



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibatinga - SP

- Capital Nacional do Brasil

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 006/2020



Ibatinga, 16 de março de 2.020.

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA
TURISTICA DE IBATINGA – 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 fevereiro de 2.020.

Atenciosamente,

Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**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		4.121.000,00 732.935,96	309.370,93 535.232,13	298.207,79 266.305,24	444.350,98 288.584,98

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.460.000,00 370.503,43	198.156,35 362.945,92	193.879,87 170.212,09	179.862,13 190.641,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 140.425,28	79.836,45 140.425,28	79.836,45 63.283,68	77.141,60 63.283,68
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 19.889,16	4.624,45 19.889,16	4.624,45 4.624,45	0,00 19.889,16
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 7.104,78	3.838,92 7.104,78	3.838,92 3.265,86	3.838,92 3.265,86
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 21.835,42	12.636,36 21.835,42	12.636,36 9.199,06	12.636,36 9.199,06
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 8.703,58	8.703,58 8.703,58	8.703,58 8.703,58	0,00 8.703,58
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 6.933,79	3.574,00 6.933,79	3.574,00 3.400,46	173,54 6.760,25
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 4.337,80	2.531,26 4.337,80	2.531,26 2.153,74	379,35 3.958,45
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 136.592,00	68.296,00 136.592,00	68.296,00 68.296,00	68.296,00 68.296,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 24.681,62	14.115,33 17.124,11	9.838,85 7.285,26	17.396,36 7.285,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00 88.354,19	45.493,09 88.354,19	45.493,09 42.861,10	45.493,09 42.861,10
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 9.491,17	5.381,17 9.491,17	5.381,17 4.110,00	5.381,17 4.110,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 78.863,02	40.111,92 78.863,02	40.111,92 38.751,10	40.111,92 38.751,10
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00 5.482,46	3.592,67 5.482,46	3.592,67 1.823,50	3.456,50 2.025,96
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 5.482,46	3.592,67 5.482,46	3.592,67 1.823,50	3.456,50 2.025,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00 21.608,67	14.995,31 9.492,70	9.457,75 7.924,06	13.684,61 7.924,06
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 4.718,81	0,00 493,54	493,54 493,54	4.225,27 493,54
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 3.748,57	1.917,15 1.908,52	1.873,57 1.866,58	1.881,99 1.866,58
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 320,00	320,00 320,00	320,00 320,00	0,00 320,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.846,25	2.846,25 0,00	0,00 0,00	2.846,25 0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.296,00	1.296,00 1.296,00	1.296,00 0,00	1.296,00 0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 5.415,71	5.415,71 4.984,81	4.984,81 4.984,81	430,90 4.984,81
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 230,70	230,70 230,70	230,70 0,00	230,70 0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 63,13	0,00 63,13	63,13 63,13	0,00 63,13

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 350,00	350,00 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 2.619,50	2.619,50 196,00	196,00 196,00	2.423,50 196,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00 3.150,80	3.150,80 3.150,80	3.150,80 3.150,80	0,00 3.150,80
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 33,80	33,80 33,80	33,80 33,80	0,00 33,80
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 3.117,00	3.117,00 3.117,00	3.117,00 3.117,00	0,00 3.117,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00 3.750,01	0,00 1.277,47	1.236,27 1.236,27	2.472,54 1.277,47
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 3.750,01	0,00 1.277,47	1.236,27 1.236,27	2.472,54 1.277,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.000,00 44.062,24	37.300,00 4.681,12	3.881,12 3.881,12	39.381,12 4.681,12
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 42.362,24	36.400,00 2.981,12	2.981,12 2.981,12	39.381,12 2.981,12
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.200,00	400,00 1.200,00	400,00 400,00	0,00 1.200,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	397.000,00 118.174,40	2.765,55 32.266,08	20.390,26 21.659,06	96.313,90 21.860,50
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 6.900,00	0,00 900,00	750,00 750,00	6.000,00 900,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 90,00	90,00 0,00	0,00 0,00	90,00 0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 30.700,00	0,00 2.542,83	385,82 2.157,01	28.542,99 2.157,01
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 399,55	399,55 399,55	399,55 399,55	0,00 399,55
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 16.753,60	0,00 6.565,60	3.396,00 3.169,60	13.584,00 3.169,60
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	0,00 21.361,21	0,00 12.971,53	6.623,76 6.347,77	15.013,44 6.347,77
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 669,00	669,00 669,00	669,00 669,00	0,00 669,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 19,00	19,00 19,00	19,00 19,00	0,00 19,00
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	0,00 418,00	418,00 418,00	418,00 418,00	0,00 418,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 37.333,34	0,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	30.333,34 7.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00 3.530,70	1.170,00 780,57	729,13 729,13	2.750,13 780,57
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	100.000,00 57.274,76	3.042,16 7.006,39	6.400,96 3.707,24	52.962,09 4.312,67

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**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
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 12.327,12	2.950,88 2.068,76	2.068,76 254,62	12.072,50 254,62
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	0,00 7.342,90	91,28 826,10	480,67 389,39	6.608,08 734,82
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 37.604,74	0,00 4.111,53	3.851,53 3.063,23	34.281,51 3.323,23
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00 20.575,00	875,00 20.575,00	10.725,00 9.850,00	10.725,00 9.850,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 20.575,00	875,00 20.575,00	10.725,00 9.850,00	10.725,00 9.850,00
DESPESAS DE CAPITAL		62.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.183.000,00 732.935,96	309.370,93 535.232,13	298.207,79 266.305,24	444.350,98 288.584,98
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				96.306,27	167.525,49
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					456.110,47
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					467.542,59
Total do Saldo					467.542,59

TOTAL GERAL

923.653,06

IBITINGA, 29 de fevereiro de 2020



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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
	<u>JOSE APARECIDO DA ROCHA</u> PRESIDENTE	<u>SIMONE C. DE SOUZA COTRIM</u> CONTADORA - CRC: 1SP-293516/O-3/SP		<u>FATIMA APARECIDA JOHANSEN</u> DIRETORA FINANCEIRA	



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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		359.667,57	394.719,37	754.386,94
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				754.386,94
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				169.266,12
Total do Saldo				169.266,12
TOTAL GERAL				923.653,06

JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

IBITINGA, 29 de fevereiro de 2020

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

FÁTIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA