



# Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga

- Capital Nacional do Bordoado

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral nº 3385/2019  
Data: 13/08/2019 Horário: 10:08  
Legislativo - MTR 560/2019

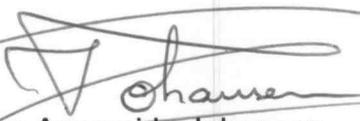
C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 012/2019

Ibitinga, 12 de agosto 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 julho 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 JULHO ( 01/07/2019 A 31/07/2019 )****CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 01 de 04

| 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>3.838.000,00</b><br><b>2.076.300,03</b> | <b>232.863,68</b><br><b>1.833.463,64</b> | <b>271.768,91</b><br><b>277.874,12</b> | <b>468.844,51</b><br><b>1.607.455,52</b> |
| 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV  | 2.300.000,00<br>1.232.653,86               | 180.102,16<br>1.205.624,76               | 176.009,26<br>181.119,02               | 195.622,52<br>1.037.031,34               |
| 3.1.90.11.01              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       | 0,00<br>488.695,36                         | 75.977,54<br>488.695,36                  | 75.977,54<br>79.711,70                 | 75.977,54<br>412.717,82                  |
| 3.1.90.11.02              | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA                | 0,00<br>28.392,98                          | 1.159,66<br>28.392,98                    | 1.159,66<br>1.159,66                   | 0,00<br>28.392,98                        |
| 3.1.90.11.33              | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES        | 0,00<br>26.963,62                          | 3.590,34<br>26.963,62                    | 3.590,34<br>3.988,56                   | 3.590,34<br>23.373,28                    |
| 3.1.90.11.37              | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO            | 0,00<br>69.016,82                          | 11.026,59<br>69.016,82                   | 11.026,59<br>11.297,69                 | 11.026,59<br>57.990,23                   |
| 3.1.90.11.43              | 13º SALÁRIO                                  | 0,00<br>35.298,04                          | 4.838,83<br>35.298,04                    | 4.838,83<br>4.838,83                   | 0,00<br>35.298,04                        |
| 3.1.90.11.44              | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                    | 0,00<br>11.325,12                          | 1.030,80<br>11.325,12                    | 1.030,80<br>1.030,80                   | 0,00<br>11.325,12                        |
| 3.1.90.11.45              | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                | 0,00<br>5.319,07                           | 386,55<br>5.319,07                       | 386,55<br>386,55                       | 0,00<br>5.319,07                         |
| 3.1.90.11.60              | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS            | 0,00<br>478.072,00                         | 68.296,00<br>478.072,00                  | 68.296,00<br>68.296,00                 | 68.296,00<br>409.776,00                  |
| 3.1.90.11.99              | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00<br>89.570,85                          | 13.795,85<br>62.541,75                   | 9.702,95<br>10.409,23                  | 36.732,05<br>52.838,80                   |
| 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 594.000,00<br>286.536,26                   | 41.790,11<br>286.536,26                  | 41.790,11<br>41.423,38                 | 41.790,11<br>244.746,15                  |
| 3.1.90.13.01              | FGTS   | 0,00<br>27.608,21                          | 4.170,26<br>27.608,21                    | 4.170,26<br>4.063,05                   | 4.170,26<br>23.437,95                    |
| 3.1.90.13.02              | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS         | 0,00<br>258.928,05                         | 37.619,85<br>258.928,05                  | 37.619,85<br>37.360,33                 | 37.619,85<br>221.308,20                  |
| 3.1.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL    | 106.000,00<br>31.065,44                    | 2.370,59<br>31.065,44                    | 2.370,59<br>4.167,05                   | 2.025,79<br>29.039,65                    |
| 3.1.90.16.99              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL    | 0,00<br>31.065,44                          | 2.370,59<br>31.065,44                    | 2.370,59<br>4.167,05                   | 2.025,79<br>29.039,65                    |
| 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                          | 252.500,00<br>178.446,41                   | 3.918,91<br>117.184,97                   | 23.931,63<br>21.749,69                 | 73.704,35<br>104.742,06                  |
| 3.3.90.30.01              | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS     | 0,00<br>14.580,52                          | 0,00<br>5.348,53                         | 448,45<br>448,45                       | 9.231,99<br>5.348,53                     |
| 3.3.90.30.04              | GÁS ENGARRAFADO                              | 0,00<br>460,00                             | 0,00<br>460,00                           | 0,00<br>460,00                         | 0,00<br>460,00                           |
| 3.3.90.30.07              | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       | 0,00<br>124.723,98                         | 2.777,91<br>72.694,53                    | 15.946,34<br>13.189,40                 | 64.263,36<br>60.460,62                   |
| 3.3.90.30.15              | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS      | 0,00<br>1.044,00                           | 0,00<br>1.044,00                         | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>1.044,00                         |
| 3.3.90.30.16              | MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 0,00<br>7.349,94                           | 0,00<br>7.349,94                         | 0,00<br>324,00                         | 0,00<br>7.349,94                         |
| 3.3.90.30.17              | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 0,00<br>16.798,40                          | 932,00<br>16.798,40                      | 1.110,20<br>1.110,20                   | 0,00<br>16.798,40                        |
| 3.3.90.30.21              | MATERIAL DE COPA E COZINHA                   | 0,00<br>791,54                             | 0,00<br>791,54                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>791,54                           |
| 3.3.90.30.22              | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ | 0,00<br>6.355,84                           | 0,00<br>6.355,84                         | 6.195,84<br>6.195,84                   | 0,00<br>6.355,84                         |

