

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 005/2021

Ibitinga, 09 de abril 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 março de 2.021.

Atenciosamente,

Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira

PETIÇÃO ELETRÔNICA - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Fátima Aparecida Johansen.
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 3C2C-5119-EC76-6905





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

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 | | 950.402,08 | 498.927,75 | 1.449.329,83 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | 1.449.329,83 |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | |
| Caixa | | | | 0,00 |
| Banco e Correspondentes . . | | | | 39.486,24 |
| Total do Saldo | | | | 39.486,24 |
| TOTAL GERAL | | | | 1.488.816,07 |

IBITINGA, 31 de março 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

PETIÇÃO ELETRÔNICA - 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 3C2C-5119-EC76-6905



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 01 de 03

| Econ | Especificação | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| DESPESAS CORRENTES | | 5.090.000,00 | 345.872,07 | 260.688,62 | 514.354,56 |
| | | 1.088.010,85 | 809.163,51 | 271.855,82 | 573.656,29 |
| ----- | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 2.820.000,00 | 175.066,60 | 170.974,59 | 179.818,06 |
| | | 567.128,03 | 555.558,65 | 176.890,29 | 387.309,97 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 75.954,92 | 75.954,92 | 75.268,70 |
| | | 239.412,06 | 239.412,06 | 80.119,86 | 164.143,36 |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 3.761,02 | 3.761,02 | 3.761,02 |
| | | 11.666,44 | 11.666,44 | 4.022,08 | 7.905,42 |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 12.183,16 | 12.183,16 | 12.183,16 |
| | | 34.181,65 | 34.181,65 | 12.425,91 | 21.998,49 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.840,17 | 3.840,17 | 0,00 | 3.840,17 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 1.810,95 | 1.810,95 | 0,00 |
| | | 10.941,22 | 10.941,22 | 1.810,95 | 10.941,22 |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.376,43 | 15.376,43 | 0,00 | 15.376,43 |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 228,74 | 228,74 | 0,00 |
| | | 8.591,31 | 8.591,31 | 228,74 | 8.591,31 |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 68.296,00 | 68.296,00 | 68.296,00 |
| | | 204.888,00 | 204.888,00 | 68.296,00 | 136.592,00 |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 12.831,81 | 8.739,80 | 20.309,18 |
| | | 38.230,75 | 26.661,37 | 9.986,75 | 17.921,57 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 800.000,00 | 39.666,49 | 39.666,49 | 42.874,88 |
| | | 132.332,25 | 132.332,25 | 45.429,38 | 89.457,37 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 3.649,09 | 3.649,09 | 4.202,43 |
| | | 13.812,29 | 13.812,29 | 5.377,40 | 9.609,86 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 36.017,40 | 36.017,40 | 38.672,45 |
| | | 118.519,96 | 118.519,96 | 40.051,98 | 79.847,51 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 | 2.347,83 | 2.347,83 | 2.347,83 |
| | | 5.698,48 | 5.698,48 | 1.794,56 | 3.350,65 |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.347,83 | 2.347,83 | 2.347,83 |
| | | 5.698,48 | 5.698,48 | 1.794,56 | 3.350,65 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 235.000,00 | 14.192,26 | 4.875,87 | 15.006,10 |
| | | 22.301,53 | 10.618,32 | 2.219,10 | 7.295,43 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 232,16 | 227,19 |
| | | 599,49 | 372,30 | 232,16 | 372,30 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 8.524,14 | 1.646,48 | 9.810,02 |
| | | 10.915,89 | 2.130,76 | 952,91 | 1.105,87 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2.613,19 | 0,00 | 2.613,19 |
| | | 4.667,21 | 2.054,02 | 0,00 | 2.054,02 |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 2.478,00 | 2.478,00 | 2.298,00 |
| | | 3.000,30 | 3.000,30 | 514,80 | 702,30 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 57,70 | 0,00 | 57,70 |
| | | 110,70 | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 73,23 | 73,23 | 0,00 |
| | | 73,23 | 73,23 | 73,23 | 73,23 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 446,00 | 446,00 | 0,00 |
| | | 2.934,71 | 2.934,71 | 446,00 | 2.934,71 |

PETIÇÃO ELETRÔNICA - 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/contemr._assinatura e informe o código 3C2C-5119-EC76-6905



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)**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 Pagar Pagto Atual |
|--------------|---|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000,00 1.869,99 | 997,22 1.869,99 | 997,22 997,22 | 0,00 1.869,99 |
| 3.3.90.33.08 | PEDÁGIOS | 0,00 313,70 | 313,70 313,70 | 313,70 313,70 | 0,00 313,70 |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 1.556,29 | 683,52 1.556,29 | 683,52 683,52 | 0,00 1.556,29 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 40.000,00 3.861,52 | 0,00 2.588,49 | 1.273,03 1.273,03 | 1.273,03 2.588,49 |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 0,00 3.861,52 | 0,00 2.588,49 | 1.273,03 1.273,03 | 1.273,03 2.588,49 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 95.000,00 44.999,50 | 0,00 7.000,00 | 3.500,00 3.500,00 | 37.999,50 7.000,00 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 44.999,50 | 0,00 7.000,00 | 3.500,00 3.500,00 | 37.999,50 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 590.000,00 117.401,00 | 492,65 48.311,75 | 20.108,34 20.140,58 | 77.077,19 40.323,81 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 455,10 | 0,00 455,10 | 0,00 0,00 | 0,00 455,10 |
| 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 28.440,00 | 0,00 4.950,76 | 2.427,51 2.309,75 | 24.216,43 4.223,57 |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 587,20 | 282,65 587,20 | 282,65 282,65 | 0,00 587,20 |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00 23.758,33 | 0,00 21.822,25 | 7.260,75 7.260,75 | 9.196,83 14.561,50 |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 340,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 340,00 0,00 |
| 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 55.766,67 | 0,00 14.000,00 | 7.000,00 7.000,00 | 41.766,67 14.000,00 |
| 3.3.90.39.95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 1.265,00 | 0,00 1.265,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.265,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 6.298,70 | 210,00 4.741,44 | 3.137,43 3.287,43 | 1.557,26 4.741,44 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 150.000,00 63.718,55 | 5.859,02 13.010,58 | 6.220,25 8.886,66 | 50.707,97 13.010,58 |
| 3.3.90.40.16 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 12.585,26 | 0,00 4.269,06 | 2.134,53 3.995,83 | 8.316,20 4.269,06 |
| 3.3.90.40.24 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO | 0,00 7.251,62 | 0,00 741,88 | 284,28 284,28 | 6.509,74 741,88 |
| 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0,00 43.881,67 | 5.859,02 7.999,64 | 3.801,44 4.606,55 | 35.882,03 7.999,64 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 180.000,00 128.700,00 | 107.250,00 32.175,00 | 10.725,00 10.725,00 | 107.250,00 21.450,00 |

PETIÇÃO ELETRÔNICA - 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/contenir/_assinatura e informe o código 3C2C-5119-EC76-6905



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)**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 Pagar Pagto Atual |
|---|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 107.250,00 | 10.725,00 | 107.250,00 |
| | | 128.700,00 | 32.175,00 | 10.725,00 | 21.450,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.92 | INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 6.130.000,00 | 345.872,07 | 260.688,62 | 514.354,56 |
| | | 1.088.010,85 | 809.163,51 | 271.855,82 | 573.656,29 |
| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO | | | | 66.155,97 | 155.957,67 |
| TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 729.613,96 |
| Saldo para o mês seguinte | | | | | |
| Caixa | | | | | 0,00 |
| Bancos e Correspondentes.. | | | | | 759.202,11 |
| Total do Saldo | | | | | 759.202,11 |
| TOTAL GERAL | | | | | 1.488.816,07 |

IBITINGA, 31 de março de 2021

DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA
PRESIDENTESIMONE C. DE SOUZA COTRIM
CONTADORA - CRC: 1SP293516/0-3/SPFATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA