



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 62/2023

MATÉRIA RECEBIDA Nº 696/2023

Ibitinga, 08 de dezembro de 2.023.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE IBITINGA – S.P.
Adão Ricardo Vieira do Prado
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 novembro de 2.023.

Atenciosamente,

Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563
72918782/0001-53

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023) CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

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		5.331.744,27	681.527,20	6.013.271,47
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				6.013.271,47
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Bancos e Correspondentes.....				1.294.306,68
Total do Saldo				1.294.306,68
TOTAL GERAL				7.307.578,15

IBITINGA, 30 de NOVEMBRO de 2023

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO
PRESIDENTE

LUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI
CONTADORA - CRC: 1SP293417/O-5/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

MATÉRIA RECEBIDA N° 696/2023 - Protocolo n° 4968/2023 recebido em 11/12/2023 09:32:33 - 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 e informe o código B037-EFE9-640D-BEBD.





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

1 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		5.275.000,00	290.003,27	341.099,33	456.293,08
		3.817.025,10	3.649.452,59	330.539,51	3.360.732,02

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	3.120.000,00	226.457,37	220.734,86	268.009,90
		2.438.454,28	2.379.194,66	214.325,95	2.170.444,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	51.814,36	51.814,36	51.814,36
		563.903,69	563.903,69	50.915,60	512.089,33
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	7.052,22	7.052,22	6.967,30
		60.319,90	60.319,90	6.275,64	53.352,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	1.174,25	434,29	5.418,81
		71.808,16	67.259,87	1.265,89	66.389,35
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	834,27	834,27	0,00
		13.747,25	13.747,25	834,27	13.747,25
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	1.400,00	2.800,04
		16.913,35	14.113,31	1.400,00	14.113,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	85.000,00	0,00	4.200,00	8.400,00
		50.280,00	41.880,00	4.200,00	41.880,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	720.000,00	2.420,00	44.017,41	81.441,60
		490.382,72	425.928,85	43.761,02	408.941,12
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	150.000,00	0,00	10.361,12	31.190,27
		108.503,17	80.392,48	7.281,54	77.312,90
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	15.000,00	250,80	250,80	250,80
		2.712,58	2.712,58	279,60	2.461,78
DESPESAS DE CAPITAL		870.000,00	39.944,10	2.139,00	84.316,24
		269.710,77	185.394,53	2.139,00	185.394,53

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	37.805,10	0,00	84.316,24

MATÉRIA RECEBIDA Nº 696/2023 - Protocolo nº 4968/2023 recebido em 11/12/2023 09:32:33 - 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 e informe o código B037-EFE9-640D-BEBD.



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2023 A 30/11/2023)**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
		237.414,38	153.098,14	0,00	153.098,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00 32.296,39	2.139,00 32.296,39	2.139,00 2.139,00	0,00 32.296,39

	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.145.000,00 4.086.735,87	329.947,37 3.834.847,12	343.238,33 332.678,51	540.609,32 3.546.126,55
			=====		
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			233.734,25	1.321.491,44
				=====	
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.867.617,99
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				2.439.960,16
	Total do Saldo				2.439.960,16
				=====	
	TOTAL GERAL				7.307.578,15

IBITINGA, 30 de NOVEMBRO de 2023

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO
PRESIDENTE

LUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI
CONTADORA - CRC: 1SP293417/O-5/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

MATÉRIA RECEBIDA N° 696/2023 - Protocolo n° 4968/2023 recebido em 11/12/2023 09:32:33 - 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 e informe o código B037-EFE9-640D-BEBD.

