

MATÉRIA RECEBIDA Nº 337/2021

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 10/2021

Ibitinga, 29 de julho 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 junho 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 JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		2.445.363,31	506.048,25	2.951.411,56
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.951.411,56
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes . .				39.486,24
Total do Saldo				39.486,24
TOTAL GERAL				2.990.897,80

IBITINGA, 30 de junho de 2021

DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA
PRESIDENTE

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

MATÉRIA RECEBIDA N° 337/2021 - Protocolo n° 2153/2021 recebido em 29/07/2021 09:06:22 - 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 e informe o código 8A4B-747A-7148-6E93.



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**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		5.090.000,00	268.977,64	278.595,35	539.379,91
		1.957.720,11	1.669.625,83	278.071,37	1.418.340,20

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.820.000,00	189.893,84	185.269,64	206.617,49
		1.151.648,40	1.126.499,39	184.329,85	945.030,91
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	84.515,78	84.515,78	84.515,78
		494.467,96	494.467,96	83.801,42	409.952,18
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.821,49	4.821,49	4.821,49
		25.013,90	25.013,90	4.765,64	20.192,41
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	13.088,00	13.088,00	13.088,00
		72.804,76	72.804,76	13.007,26	59.716,76
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.840,17	3.840,17	0,00	3.840,17
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	3.801,16	3.801,16	0,00
		32.247,71	32.247,71	3.801,16	32.247,71
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.174,24	19.174,24	0,00	19.174,24
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.708,54	10.708,54	0,00	10.708,54
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
		409.776,00	409.776,00	68.296,00	341.480,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.371,41	10.747,21	35.896,22
		83.615,12	58.466,11	10.658,37	47.718,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	42.978,16	42.978,16	42.978,16
		261.558,62	261.558,62	43.041,05	218.580,46
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	4.358,84	4.358,84	4.358,84
		26.932,35	26.932,35	4.460,90	22.573,51
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	38.619,32	38.619,32	38.619,32
		234.626,27	234.626,27	38.580,15	196.006,95
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	2.433,10	2.433,10	2.433,10
		12.711,30	12.711,30	2.275,00	10.278,20
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.433,10	2.433,10	2.433,10
		12.711,30	12.711,30	2.275,00	10.278,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00	20.392,76	6.046,47	28.030,30
		60.873,49	37.373,47	5.730,24	32.843,19
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	15.953,08	0,00	15.953,10
		16.938,05	984,95	0,00	984,95
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	352,48	1.895,27	7.734,70
		12.741,36	6.294,44	679,41	5.006,66
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.677,21	8.677,21	4.010,00	8.677,21
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,30	3.000,30	0,00	3.000,30
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00
		1.659,00	1.659,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.722,78	6.722,78	0,00	6.722,78
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.642,00	3.642,00	0,00	3.642,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	223,50	223,50	1.323,50
		1.434,20	334,20	0,00	110,70

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8A4B-747A-7148-6E93.





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

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
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 137,23	0,00 137,23	64,00 64,00	0,00 137,23
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 5.921,36	2.204,70 5.921,36	2.204,70 976,83	1.360,00 4.561,36
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00 3.834,02	0,00 3.834,02	0,00 0,00	0,00 3.834,02
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 1.443,29	0,00 1.443,29	0,00 0,00	0,00 1.443,29
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 2.077,03	0,00 2.077,03	0,00 0,00	0,00 2.077,03
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00 15.792,30	0,00 6.522,66	1.330,57 1.330,57	9.269,64 6.522,66
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 15.792,30	0,00 6.522,66	1.330,57 1.330,57	9.269,64 6.522,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00 44.999,50	0,00 18.399,85	3.799,95 3.799,95	26.599,65 18.399,85
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 44.999,50	0,00 18.399,85	3.799,95 3.799,95	26.599,65 18.399,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.000,00 192.692,47	3.086,70 105.857,69	20.051,09 18.919,97	95.985,39 96.707,08
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 11.124,28	1.576,20 1.638,60	17.537,31 10.902,69
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 1.197,70	203,25 1.197,70	203,25 203,25	0,00 1.197,70
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00 91.315,25	0,00 44.902,25	7.735,50 7.735,50	54.148,50 37.166,75
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	340,00 0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 713,52	0,00 713,52	713,52 0,00	713,52 0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 31,35	10,45 31,35	10,45 10,45	0,00 31,35
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 55.766,67	0,00 35.000,00	7.000,00 7.000,00	20.766,67 35.000,00
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 11.947,88	2.873,00 9.948,49	2.812,17 2.332,17	2.479,39 9.468,49
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	150.000,00 84.910,01	10.193,08 32.518,83	5.961,37 7.919,74	52.391,18 32.518,83
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 28.230,26	15.645,00 10.672,65	2.134,53 2.134,53	17.557,61 10.672,65

MATERIA RECEBIDA Nº 337/2021 - Protocolo nº 2153/2021 recebido em 29/07/2021 09:06:22 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 8A4B-747A-7148-6E93.





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

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
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ	0,00 12.798,08	-5.451,92 1.458,75	227,04 227,04	11.339,33 1.458,75
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00 43.881,67	0,00 20.387,43	3.599,80 5.558,17	23.494,24 20.387,43
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00 128.700,00	0,00 64.350,00	10.725,00 10.725,00	75.075,00 53.625,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 128.700,00	0,00 64.350,00	10.725,00 10.725,00	75.075,00 53.625,00
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 2.000.816,11	268.977,64 1.712.721,83	278.595,35 278.071,37	539.379,91 1.461.436,20
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				59.095,57	306.727,93
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.768.164,13
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					1.222.733,67
Total do Saldo					1.222.733,67
TOTAL GERAL					2.990.897,80

MATERIA RECEBIDA N° 337/2021 - Protocolo n° 2153/2021 recebido em 29/07/2021 09:06:22 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir._assinatura e informe o código 8A4B-747A-7148-6E93.





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

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

IBITINGA, 30 de junho de 2021

DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA
PRESIDENTE

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

MATÉRIA RECEBIDA N° 337/2021 - Protocolo n° 2153/2021 recebido em 29/07/2021 09:06:22 - 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 e informe o código 8A4B-747A-7148-6E93.