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2019 A 31/07/2019 )****CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 02 de 04

| Econ         | Especificação   | Dotação Atual            | Emp no Mês             | Liq no Mês             | Emp A Pagar             |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|              |   | Empenho Atual            | Liq Atual              | Pago Mês               | Pago Atual              |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                         | 0,00<br>200,00           | 0,00<br>200,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>200,00          |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                 | 0,00<br>195,00           | 0,00<br>195,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>195,00          |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                          | 0,00<br>310,73           | 0,00<br>310,73         | 21,80<br>21,80         | 0,00<br>310,73          |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | 0,00<br>1.656,40         | 0,00<br>1.656,40       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.656,40        |
| 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                         | 0,00<br>2.503,80         | 0,00<br>2.503,80       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>2.503,80        |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                             | 0,00<br>1.476,26         | 209,00<br>1.476,26     | 209,00<br>0,00         | 209,00<br>1.267,26      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 35.000,00<br>5.613,00    | 142,30<br>5.613,00     | 142,30<br>142,30       | 0,00<br>5.613,00        |
| 3.3.90.33.08 | PEDÁGIOS  | 0,00<br>1.112,30         | 14,60<br>1.112,30      | 14,60<br>14,60         | 0,00<br>1.112,30        |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 0,00<br>4.500,70         | 127,70<br>4.500,70     | 127,70<br>127,70       | 0,00<br>4.500,70        |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 20.000,00<br>14.725,23   | 0,00<br>7.348,81       | 1.236,27<br>1.236,27   | 7.376,42<br>7.348,81    |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA            | 0,00<br>14.725,23        | 0,00<br>7.348,81       | 1.236,27<br>1.236,27   | 7.376,42<br>7.348,81    |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 81.500,00<br>38.996,34   | 400,00<br>21.109,62    | 3.381,12<br>2.981,12   | 18.286,72<br>20.709,62  |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                      | 0,00<br>35.396,34        | 0,00<br>17.509,62      | 2.981,12<br>2.981,12   | 17.886,72<br>17.509,62  |
| 3.3.90.36.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                         | 0,00<br>3.600,00         | 400,00<br>3.600,00     | 400,00<br>0,00         | 400,00<br>3.200,00      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 342.000,00<br>196.102,61 | 3.885,36<br>114.399,71 | 16.561,64<br>16.977,42 | 82.458,79<br>113.643,82 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                    | 0,00<br>3.475,00         | 0,00<br>3.475,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>3.475,00        |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSOS        | 0,00<br>940,00           | 0,00<br>940,00         | 0,00<br>940,00         | 0,00<br>940,00          |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                            | 0,00<br>16.076,95        | 1.593,12<br>16.076,95  | 1.593,12<br>1.648,90   | 175,89<br>15.901,06     |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                        | 0,00<br>3.311,20         | 427,20<br>3.311,20     | 427,20<br>427,20       | 0,00<br>3.311,20        |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                        | 0,00<br>3.120,00         | 1.220,00<br>1.900,00   | 0,00<br>0,00           | 1.220,00<br>1.900,00    |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00<br>71.998,38        | 150,00<br>35.693,25    | 6.347,77<br>6.347,77   | 36.305,13<br>35.693,25  |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                            | 0,00<br>240,00           | 80,00<br>240,00        | 80,00<br>80,00         | 0,00<br>240,00          |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                         | 0,00<br>1.304,00         | 0,00<br>1.304,00       | 39,50<br>39,50         | 0,00<br>1.304,00        |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL  | 0,00<br>1.998,62         | 0,00<br>1.998,62       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.998,62        |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                      | 0,00<br>19,00            | 0,00<br>19,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>19,00           |
| 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS           | 0,00<br>34,86            | 0,00<br>34,86          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>34,86           |

