



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

MATÉRIA RECEBIDA Nº 405/2023
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			LEGISLATIVO					
0101			CORPO LEGISLATIVO		6.145.000,00	428.123,75	328.783,31	762.677,42
010100			CORPO LEGISLATIVO		2.850.807,15	2.344.828,63	357.711,07	2.088.129,73
01.031.0001.3000.0000			Plenário - Vencimentos e Vantagens Fixas					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		820.000,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
					478.072,00	478.072,00	68.296,00	409.776,00
01.031.0001.3001.0000			Servidores - Vencimentos e Vantagens Fixas					
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.300.000,00	151.593,74	146.514,97	161.684,75
					1.070.618,39	1.033.684,26	165.218,96	908.933,64
01.031.0001.3002.0000			Servidores - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	2.628,01	2.628,01	1.876,94
					32.637,02	32.637,02	7.611,35	30.760,08
01.031.0001.3003.0000			Encargos Especiais - Obrigações Patronais					
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00	48.398,21	48.398,21	49.622,34
					360.118,56	360.118,56	51.500,76	310.496,22
01.031.0001.3004.0000			Viagens e Estadias - Passagens e Despesas com Locomoção					
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	2.237,93	2.237,93	0,00
					9.887,55	9.887,55	2.237,93	9.887,55
01.031.0001.3005.0000			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	2.196,15	4.844,01	31.739,19
					90.992,66	60.190,72	6.983,00	59.253,47
01.031.0001.3006.0000			Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica					
007	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	3.919,44	7.689,26	58.130,07
					102.769,05	45.376,01	6.952,23	44.638,98
01.031.0001.3007.0000			Publicidade e Propaganda					
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3008.0000			Programa de Saúde aos Servidores					
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	0,00	9.225,00	64.575,00
					114.273,99	58.923,99	9.225,00	49.698,99
01.031.0001.3009.0000			Capacitação de Agentes					
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	800,00	0,00
					5.200,00	5.200,00	800,00	5.200,00
01.031.0001.3010.0000			Contratação de Serviços Especiais					
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	4.200,00	25.200,00
					50.000,00	24.800,00	4.200,00	24.800,00
01.031.0001.3011.0000			Serviços de Consultoria					
012	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		40.000,00	0,00	1.846,66	8.400,04

MATÉRIA RECEBIDA Nº 405/2023 - Protocolo nº 2824/2023 recebido em 10/08/2023 17:27:13 - 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 B08E-35D0-43D0-9170.





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONSULTORIA								
					16.913,35	8.513,31	1.846,66	8.513,31
01.031.0001.3012.0000 Material de Expediente								
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	1.482,23	2.916,18	8.318,89
					49.149,56	41.887,85	3.599,40	40.830,67
01.031.0001.3013.0000 Programa de Alimentação aos Servidores								
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	0,00	21.500,00	107.500,00
					249.065,00	141.565,00	21.500,00	141.565,00
01.031.0001.3014.0000 Manutenção, Reparos e Instalações no Prédio Sede da Câmara								
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					72,50	72,50	0,00	72,50
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					670,00	670,00	0,00	670,00
018	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	147.175,50	7.490,54	177.137,66
					199.609,28	22.471,62	7.490,54	22.471,62
01.031.0001.3015.0000 Concurso Público								
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3017.0000 Instalação de Equipamento e Material Permanente								
020	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3018.0000 Aquisição de Material Permanente								
021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.257,39	19.257,39	0,00	19.257,39
01.031.0001.3020.0000 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros								
022	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.3288.0000 Outro Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Intra OFSS								
023	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		15.000,00	196,54	196,54	196,54
					1.500,85	1.500,85	249,24	1.304,31
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.145.000,00	428.123,75	328.783,31	762.677,42
					2.850.807,15	2.344.828,63	357.711,07	2.088.129,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					6.145.000,00	428.123,75	328.783,31	762.677,42
					2.850.807,15	2.344.828,63	357.711,07	2.088.129,73

MATÉRIA RECEBIDA Nº 405/2023 - Protocolo nº 2824/2023 recebido em 10/08/2023 17:27:13 - 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 B08E-35D0-43D0-9170.





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							3.647,00	24.759,83
9025	9025	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR			1.187,00	9.295,19	
9026	9026	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES			2.460,00	15.464,64	
9035	9035	313108	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	213.969,62
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	39.833,39	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	174.136,23	
CONSIGNACOES							53.897,27	326.821,92
9003	9003	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA			22.249,50	132.029,79	
9004	9004	323202	I.S.S.Q.N.			520,37	1.925,25	
9005	9005	323203	FUNDO DE RESERVA			0,00	187,86	
9007	9007	323204	IRRF - RETIDO NA FONTE			22.200,81	137.934,95	
9008	9008	323205	Contribuicao Associativa			120,46	615,70	
9009	9009	323208	Contribuicao Confederativa			180,10	908,29	
9010	9010	323209	INSS - Autonomos			0,00	0,00	
9012	9012	323213	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	0,00	
9017	9017	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV			580,41	2.957,48	
9019	9019	323226	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV			0,00	270,00	
9020	9020	323227	VALE GÁS SINDSERV			0,00	254,00	
9021	9021	323229	IRRF PESSOAS FÍSICAS			0,00	0,00	
9022	9022	323230	IRRF PESSOAS JURIDICAS			0,00	12,00	
9023	9023	323231	IRRF - ALUGUEIS			0,00	0,00	
9011	9011	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL			610,30	10.202,80	
9024	9024	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA			2.803,92	9.529,69	
9018	9018	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO			0,00	0,00	
9030	9030	323243	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO			0,00	0,00	
9031	9031	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.019,04	7.644,50	
9032	9032	323251	UNIFORMES			0,00	0,00	
9015	9015	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizar			0,00	0,00	
9002	9002	323256	Convenio Unimed - Dependentes -			0,00	0,00	
9033	9033	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER			307,00	796,00	
9014	9014	323258	CONVENIO-AMPLA CARD			0,00	0,00	
9034	9034	323259	CONVENIO - FAMILY CARD			322,36	1.645,85	
9006	9006	323260	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA			0,00	0,00	
9013	9013	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO			0,00	0,00	
9001	9001	323262	Convenio Unimed - Servidores			0,00	0,00	
9036	9036	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI			2.689,73	18.484,61	
9037	9037	323265	IRRF - ALUGUEIS			293,27	1.423,15	
9038	9038	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS			0,00	0,00	
9039	9039	323267	DESCONTO AD VIAGEM			0,00	0,00	

MATÉRIA RECEBIDA Nº 405/2023 - Protocolo nº 2824/2023 recebido em 10/08/2023 17:27:13 - 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 B08E-35D0-43D6-9170.



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CREDORES DIVERSOS							19.454,58	110.216,18
9027	9027	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL				19.454,58	110.216,18
RESTITUICOES A PAGAR							3,00	57,00
9028	9028	323403	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00
9029	9029	323405	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA				0,00	0,00
9040	9040	323406	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO				0,00	0,00
9016	9016	323407	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA				0,00	0,00
9041	9041	323408	Convenio Unimed Servidores - Invertido.				0,00	0,00
9042	9042	323409	VALORES DEVOLVIDOS				3,00	57,00
REPASSES FINANCEIROS							0,00	0,00
7005	7005	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNIC ESTANC TURIST IBITINGA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							77.001,85	675.824,55
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.763.954,28
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
INVEST. FUNDO	001	1300334-BBRF	31.131,41					
APLICAÇÃO-CAIXA	104	008820040-7	1.581.874,42					
POUPANÇA	104	12.073-2	64.663,78					
MOVIMENTO	104	6.020.040-7	655.058,91					
TOTAL DO SALDO								2.332.728,52
TOTAL GERAL								5.096.682,80

