



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bordado -

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 016/2019

Ibitinga, 10 de outubro de 2019.

A
JOSÉ APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURISTICA DE IBITINGA – S.P.

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral nº 4328/2019
Data: 11/10/2019 Horário: 11:13
Legislativo - MTR 707/2019

Assunto: **ENVIA BALANCETE DA RECEITA E DESPESA**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Legislativo, encaminho para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de de 2019.

Atenciosamente,


Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**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
DESPESAS CORRENTES		3.858.000,00 2.556.490,25	229.019,10 2.370.324,59	264.917,10 269.826,73	422.696,29 2.133.793,96

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.300.000,00 1.587.699,91	177.713,16 1.551.948,20	173.395,77 177.130,85	204.974,45 1.382.725,46
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 642.083,37	76.649,74 642.083,37	76.649,74 76.768,42	76.649,74 565.433,63
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 28.392,98	0,00 28.392,98	0,00 0,00	0,00 28.392,98
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 34.954,62	4.037,19 34.954,62	4.037,19 3.953,81	4.037,19 30.917,43
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 92.848,42	11.874,95 92.848,42	11.874,95 11.956,65	11.874,95 80.973,47
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 39.471,07	4.173,03 39.471,07	4.173,03 4.173,03	0,00 39.471,07
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 11.325,12	0,00 11.325,12	0,00 0,00	0,00 11.325,12
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 5.319,07	0,00 5.319,07	0,00 0,00	0,00 5.319,07
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 612.986,60	66.618,60 612.986,60	66.618,60 68.296,00	66.618,60 546.368,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 120.318,66	14.359,65 84.566,95	10.042,26 11.982,94	45.793,97 74.524,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594.000,00 368.739,98	40.711,98 368.739,98	40.711,98 41.491,74	40.711,98 328.028,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 35.685,78	4.055,56 35.685,78	4.055,56 4.022,01	4.055,56 31.630,22
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 333.054,20	36.656,42 333.054,20	36.656,42 37.469,73	36.656,42 296.397,78
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.000,00 41.866,61	5.331,69 41.866,61	5.331,69 5.469,48	5.331,69 36.534,92
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 41.866,61	5.331,69 41.866,61	5.331,69 5.469,48	5.331,69 36.534,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.500,00 180.143,14	41,94 140.388,72	11.764,48 12.442,23	49.259,86 130.883,28
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 14.580,52	0,00 6.973,81	974,98 974,98	7.606,71 6.973,81
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00 460,00	0,00 460,00	0,00 0,00	0,00 460,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 124.858,88	41,94 92.711,17	10.209,90 10.195,92	41.645,65 83.213,23
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 1.044,00	0,00 1.044,00	0,00 0,00	0,00 1.044,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 7.349,94	0,00 7.349,94	0,00 0,00	0,00 7.349,94
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 16.798,40	0,00 16.798,40	0,00 0,00	0,00 16.798,40
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 881,54	0,00 881,54	0,00 0,00	0,00 881,54
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00 6.355,84	0,00 6.355,84	0,00 0,00	0,00 6.355,84