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2019 A 31/07/2019 )****CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 03 de 04

| 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 |
|--|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3.3.90.39.88                                     | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA         | 0,00<br>84.000,00              | 0,00<br>42.000,00          | 7.000,00<br>7.000,00     | 42.000,00<br>42.000,00     |
| 3.3.90.39.95                                     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS     | 0,00<br>160,00                 | 0,00<br>160,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>160,00             |
| 3.3.90.39.99                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | 0,00<br>9.424,60               | 415,04<br>7.246,83         | 1.074,05<br>494,05       | 2.757,77<br>6.666,83       |
| 3.3.90.40.00                                     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM   | 107.000,00<br>92.160,88        | 254,25<br>44.581,07        | 6.345,99<br>8.077,87     | 47.579,81<br>44.581,07     |
| 3.3.90.40.01                                     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE           | 0,00<br>24.399,28              | 0,00<br>11.986,72          | 2.068,76<br>3.800,64     | 12.412,56<br>11.986,72     |
| 3.3.90.40.05                                     | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL           | 0,00<br>15.051,02              | 94,25<br>2.909,94          | 517,33<br>517,33         | 12.141,08<br>2.909,94      |
| 3.3.90.40.09                                     | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO 1    | 0,00<br>6.191,67               | 160,00<br>6.191,67         | 160,00<br>160,00         | 0,00<br>6.191,67           |
| 3.3.90.40.14                                     | CONTEÚDO WEB                                 | 0,00<br>31.570,01              | 0,00<br>15.433,34          | 2.300,00<br>2.300,00     | 16.136,67<br>15.433,34     |
| 3.3.90.40.99                                     | OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ   | 0,00<br>14.948,90              | 0,00<br>8.059,40           | 1.299,90<br>1.299,90     | 6.889,50<br>8.059,40       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                       |  | 1.399.000,00<br>566,00         | 0,00<br>566,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>566,00             |
| 4.4.90.51.00                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 1.225.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 4.4.90.52.00                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           | 174.000,00<br>566,00           | 0,00<br>566,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>566,00             |
| 4.4.90.52.33                                     | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO        | 0,00<br>98,00                  | 0,00<br>98,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>98,00              |
| 4.4.90.52.99                                     | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                 | 0,00<br>468,00                 | 0,00<br>468,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>468,00             |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>                     |  | 5.237.000,00<br>2.076.866,03   | 232.863,68<br>1.834.029,64 | 271.768,91<br>277.874,12 | 468.844,51<br>1.608.021,52 |
| <b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>               |  |                                |                            | 45.641,34                | 728.678,18                 |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |  |                                |                            |                          | 2.336.699,70               |
| <b>Saldo para o mês seguinte</b>                 |  |                                |                            |                          |                            |
| Caixa .....                                      |  |                                |                            |                          |                            |
| Bancos e Correspondentes..                       |  |                                |                            |                          |                            |
| <b>Total do Saldo</b>                            |  |                                |                            |                          |                            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               |  |                                |                            |                          | 4.407.707,44               |



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2019 A 31/07/2019 )

### CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 04 de 04

| 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 |
|------|---------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|------|---------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|

IBITINGA, 31 de julho 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 JULHO ( 01/07/2019 A 31/07/2019 )

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>3.351.246,36</b> | <b>530.297,59</b> | <b>3.881.543,95</b> |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |             |                     |                   | <b>3.881.543,95</b> |
| Saldo do Exercício Anterior                      |             |                     |                   |                     |
| Caixa . . . . .                                  |             |                     |                   | 0,00                |
| Banco e Correspondentes . .                      |             |                     |                   | 526.163,49          |
| <b>Total do Saldo</b>                            |             |                     |                   | <b>526.163,49</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               |             |                     |                   | <b>4.407.707,44</b> |

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

IBITINGA, 31 de julho de 2019

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

\_\_\_\_\_  
FÁTIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA