



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do B



Protocolo Geral nº 1057/2019
Data: 14/03/2019 Horário: 16:06
Legislativo - MTR 189/2019

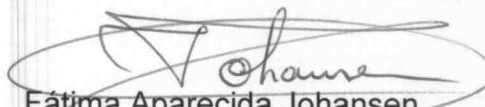
C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 005/2019

Ibitinga, 13 de março de 2.019.

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 fevereiro de 2.019.

Atenciosamente,


Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA
TURISTICA DE IBITINGA – S.P.
JOSÉ APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 01 de 03

Ecôn	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		3.883.000,00	233.909,88	257.426,76	340.992,33
		589.451,00	461.903,06	238.065,96	248.458,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.300.000,00	174.440,42	170.608,63	165.530,60
		320.678,29	314.416,45	150.770,93	155.147,69
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	69.048,54	69.048,54	69.048,54
		113.296,73	113.296,73	44.248,19	44.248,19
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	2.205,75	2.205,75	0,00
		17.854,80	17.854,80	15.666,42	17.854,80
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.506,64	3.506,64	3.506,64
		6.959,78	6.959,78	3.453,14	3.453,14
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	10.100,97	10.100,97	10.100,97
		14.934,45	14.934,45	4.833,48	4.833,48
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	6.928,36	6.928,36	0,00
		6.928,36	6.928,36	6.928,36	6.928,36
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.470,51	1.470,51	0,00
		2.929,43	2.929,43	1.470,51	2.929,43
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	735,25	735,25	0,00
		1.464,71	1.464,71	735,25	1.464,71
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
		136.592,00	136.592,00	68.296,00	68.296,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.148,40	8.316,61	14.578,45
		19.718,03	13.456,19	5.139,58	5.139,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00	40.252,80	40.252,80	40.252,80
		81.572,32	81.572,32	41.319,52	41.319,52
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	4.172,28	4.172,28	4.172,28
		7.745,21	7.745,21	3.572,93	3.572,93
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	36.080,52	36.080,52	36.080,52
		73.827,11	73.827,11	37.746,59	37.746,59
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.000,00	4.831,65	4.831,65	4.822,33
		8.102,27	8.102,27	3.085,89	3.279,94
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.831,65	4.831,65	4.822,33
		8.102,27	8.102,27	3.085,89	3.279,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	3.164,69	9.401,82	25.693,04
		36.604,45	19.464,32	10.491,41	10.911,41
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	12.813,02
		13.837,61	1.024,59	1.024,59	1.024,59
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	-72,09	8.805,82	9.873,24
		18.744,06	17.423,73	8.870,82	8.870,82
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.949,24	0,00	2.949,24
		3.299,24	350,00	0,00	350,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	57,54	0,00	57,54
		57,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		70,00	70,00	0,00	70,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	230,00	596,00	0,00
		596,00	596,00	596,00	596,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	2.994,00	2.994,00	0,00
		3.030,50	3.030,50	2.994,00	3.030,50
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
		3.030,50	3.030,50	2.994,00	3.030,50
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	1.200,00	2.400,00
		3.640,00	1.240,00	1.200,00	1.240,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00
		3.640,00	1.240,00	1.200,00	1.240,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	83.000,00	0,00	2.792,57	2.792,57
		5.985,14	3.192,57	2.792,57	3.192,57
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.792,57	2.792,57
		5.585,14	2.792,57	2.792,57	2.792,57
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	369.000,00 68.822,99	5.476,42 23.090,34	18.188,95 18.255,30	46.280,24 22.542,75
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 160,00	0,00 160,00	100,00 100,00	0,00 160,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 5.148,56	2.457,16 5.148,56	2.457,16 2.283,51	547,59 4.600,97
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 89,40	89,40 89,40	89,40 89,40	0,00 89,40
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	0,00 18.612,22	0,00 5.697,56	5.697,56 5.697,56	12.914,66 5.697,56
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 80,00	0,00 80,00	0,00 80,00	0,00 80,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 922,50	545,00 922,50	545,00 545,00	0,00 922,50
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 16,15	0,00 16,15	0,00 0,00	0,00 16,15
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 9,50	0,00 9,50	0,00 0,00	0,00 9,50
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	0,00 34,86	34,86 34,86	34,86 34,86	0,00 34,86
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 37.333,34	0,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	30.333,34 7.000,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 160,00	0,00 160,00	0,00 0,00	0,00 160,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 6.256,46	2.350,00 3.771,81	2.264,97 2.424,97	2.484,65 3.771,81
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	82.000,00 61.015,04	2.749,90 7.794,29	7.156,34 7.156,34	53.220,75 7.794,29
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00 11.700,30	2.749,90 1.974,38	1.974,38 1.974,38	9.725,92 1.974,38
3.3.90.40.05	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00 6.101,62	0,00 721,68	343,73 343,73	5.379,94 721,68
3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO 1	0,00 6.031,67	0,00 1.175,00	1.175,00 1.175,00	4.856,67 1.175,00
3.3.90.40.14	CONTEÚDO WEB	0,00 31.570,01	0,00 2.363,33	2.363,33 2.363,33	29.206,68 2.363,33
3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00 5.611,44	0,00 1.559,90	1.299,90 1.299,90	4.051,54 1.559,90
DESPESAS DE CAPITAL		2.400.000,00 468,00	468,00 468,00	468,00 468,00	0,00 468,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00 468,00	468,00 468,00	468,00 468,00	0,00 468,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 468,00	468,00 468,00	468,00 468,00	0,00 468,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.283.000,00 589.919,00	234.377,88 462.371,06	257.894,76 238.533,96	340.992,33 248.926,67
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				48.717,79	502.074,74
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					751.001,41
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					873.128,05
Total do Saldo					873.128,05



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019


BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

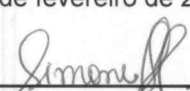
Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL					1.624.129,46


IBITINGA, 28 de fevereiro de 2019



JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE



SIMONE C. DE S. COTRIM
CONTADORA - CRC: 1SP-293516/O-3/SP



FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

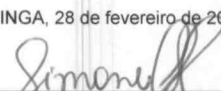
Pag 01 de 01

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		524.591,57	573.374,40	1.097.965,97
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.097.965,97
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				526.163,49
Total do Saldo				526.163,49
TOTAL GERAL				1.624.129,46




JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2019



SIMONE C. DE S. GOTRIM *
CONTADORA - CRC: 1SP-293516/O-3/SP



FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA