



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bordado -

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 008/2019

Câmara Municipal de Ibitinga


Protocolo Geral nº 1603/2019
Data: 11/04/2019 Horário: 10:55
Legislativo - MTR 273/2019

Ibitinga, 10 de abril de 2.019.

Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Legislativo, encaminho para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de março 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

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		3.883.000,00 949.573,81	360.122,81 731.496,16	269.593,10 252.223,40	448.891,74 500.682,07
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.300.000,00 491.186,62	170.508,33 484.924,78	170.508,33 160.870,97	175.167,96 316.018,66
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 185.814,34	72.517,61 185.814,34	72.517,61 69.048,54	72.517,61 113.296,73
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 17.854,80	0,00 17.854,80	0,00 0,00	0,00 17.854,80
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 11.171,02	4.211,24 11.171,02	4.211,24 3.506,64	4.211,24 6.959,78
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 25.351,72	10.417,27 25.351,72	10.417,27 10.100,97	10.417,27 14.934,45
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 8.530,57	1.602,21 8.530,57	1.602,21 1.602,21	0,00 8.530,57
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 2.929,43	0,00 2.929,43	0,00 0,00	0,00 2.929,43
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 1.464,71	0,00 1.464,71	0,00 0,00	0,00 1.464,71
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 204.888,00	68.296,00 204.888,00	68.296,00 68.296,00	68.296,00 136.592,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 33.182,03	13.464,00 26.920,19	13.464,00 8.316,61	19.725,84 13.456,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00 121.238,21	39.665,89 121.238,21	39.665,89 40.252,80	39.665,89 81.572,32
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 11.354,50	3.609,29 11.354,50	3.609,29 4.172,28	3.609,29 7.745,21
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 109.883,71	36.056,60 109.883,71	36.056,60 36.080,52	36.056,60 73.827,11
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.000,00 12.442,42	4.340,15 12.442,42	4.340,15 4.822,33	4.340,15 8.102,27
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 12.442,42	4.340,15 12.442,42	4.340,15 4.822,33	4.340,15 8.102,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00 142.219,24	105.614,79 45.316,80	25.852,48 18.920,17	112.387,66 29.831,58
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 14.054,33	216,72 2.210,72	1.186,13 1.186,13	11.843,61 2.210,72
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 111.956,43	93.212,37 27.388,30	9.964,57 9.132,26	93.953,35 18.003,08
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 6.589,94	3.290,70 6.099,24	5.749,24 2.949,24	3.290,70 3.299,24
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 8.700,00	8.700,00 8.700,00	8.700,00 5.400,00	3.300,00 5.400,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	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	0,00 195,00	195,00 195,00	195,00 195,00	0,00 195,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 57,54	0,00 57,54	57,54 57,54	0,00 57,54
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 70,00	0,00 70,00	0,00 0,00	0,00 70,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 596,00	0,00 596,00	0,00 0,00	0,00 596,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00 1.907,78	-1.122,72 1.907,78	-1.122,72 -1.122,72	0,00 1.907,78
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 157,40	157,40 157,40	157,40 157,40	0,00 157,40
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 1.750,38	-1.280,12 1.750,38	-1.280,12 -1.280,12	0,00 1.750,38
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00 3.640,00	0,00 2.440,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 2.440,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 3.640,00	0,00 2.440,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 2.440,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.000,00 36.596,34	30.611,20 6.785,14	3.592,57 3.592,57	29.811,20 6.785,14
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 35.396,34	29.811,20 5.585,14	2.792,57 2.792,57	29.811,20 5.585,14
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.200,00	800,00 1.200,00	800,00 800,00	0,00 1.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.000,00 73.361,02	4.538,03 41.347,80	18.257,46 18.271,86	32.546,41 40.814,61
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 320,00	160,00 270,00	110,00 0,00	160,00 160,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 7.477,04	2.328,48 7.477,04	2.328,48 2.532,88	343,19 7.133,85
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 988,30	898,90 988,30	898,90 898,90	0,00 988,30
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00 18.612,22	0,00 11.395,12	5.697,56 5.697,56	7.217,10 11.395,12
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 160,00	80,00 160,00	80,00 0,00	80,00 80,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.099,50	177,00 1.099,50	177,00 177,00	0,00 1.099,50
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 889,19	873,04 889,19	873,04 873,04	0,00 889,19
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 19,00	9,50 19,00	9,50 9,50	0,00 19,00
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 34,86	0,00 34,86	0,00 0,00	0,00 34,86
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 37.333,34	0,00 14.000,00	7.000,00 7.000,00	23.333,34 14.000,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 160,00	0,00 160,00	0,00 0,00	0,00 160,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 6.267,57	11,11 4.854,79	1.082,98 1.082,98	1.412,78 4.854,79
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	82.000,00 66.982,18	5.967,14 15.093,23	7.298,94 5.415,42	53.772,47 13.209,71
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00 11.700,30	0,00 3.958,46	1.984,08 252,20	9.473,72 2.226,58
3.3.90.40.05	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00 6.371,30	269,68 1.110,00	388,32 388,32	5.261,30 1.110,00
3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI	0,00 6.031,67	0,00 2.350,00	1.175,00 1.175,00	3.681,67 2.350,00
3.3.90.40.14	CONTEÚDO WEB	0,00 31.570,01	0,00 4.663,33	2.300,00 2.300,00	26.906,68 4.663,33
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 11.308,90	5.697,46 3.011,44	1.451,54 1.299,90	8.449,10 2.859,80
DESPESAS DE CAPITAL		2.400.000,00 468,00	0,00 468,00	0,00 0,00	0,00 468,00
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	300.000,00 468,00	0,00 468,00	0,00 0,00	0,00 468,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 468,00	0,00 468,00	0,00 0,00	0,00 468,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.283.000,00 950.041,81	360.122,81 731.964,16	269.593,10 252.223,40	448.891,74 501.150,07
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				43.851,02	545.925,76
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.047.075,83
Saldo para o mês seguinte					



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

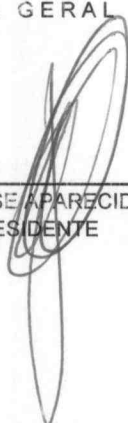
Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019) CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

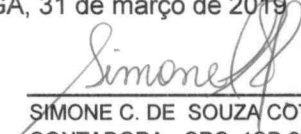
Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				1.148.955,86
	Total do Saldo				1.148.955,86
TOTAL GERAL					2.196.031,69

IBITINGA, 31 de março de 2019



JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE



SIMONE C. DE SOUZA 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

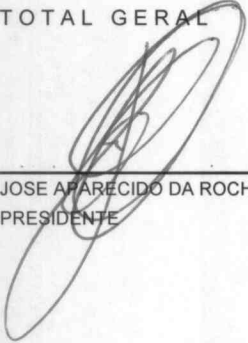
Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

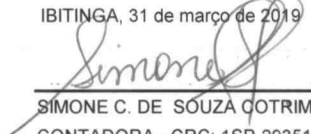
Pag 01 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		1.097.965,97	571.902,23	1.669.868,20
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.669.868,20
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				526.163,49
Total do Saldo				526.163,49
TOTAL GERAL				2.196.031,69

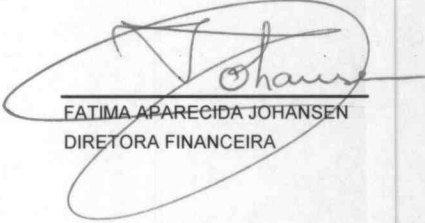


JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de março de 2019



SIMONE C. DE SOUZA COTRIM
CONTADORA - CRC: 1SP-293516/O-3/SP



FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA