

MATÉRIA RECEBIDA Nº 110/2022

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 04/2022

Ibitinga, 15 de março de 2.022.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE IBITINGA – S.P.
Daniela Cristina Souza Branco de Rosa
Presidente

Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Conforme o artigo 18 da Lei Orgânica do Município em seu inciso XVIII, o balancete da Receita e Despesa da Câmara Municipal de Ibitinga, será apresentado ao Plenário até o dia 15 do mês seguinte.

No mês de janeiro de cada exercício temos o cadastro do orçamento liberado pelo Setor da Contabilidade da Prefeitura Municipal de Ibitinga, atendendo as dotações da Lei Orçamentária Anual, os lançamentos de abertura do exercício trazendo o saldo final do exercício anterior e a adaptação das informações conforme orienta o Sistema Audep do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que ficou liberado somente na data de 11 de março de 2022.

Diante do exposto e com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Legislativo, encaminho para Sessão Legislativa o Balancete Sintético da Receita e Despesa do mês de janeiro de 2.022.

Fico a inteira disposição para qualquer esclarecimento

Atenciosamente,

Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563


72918782/0001-53

Exercício: 2022

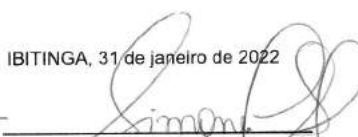
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

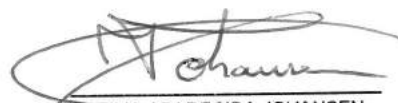
Pag 01 de 01

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		0,00	473.540,17	473.540,17
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				473.540,17
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				33.840,00
Banco e Correspondentes ..				33.840,00
Total do Saldo				33.840,00
TOTAL GERAL				507.380,17


DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de janeiro de 2022


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


FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 110/2022 - Protocolo nº 76/1/2022 recebido em 15/03/2022 11:11:31 - Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Fatima Aparecida Johansen. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código C059-5661-51C1-58CC.





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pago Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		5.534.000,00 474.589,38	474.589,38 243.740,86	243.740,86 26.065,95	448.503,40 26.065,95

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.020.000,00 176.262,06	176.262,06 172.972,57	172.972,57 23.241,11	153.020,90 23.241,11
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 67.044,18	67.044,18 67.044,18	67.044,18 6.290,69	60.753,49 6.290,69
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 3.905,67	3.905,67 3.905,67	3.905,67 0,00	3.905,67 0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 8.940,01	8.940,01 8.940,01	8.940,01 0,00	8.940,01 0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 14.853,52	14.853,52 14.853,52	14.853,52 14.853,52	14.853,52 14.853,52
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 2.096,90	2.096,90 2.096,90	2.096,90 2.096,90	2.096,90 2.096,90
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 68.296,00	68.296,00 68.296,00	68.296,00 0,00	68.296,00 0,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 11.125,78	11.125,78 7.836,29	7.836,29 0,00	11.125,78 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880.000,00 44.853,79	44.853,79 44.853,79	44.853,79 0,00	44.853,79 0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 4.396,50	4.396,50 4.396,50	4.396,50 0,00	4.396,50 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 40.457,29	40.457,29 40.457,29	40.457,29 0,00	40.457,29 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.000,00 925,96	925,96 925,96	925,96 123,42	822,54 123,42
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 925,96	925,96 925,96	925,96 123,42	925,96 123,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00 17.715,31	17.715,31 404,91	404,91 324,00	17.715,31 324,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 12.936,43	12.936,43 0,00	0,00 0,00	12.936,43 0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.984,68	1.984,68 80,91	80,91 0,00	1.984,68 0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ,	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 2.470,20	2.470,20 0,00	0,00 0,00	2.470,20 0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 324,00	324,00 324,00	324,00 324,00	324,00 324,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

[Handwritten signature]



É uma cópia do original assinado digitalmente e informo que o original encontra-se em arquivo eletrônico assinado em conformidade com a Lei nº 11.000/2022, de 11/03/2022, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de seus dados.



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Paga Pagto Atual
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00 4.036,06	4.036,06 44,35	44,35 44,35	3.991,17 44,3
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 4.036,06	4.036,06 44,35	44,35 44,35	3.991,17 44,3
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.000,00 7.599,90	7.599,90 0,00	0,00 0,00	7.599,90 0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 7.599,90	7.599,90 0,00	0,00 0,00	7.599,90 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.000,00 138.860,18	138.860,18 23.759,45	23.759,45 1.553,24	137.306,66 1.503,24
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 180,00	180,00 0,00	0,00 0,00	180,00 0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 21.450,00	21.450,00 10.725,00	10.725,00 0,00	21.450,00 0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 33.600,00	33.600,00 2.855,71	2.855,71 0,00	33.600,00 0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 690,00	690,00 690,00	690,00 0,00	690,00 0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00 23.206,50	23.206,50 7.735,50	7.735,50 0,00	23.206,50 0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 55.766,67	55.766,67 0,00	0,00 0,00	55.766,67 0,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 890,00	890,00 890,00	890,00 890,00	890,00 890,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 3.077,01	3.077,01 863,24	863,24 663,24	2.400,00 663,24
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	165.000,00 84.336,12	84.336,12 779,83	779,83 779,83	83.336,12 779,83
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 11.502,88	11.502,88 0,00	0,00 0,00	11.502,88 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	0,00 7.208,02	7.208,02 499,87	499,87 499,87	6.708,15 499,87
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00 65.625,22	65.625,22 279,96	279,96 279,96	65.345,26 279,96
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00



MATERIA RECEBIDA Nº 110/2022 recebi em 15/02/2022 as 11:01:33. Esta é uma cópia digitalmente assinada por João Manoel de Jesus e sua esposa, conforme o código C059-5561-51-158CC. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse: https://sapulhalinga.sp.gov.br/controle/controle.asp



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022) CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Page Pagto Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.834.000,00	474.589,38	243.740,86	448.513,4
		474.589,38	243.740,86	26.065,95	26.065,9
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			35.258,65	35.258,65
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				61.300,00
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				446.000,00
	Bancos e Correspondentes..				446.000,00
	Total do Saldo				446.000,00
	TOTAL GERAL				507.300,00

IBITINGA, 31 de janeiro de 2022


 DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA
 PRESIDENTE


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


 FATIMA APARECIDA JOHANSEN
 DIRETORA FINANCEIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 110/2022 - Protocolo nº 761/2022 recebido em 15/03/2022 11:11:31 - Até uma cópia do original assinado digitalmente por Fatima Aparecida Johansen em 15/03/2022 11:11:31 - Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código CUS-5561-5161-5886.