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 02 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.30.23	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	0,00 367,83	0,00 367,83	49,60 49,60	7,50 360,33
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 1.656,40	0,00 1.656,40	0,00 0,00	0,00 1.656,40
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 2.503,80	0,00 2.503,80	0,00 0,00	0,00 2.503,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 2.890,99	0,00 2.890,99	530,00 1.221,73	0,00 2.890,99
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00 9.802,01	1.163,01 9.802,01	1.163,01 1.163,01	0,00 9.802,01
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 1.512,30	368,00 1.512,30	368,00 368,00	0,00 1.512,30
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 8.289,71	795,01 8.289,71	795,01 795,01	0,00 8.289,71
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00 14.725,23	0,00 9.821,35	1.236,27 1.236,27	4.903,88 9.821,35
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 14.725,23	0,00 9.821,35	1.236,27 1.236,27	4.903,88 9.821,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.500,00 38.996,34	0,00 27.071,86	2.981,12 2.981,12	11.924,48 27.071,86
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 35.396,34	0,00 23.471,86	2.981,12 2.981,12	11.924,48 23.471,86
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.000,00 219.120,95	3.963,07 162.064,71	22.157,01 18.122,12	68.815,02 150.305,93
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 3.737,26	115,00 3.737,26	115,00 262,26	0,00 3.737,26
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00 940,00	0,00 940,00	0,00 0,00	0,00 940,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 18.877,21	1.454,39 18.877,21	1.454,39 1.468,51	184,24 18.692,97
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 4.375,50	342,35 4.375,50	342,35 342,35	0,00 4.375,50
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 17.230,40	0,00 6.816,00	3.696,00 300,00	13.810,40 3.420,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00 71.998,38	0,00 54.886,56	6.347,77 6.347,77	23.459,59 48.538,79
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 320,00	40,00 280,00	0,00 0,00	40,00 280,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.734,50	0,00 1.734,50	0,00 430,50	0,00 1.734,50
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 4.498,80	1.830,77 4.498,80	1.830,77 0,00	1.830,77 2.668,03
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 28,50	0,00 28,50	0,00 0,00	0,00 28,50
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

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**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 Pago Atual
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 84.000,00	0,00 56.000,00	7.000,00 7.000,00	28.000,00 56.000,00
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 JURÍDI	0,00 11.185,54	180,56 9.695,52	1.370,73 1.970,73	1.490,02 9.695,52
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	107.000,00 95.396,08	94,25 58.621,15	6.175,77 9.789,91	36.774,93 58.621,15
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00 24.399,28	0,00 16.124,24	2.068,76 3.882,90	8.275,04 16.124,24
3.3.90.40.05	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00 15.239,52	94,25 3.812,70	507,11 507,11	11.426,82 3.812,70
3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO 1	0,00 6.191,67	0,00 6.191,67	0,00 0,00	0,00 6.191,67
3.3.90.40.14	CONTEÚDO WEB	0,00 34.616,71	0,00 21.833,34	2.300,00 4.100,00	12.783,37 21.833,34
3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 14.948,90	0,00 10.659,20	1.299,90 1.299,90	4.289,70 10.659,20
DESPESAS DE CAPITAL		1.379.000,00 3.855,00	3.289,00 566,00	0,00 0,00	3.289,00 566,00

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.205.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.000,00 3.855,00	3.289,00 566,00	0,00 0,00	3.289,00 566,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 3.387,00	3.289,00 98,00	0,00 0,00	3.289,00 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

TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		5.237.000,00 2.560.345,25	232.308,10 2.370.890,59	264.917,10 269.826,73	425.985,29 2.134.359,96
=====					
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				48.634,12	854.284,93
=====					
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.988.644,89
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					2.060.586,17

Total do Saldo					2.060.586,17
=====					
TOTAL GERAL					5.049.231,06



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019) CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 04 de 04

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

IBITINGA, 30 de setembro 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

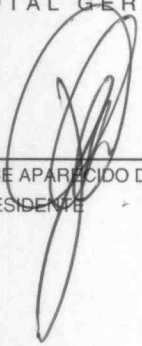
Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

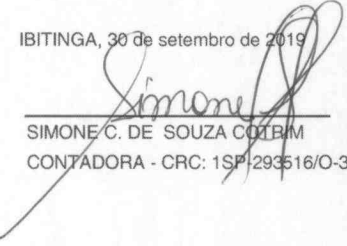
Pag 01 de 01

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		4.200.789,50	322.278,07	4.523.067,57
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.523.067,57
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				526.163,49
Total do Saldo				526.163,49
TOTAL GERAL				5.049.231,06

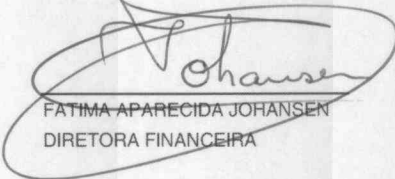


JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

IBITINGA, 30 de setembro de 2019



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



FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA