



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do R...

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 017/2020



Ibitinga, 05 de novembro 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 outubro 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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	JOSE APARECIDO DA ROCHA PRESIDENTE		FATIMA APARECIDA JOHANSEN	FATIMA APARECIDA JOHANSEN	
			TECNICA EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP16300231	DIRETORIA FINANCEIRA	

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		4 090 000,00	246 369,48	266 899,24	427 491,72
		2 919 734,18	2 728 634,35	274 832,66	2 492 242,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 460 000,00	188 265,81	188 265,81	213 878,88
		1 891 675,85	1 857 513,87	186 588,84	1 677 796,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633 000,00	42 322,39	42 322,39	42 322,39
		429 089,88	429 089,88	42 141,12	386 767,49
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110 000,00	4 556,34	97,86	9 033,84
		19 677,06	10 684,37	90,28	10 643,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155 000,00	4 871,39	6 044,57	10 802,20
		53 756,55	44 570,34	8 249,90	42 954,35
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		726,21	726,21	0,00	726,21
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20 000,00	0,00	1 273,03	3 776,66
		15 164,85	11 388,19	1 273,03	11 388,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	74 000,00	0,00	3 500,00	11 900,00
		47 443,36	35 543,36	3 500,00	35 543,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC.	373 000,00	6 353,55	8 710,02	69 944,37
		242 248,90	174 274,99	16 303,93	172 304,53
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM.	100 000,00	0,00	5 960,56	33 658,38
		92 126,52	58 468,14	5 960,56	58 468,14
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130 000,00	0,00	10 725,00	32 175,00
		127 825,00	106 375,00	10 725,00	95 650,00
DESPESAS DE CAPITAL		93 000,00	2 858,72	4 108,72	0,00
		29 250,18	29 250,18	8 808,72	29 250,18
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	35 000,00	0,00	1 250,00	0,00
		20 767,49	20 767,49	1 250,00	20 767,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48 000,00	2 858,72	2 858,72	0,00
		8 482,69	8 482,69	7 558,72	8 482,69
-----		-----	-----	-----	-----
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4 183 000,00	249 228,20	271 007,96	427 491,72
		2 948 984,36	2 757 884,53	283 641,38	2 521 492,64
				=====	
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				48 888,79	630.339,26
				=====	
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.151.831,90
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					1.001.634,14
Total do Saldo				-----	1.001.634,14
				=====	
TOTAL GERAL					4.153.466,04

IBITINGA, 31 de OUTUBRO de 2020



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563
72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020) 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		3.581.831,83	402.368,09	3.984.199,92
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.984.199,92
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				169.266,12
Total do Saldo				169.266,12
TOTAL GERAL				4.153.466,04

IBITINGA, 31 de OUTUBRO de 2020

JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TECNICA EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP159 133/0-2/SF/DIRETORA FINANCEIRA

FATIMA APARECIDA JOHANSEN