



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bordado -

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 003/2020



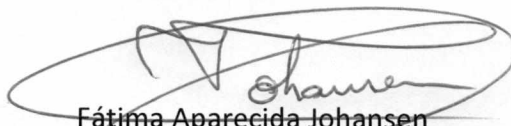
Ibitinga, 14 de fevereiro de 2.020.

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 janeiro 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 JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	4.121.000,00 423.565,03	423.565,03 237.024,34	237.024,34 22.279,74	401.285,29 22.279,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.460.000,00 172.347,08	172.347,08 169.066,05	169.066,05 20.429,21	151.917,87 20.429,21
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 60.588,83	60.588,83 60.588,83	60.588,83 0,00	60.588,83 0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 15.264,71	15.264,71 15.264,71	15.264,71 15.264,71	0,00 15.264,71
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 3.265,86	3.265,86 3.265,86	3.265,86 0,00	3.265,86 0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 9.199,06	9.199,06 9.199,06	9.199,06 0,00	9.199,06 0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 3.359,79	3.359,79 3.359,79	3.359,79 3.359,79	0,00 3.359,79
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 1.806,54	1.806,54 1.806,54	1.806,54 1.804,71	1,83 1.804,71
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 68.296,00	68.296,00 68.296,00	68.296,00 0,00	68.296,00 0,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 10.566,29	10.566,29 7.285,26	7.285,26 0,00	10.566,29 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00 42.861,10	42.861,10 42.861,10	42.861,10 0,00	42.861,10 0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 4.110,00	4.110,00 4.110,00	4.110,00 0,00	4.110,00 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 38.751,10	38.751,10 38.751,10	38.751,10 0,00	38.751,10 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00 1.889,79	1.889,79 1.889,79	1.889,79 202,46	1.687,33 202,46
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 1.889,79	1.889,79 1.889,79	1.889,79 202,46	1.687,33 202,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00 6.613,36	6.613,36 34,95	34,95 0,00	6.613,36 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 4.718,81	4.718,81 0,00	0,00 0,00	4.718,81 0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.831,42	1.831,42 34,95	34,95 0,00	1.831,42 0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 63,13	63,13 0,00	0,00 0,00	63,13 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00 3.750,01	3.750,01 41,20	41,20 41,20	3.708,81 41,20

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 3.750,01	3.750,01 41,20	41,20 41,20	3.708,81 41,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.000,00 6.762,24	6.762,24 800,00	800,00 800,00	5.962,24 800,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 5.962,24	5.962,24 0,00	0,00 0,00	5.962,24 0,00
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397.000,00 115.408,85	115.408,85 11.875,82	11.875,82 201,44	115.207,41 201,44
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 6.900,00	6.900,00 150,00	150,00 150,00	6.750,00 150,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 30.700,00	30.700,00 2.157,01	2.157,01 0,00	30.700,00 0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 16.753,60	16.753,60 3.169,60	3.169,60 0,00	16.753,60 0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	0,00 21.361,21	21.361,21 6.347,77	6.347,77 0,00	21.361,21 0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 37.333,34	37.333,34 0,00	0,00 0,00	37.333,34 0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 2.360,70	2.360,70 51,44	51,44 51,44	2.309,26 51,44
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00 54.232,60	54.232,60 605,43	605,43 605,43	53.627,17 605,43
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 9.376,24	9.376,24 0,00	0,00 0,00	9.376,24 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	0,00 7.251,62	7.251,62 345,43	345,43 345,43	6.906,19 345,43
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 37.604,74	37.604,74 260,00	260,00 260,00	37.344,74 260,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00 19.700,00	19.700,00 9.850,00	9.850,00 0,00	19.700,00 0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 19.700,00	19.700,00 9.850,00	9.850,00 0,00	19.700,00 0,00
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



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

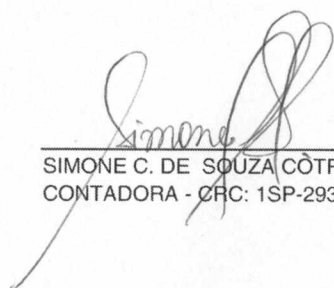
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

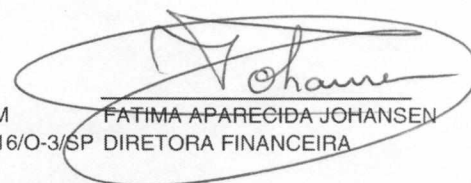
Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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...		4.183.000,00 423.565,03	423.565,03 237.024,34	237.024,34 22.279,74	401.285,29 22.279,74
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				71.219,22	71.219,22
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					93.498,96
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				435.434,73
Total do Saldo					435.434,73
TOTAL GERAL					528.933,69

IBITINGA, 31 de janeiro de 2020


 JOSE APARECIDO DA ROCHA
 PRESIDENTE


 SIMONE C. DE SOUZA CÔTRIM
 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: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

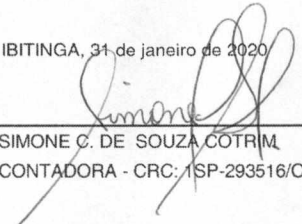
Pag 01 de 01

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		0,00	359.667,57	359.667,57
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				359.667,57
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				169.266,12
Total do Saldo				169.266,12
TOTAL GERAL				528.933,69




JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de janeiro de 2020



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



FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA