



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 97/2024

MATÉRIA RECEBIDA Nº 515/2024

Ibitinga, 04 de outubro de 2.024.

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 setembro de 2.024.

Atenciosamente,

Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					4.910.000,00	560.000,00	5.470.000,00	
7001	7001	'Transferencia do Municipio - Duodecimo'			4.910.000,00	560.000,00	5.470.000,00	
7002	7002	Transferencia do Municipio Duodecimo - INSS			0,00	0,00	0,00	
7003	7003	'Devolução de Duodecimo'			0,00	0,00	0,00	
7004	7004	Devolução de Duodécimo - Exercício Anterior			0,00	0,00	0,00	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					162.186,02	24.857,03	187.043,05	
9018	9018	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO			0,00	0,00	0,00	
9025	9025	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR			9.391,78	1.007,31	10.399,09	
9026	9026	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDEN			18.319,34	2.630,39	20.949,73	
9027	9027	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON			134.474,90	21.219,33	155.694,23	
9030	9030	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER			0,00	0,00	0,00	
9039	9039	DESCONTO AD VIAGEM			0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9035	9035	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					13.369,39	2.003,19	15.372,58	
9031	9031	PENSÃO ALIMENTÍCIA			13.369,39	2.003,19	15.372,58	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					5.064,26	644,43	5.708,69	
9001	9001	Convenio Unimed - Servidores			292,94	0,00	292,94	
9002	9002	Convenio Unimed - Dependentes -			0,00	0,00	0,00	
9017	9017	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV			4.771,32	644,43	5.415,75	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					35.668,91	3.281,61	38.950,52	
9005	9005	FUNDO DE RESERVA			0,00	0,00	0,00	
9006	9006	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE			0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Contribuicao Associativa			1.013,92	134,10	1.148,02	
9009	9009	Contribuicao Confederativa			1.850,37	268,20	2.118,57	
9011	9011	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.			18.277,94	868,76	19.146,70	
9012	9012	CONTRIBUICAO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	
9013	9013	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIV			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	CONVENIO-AMPLA CARD			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - n			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV			0,00	0,00	0,00	
9020	9020	VALE GÁS SINDSERV			127,00	0,00	127,00	
9034	9034	CONVENIO - FAMILY CARD			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI			14.399,68	2.010,55	16.410,23	
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)					3.469,31	503,65	3.972,96	
9043	9043	REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-			3.469,31	503,65	3.972,96	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					62.110,70	13.110,94	75.221,64	
9016	9016	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPAN			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEI			62.110,70	13.110,94	75.221,64	
9029	9029	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	UNIFORMES			0,00	0,00	0,00	

Para validar o documento, acesse o código QR ou recorra ao endereço: <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenhi...>



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9040	9040	RENTABILIDADE FUNDÔ DE INVESTIMENT			0,00	0,00	0,00	0,00
9041	9041	Convenio Unimed Servidores - Invertido.			0,00	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					193.472,51	26.982,07	220.454,58	220.454,58
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA			177.309,03	24.094,12	201.403,15	201.403,15
9010	9010	INSS - Autonomos			0,00	0,00	0,00	0,00
9024	9024	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA			16.163,48	2.887,95	19.051,43	19.051,43
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					232.916,55	30.555,40	263.471,95	263.471,95
9007	9007	IRRF - RETIDO NA FONTE			223.416,93	29.269,99	252.686,92	252.686,92
9021	9021	IRRF PESSOAS FÍSICAS			0,00	0,00	0,00	0,00
9022	9022	IRRF PESSOAS JURIDICAS			0,00	0,00	0,00	0,00
9023	9023	IRRF - ALUGUEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
9037	9037	IRRF- ALUGUEIS			2.268,88	282,23	2.551,11	2.551,11
9038	9038	IRRF PESSOAS JURIDICAS			7.230,74	1.003,18	8.233,92	8.233,92
218850108 - ISS (F)					6.525,08	1.769,27	8.294,35	8.294,35
9004	9004	I.S.S.Q.N.			6.525,08	1.769,27	8.294,35	8.294,35
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					63,27	0,00	63,27	63,27
9042	9042	VALORES DEVOLVIDOS			63,27	0,00	63,27	63,27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.624.846,00	663.707,59	6.288.553,59	6.288.553,59
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								6.288.553,59
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior					
MOVIMENTO	104	6.020.040-7	827.254,00					
Total do Saldo								827.254,00
TOTAL GERAL								7.115.808,00

IBITINGA, 30 de SETEMBRO de 2024

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO
PRESIDENTE

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP159133/0-2/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 515/2024 - Protocolo nº 3267/2024 recebido em 11/09/2024 13:52:28 - Esta é uma cópia digital assinada digitalmente pelo sistema de Arquivamento de Documentos Públicos do Município de Ibitinga. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenidos/11/09/2024/3267/2024/recebido-em-11-09-2024-13-52-28



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

1 de 03

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		7.266.000,00	314.028,96	354.417,18	617.629,21
010100			CORPO LEGISLATIVO		3.701.818,25	3.359.245,69	356.337,07	3.084.189,04
01.031.0001.2067.0000	Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.240.000,00 2.248.854,69	246.973,22 2.248.854,69	246.973,22 249.479,61	231.303,16 2.017.551,53
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00 324.162,25	33.620,06 324.162,25	33.620,06 34.512,05	33.620,06 290.542,19
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 49.363,68	2.278,49 49.363,68	2.278,49 3.673,38	2.137,94 47.225,74
016	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 425,87	0,00 425,87	0,00 0,00	0,00 425,87
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		199.000,00 55.632,18	5.498,30 40.688,16	6.525,65 1.233,35	20.266,32 35.365,86
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		63.000,00 10.020,36	228,17 10.020,36	228,17 228,17	0,00 10.020,36
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.000,00 17.107,51	0,00 11.314,31	1.448,30 1.448,30	5.793,20 11.314,31
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00 50.400,00	0,00 33.600,00	4.200,00 4.200,00	16.800,00 33.600,00
017	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00 98.005,10	557,85 69.968,21	5.269,81 5.346,18	30.710,08 67.295,02
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		220.000,00 118.082,58	2.721,45 69.264,74	8.506,87 10.849,42	48.817,84 69.264,74
010	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		8.000,00 2.593,70	352,42 2.593,70	352,42 352,42	0,00 2.593,70
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		430.000,00 276.628,91	21.799,00 212.154,21	12.261,94 12.261,94	64.474,70 212.154,21
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2068.0000	Realização de Concurso Público							
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2123.0000	Programação de Saude dos Servidores							
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		230.000,00 158.356,42	0,00 70.975,51	9.102,25 9.102,25	87.380,91 70.975,51
01.031.0001.2124.0000	Programação de Alimentação dos Servidoes							
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320.000,00 292.185,00	0,00 215.860,00	23.650,00 23.650,00	76.325,00 215.860,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					7.266.000,00	314.028,96	354.417,18	617.629,21
					3.701.818,25	3.359.245,69	356.337,07	3.084.189,04

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contferr/> assinatura e informe o código 9FF5-3873-CA4F-F-1B3.



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

2 de 03

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.266.000,00	314.028,96	354.417,18	617.629,21
					3.701.818,25	3.359.245,69	356.337,07	3.084.189,04
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							75.132,19	591.765,64
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	172.938,71
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			75.132,19	418.826,93
7005	7005	323709	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL ESTANC TURIST IBITINGA	440 - 500			0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							24.781,02	190.029,61
9018	9018	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO	190 - 000			0,00	0,00
9025	9025	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR	190 - 000			923,37	11.119,68
9026	9026	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000			2.638,32	23.215,70
9027	9027	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000			21.219,33	155.694,23
9030	9030	323243	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO	190 - 000			0,00	0,00
9033	9033	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER	190 - 000			0,00	0,00
9039	9039	323267	DESCONTO AD VIAGEM	190 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9035	9035	313108	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							2.003,19	15.372,58
9031	9031	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			2.003,19	15.372,58
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							732,37	5.708,69
9001	9001	323262	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000			87,94	292,94
9002	9002	323256	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000			0,00	0,00
9017	9017	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV	190 - 000			644,43	5.415,75
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							3.281,61	41.401,40
9005	9005	323203	FUNDO DE RESERVA	190 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323260	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	323205	Contribuicao Associativa	190 - 000			134,10	1.148,02
9009	9009	323208	Contribuicao Confederativa	190 - 000			268,20	2.118,57
9011	9011	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL	190 - 000			868,76	19.146,70
9012	9012	323213	CONTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO	190 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323258	CONVENIO-AMPLA CARD	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizado	190 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323226	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV	190 - 000			0,00	0,00
9020	9020	323227	VALE GÁS SINDSERV	190 - 000			0,00	127,00
9034	9034	323259	CONVENIO - FAMILY CARD	190 - 000			0,00	0,00
9036	9036	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	190 - 000			2.010,55	18.861,11
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)							503,65	3.972,96
9043	9043	323268	REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2014.8.16.0017	190 - 000			503,65	3.972,96
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9016	9016	323407	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA	190 - 000			0,00	0,00
9028	9028	323403	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	190 - 000			0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir/> assinatura e informe o código 9FF5-3873-CA4F-F-1B3. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

3 de 03

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
9029	9029	323405	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323251	UNIFORMES		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323406	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323408	Convenio Unimed Servidores - Invertido.		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							25.656,13	216.944,34
9003	9003	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		23.929,59	200.780,86
9010	9010	323209	INSS - Autonomos		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA		190 - 000		1.726,54	16.163,48
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							30.143,49	261.675,41
9007	9007	323204	IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		29.019,97	252.175,79
9021	9021	323229	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323230	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323231	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323265	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		282,23	2.268,88
9038	9038	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		841,29	7.230,74
218850108 - ISS (F)							1.599,30	6.538,86
9004	9004	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		1.599,30	6.538,86
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	63,27
9042	9042	323409	VALORES DEVOLVIDOS		190 - 000		0,00	63,27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							163.832,95	1.333.472,76
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.417.661,80
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
MOVIMENTO	001	130033-4						8.520,50
APLICAÇÃO-CAIXA	104	008820040-7						2.035.121,64
MOVIMENTO	104	6.020.040-7						654.504,26
TOTAL DO SALDO								2.698.146,40
TOTAL GERAL								7.115.808,20

IBITINGA, 30 de SETEMBRO de 2024

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO
PRESIDENTE

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP159133/0-7

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
GERENTE FINANCEIRA

MATERIA RECEBIDA N° 515/2024 - Protocolo n° 3267/2024 recebido em 04/10/2024 13:52:28 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 9FF5-3873-CA4F-F-IB3.

