



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bordado -

MATÉRIA RECEBIDA Nº 28/2022

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 001/2022

Ibitinga, 10 de janeiro de 2.022.

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 dezembro de 2.021.

Atenciosamente,



Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

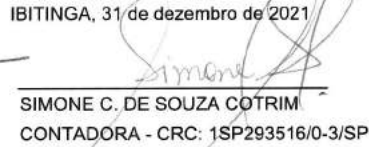
Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) 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		4.666.450,65	-185.395,88	4.481.054,77
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.481.054,77
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				39.486,00
Banco e Correspondentes ..				39.486,00
Total do Saldo				78.972,00
TOTAL GERAL				4.520.541,77


DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA
 PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de dezembro de 2021

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


FATIMA APARECIDA JOHANSEN
 DIRETORA FINANCEIRA

MATERIA RECEBIDA Nº 28/2022 - Protocolo nº 58/2022 recebido em 10/01/2022 17:11:18 - 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_codigo_4516-250D-B78E-0BC7.





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

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

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) 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 Paga Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		4.130.000,00 3.580.934,77	346.223,15 3.553.285,27	465.132,89 710.274,83	31.839,22 3.549.106,55

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.651.000,00 2.404.629,53	282.477,67 2.404.629,53	329.880,14 508.009,41	31.839,22 2.404.629,53
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.023.835,49	102.079,66 1.023.835,49	102.079,66 184.063,85	0,00 1.023.835,49
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 51.627,97	4.785,53 51.627,97	4.785,53 9.087,07	0,00 51.627,97
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 148.130,16	12.392,31 148.130,16	12.392,31 25.437,75	0,00 148.130,16
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	0,00 114.603,57	58.018,11 114.603,57	58.018,11 58.018,11	0,00 114.603,57
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 49.340,54	18.523,52 49.340,54	18.523,52 18.523,52	0,00 49.340,54
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 27.037,53	9.949,92 27.037,53	9.949,92 9.949,92	0,00 27.037,53
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 817.874,60	66.618,60 817.874,60	66.618,60 134.914,60	0,00 817.874,60
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 168.339,50	10.110,02 168.339,50	57.512,49 68.014,59	0,00 168.339,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00 559.437,58	81.687,07 559.437,58	81.687,07 125.365,30	0,00 559.437,58
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 57.152,46	8.392,91 57.152,46	8.392,91 13.171,15	0,00 57.152,46
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 502.285,12	73.294,16 502.285,12	73.294,16 112.194,15	0,00 502.285,12
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00 28.128,75	4.183,55 28.128,75	4.183,55 6.894,81	0,00 28.128,75
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 28.128,75	4.183,55 28.128,75	4.183,55 6.894,81	0,00 28.128,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00 67.713,15	-13.699,23 67.713,15	4.673,74 7.097,50	814,00 67.632,66
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 4.333,55	-12.936,50 4.333,55	781,03 1.349,89	0,00 4.333,55
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 12.267,03	-3.411,15 12.267,03	1.244,29 1.773,69	0,00 12.182,55
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 4.035,00	0,00 4.035,00	0,00 0,00	0,00 4.035,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 10.317,63	1.153,70 10.317,63	1.153,70 1.153,70	0,00 10.317,63
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 6.489,80	1.268,60 6.489,80	1.268,60 1.714,50	0,00 6.489,80
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



Esta é uma cópia autenticada por sistema eletrônico em 10/01/2022 às 17:11:18. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comiteril.assinatura e informe o código 4516-250D-B78E-0BC7.



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

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 Paga Pagto Atual
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 1.985,60	139,40 1.985,60	139,40 139,40	0,00 1.985,60
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 2.791,69	69,42 2.791,69	69,42 308,22	0,00 2.791,69
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 525,00	0,00 525,00	0,00 280,00	0,00 525,00
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	0,00 253,80	0,00 253,80	0,00 253,80
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 7.459,58	17,30 7.459,58	17,30 124,30	0,00 7.459,58
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00 7.457,64	323,58 7.457,64	323,58 323,58	0,00 7.457,64
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	0,00 689,70	186,78 689,70	186,78 186,78	0,00 689,70
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 3.226,97	136,80 3.226,97	136,80 136,80	0,00 3.226,97
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00 15.792,30	0,00 14.506,08	1.330,57 1.330,57	1.226,66 14.506,08
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 15.792,30	0,00 14.506,08	1.330,57 1.330,57	1.226,66 14.506,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00 44.999,50	0,00 41.199,55	3.799,95 3.799,95	3.799,95 41.199,55
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 44.999,50	0,00 41.199,55	3.799,95 3.799,95	3.799,95 41.199,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00 241.679,75	1.045,70 226.727,33	22.071,26 27.429,54	19.071,26 222.666,08
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 3.500,00	0,00 3.500,00	1.166,66 1.166,66	0,00 3.500,00
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 EQUIPAMENTOS	0,00 1.190,00	100,00 1.190,00	100,00 100,00	0,00 1.190,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 1.045,10	170,00 1.045,10	170,00 170,00	0,00 1.045,10
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 27.242,92	-3.597,08 27.242,92	5.576,27 2.737,68	3.671,27 23.671,27
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 3.780,85	1.647,15 3.780,85	1.647,15 1.647,15	0,00 3.780,85
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 444,00	444,00 444,00	444,00 444,00	0,00 444,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00 91.315,25	0,00 83.579,75	0,00 7.735,50	0,00 83.579,75
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 880,00	0,00 880,00	0,00 0,00	0,00 880,00



Uma cópia deste documento assinado digitalmente por: **LAIS LARA** em 31/12/2021 17:11:06. Para validar o documento, clique no QR Code ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.feg.br/comferir_assinatura_e_informar_codigo_4516250D-B78E-0BC7.

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**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 Page Pago Atual
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 814,00	0,00 814,00	0,00 700,00	0,00 814,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 3.202,00	904,56 3.202,00	904,56 415,93	489,99 2.712,01
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 84.000,00	0,00 77.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 77.000,00
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 20.318,83	1.377,07 20.101,91	5.062,62 5.312,62	2.119,99 20.111,91
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	150.000,00 82.396,57	-9.795,19 74.785,66	6.458,03 8.574,17	7.613,03 74.785,66
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 28.230,26	0,00 25.722,03	2.508,23 2.508,23	2.508,23 25.722,03
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ	0,00 3.002,89	-9.795,19 3.002,89	350,00 350,00	0,00 3.002,89
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00 51.163,42	0,00 46.060,74	3.599,80 5.715,94	5.119,99 46.060,74
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00 128.700,00	0,00 128.700,00	10.725,00 21.450,00	10.725,00 128.700,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 128.700,00	0,00 128.700,00	10.725,00 21.450,00	10.725,00 128.700,00
DESPESAS DE CAPITAL		700.000,00 125.232,62	759,80 125.232,62	759,80 2.734,80	759,80 125.232,62
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	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00
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	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00
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	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00
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



Esta é uma cópia do documento original assinado eletronicamente por [nome] em 10/01/2022 às 17:41:18. Esta é uma cópia do documento original assinado eletronicamente por [nome] em 10/01/2022 às 17:41:18. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sepl.ibitinga.sp.leg.br/cookie/>.



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)


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 Page Pagto Atual
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00 120.252,62	759,80 120.252,62	759,80 1.054,80	120.252,62
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00 6.116,82	0,00 6.116,82	0,00 295,00	6.116,82
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 113.376,00	0,00 113.376,00	0,00 0,00	113.376,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITA	0,00 759,80	759,80 759,80	759,80 759,80	759,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.830.000,00 3.706.167,39	346.982,95 3.678.517,89	465.892,69 713.009,63	318.000,00 3.674.300,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				215.003,05	812.300,00
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					4.486.699,05
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					
Bancos e Correspondentes...					
Total do Saldo					
TOTAL GERAL					4.520.540,00

IBITINGA, 31 de dezembro 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 Nº 28/2022 - Protocolo nº 58/2022 recebido em 10/01/2022 - 11:18 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fatima Aparecida Johansen. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/validar/assinatura e informe o código 4516-250D-B78E-0B77.



