



# Câmara Municipal

## da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do C



C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 019/2019

Ibitinga, 10 de dezembro de 2.019.

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

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 novembro de 2.019.

Atenciosamente,



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 NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )****CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 01 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		3.858.000,00	252.676,95	291.965,58	362.627,07
		3.061.341,08	2.941.933,30	285.097,80	2.698.714,01
-----					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.300.000,00	193.466,90	189.117,50	216.526,06
		1.970.678,57	1.926.452,79	184.100,88	1.754.152,51
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	77.525,84	77.525,84	77.525,84
		794.445,71	794.445,71	74.836,50	716.919,87
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	4.079,90	4.079,90	0,00
		40.088,10	40.088,10	4.079,90	40.088,10
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.231,10	4.231,10	4.231,10
		42.195,53	42.195,53	3.009,81	37.964,43
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	12.206,78	12.206,78	12.206,78
		116.757,17	116.757,17	11.701,97	104.550,39
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	7.385,67	7.385,67	0,00
		51.137,15	51.137,15	7.385,67	51.137,15
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.567,77	3.567,77	0,00
		18.562,28	18.562,28	3.567,77	18.562,28
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.783,88	1.783,88	0,00
		9.641,36	9.641,36	1.783,88	9.641,36
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
		749.578,60	749.578,60	68.296,00	681.282,60
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.389,96	10.040,56	54.266,34
		148.272,67	104.046,89	9.439,38	94.006,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594.000,00	42.397,58	42.397,58	42.397,58
		453.730,80	453.730,80	42.593,24	411.333,22
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	4.467,79	4.467,79	4.467,79
		44.287,02	44.287,02	4.133,45	39.819,23
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	37.929,79	37.929,79	37.929,79
		409.443,78	409.443,78	38.459,79	371.513,99
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.000,00	4.947,02	4.947,02	4.730,48
		51.375,38	51.375,38	4.346,14	46.644,90
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.947,02	4.947,02	4.730,48
		51.375,38	51.375,38	4.346,14	46.644,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.500,00	6.340,91	16.669,64	28.949,09
		194.316,35	175.273,16	21.901,54	165.367,26
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	600,80	6.252,59
		14.605,42	8.352,83	600,80	8.352,83
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		460,00	460,00	0,00	460,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	69,90	10.127,24	21.564,89
		125.021,74	112.982,75	10.085,30	103.456,85
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.008,00	380,00	1.008,00
		5.187,00	4.559,00	2.251,00	4.179,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	422,20	0,00
		11.239,38	11.239,38	3.825,04	11.239,38
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.798,40	16.798,40	0,00	16.798,40
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
		881,54	881,54	0,00	881,54
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00	64,00	64,00	0,00
		6.419,84	6.419,84	64,00	6.419,84

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )  
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 Pago Atual
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 5.275,40	5.075,40 5.275,40	5.075,40 5.075,40	0,00 5.275,40
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 82,00	82,00 0,00	0,00 0,00	82,00 0,00
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	0,00 409,44	41,61 367,83	0,00 0,00	41,61 367,83
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 3.580,99	0,00 3.580,99	0,00 0,00	0,00 3.580,99
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00 10.891,99	224,66 10.891,99	224,66 224,66	0,00 10.891,99
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 1.578,10	33,80 1.578,10	33,80 33,80	0,00 1.578,10
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 9.313,89	190,86 9.313,89	190,86 190,86	0,00 9.313,89
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00 14.725,23	0,00 12.293,89	1.236,27 1.236,27	2.431,34 12.293,89
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 14.725,23	0,00 12.293,89	1.236,27 1.236,27	2.431,34 12.293,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.500,00 40.596,34	400,00 34.634,10	3.381,12 3.781,12	5.962,24 34.634,10
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 35.396,34	0,00 29.434,10	2.981,12 2.981,12	5.962,24 29.434,10
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 5.200,00	400,00 5.200,00	400,00 800,00	0,00 5.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.000,00 229.441,84	4.805,63 204.584,44	26.068,95 22.722,75	35.010,81 194.431,03
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 1.239,90	1.239,90 1.239,90	1.239,90 1.239,90	0,00 1.239,90
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 2.250,00	0,00 750,00	750,00 750,00	1.500,00 750,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 3.737,26	0,00 3.737,26	0,00 0,00	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
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 580,00	0,00 580,00	580,00 580,00	0,00 580,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 23.883,84	2.646,58 23.883,84	2.646,58 2.666,38	409,64 23.474,20
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 4.951,45	309,65 4.951,45	309,65 309,65	0,00 4.951,45
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 17.830,40	600,00 13.608,00	6.792,00 3.396,00	7.618,40 10.212,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00 71.998,38	0,00 67.582,10	6.347,77 6.347,77	10.764,05 61.234,33
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 320,00	0,00 320,00	0,00 0,00	0,00 320,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )****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
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.734,50	0,00 1.734,50	0,00 0,00	0,00 1.734,50
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 4.498,80	0,00 4.498,80	0,00 0,00	0,00 4.498,80
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 38,00	9,50 38,00	9,50 9,50	0,00 38,00
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 84.000,00	0,00 70.000,00	7.000,00 7.000,00	14.000,00 70.000,00
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 11.244,45	0,00 10.525,73	393,55 423,55	718,72 10.525,73
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	107.000,00 95.584,58	94,25 72.696,75	7.922,84 4.191,20	26.619,47 68.965,11
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00 24.399,28	0,00 20.261,76	2.068,76 254,62	5.951,66 18.447,62
3.3.90.40.05	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00 15.428,02	94,25 4.633,48	336,68 336,68	10.794,54 4.633,48
3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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 28.350,84	4.217,50 2.300,00	8.183,37 26.433,34
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 14.948,90	0,00 13.259,00	1.299,90 1.299,90	1.689,90 13.259,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		1.379.000,00 566,00	0,00 566,00	0,00 0,00	0,00 566,00
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	174.000,00 566,00	0,00 566,00	0,00 0,00	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 0,00	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>		5.237.000,00 3.061.907,08	252.676,95 2.942.499,30	291.965,58 285.097,80	362.627,07 2.699.280,01
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>				49.971,49	951.214,96
<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					3.650.494,97
Saldo para o mês seguinte					
Caixa ..... 0,00					
Bancos e Correspondentes.. 2.041.498,77					
<b>Total do Saldo</b> 2.041.498,77					



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )

### 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
TOTAL GERAL				=====	5.691.993,74

IBITINGA, 30 de novembro 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 NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 ) 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		4.846.002,11	319.828,14	5.165.830,25
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				5.165.830,25
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa .....				0,00
Banco e Correspondentes ..				526.163,49
Total do Saldo				526.163,49
TOTAL GERAL				5.691.993,74

JOSE APARECIDO DA ROCHA  
PRESIDENTE

IBITINGA, 30 de novembro de 2019

SIMONE C. DE SOUZA COTRIM  
CONTADORA - CRC: 11SP-293516/O-3/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA