

## **MATÉRIA RECEBIDA Nº 563/2021**

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 23/2021

Ibitinga, 09 de dezembro 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 novembro 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 NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )**

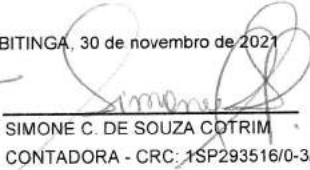
Pag 01 de 01

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

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>4.322.733,11</b>	<b>343.717,54</b>	<b>4.666.450,65</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				<b>4.666.450,65</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>4.705.936,89</b>

  
DANIÉLA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA  
PRESIDENTE

IBITINGA, 30 de novembro 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 NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )**  
**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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		4.130.000,00 3.234.711,62	251.296,27 3.088.152,38	287.084,01 287.608,34	395.884,89 2.838.826,73
-----					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.651.000,00 2.122.151,86	196.445,74 2.074.749,39	191.943,99 190.153,83	225.531,74 1.896.620,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 921.755,83	84.715,83 921.755,83	84.715,83 83.932,92	81.984,19 839.771,64
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 46.842,44	4.301,54 46.842,44	4.301,54 3.879,03	4.301,54 42.540,90
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 135.737,85	13.045,44 135.737,85	13.045,44 12.552,26	13.045,44 122.692,41
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 56.585,46	8.468,81 56.585,46	8.468,81 8.468,81	0,00 56.585,46
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 30.817,02	1.703,72 30.817,02	1.703,72 1.703,72	0,00 30.817,02
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 17.087,61	910,55 17.087,61	910,55 910,55	0,00 17.087,61
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 751.256,00	68.296,00 751.256,00	68.296,00 68.296,00	68.296,00 682.960,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 158.229,48	15.003,85 110.827,01	10.502,10 10.410,54	57.904,57 100.324,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00 477.750,51	43.678,23 477.750,51	43.678,23 43.133,78	43.678,23 434.072,28
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 48.759,55	4.778,24 48.759,55	4.778,24 4.260,51	4.778,24 43.981,31
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 428.990,96	38.899,99 428.990,96	38.899,99 38.873,27	38.899,99 390.090,97
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00 23.945,20	2.724,83 23.945,20	2.724,83 2.423,72	2.711,26 21.233,94
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 23.945,20	2.724,83 23.945,20	2.724,83 2.423,72	2.711,26 21.233,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00 81.412,38	2.640,38 63.039,41	3.792,04 7.149,81	20.878,21 60.534,17
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 17.270,05	43,00 3.552,52	568,86 537,10	14.286,39 2.983,66
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 15.678,18	610,88 11.022,74	1.236,68 706,71	5.266,32 10.411,86
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 4.035,00	0,00 4.035,00	0,00 3.800,00	0,00 4.035,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 9.163,93	0,00 9.163,93	0,00 0,00	0,00 9.163,93
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 5.221,20	445,90 5.221,20	445,90 0,00	445,90 4.775,30
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.724,00	0,00 1.724,00	0,00 0,00	0,00 1.724,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00 7.591,47	0,00 7.591,47	0,00 0,00	0,00 7.591,47
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 3.830,30	0,00 3.830,30	0,00 0,00	0,00 3.830,30



MATERIA RECEBIDA N° 3823/2021 - Protocolo n° 10'48-49 - 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 8D35-6CE7-1606-A8FB.

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )  
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	Pagto Atual
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 1.846,20	0,00 1.846,20	0,00 1.200,00	0,00 1.846,20
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 2.722,27	426,80 2.722,27	426,80 188,00	238,80 2.483,47
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 525,00	280,00 525,00	280,00 245,00	280,00 245,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 3.311,70	0,00 3.311,70	0,00 0,00	0,00 3.311,70
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 253,80	253,80 253,80	253,80 0,00	253,80 0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 797,00	0,00 797,00	0,00 0,00	0,00 797,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 7.442,28	580,00 7.442,28	580,00 473,00	107,00 7.335,28
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00 7.134,06	135,74 7.134,06	135,74 135,74	0,00 7.134,06
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 3.540,97	0,00 3.540,97	0,00 0,00	0,00 3.540,97
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 502,92	19,64 502,92	19,64 19,64	0,00 502,92
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 3.090,17	116,10 3.090,17	116,10 116,10	0,00 3.090,17
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00 15.792,30	0,00 13.175,51	1.330,57 1.330,57	2.616,79 13.175,51
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 15.792,30	0,00 13.175,51	1.330,57 1.330,57	2.616,79 13.175,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC.	65.000,00 44.999,50	0,00 37.399,60	3.799,95 3.799,95	7.599,90 37.399,60
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 44.999,50	0,00 37.399,60	3.799,95 3.799,95	7.599,90 37.399,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	295.000,00 240.634,05	5.671,35 204.656,07	20.458,26 20.141,68	45.438,49 195.195,56
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 3.500,00	0,00 2.333,34	0,00 0,00	1.166,66 2.333,34
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 1.420,00	0,00 1.420,00	0,00 0,00	0,00 1.420,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 1.090,00	0,00 1.090,00	0,00 0,00	0,00 1.090,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 875,10	0,00 875,10	0,00 0,00	0,00 875,10
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 30.840,00	0,00 21.666,65	3.032,92 3.126,34	9.948,36 20.891,64
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 2.133,70	181,35 2.133,70	181,35 181,35	0,00 2.133,70
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	0,00 91.315,25	0,00 83.579,75	7.735,50 7.735,50	15.471,00 75.844,25
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 880,00	0,00 880,00	0,00 540,00	0,00 880,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 814,00	700,00 814,00	700,00 0,00	700,00 114,00



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

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )**  
**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 03 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 2.297,44	0,00 2.297,44	0,00 0,00	0,00 2.297,44
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 41,80	0,00 41,80	0,00 0,00	0,00 41,80
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 54.000,00	0,00 70.000,00	7.000,00 7.000,00	14.000,00 70.000,00
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 JURÍDI	0,00 18.941,76	4.790,00 15.039,29	1.808,49 1.558,49	4.152,47 14.789,29
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	150.000,00 92.191,76	0,00 68.327,63	8.495,40 8.614,26	25.980,27 66.211,49
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 28.230,26	0,00 23.213,80	2.508,23 4.743,23	5.016,46 23.213,80
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ.	0,00 12.798,08	0,00 2.652,89	271,23 271,23	10.145,19 2.652,89
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 51.163,42	0,00 42.460,94	5.715,94 3.599,80	10.818,62 40.344,80
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00 128.700,00	0,00 117.975,00	10.725,00 10.725,00	21.450,00 107.250,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 128.700,00	0,00 117.975,00	10.725,00 10.725,00	21.450,00 107.250,00
DESPESAS DE CAPITAL		700.000,00 124.472,82	7.796,82 124.472,82	7.796,82 5.821,82	1.975,00 122.497,82
-----					
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
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00 1.680,00	1.680,00 1.680,00	1.680,00 0,00	1.680,00 0,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	10.000,00 1.680,00	1.680,00 1.680,00	1.680,00 0,00	1.680,00 0,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00 1.680,00	1.680,00 1.680,00	1.680,00 0,00	1.680,00 0,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	500.000,00 1.700,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00 1.680,00	1.680,00 1.680,00	1.680,00 0,00	1.680,00 0,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	6.116,82	6.116,82	295,00



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

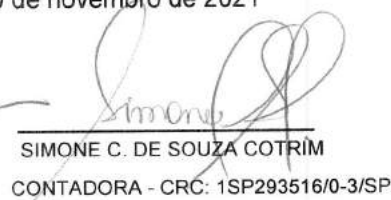
**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2021 A 30/11/2021 )****CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 04 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		119.492,82	119.492,82	5.821,82	119.197,82
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00	6.116,82	6.116,82	295,00
		6.116,82	6.116,82	5.821,82	5.821,82
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		113.376,00	113.376,00	0,00	113.376,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.830.000,00	259.093,09	294.880,83	397.859,89
		3.359.184,44	3.212.625,20	293.430,16	2.961.324,55
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				42.340,74	597.360,02
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.558.684,57
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				1.147.252,32
Total do Saldo					1.147.252,32
TOTAL GERAL					4.705.936,89

IBITINGA, 30 de novembro 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



