



Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

Avenida Dr. Victor Maida, nº 563 – Centro – Ibitinga (SP) – Fone (16) 3352-7840 – CEP 14940-097
Site: www.ibitinga.sp.leg.br / E-mail: informacao@camaraibitinga.sp.gov.br

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 27/2022

MATÉRIA RECEBIDA Nº 604/2022

Ibitinga, 11 de outubro 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 setembro de 2.022.

Atenciosamente,

Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

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

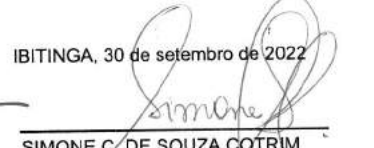
Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022) CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

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		4.956.442,50	692.193,81	5.648.636,31
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				5.648.636,31
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Caixa				33.843,71
Banco e Correspondentes ..				33.843,71
Total do Saldo				67.687,42
TOTAL GERAL				5.682.480,00


 DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA
 PRESIDENTE

IBITINGA, 30 de setembro de 2022

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


 FATIMA APARECIDA JOHANSEN
 DIRETORA FINANCEIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 604/2022 - Protocolo nº 3297/2022 recebido em 11/10/2022 14:37:03 - 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 32C5-993B-A175-2B25.





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

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

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022) CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

1 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	5.254.000,00 2.971.400,75	258.807,60 2.762.782,07	299.343,35 304.728,61	481.460,00 2.489.940,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.020.000,00 1.898.395,63	206.696,32 1.853.501,03	201.250,76 202.837,34	241.135,00 1.657.260,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880.000,00 432.576,42	47.995,23 432.576,42	47.995,23 48.105,90	47.995,23 384.581,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.000,00 26.018,59	3.418,06 26.018,59	3.418,06 3.446,39	3.418,06 22.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00 42.719,79	-1.090,44 32.393,85	3.335,37 5.427,10	10.903,00 31.816,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00 8.673,33	-3.136,00 8.673,33	-3.136,00 -3.136,00	0,00 8.673,33
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00 12.036,04	0,00 6.702,72	1.333,33 1.333,33	5.333,33 6.702,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	83.000,00 47.599,90	0,00 31.599,90	4.000,00 3.736,13	16.263,33 31.336,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍL	645.000,00 380.377,05	4.266,14 295.073,20	32.324,09 32.196,21	109.490,00 270.880,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	165.000,00 122.345,71	0,00 75.584,74	8.164,22 10.280,36	46.760,00 75.584,74
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍL	10.000,00 658,29	658,29 658,29	658,29 501,85	150,00 501,85

MATERIA RECEBIDA Nº 604/2022 em 11/10/2022 recebido em 14:37:03 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Jorgensen. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapt.ibitinga.sp.gov.br/conferir. Assinatura e informe o código 32C5-983B-A175-2B25.





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA


2

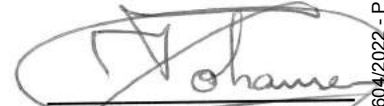
de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS DE CAPITAL	1.580.000,00 41.228,73	0,00 41.228,73	0,00 0,00	0,00 41.228,73
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.000,00 41.098,73	0,00 41.098,73	0,00 0,00	0,00 41.098,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.834.000,00 3.012.629,48	258.807,60 2.804.010,80	299.343,35 304.728,61	481.460,00 2.531.168,22
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				71.247,14	567.224,00
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.098.393,22
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					
Bancos e Correspondentes..					
Total do Saldo					2.584.086,55
TOTAL GERAL					5.682.480,77

IBITINGA, 30 de setembro de 2022


 DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA
 PRESIDENTE


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


 FÁTIMA APARECIDA JOHANSEN
 DIRETORA FINANCEIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 604/2022 - Protocolo nº 3297/2022 recebido em 11/10/2022 14:37:03 - 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 32C5-993B-A775-2B23.

