

## **MATÉRIA RECEBIDA Nº 489/2021**

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 22/2021

Ibitinga, 10 de novembro 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 outubro de 2.021.

Atenciosamente,

Fátima Aparecida Johansen  
Diretora Financeira





# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

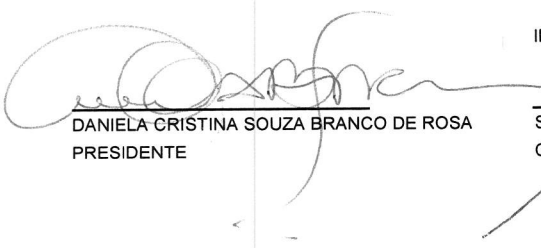
## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )

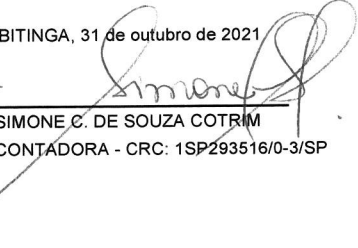
### CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

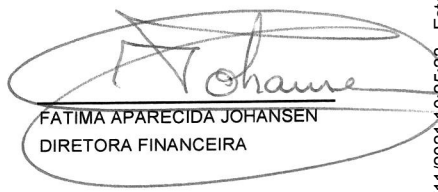
Pag 01 de 01

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		4.477.639,46	-154.906,35	4.322.733,11
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.322.733,11
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Caixa .....				39.486,24
Banco e Correspondentes ..				39.486,24
Total do Saldo				39.486,24
TOTAL GERAL				4.362.219,35

IBITINGA, 31 de outubro 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





# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )

### CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		4.130.000,00 2.983.415,35	244.516,64 2.801.068,37	285.666,83 286.741,81	432.196,96 2.551.218,39
-----					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.651.000,00 1.925.706,12	193.193,50 1.882.805,40	188.775,38 193.904,75	219.239,83 1.706.466,29
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 837.040,00	85.970,20 837.040,00	85.970,20 89.284,70	81.201,28 755.838,72
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 42.540,90	3.879,03 42.540,90	3.879,03 4.821,49	3.879,03 38.661,87
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 122.692,41	12.552,26 122.692,41	12.552,26 13.088,00	12.552,26 110.140,15
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 3.840,17	0,00 3.840,17	0,00 0,00	0,00 3.840,17
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 4.430,24	4.430,24 4.430,24	4.430,24 4.430,24	0,00 48.116,65
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 29.113,30	1.647,47 29.113,30	1.647,47 1.647,47	0,00 29.113,30
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 16.177,06	1.589,64 16.177,06	1.589,64 1.589,64	0,00 16.177,06
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 682.960,00	68.296,00 682.960,00	68.296,00 68.296,00	68.296,00 614.664,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 143.225,63	14.828,66 100.324,91	10.410,54 10.747,21	53.311,26 89.914,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00 434.072,28	43.133,78 434.072,28	43.133,78 43.436,88	43.133,78 390.938,50
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 43.981,31	4.260,51 43.981,31	4.260,51 4.302,50	4.260,51 39.720,80
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 390.090,97	38.873,27 390.090,97	38.873,27 39.134,38	38.873,27 351.217,70
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00 21.220,37	2.414,71 21.220,37	2.414,71 3.537,93	2.410,15 18.810,22
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 21.220,37	2.414,71 21.220,37	2.414,71 3.537,93	2.410,15 18.810,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00 78.772,00	2.257,15 59.247,37	9.257,65 6.100,37	25.387,64 53.384,36
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 17.227,05	0,00 2.983,66	537,10 580,55	14.780,49 2.446,56
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 15.067,30	80,91 9.786,06	656,31 1.983,74	5.362,15 9.705,15
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 4.035,00	0,00 4.035,00	3.800,00 0,00	3.800,00 235,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 9.163,93	0,00 9.163,93	0,00 0,00	0,00 9.163,93
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 4.775,30	0,00 4.775,30	0,00 0,00	0,00 4.775,30
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.724,00	0,00 1.724,00	0,00 65,00	0,00 1.724,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 7.591,47	0,00 7.591,47	0,00 651,84	0,00 7.591,47
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 3.830,30	0,00 3.830,30	0,00 0,00	0,00 3.830,30



MATERIA RECEBIDA N° 489/2021 - Protocolo n° 3435/2021 recebido em 10/11/2021 10:25:23 - 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/comferir\_assinatura e informe o código C4CE-6721-26BF-86CC.



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )

### 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
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 1.846,20	0,00 1.846,20	1.200,00 0,00	1.200,00 646,20
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 2.295,47	1.926,24 2.295,47	2.029,24 2.029,24	0,00 2.295,47
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 245,00	-540,00 245,00	245,00 0,00	245,00 0,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 3.311,70	0,00 3.311,70	0,00 0,00	0,00 3.311,70
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 797,00	0,00 797,00	0,00 0,00	0,00 797,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 6.862,28	790,00 6.862,28	790,00 790,00	0,00 6.862,28
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00 6.998,32	183,90 6.998,32	183,90 183,90	0,00 6.998,32
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 3.540,97	0,00 3.540,97	0,00 0,00	0,00 3.540,97
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 483,28	30,90 483,28	30,90 30,90	0,00 483,28
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 2.974,07	153,00 2.974,07	153,00 153,00	0,00 2.974,07
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00 15.792,30	0,00 11.844,94	1.330,57 1.330,57	3.947,36 11.844,94
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 15.792,30	0,00 11.844,94	1.330,57 1.330,57	3.947,36 11.844,94
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	65.000,00 44.999,50	0,00 33.599,65	3.799,95 3.799,95	11.399,85 33.599,65
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 44.999,50	0,00 33.599,65	3.799,95 3.799,95	11.399,85 33.599,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	295.000,00 234.962,70	3.333,60 184.197,81	19.748,46 19.660,03	59.908,82 175.053,88
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 3.500,00	0,00 2.333,34	0,00 0,00	1.166,66 2.333,34
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 1.420,00	0,00 1.420,00	0,00 1.070,00	0,00 1.420,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 1.090,00	0,00 1.090,00	0,00 0,00	0,00 1.090,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 875,10	0,00 875,10	0,00 0,00	0,00 875,10
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 30.840,00	2.400,00 18.633,73	3.740,87 2.872,44	13.074,70 17.765,30
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 1.952,35	153,15 1.952,35	153,15 153,15	0,00 1.952,35
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	0,00 91.315,25	0,00 75.844,25	7.735,50 7.735,50	23.206,50 68.108,75
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 880,00	540,00 880,00	540,00 0,00	540,00 340,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 114,00	30,00 114,00	30,00 30,00	0,00 114,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 2.297,44	0,00 2.297,44	0,00 0,00	0,00 2.297,44



MATÉRIA RECEBIDA Nº 3435/2021 - Protocolo nº 489/2021 - Protocolo nº 10/25:23 - 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/comferir> e informe o código C4CE-6721-26BF-86CC.

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 )  
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
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 41,80	10,45 41,80	10,45 10,45	0,00 41,80
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 84.000,00	0,00 63.000,00	7.000,00 7.000,00	21.000,00 63.000,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 1.995,00	0,00 1.995,00	0,00 0,00	0,00 1.995,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 14.151,76	200,00 13.230,80	538,49 788,49	920,96 13.230,80
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	150.000,00 92.191,76	0,00 59.832,23	6.297,43 4.062,43	34.594,53 57.597,23
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 28.230,26	0,00 20.705,57	2.508,23 273,23	9.759,69 18.470,57
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ	0,00 12.798,08	0,00 2.381,66	189,40 189,40	10.416,42 2.381,66
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00 51.163,42	0,00 36.745,00	3.599,80 3.599,80	14.418,42 36.745,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00 128.700,00	0,00 107.250,00	10.725,00 10.725,00	32.175,00 96.525,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 128.700,00	0,00 107.250,00	10.725,00 10.725,00	32.175,00 96.525,00
DESPESAS DE CAPITAL		700.000,00 116.676,00	0,00 116.676,00	1.700,00 73.580,00	0,00 116.676,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	1.700,00 1.700,00	0,00 3.300,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	1.700,00 1.700,00	0,00 3.300,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	500.000,00 1.700,00	0,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	0,00 1.700,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	1.700,00 1.700,00	0,00 3.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00 113.376,00	0,00 113.376,00	0,00 71.880,00	0,00 113.376,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 113.376,00	0,00 113.376,00	0,00 71.880,00	0,00 113.376,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.830.000,00 3.100.091,35	244.516,64 2.917.744,37	287.366,83 360.321,81	432.196,96 2.667.894,39



MATÉRIA RECEBIDA Nº 489/2021 - Protocolo nº 3435/2021 recebido em 10/11/2021 10:25:23 - 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/comferir\_assinatura e informe o código C4CE-6721-26BF-86CC.



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

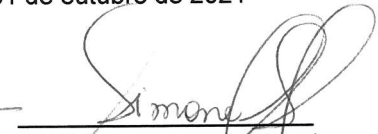
## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2021 A 31/10/2021 ) CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 04 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			75.525,81	555.019,28
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.222.913,67
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				1.139.305,68
	Total do Saldo				1.139.305,68
	TOTAL GERAL				4.362.219,35

IBITINGA, 31 de outubro de 2021

  
 DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA  
 PRESIDENTE

  
 SIMONÉ C. DE SOUZA COTRIM  
 CONTADORA - CRC: 1SP293516/0-3/SP

  
 FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
 DIRETORA FINANCEIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 489/2021 - Protocolo nº 3435/2021 recebido em 10/11/2021 10:25:23 - 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/comferir\_assinatura e informe o código C4CE-6721-26BF-86CC.



