

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 007/2021

Ibitinga, 10 de junho de 2.021.

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 abril de 2.021.

Atenciosamente,

Fátima Aparecida Johansen  
Diretora Financeira

PETIÇÃO ELETRÔNICA - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen.  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código DC4A-A479-7134-4893





# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2021 A 30/04/2021 ) 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		1.449.329,83	497.210,20	1.946.540,03
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.946.540,03
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa . . . . .				0,00
Banco e Correspondentes . .				39.486,24
Total do Saldo				39.486,24
TOTAL GERAL				1.986.026,27

IBITINGA, 30 de abril 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

PETIÇÃO ELETRÔNICA - 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](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código DC4A-A479-7134-4893



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2021 A 30/04/2021 )****CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 01 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		5.090.000,00	352.280,65	293.241,01	577.394,25
		1.440.291,50	1.102.404,52	289.240,96	862.897,25
-----					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.820.000,00	200.820,35	196.445,20	191.314,89
		767.948,38	752.003,85	189.323,52	576.633,49
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	86.083,75	86.083,75	80.387,02
		325.495,81	325.495,81	80.965,43	245.108,79
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.760,33	3.760,33	3.760,33
		15.426,77	15.426,77	3.761,02	11.666,44
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	12.527,85	12.527,85	12.527,85
		46.709,50	46.709,50	12.183,16	34.181,65
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.840,17	3.840,17	0,00	3.840,17
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	9.681,39	9.681,39	0,00
		20.622,61	20.622,61	9.681,39	20.622,61
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.797,81	3.797,81	0,00
		19.174,24	19.174,24	3.797,81	19.174,24
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.898,91	1.898,91	0,00
		10.490,22	10.490,22	1.898,91	10.490,22
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
		273.184,00	273.184,00	68.296,00	204.888,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.774,31	10.399,16	26.343,69
		53.005,06	37.060,53	8.739,80	26.661,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	43.207,16	43.207,16	43.399,30
		175.539,41	175.539,41	42.682,74	132.140,11
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	4.300,32	4.300,32	4.300,32
		18.112,61	18.112,61	4.202,43	13.812,29
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	38.906,84	38.906,84	39.098,98
		157.426,80	157.426,80	38.480,31	118.327,82
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	2.304,72	2.304,72	2.304,72
		8.003,20	8.003,20	2.347,83	5.698,48
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.304,72	2.304,72	2.304,72
		8.003,20	8.003,20	2.347,83	5.698,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00	13.138,85	11.675,88	13.245,07
		35.440,38	22.294,20	14.899,88	22.195,31
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	190,14	37,05
		599,49	562,44	190,14	562,44
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.401,07	1.819,07	8.466,02
		12.316,96	3.949,83	2.745,07	3.850,94
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.613,19	0,00
		4.667,21	4.667,21	2.613,19	4.667,21
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,30	3.000,30	2.298,00	3.000,30
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00	6.722,78	6.722,78	0,00
		6.722,78	6.722,78	6.722,78	6.722,78
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.642,00	0,00	3.642,00
		3.642,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.100,00	57,70	1.100,00
		1.210,70	110,70	57,70	110,70
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		73,23	73,23	0,00	73,23

PETIÇÃO ELETRÔNICA - 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.gov.br/conferir>



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2021 A 30/04/2021 )****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 Pagar Pagto Atual
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 3.207,71	273,00 3.207,71	273,00 273,00	0,00 3.207,71
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00 1.810,53	-59,46 1.810,53	-59,46 -59,46	0,00 1.810,53
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 313,70	0,00 313,70	0,00 0,00	0,00 313,70
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 1.496,83	-59,46 1.496,83	-59,46 -59,46	0,00 1.496,83
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00 15.792,30	11.930,78 3.861,52	1.273,03 1.273,03	11.930,78 3.861,52
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 15.792,30	11.930,78 3.861,52	1.273,03 1.273,03	11.930,78 3.861,52
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00 44.999,50	0,00 10.799,95	3.799,95 3.799,95	34.199,55 10.799,95
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 44.999,50	0,00 10.799,95	3.799,95 3.799,95	34.199,55 10.799,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.000,00 187.340,87	69.939,87 66.526,08	18.214,33 18.593,27	128.423,79 58.917,08
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 455,10	0,00 455,10	0,00 0,00	0,00 455,10
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 28.440,00	0,00 6.876,61	1.925,85 2.653,04	21.563,39 6.876,61
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 854,70	267,50 854,70	267,50 267,50	0,00 854,70
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00 91.315,25	67.556,92 29.431,25	7.609,00 7.260,75	69.493,00 21.822,25
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	340,00 0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 10,45	10,45 10,45	10,45 10,45	0,00 10,45
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 55.766,67	0,00 21.000,00	7.000,00 7.000,00	34.766,67 21.000,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 1.265,00	0,00 1.265,00	0,00 0,00	0,00 1.265,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 8.403,70	2.105,00 6.142,97	1.401,53 1.401,53	2.260,73 6.142,97
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	150.000,00 74.716,93	10.998,38 18.665,78	5.655,20 5.655,20	56.051,15 18.665,78
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 12.585,26	0,00 6.403,59	2.134,53 2.134,53	6.181,67 6.403,59
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	0,00 18.250,00	10.998,38 1.032,73	290,85 290,85	17.217,27 1.032,73
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00 43.881,67	0,00 11.229,46	3.229,82 3.229,82	32.652,21 11.229,46

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura) e informe o código DC4A-A479-7134-4893

PETIÇÃO ELETRÔNICA - 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: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2021 A 30/04/2021 )****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 Pagar Pagto Atual
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	10.725,00	96.525,00
		128.700,00	42.900,00	10.725,00	32.175,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.725,00	96.525,00
		128.700,00	42.900,00	10.725,00	32.175,00
DESPESAS DE CAPITAL		240.000,00	120.696,00	41.496,00	120.696,00
		120.696,00	41.496,00	0,00	0,00
-----					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	120.696,00	41.496,00	120.696,00
		120.696,00	41.496,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	120.696,00	41.496,00	120.696,00
		120.696,00	41.496,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		5.330.000,00	472.976,65	334.737,01	698.090,25
		1.560.987,50	1.143.900,52	289.240,96	862.897,25
=====					
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				39.437,45	195.395,12
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.058.292,37
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					
Bancos e Correspondentes..					
Total do Saldo					927.733,90
-----					
TOTAL GERAL					927.733,90
=====					
					1.986.026,27

PETIÇÃO ELETRÔNICA - 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](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código DC4A-A479-7134-4893

IBITINGA, 30 de abril de 2021

DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA

SIMONE C. DE SOUZA COTRIM

FATIMA APARECIDA JOHANSEN





# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2021 A 30/04/2021 )

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 04 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	PRESIDENTE		CONTADORA - CRC: 1SP293516/0-3/SP	DIRETORA FINANCEIRA	

PETIÇÃO ELETRÔNICA - 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](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código DC4A-A479-7134-4893

