



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bordado -

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 002/2020

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral nº 30/2020
Data: 07/01/2020 Horário: 16:03
Legislativo - MTR 3/2020

Ibitinga, 07 de janeiro de 2.020.

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

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 dezembro de 2.019.

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 DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**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	360.368,66	444.584,71	69.689,72
		3.421.709,74	3.386.518,01	653.306,01	3.352.020,02
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.300.000,00	273.708,89	317.934,67	29.635,75
		2.244.387,46	2.244.387,46	460.599,20	2.214.751,71
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	75.773,22	75.773,22	0,00
		870.218,93	870.218,93	153.299,06	870.218,93
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	22.842,97	22.842,97	12.370,52
		62.931,07	62.931,07	10.472,45	50.560,55
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.394,40	4.394,40	0,00
		46.589,93	46.589,93	8.625,50	46.589,93
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	10.272,80	10.272,80	0,00
		127.029,97	127.029,97	22.479,58	127.029,97
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	57.792,59	57.792,59	0,00
		108.929,74	108.929,74	57.792,59	108.929,74
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	13.279,71	13.279,71	9.570,35
		31.841,99	31.841,99	3.709,36	22.271,64
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.185,69	11.185,69	7.694,88
		20.827,05	20.827,05	3.490,81	13.132,17
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	0,00
		817.874,60	817.874,60	136.592,00	817.874,60
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.871,51	54.097,29	0,00
		158.144,18	158.144,18	64.137,85	158.144,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594.000,00	79.869,47	79.869,47	0,00
		533.600,27	533.600,27	122.267,05	533.600,27
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	7.829,31	7.829,31	0,00
		52.116,33	52.116,33	12.297,10	52.116,33
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	72.040,16	72.040,16	0,00
		481.483,94	481.483,94	109.969,95	481.483,94
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.000,00	4.601,34	4.601,34	1.604,56
		55.976,72	55.976,72	7.727,26	54.372,16
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.601,34	4.601,34	1.604,56
		55.976,72	55.976,72	7.727,26	54.372,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.500,00	224,29	16.946,48	2.786,00
		194.540,64	192.219,64	26.387,38	191.754,64
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	-4.171,36	2.081,23	0,00
		10.434,06	10.434,06	2.081,23	10.434,06
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	-1.483,25	10.555,74	0,00
		123.538,49	123.538,49	20.081,64	123.538,49
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	628,00	0,00
		5.187,00	5.187,00	1.008,00	5.187,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.239,38	11.239,38	0,00	11.239,38
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.074,90	1.074,90	465,00
		17.873,30	17.873,30	609,90	17.408,30
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	319,00	319,00	0,00
		6.738,84	6.738,84	319,00	6.738,84

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**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	Pagto Atual
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.063,00	2.063,00	0,00
		7.338,40	7.338,40	2.063,00	7.338,40
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	101,00	183,00	0,00
		183,00	183,00	183,00	183,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		195,00	195,00	0,00	195,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	41,61	0,00
		409,44	409,44	41,61	409,44
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.656,40	1.656,40	0,00	1.656,40
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.503,80	2.503,80	0,00	2.503,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.321,00	0,00	2.321,00
		5.901,99	3.580,99	0,00	3.580,99
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	-2.420,10	-2.453,90	33,80
		8.471,89	8.438,09	-2.453,90	8.438,09
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	119,78	85,98	33,80
		1.697,88	1.664,08	85,98	1.664,08
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-2.539,88	-2.539,88	0,00
		6.774,01	6.774,01	-2.539,88	6.774,01
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	1.236,27	1.195,07
		14.725,23	13.530,16	1.236,27	13.530,16
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	1.236,27	1.195,07
		14.725,23	13.530,16	1.236,27	13.530,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.500,00	1.600,00	4.581,12	2.981,12
		42.196,34	39.215,22	4.581,12	39.215,22
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.981,12	2.981,12
		35.396,34	32.415,22	2.981,12	32.415,22
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		6.800,00	6.800,00	1.600,00	6.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.000,00	12.265,03	15.766,22	24.148,89
		241.706,87	220.350,66	23.126,95	217.557,98
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.239,90	1.239,90	0,00	1.239,90
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-150,00	750,00	600,00
		2.100,00	1.500,00	750,00	1.500,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	140,00	140,00	0,00
		3.877,26	3.877,26	140,00	3.877,26
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		940,00	940,00	0,00	940,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
		580,00	580,00	0,00	580,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.351,70	5.351,70	2.792,68
		29.235,54	29.235,54	2.968,66	26.442,86
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	405,45	405,45	0,00
		5.356,90	5.356,90	405,45	5.356,90
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	600,00	3.622,40
		17.830,40	14.208,00	3.996,00	14.208,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	1.931,49	0,00	6.347,77
		73.929,87	67.582,10	6.347,77	67.582,10
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS	0,00	300,00	300,00	0,00
		300,00	300,00	300,00	300,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 03 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		320,00	320,00	0,00	320,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.734,50	1.734,50	0,00	1.734,50
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	825,52	825,52	0,00
		5.324,32	5.324,32	825,52	5.324,32
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		38,00	38,00	0,00	38,00
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
		34,86	34,86	0,00	34,86
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		84.000,00	77.000,00	7.000,00	77.000,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		160,00	160,00	0,00	160,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00	3.460,87	393,55	3.786,04
		14.705,32	10.919,28	393,55	10.919,28
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	107.000,00	-9.480,26	6.103,04	7.304,53
		86.104,32	78.799,79	9.834,68	78.799,79
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	0,00	2.068,76	2.068,76
		24.399,28	22.330,52	3.882,90	22.330,52
3.3.90.40.05	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00	-10.360,16	434,38	0,00
		5.067,86	5.067,86	434,38	5.067,86
3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO 1	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.191,67	6.191,67	0,00	6.191,67
3.3.90.40.14	CONTEÚDO WEB	0,00	230,00	2.300,00	4.195,87
		34.846,71	30.650,84	4.217,50	30.650,84
3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00	649,90	1.299,90	1.039,90
		15.598,80	14.558,90	1.299,90	14.558,90
DESPESAS DE CAPITAL		1.379.000,00	54.905,00	155,00	54.750,00
		55.471,00	721,00	155,00	721,00
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	54.905,00	155,00	54.750,00
		55.471,00	721,00	155,00	721,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,00	98,00	0,00	98,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	54.905,00	155,00	54.750,00
		54.905,00	155,00	155,00	155,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		468,00	468,00	0,00	468,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		5.237.000,00	415.273,66	444.739,71	124.439,72
		3.477.180,74	3.387.239,01	653.461,01	3.352.741,02
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				211.609,75	1.162.824,71
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					4.515.565,73
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					169.266,12



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

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					4.684.831,85

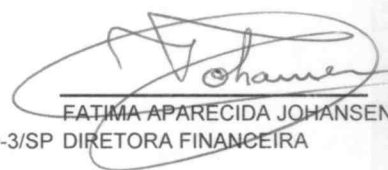
IBITINGA, 31 de dezembro de 2019



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 DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

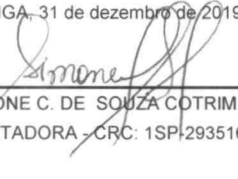
Pag 01 de 01

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		5.165.830,25	-1.007.161,89	4.158.668,36
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.158.668,36
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				526.163,49
Total do Saldo				526.163,49
TOTAL GERAL				4.684.831,85



JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de dezembro de 2019



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



PATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA