



# Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do



Protocolo Geral nº 2578/2019  
Data: 12/06/2019 Horário: 16:35  
Legislativo - MTR 442/2019

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 010/2019

Ibitinga, 11 de junho 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 maio 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 MAIO ( 01/05/2019 A 31/05/2019 )****CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 01 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.883.000,00</b>	<b>259.355,94</b>	<b>282.021,65</b>	<b>479.618,28</b>
		<b>1.523.590,68</b>	<b>1.272.747,19</b>	<b>272.372,44</b>	<b>1.043.972,40</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.300.000,00	190.896,78	186.703,29	187.317,22
		859.617,58	841.050,54	182.623,47	672.300,36
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	74.500,49	74.500,49	74.500,49
		333.006,12	333.006,12	72.691,29	258.505,63
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	5.183,91	5.183,91	0,00
		23.038,71	23.038,71	5.183,91	23.038,71
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.408,32	4.408,32	4.408,32
		19.384,72	19.384,72	3.805,38	14.976,40
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	10.914,87	10.914,87	10.914,87
		46.692,54	46.692,54	10.425,95	35.777,67
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	7.101,35	7.101,35	0,00
		24.420,60	24.420,60	7.101,35	24.420,60
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.134,53	4.134,53	194,65
		7.063,96	7.063,96	3.939,88	6.869,31
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.069,61	2.069,61	341,64
		3.534,32	3.534,32	1.727,97	3.192,68
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
		341.480,00	341.480,00	68.296,00	273.184,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.287,70	10.094,21	28.661,25
		60.996,61	42.429,57	9.451,74	32.335,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00	42.596,38	42.596,38	42.596,38
		203.322,77	203.322,77	39.488,18	160.726,39
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	4.348,89	4.348,89	4.348,89
		19.374,90	19.374,90	3.671,51	15.026,01
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	38.247,49	38.247,49	38.247,49
		183.947,87	183.947,87	35.816,67	145.700,38
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.000,00	5.687,87	5.687,87	4.919,79
		23.634,60	23.634,60	6.272,39	18.714,81
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.687,87	5.687,87	4.919,79
		23.634,60	23.634,60	6.272,39	18.714,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	15.146,41	12.689,23	100.899,50
		161.936,00	71.422,34	11.701,12	61.036,50
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	289,33	892,63	10.582,24
		14.580,52	4.028,18	862,73	3.998,28
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	460,00	0,00	460,00
		460,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.767,94	10.096,76	81.910,86
		118.838,30	46.503,38	9.194,75	36.927,44
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	708,00	0,00
		708,00	708,00	708,00	708,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	400,00	400,00
		7.025,94	7.025,94	0,00	6.625,94
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.166,40	0,00	7.166,40
		15.866,40	8.700,00	0,00	8.700,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	82,74	82,74	0,00
		791,54	791,54	791,54	791,54
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	160,00	160,00	160,00
		160,00	160,00	0,00	0,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2019 A 31/05/2019 )****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	0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 195,00	0,00 195,00	0,00 0,00	0,00 195,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 186,64	0,00 186,64	129,10 129,10	0,00 186,64
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 1.656,40	0,00 1.656,40	0,00 15,00	0,00 1.656,40
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.267,26	220,00 1.267,26	220,00 0,00	220,00 1.047,26
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00 6.375,44	3.203,40 6.375,44	3.203,40 3.203,40	0,00 6.375,44
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 817,10	209,40 817,10	209,40 209,40	0,00 817,10
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 5.558,34	2.994,00 5.558,34	2.994,00 2.994,00	0,00 5.558,34
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00 14.725,23	0,00 4.876,27	1.236,27 1.236,27	9.848,96 4.876,27
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 14.725,23	0,00 4.876,27	1.236,27 1.236,27	9.848,96 4.876,27
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.000,00 38.196,34	1.200,00 14.347,38	4.181,12 4.181,12	23.848,96 14.347,38
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 35.396,34	0,00 11.547,38	2.981,12 2.981,12	23.848,96 11.547,38
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 2.800,00	1.200,00 2.800,00	1.200,00 1.200,00	0,00 2.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.000,00 140.309,32	5.469,02 76.870,47	16.764,09 16.506,49	63.761,45 76.547,87
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 3.475,00	50,00 3.425,00	0,00 65,00	50,00 3.425,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	0,00 940,00	0,00 0,00	0,00 0,00	940,00 0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 12.055,89	2.660,02 12.055,89	2.660,02 2.337,42	322,60 11.733,29
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 2.057,60	602,00 2.057,60	602,00 602,00	0,00 2.057,60
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 1.900,00	1.900,00 0,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	0,00 71.638,38	0,00 23.063,70	5.971,02 5.971,02	48.574,68 23.063,70
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 160,00	0,00 160,00	0,00 0,00	0,00 160,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.099,50	0,00 1.099,50	0,00 0,00	0,00 1.099,50
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.006,19	0,00 1.006,19	0,00 0,00	0,00 1.006,19
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 19,00	0,00 19,00	0,00 0,00	0,00 19,00
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	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 28.000,00	7.000,00 7.000,00	9.333,34 28.000,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2019 A 31/05/2019 )****CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 03 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 JURÍDI	0,00 8.429,56	257,00 5.788,73	531,05 531,05	2.640,83 5.788,73
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	82.000,00 75.473,40	-4.843,92 30.847,38	8.960,00 7.160,00	46.426,02 29.047,38
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00 11.700,30	0,00 7.931,46	1.986,50 1.986,50	3.768,84 7.931,46
3.3.90.40.05	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00 14.862,52	-4.843,92 1.922,98	398,60 398,60	12.939,54 1.922,98
3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO 1	0,00 6.031,67	0,00 4.700,00	1.175,00 1.175,00	1.331,67 4.700,00
3.3.90.40.14	CONTEÚDO WEB	0,00	0,00	4.100,00	22.536,67
3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	31.570,01 0,00 11.308,90	10.833,34 0,00 5.459,60	2.300,00 1.299,90 1.299,90	9.033,34 5.849,30 5.459,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.400.000,00</b> 566,00	<b>0,00</b> 566,00	<b>0,00</b> 98,00	<b>0,00</b> 566,00
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	300.000,00 566,00	0,00 566,00	0,00 98,00	0,00 566,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 98,00	0,00 98,00	0,00 98,00	0,00 98,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 468,00	0,00 468,00	0,00 0,00	0,00 468,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>6.283.000,00</b> 1.524.156,68	<b>259.355,94</b> 1.273.313,19	<b>282.021,65</b> 272.470,44	<b>479.618,28</b> 1.044.538,40
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>				<b>44.625,42</b>	<b>635.923,24</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					<b>1.680.461,64</b>
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					0,00
Bancos e Correspondentes..					1.668.866,20
<b>Total do Saldo</b>					<b>1.668.866,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>3.349.327,84</b>



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2019 A 31/05/2019 )**

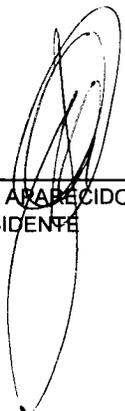
**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

---

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

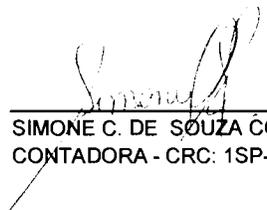
---

IBITINGA, 31 de maio 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 MAIO ( 01/05/2019 A 31/05/2019 )

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>2.245.149,54</b>	<b>578.014,81</b>	<b>2.823.164,35</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				<b>2.823.164,35</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>3.349.327,84</b>

JOSE APARECIDO DA ROCHA  
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de maio de 2019

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA