                  | 80,00                      |
|  |  | 80,00                          | 80,00                   | 0,00                   | 0,00                       |
| 3.3.90.39.59                                     | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                    | 0,00                           | 377,50                  | 377,50                 | 0,00                       |
|  |  | 377,50                         | 377,50                  | 377,50                 | 377,50                     |
| 3.3.90.39.69                                     | SEGUROS EM GERAL                                   | 0,00                           | 16,15                   | 16,15                  | 0,00                       |
|  |  | 16,15                          | 16,15                   | 16,15                  | 16,15                      |
| 3.3.90.39.81                                     | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 0,00                           | 9,50                    | 9,50                   | 0,00                       |
|  |  | 9,50                           | 9,50                    | 9,50                   | 9,50                       |
| 3.3.90.39.83                                     | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS      | 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               | 0,00                   | 37.333,34                  |
|  |  | 37.333,34                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 3.3.90.39.95                                     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS           | 0,00                           | 160,00                  | 160,00                 | 0,00                       |
|  |  | 160,00                         | 160,00                  | 160,00                 | 160,00                     |
| 3.3.90.39.99                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0,00                           | 3.906,46                | 1.506,84               | 2.559,62                   |
|  |  | 3.906,46                       | 1.506,84                | 1.346,84               | 1.346,84                   |
| 3.3.90.40.00                                     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 82.000,00                      | 58.265,14               | 637,95                 | 57.627,19                  |
|  |  | 58.265,14                      | 637,95                  | 637,95                 | 637,95                     |
| 3.3.90.40.01                                     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE                 | 0,00                           | 8.950,40                | 0,00                   | 8.950,40                   |
|  |  | 8.950,40                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 3.3.90.40.05                                     | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL                 | 0,00                           | 6.101,62                | 377,95                 | 5.723,67                   |
|  |  | 6.101,62                       | 377,95                  | 377,95                 | 377,95                     |
| 3.3.90.40.09                                     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS           | 0,00                           | 6.031,67                | 0,00                   | 6.031,67                   |
|  |  | 6.031,67                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 3.3.90.40.14                                     | CONTEÚDO WEB                                       | 0,00                           | 31.570,01               | 0,00                   | 31.570,01                  |
|  |  | 31.570,01                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 3.3.90.40.99                                     | OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO        | 0,00                           | 5.611,44                | 260,00                 | 5.351,44                   |
|  |  | 5.611,44                       | 260,00                  | 260,00                 | 260,00                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                       |  | <b>2.400.000,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                |
|  |  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                |
| 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>                     |  | <b>6.283.000,00</b>            | <b>355.541,12</b>       | <b>204.476,30</b>      | <b>331.687,74</b>          |
|  |  | <b>355.541,12</b>              | <b>204.476,30</b>       | <b>23.853,38</b>       | <b>23.853,38</b>           |
| <b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>               |  |                                |                         | <b>453.356,95</b>      | <b>453.356,95</b>          |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |  |                                |                         |                        | <b>477.210,33</b>          |
| Saldo para o mês seguinte                        |  |                                |                         |                        |                            |
| Caixa .....                                      |  |                                |                         |                        |                            |
|  |  |                                |                         |                        | 0,00                       |



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

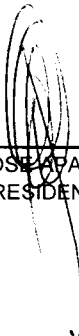
## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2019 A 31/01/2019 )

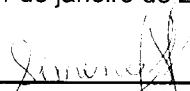
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 03 de 03

| Econ               | Especificação              | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|                    | Bancos e Correspondentes.. |                                |                         |                        | 587.005,40                 |
|                    | Total do Saldo             |                                |                         |                        | 587.005,40                 |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                            |                                |                         |                        | <b>1.064.215,73</b>        |

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>538.052,24</b> | <b>538.052,24</b>   |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |             |             |                   | <b>538.052,24</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>1.064.215,73</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

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )  
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 01 de 03

| Econ         | Especificação                                | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--------------|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|              | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                    | <b>3.883.000,00</b>            | <b>233.909,88</b>       | <b>257.426,76</b>      | <b>340.992,33</b>          |
|              |  | 589.451,00                     | 461.903,06              | 224.605,29             | 248.458,67                 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV  | 2.300.000,00                   | 174.440,42              | 170.608,63             | 165.530,60                 |
|              |  | 320.678,29                     | 314.416,45              | 137.310,26             | 155.147,69                 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       | 0,00                           | 69.048,54               | 69.048,54              | 69.048,54                  |
|              |  | 113.296,73                     | 113.296,73              | 44.248,19              | 44.248,19                  |
| 3.1.90.11.02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA                | 0,00                           | 2.205,75                | 2.205,75               | 0,00                       |
|              |  | 17.854,80                      | 17.854,80               | 2.205,75               | 17.854,80                  |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES        | 0,00                           | 3.506,64                | 3.506,64               | 3.506,64                   |
|              |  | 6.959,78                       | 6.959,78                | 3.453,14               | 3.453,14                   |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO            | 0,00                           | 10.100,97               | 10.100,97              | 10.100,97                  |
|              |  | 14.934,45                      | 14.934,45               | 4.833,48               | 4.833,48                   |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                  | 0,00                           | 6.928,36                | 6.928,36               | 0,00                       |
|              |  | 6.928,36                       | 6.928,36                | 6.928,36               | 6.928,36                   |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                    | 0,00                           | 1.470,51                | 1.470,51               | 0,00                       |
|              |  | 2.929,43                       | 2.929,43                | 1.470,51               | 2.929,43                   |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                | 0,00                           | 735,25                  | 735,25                 | 0,00                       |
|              |  | 1.464,71                       | 1.464,71                | 735,25                 | 1.464,71                   |
| 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS            | 0,00                           | 68.296,00               | 68.296,00              | 68.296,00                  |
|              |  | 136.592,00                     | 136.592,00              | 68.296,00              | 68.296,00                  |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00                           | 12.148,40               | 8.316,61               | 14.578,45                  |
|              |  | 19.718,03                      | 13.456,19               | 5.139,58               | 5.139,58                   |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 633.000,00                     | 40.252,80               | 40.252,80              | 40.252,80                  |
|              |  | 81.572,32                      | 81.572,32               | 41.319,52              | 41.319,52                  |
| 3.1.90.13.01 | FGTS   | 0,00                           | 4.172,28                | 4.172,28               | 4.172,28                   |
|              |  | 7.745,21                       | 7.745,21                | 3.572,93               | 3.572,93                   |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS         | 0,00                           | 36.080,52               | 36.080,52              | 36.080,52                  |
|              |  | 73.827,11                      | 73.827,11               | 37.746,59              | 37.746,59                  |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL    | 106.000,00                     | 4.831,65                | 4.831,65               | 4.822,33                   |
|              |  | 8.102,27                       | 8.102,27                | 3.085,89               | 3.279,94                   |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL    | 0,00                           | 4.831,65                | 4.831,65               | 4.822,33                   |
|              |  | 8.102,27                       | 8.102,27                | 3.085,89               | 3.279,94                   |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 255.000,00                     | 3.164,69                | 9.401,82               | 25.693,04                  |
|              |  | 36.604,45                      | 19.464,32               | 10.491,41              | 10.911,41                  |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS     | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 12.813,02                  |
|              |  | 13.837,61                      | 1.024,59                | 1.024,59               | 1.024,59                   |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       | 0,00                           | -72,09                  | 8.805,82               | 9.873,24                   |
|              |  | 18.744,06                      | 17.423,73               | 8.870,82               | 8.870,82                   |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 0,00                           | 2.949,24                | 0,00                   | 2.949,24                   |
|              |  | 3.299,24                       | 350,00                  | 0,00                   | 350,00                     |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|              |  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS      | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|              |  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO               | 0,00                           | 57,54                   | 0,00                   | 57,54                      |
|              |  | 57,54                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|              |  | 70,00                          | 70,00                   | 0,00                   | 70,00                      |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                  | 0,00                           | 230,00                  | 596,00                 | 0,00                       |
|              |  | 596,00                         | 596,00                  | 596,00                 | 596,00                     |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 35.000,00                      | 2.994,00                | 2.994,00               | 0,00                       |
|              |  | 3.030,50                       | 3.030,50                | 2.994,00               | 3.030,50                   |
| 3.3.90.33.08 | PEDÁGIOS                                     | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|              |  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 0,00                           | 2.994,00                | 2.994,00               | 0,00                       |
|              |  | 3.030,50                       | 3.030,50                | 2.994,00               | 3.030,50                   |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 20.000,00                      | 0,00                    | 1.200,00               | 2.400,00                   |
|              |  | 3.640,00                       | 1.240,00                | 1.200,00               | 1.240,00                   |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 0,00                           | 0,00                    | 1.200,00               | 2.400,00                   |
|              |  | 3.640,00                       | 1.240,00                | 1.200,00               | 1.240,00                   |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 83.000,00                      | 0,00                    | 2.792,57               | 2.792,57                   |

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )****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   | Pago Atual  |
|   |  | 5.985,14      | 3.192,57   | 2.792,57   | 3.192,57    |
| 3.3.90.36.15                              | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 0,00          | 0,00       | 2.792,57   | 2.792,57    |
|   |  | 5.585,14      | 2.792,57   | 2.792,57   | 2.792,57    |
| 3.3.90.36.59                              | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |  | 400,00        | 400,00     | 0,00       | 400,00      |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD        | 369.000,00    | 5.476,42   | 18.188,95  | 46.280,24   |
|   |  | 68.822,99     | 23.090,34  | 18.255,30  | 22.542,75   |
| 3.3.90.39.19                              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS               | 0,00          | 0,00       | 100,00     | 0,00        |
|   |  | 160,00        | 160,00     | 100,00     | 160,00      |
| 3.3.90.39.43                              | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                       | 0,00          | 2.457,16   | 2.457,16   | 547,59      |
|   |  | 5.148,56      | 5.148,56   | 2.283,51   | 4.600,97    |
| 3.3.90.39.47                              | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                   | 0,00          | 89,40      | 89,40      | 0,00        |
|   |  | 89,40         | 89,40      | 89,40      | 89,40       |
| 3.3.90.39.50                              | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L        | 0,00          | 0,00       | 5.697,56   | 12.914,66   |
|   |  | 18.612,22     | 5.697,56   | 5.697,56   | 5.697,56    |
| 3.3.90.39.58                              | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |  | 80,00         | 80,00      | 80,00      | 80,00       |
| 3.3.90.39.59                              | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                    | 0,00          | 545,00     | 545,00     | 0,00        |
|   |  | 922,50        | 922,50     | 545,00     | 922,50      |
| 3.3.90.39.69                              | SEGUROS EM GERAL                                   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |  | 16,15         | 16,15      | 0,00       | 16,15       |
| 3.3.90.39.81                              | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |  | 9,50          | 9,50       | 0,00       | 9,50        |
| 3.3.90.39.83                              | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS      | 0,00          | 34,86      | 34,86      | 0,00        |
|   |  | 34,86         | 34,86      | 34,86      | 34,86       |
| 3.3.90.39.88                              | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA               | 0,00          | 0,00       | 7.000,00   | 30.333,34   |
|   |  | 37.333,34     | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00    |
| 3.3.90.39.95                              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS           | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |  | 160,00        | 160,00     | 0,00       | 160,00      |
| 3.3.90.39.99                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0,00          | 2.350,00   | 2.264,97   | 2.484,65    |
|   |  | 6.256,46      | 3.771,81   | 2.424,97   | 3.771,81    |
| 3.3.90.40.00                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 82.000,00     | 2.749,90   | 7.156,34   | 53.220,75   |
|   |  | 61.015,04     | 7.794,29   | 7.156,34   | 7.794,29    |
| 3.3.90.40.01                              | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE                 | 0,00          | 2.749,90   | 1.974,38   | 9.725,92    |
|   |  | 11.700,30     | 1.974,38   | 1.974,38   | 1.974,38    |
| 3.3.90.40.05                              | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL                 | 0,00          | 0,00       | 343,73     | 5.379,94    |
|   |  | 6.101,62      | 721,68     | 343,73     | 721,68      |
| 3.3.90.40.09                              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS           | 0,00          | 0,00       | 1.175,00   | 4.856,67    |
|   |  | 6.031,67      | 1.175,00   | 1.175,00   | 1.175,00    |
| 3.3.90.40.14                              | CONTEÚDO WEB                                       | 0,00          | 0,00       | 2.363,33   | 29.206,68   |
|   |  | 31.570,01     | 2.363,33   | 2.363,33   | 2.363,33    |
| 3.3.90.40.99                              | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO        | 0,00          | 0,00       | 1.299,90   | 4.051,54    |
|   |  | 5.611,44      | 1.559,90   | 1.299,90   | 1.559,90    |
| DESPESAS DE CAPITAL                       |  | 2.400.000,00  | 468,00     | 468,00     | 0,00        |
|   |  | 468,00        | 468,00     | 468,00     | 468,00      |
| 4.4.90.51.00                              | OBRA 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    | 468,00     | 468,00     | 0,00        |
|   |  | 468,00        | 468,00     | 468,00     | 468,00      |
| 4.4.90.52.99                              | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                       | 0,00          | 468,00     | 468,00     | 0,00        |
|   |  | 468,00        | 468,00     | 468,00     | 468,00      |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...                     |  | 6.283.000,00  | 234.377,88 | 257.894,76 | 340.992,33  |
|   |  | 589.919,00    | 462.371,06 | 225.073,29 | 248.926,67  |
| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO               |  |               |            | 48.717,79  | 502.074,74  |
| TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |  |               |            |            | 751.001,41  |
| Saldo para o mês seguinte                 |  |               |            |            |             |
| Caixa .....                               |  |               |            |            | 0,00        |



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA


Pag 03 de 03

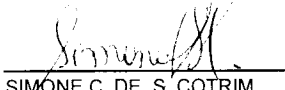
| Econ | Especificação              | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|----------------------------|---------------|------------|------------|-------------|
|      |                            | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|      | Bancos e Correspondentes.. |               |            |            | 873.128,05  |
|      | Total do Saldo             |               |            |            | 873.128,05  |

TOTAL GERAL

1.624.129,46

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
JOSIA APARECIDO DA ROCHA  
PRESIDENTE

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

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