

**MATÉRIA RECEBIDA Nº 412/2021**

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 17/2021

Ibitinga, 13 de setembro de 2.021.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE IBITINGA – S.P.  
Daniela Cristina Souza Branco de Rosa  
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 agosto de 2.021.

Atenciosamente,

Fátima Aparecida Johansen  
Diretora Financeira





# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

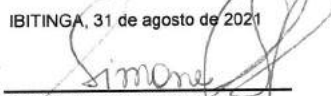
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

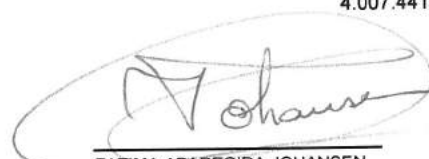
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>3.459.872,27</b>	<b>508.083,19</b>	<b>3.967.955,46</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				<b>3.967.955,46</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				<b>0,00</b>
Caixa .....				<b>39.486,24</b>
Banco e Correspondentes ..				<b>39.486,24</b>
<b>Total do Saldo</b>				<b>39.486,24</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>4.007.441,70</b>

  
DÂNIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA  
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de agosto de 2021  
  
SIMONE C. DE SOUZA COTRIM  
CONTADORA - CRC: 1SP293516/0-3/SP

  
FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**Av. Dr. Victor Maida, 563  
72918782/0001-53

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )**  
**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		5.090.000,00 2.487.640,16	272.765,85 2.232.716,33	278.568,47 274.723,29	500.329,22 1.987.310,94
-----					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.820.000,00 1.542.056,85	189.593,08 1.508.242,45	185.126,55 180.419,46	211.576,14 1.330.480,71
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 666.554,02	84.645,50 666.554,02	84.645,50 81.128,11	81.983,43 584.570,59
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 33.840,38	4.287,14 33.840,38	4.287,14 4.539,34	4.287,14 29.553,24
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 97.052,15	12.729,13 97.052,15	12.729,13 11.518,26	12.729,13 84.323,02
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 3.840,17	0,00 3.840,17	0,00 0,00	0,00 3.840,17
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 39.367,32	2.040,67 39.367,32	2.040,67 2.040,67	0,00 39.367,32
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 27.465,83	1.774,71 27.465,83	1.774,71 1.774,71	0,00 27.465,83
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 14.587,42	887,36 14.587,42	887,36 887,36	0,00 14.587,42
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 546.368,00	68.296,00 546.368,00	68.296,00 68.296,00	68.296,00 478.072,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 112.981,56	14.932,57 79.167,16	10.466,04 10.235,01	44.280,44 68.701,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00 347.501,62	42.659,55 347.501,62	42.659,55 43.283,45	42.659,55 304.842,07
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 35.418,30	4.122,65 35.418,30	4.122,65 4.363,30	4.122,65 31.295,65
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 312.083,32	38.536,90 312.083,32	38.536,90 38.920,15	38.536,90 273.546,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00 15.272,29	2.197,92 15.272,29	2.197,92 213,45	2.197,92 13.074,37
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 15.272,29	2.197,92 15.272,29	2.197,92 213,45	2.197,92 13.074,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00 65.293,45	973,41 42.546,67	1.357,73 4.128,39	23.350,75 41.942,70
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 17.227,05	289,00 1.866,01	677,12 154,06	15.884,10 1.342,95
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 13.578,05	701,84 6.693,16	98,89 80,91	6.965,80 6.612,25
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 9.163,93	486,72 9.163,93	486,72 486,72	0,00 9.163,93
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 3.155,30	155,00 3.000,30	0,00 0,00	155,00 3.000,30
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.659,00	0,00 1.659,00	0,00 0,00	0,00 1.659,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00 6.939,63	216,85 6.722,78	0,00 0,00	216,85 6.722,78
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 3.642,00	0,00 3.642,00	0,00 0,00	0,00 3.642,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 334,20	-1.100,00 334,20	0,00 0,00	0,00 334,20



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )****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	Pago Atual
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 266,23	129,00 137,23	0,00 0,00	129,00 137,23
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 3.311,70	0,00 3.311,70	0,00 3.311,70	0,00 3.311,70
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 6.016,36	95,00 6.016,36	95,00 95,00	0,00 6.016,36
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00 6.931,70	3.097,68 6.931,70	3.097,68 3.097,68	0,00 6.931,70
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 3.540,97	2.097,68 3.540,97	2.097,68 2.097,68	0,00 3.540,97
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 313,70	0,00 313,70	0,00 0,00	0,00 313,70
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 3.077,03	1.000,00 3.077,03	1.000,00 1.000,00	0,00 3.077,03
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00 15.792,30	0,00 9.183,80	1.330,57 1.330,57	6.608,50 9.183,80
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 15.792,30	0,00 9.183,80	1.330,57 1.330,57	6.608,50 9.183,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00 44.999,50	0,00 25.999,75	3.799,95 3.799,95	18.999,75 25.999,75
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 44.999,50	0,00 25.999,75	3.799,95 3.799,95	18.999,75 25.999,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.000,00 228.900,89	30.881,90 144.081,36	19.974,40 19.149,59	94.318,17 134.582,52
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 3.500,00	0,00 1.166,67	1.166,67 1.166,67	2.333,33 1.166,67
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 1.090,00	400,00 1.090,00	400,00 740,00	350,00 740,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 455,10	0,00 455,10	0,00 0,00	0,00 455,10
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 490,00	0,00 490,00	0,00 0,00	0,00 490,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 28.440,00	0,00 13.739,10	1.273,70 1.261,89	14.961,24 13.478,76
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 1.630,55	149,35 1.630,55	149,35 149,35	0,00 1.630,55
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	0,00 91.315,25	0,00 60.373,25	7.735,50 7.735,50	38.677,50 52.637,75
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 340,00	0,00 340,00	340,00 340,00	0,00 340,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 84,00	84,00 84,00	84,00 0,00	84,00 0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 2.297,44	1.583,92 1.782,52	1.069,00 0,00	1.583,92 713,52
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 31,35	0,00 31,35	0,00 0,00	0,00 31,35
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 84.000,00	28.233,33 49.000,00	7.000,00 7.000,00	35.000,00 49.000,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 1.995,00	0,00 1.995,00	0,00 0,00	0,00 1.995,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 13.232,00	431,30 11.903,82	756,18 756,18	1.328,18 11.903,82



MATERIA RECEBIDA N° 412/2021 - Protocolo n° 2678/2021 recebido em 13/09/2021 15:01:21 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir\_assinatura e informe o código 844F-2283-8192-BC38.



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

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

Exercício: 2021

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 ) 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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	150.000,00 92.191,76	3.362,31 47.156,69	8.299,12 8.575,75	46.993,44 45.198,32
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 28.230,26	0,00 15.689,11	2.508,23 4.743,23	12.541,15 15.689,11
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ	0,00 12.798,08	0,00 1.922,18	232,72 232,72	10.875,90 1.922,18
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00 51.163,42	3.362,31 29.545,40	5.558,17 3.599,80	23.576,39 27.587,03
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00 128.700,00	0,00 85.800,00	10.725,00 10.725,00	53.625,00 75.075,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 128.700,00	0,00 85.800,00	10.725,00 10.725,00	53.625,00 75.075,00
DESPESAS DE CAPITAL		240.000,00 43.096,00	0,00 43.096,00	0,00 0,00	0,00 43.096,00
-----					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00 41.496,00	0,00 41.496,00	0,00 0,00	0,00 41.496,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 41.496,00	0,00 41.496,00	0,00 0,00	0,00 41.496,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		5.330.000,00 2.530.736,16	272.765,85 2.275.812,33	278.568,47 274.723,29	500.329,22 2.030.406,94
				58.977,55	421.279,08
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO					2.451.686,02
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					
Saldo para o mês seguinte					0,00
Caixa .....					1.555.755,68
Bancos e Correspondentes..					
Total do Saldo					1.555.755,68



MATÉRIA RECEBIDA Nº 412/2021 - Protocolo nº 2678/2021 recebido em 13/09/2021 15:01:21 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comferir_assinatura) e informe o código 844F-2283-8192-BC38.



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

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				=====	4.007.441,70

IBITINGA, 31 de agosto de 2021

  
DANIÉLA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA  
PRESIDENTE

  
SIMONE C. DE SOUZA COTRIM  
CONTADORA - CRC: 1SP293516/0-3/SP

  
FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 412/2021 - Protocolo nº 2678/2021 recebido em 13/09/2021 15:01:21 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 844F-2283-8192-BC38.



