



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 30/2022

MATÉRIA RECEBIDA Nº 663/2022

Ibitinga, 11 de novembro 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.

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 2.022.

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 OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)


1

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		5.648.636,31	701.716,09	6.350.352,40
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				6.350.352,40
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Caixa				33.843,70
Banco e Correspondentes . .				33.843,70
Total do Saldo				66.687,40
TOTAL GERAL				6.384.196,10


DÁNIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de outubro de 2022


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


FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 663/2022 - Protocolo nº 3588/2022 recebido em 11/11/2022 11:06:56 - Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Fátima Aparecida Johansen. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código BA13-819C-8901-2AAC.





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

1

de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	5.254.000,00 3.249.993,47	278.592,72 3.068.393,46	305.611,39 320.186,34	439.867,44 2.810.126,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.020.000,00 2.114.055,57	215.659,94 2.064.196,59	210.695,56 221.227,47	235.567,88 1.878.487,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880.000,00 479.649,12	47.072,70 479.649,12	47.072,70 47.995,23	47.072,70 432.576,41
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.000,00 27.955,44	1.936,85 27.955,44	1.936,85 3.434,11	1.920,00 26.034,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00 49.622,01	6.902,22 35.255,71	2.861,86 2.365,60	15.440,66 34.181,55
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00 11.896,49	3.223,16 11.896,49	3.223,16 3.223,16	0,00 11.896,49
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00 12.036,04	0,00 8.036,05	1.333,33 1.333,33	3.999,99 8.036,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	83.000,00 47.599,90	0,00 35.599,90	4.000,00 4.000,00	12.263,77 35.336,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍL	645.000,00 384.174,90	3.797,85 321.390,56	26.317,36 28.280,43	85.011,44 299.163,36
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	165.000,00 122.345,71	0,00 83.755,31	8.170,57 8.170,57	38.590,00 83.755,31
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍL	10.000,00 658,29	0,00 658,29	0,00 156,44	0,00 658,29



MATERIAL RECEBIDA N° 3588/2022 recebido em 11/11/2022 às 11:06:56. Este é uma cópia original assinada digitalmente por Fátima Aparecida Jobansen. Para Validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código BA13-819C-8901-ZAAC.



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)


CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS DE CAPITAL		1.580.000,00 41.328,73	100,00 41.328,73	100,00 100,00	0,00 41.328,73
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.000,00 41.098,73	0,00 41.098,73	0,00 0,00	0,00 41.098,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 230,00	100,00 230,00	100,00 100,00	0,00 230,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.834.000,00 3.291.322,20	278.692,72 3.109.722,19	305.711,39 320.286,34	439.867,00 2.851.455,68
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				74.539,02	641.763,02
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.493.218,70
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					2.890.977,88
Total do Saldo					2.890.977,88
TOTAL GERAL					6.384.196,58

IBITINGA, 31 de outubro 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 663/2022 - Protocolo nº 3588/2022 recebido em 11/11/2022 11:06:56 - Esta é uma cópia do documento 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 e informe o código BA133819C-8901-2AAC.