IBITINGA, 31 de JULHO de 2023

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO
PRESIDENTE

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	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	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					17.272,01	4.090,89	21.362,90	
9025	9025	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR		6.638,51	1.719,75	8.358,26		
9026	9026	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDEN		10.633,50	2.371,14	13.004,64		
9035	9035	SALARIO MATERNIDADE						
CONSIGNACOES					301.042,91	58.553,07	359.595,98	
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA		110.197,16	23.330,64	133.527,80		
9004	9004	I.S.S.Q.N.		1.925,25	7,37	1.932,62		
9005	9005	FUNDO DE RESERVA		26.031,22	6.012,60	32.043,82		
9007	9007	IRRF - RETIDO NA FONTE		115.938,38	22.288,71	138.227,09		
9008	9008	Contribuicao Associativa		495,24	120,46	615,70		
9009	9009	Contribuicao Confederativa		728,19	180,10	908,29		
9010	9010	INSS - Autonomos						
9012	9012	CONTRIBUICAO SINDICAL						
9017	9017	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV		2.377,07	580,41	2.957,48		
9019	9019	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV		270,00	0,00	270,00		
9020	9020	VALE GÁS SINDSERV		254,00	0,00	254,00		
9021	9021	IRRF PESSOAS FÍSICAS						
9022	9022	IRRF PESSOAS JURIDICAS		12,00	105,00	117,00		
9023	9023	IRRF - ALUGUEIS		263,87	0,00	263,87		
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.I		10.184,96	1.315,38	11.500,34		
9024	9024	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA		9.529,69	0,00	9.529,69		
9018	9018	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO						
9030	9030	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO						
9031	9031	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.625,46	1.019,04	7.644,50		
9032	9032	UNIFORMES						
9015	9015	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - n						
9002	9002	Convenio Unimed - Dependentes -						
9033	9033	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER		508,00	288,00	796,00		
9014	9014	CONVENIO-AMPLA CARD						
9034	9034	CONVENIO - FAMILY CARD		1.323,49	322,36	1.645,85		
9006	9006	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE						
9013	9013	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIV						
9001	9001	Convenio Unimed - Servidores						
9036	9036	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		13.219,65	2.689,73	15.909,38		
9037	9037	IRRF- ALUGUEIS		1.159,28	293,27	1.452,55		
9038	9038	IRRF PESSOAS JURIDICAS						
9039	9039	DESCONTO AD VIAGEM						
CREDORES DIVERSOS					90.761,60	19.454,58	110.216,18	
9027	9027	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		90.761,60	19.454,58	110.216,18		
RESTITUICOES A PAGAR					70.423,43	13.977,63	84.401,06	
9028	9028	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEI		1.250,91	266,87	1.517,78		
9029	9029	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA		618,19	333,67	951,86		
9040	9040	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENT		68.500,33	13.374,09	81.874,42		





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9016	9016	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPAN						
9041	9041	Convenio Unimed Servidores - Invertido.						
9042	9042	VALORES DEVOLVIDOS			54,00	3,00	57,00	
REPASSES FINANCEIROS					2.643.500,00	583.300,00	3.226.800,00	
7001	7001	'Transferencia do Municipio - Duodecimo'			2.643.500,00	583.300,00	3.226.800,00	
7003	7003	'Devolução de Duodecimo'						
7002	7002	Transferencia do Municipio Duodecimo - INSS						
7004	7004	Devolução de Duodécimo - Exercício Anterior						
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.122.999,95	679.376,17	3.802.376,12	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.802.376,12

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	6.020.040-7	1.294.306,88
Total do Saldo			1.294.306,88

TOTAL GERAL

5.096.682,00

IBITINGA, 31 de JULHO 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 Nº 405/2023 - Protocolo nº 2824/2023 recebido em 10/08/2023 17:27:13 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente e informado o código B08E-3950-43D6-3170. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/comfer/assinatura e informe o código B08E-3950-43D6-3170.





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 45/2023

Ibitinga, 10 de agosto 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 julho de 2.023.

Atenciosamente,

Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira

