



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 18/2023

MATÉRIA RECEBIDA Nº 311/2023

Ibitinga, 14 de junho de 2.023.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE IBITINGA – S.P.
Adão Ricardo Vieira do Prado
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 maio de 2.023.

Atenciosamente,

Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

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

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023) CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

1 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		2.045.851,13	540.219,86	2.586.070,99
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.586.070,99
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes . .				1.294.306,68
Total do Saldo				1.294.306,68
TOTAL GERAL				3.880.377,67

IBITINGA, 31 de MAIO de 2023

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO
PRESIDENTE

LUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI
CONTADORA - CRC: 1SP293417/O-5/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

MATÉRIA RECEBIDA N° 311/2023 - Protocolo n° 2030/2023 recebido em 14/06/2023 09:38:23 - 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/confeir_assinatura e informe o código C177-08FC-6A16-3690.





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

1 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		5.275.000,00	397.024,95	349.784,35	717.825,95
		2.037.716,42	1.632.997,48	337.413,21	1.319.890,47

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	3.120.000,00	228.811,73	222.807,61	236.403,88
		1.099.872,20	1.074.028,84	223.130,28	863.468,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	53.530,71	53.530,71	53.530,71
		258.995,46	258.995,46	51.952,93	205.464,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	7.839,02	7.839,02	7.839,02
		23.138,80	23.138,80	5.179,95	15.299,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	9.612,71	11.429,65	15.573,47
		42.116,86	31.351,44	6.837,36	26.543,39
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	54,00	54,00	0,00
		6.652,59	6.652,59	54,00	6.652,59
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	1.333,33	2.666,70
		8.000,02	5.333,32	1.333,33	5.333,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	85.000,00	0,00	4.200,00	33.600,00
		50.000,00	16.400,00	4.200,00	16.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	720.000,00	101.845,11	41.140,83	302.762,13
		454.280,35	185.296,51	38.800,81	151.518,22
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	150.000,00	-4.916,20	7.201,33	65.202,17
		93.605,07	30.745,45	5.695,07	28.402,90
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	15.000,00	247,87	247,87	247,87
		1.055,07	1.055,07	229,48	807,20
DESPESAS DE CAPITAL		870.000,00	2.665,56	10.156,10	44.943,24
		71.691,17	26.747,93	10.156,10	26.747,93

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	0,00	7.490,54	44.943,24

MATÉRIA RECEBIDA Nº 311/2023 - Protocolo nº 2030/2023 recebido em 14/06/2023 09:38:23 - 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 C177-08FC-6A16-3690.



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**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
		52.433,78	7.490,54	7.490,54	7.490,54
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00 19.257,39	2.665,56 19.257,39	2.665,56 2.665,56	0,00 19.257,39

	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.145.000,00 2.109.407,59	399.690,51 1.659.745,41	359.940,45 347.569,31	762.769,19 1.346.638,40
				=====	
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			146.655,76	429.646,27
					=====
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.776.284,67
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				2.104.093,00
	Total do Saldo				----- 2.104.093,00
	TOTAL GERAL				===== : 3.880.377,67

IBITINGA, 31 de MAIO de 2023

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO
PRESIDENTE

LUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI
CONTADORA - CRC: 1SP293417/O-5/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

MATERIA RECEBIDA N° 311/2023 - Protocolo n° 2030/2023 recebido em 14/06/2023 09:38:23 - 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 C177-08FC-6A16-3690.

