



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Boudade

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 006/2014

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0000629/2014

Data: 07/04/2014 Horário: 10:06

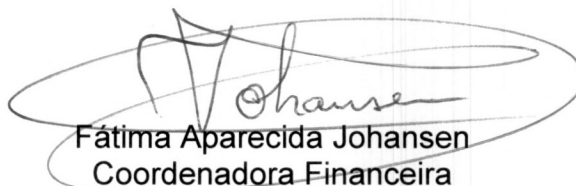
Legislativo - MTR 171/2014

Ibitinga, 07 de abril de 2.014.

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 2.014.

Atenciosamente,


Fátima Aparecida Johansen
Coordenadora Financeira

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA
TURISTICA DE IBITINGA – S.P.
Dr. MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**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 Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		3.240.000,00	170.616,06	187.336,20	213.151,67
		691.789,89	522.410,68	179.823,76	478.638,22
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.945.000,00	117.814,13	115.864,48	5.029,83
		345.456,21	340.426,38	115.864,48	340.426,38
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.305,23	37.305,23	0,00
		96.932,45	96.932,45	37.305,23	96.932,45
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.323,08	9.323,08	0,00	9.323,08
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.852,15	2.852,15	0,00
		6.726,28	6.726,28	2.852,15	6.726,28
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.073,47	4.073,47	0,00
		9.936,23	9.936,23	4.073,47	9.936,23
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	723,63	723,63	0,00
		3.737,32	3.737,32	723,63	3.737,32
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		987,95	987,95	0,00	987,95
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.276,03	1.276,03	0,00	1.276,03
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	0,00
		204.888,00	204.888,00	68.296,00	204.888,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.563,65	2.614,00	5.029,83
		11.648,87	6.619,04	2.614,00	6.619,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00	28.781,95	28.781,95	28.781,95
		87.679,75	87.679,75	28.583,94	58.897,80
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	1.445,97	1.445,97	1.445,97
		4.453,19	4.453,19	1.513,48	3.007,22
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	27.335,98	27.335,98	27.335,98
		83.226,56	83.226,56	27.070,46	55.890,58
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	1.896,93	1.896,93	0,00
		5.552,87	5.552,87	1.896,93	5.552,87
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.896,93	1.896,93	0,00
		5.552,87	5.552,87	1.896,93	5.552,87
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	990,10	815,00	225,00
		2.301,74	2.076,74	815,00	2.076,74
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	990,10	815,00	225,00
		2.301,74	2.076,74	815,00	2.076,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	-5.807,51	17.565,63	67.784,62
		91.768,19	37.925,69	9.894,25	23.983,57
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	9.743,13
		11.215,99	1.472,86	938,76	1.472,86
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	-7.305,94	8.842,88	50.574,54
		65.437,66	21.338,29	7.498,84	14.863,12
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		164,85	164,85	0,00	164,85
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	280,00	0,00
		280,00	280,00	280,00	280,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	243,00	243,00
		1.530,40	1.530,40	183,85	1.287,40
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	137,70	4.367,70	4.367,70
		4.367,70	4.367,70	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	210,00	0,00
		1.441,00	1.441,00	210,00	1.441,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇã	0,00	0,00	1.721,32	1.495,52
		3.108,82	3.108,82	225,80	1.613,30
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	540,00	0,00
		540,00	540,00	540,00	540,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.040,73	1.040,73	1.040,73
		1.040,73	1.040,73	0,00	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	45,00	0,00	45,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53



Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	320,00	320,00	320,00
		2.556,04	2.556,04	17,00	2.236,04
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
		40,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00	24.320,00	2.300,00	24.320,00
		28.920,00	4.600,00	2.300,00	4.600,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	24.320,00	2.300,00	24.320,00
		28.920,00	4.600,00	2.300,00	4.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.000,00	2.620,46	20.112,21	87.010,27
		130.111,13	44.149,25	20.469,16	43.100,86
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	840,30	5.569,30	840,30
		5.569,30	5.569,30	4.729,00	4.729,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	600,00	0,00
		625,00	625,00	600,00	625,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	-140,00	140,00	0,00
		903,20	903,20	140,00	903,20
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	45,00	0,00	45,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	184,00	0,00	184,00
		184,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	216,79	216,79	185,48
		1.615,33	1.615,33	223,84	1.429,85
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18,67	18,67	0,00
		56,01	56,01	18,67	56,01
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	209,20	2.142,16	5.879,33
		11.685,11	5.805,78	2.142,16	5.805,78
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	2.116,07	39.622,26
		47.522,26	7.900,00	2.116,07	7.900,00
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	783,66	7.758,24
		9.325,56	1.567,32	783,66	1.567,32
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.178,14	1.178,14	0,00
		3.210,32	3.210,32	1.178,14	3.210,32
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		546,60	546,60	546,60	546,60
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		316,95	316,95	0,00	316,95
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	22,61	22,61	22,61
		64,43	64,43	19,21	41,82
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	19,39	19,39	0,00
		46,00	46,00	19,39	46,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.210,00	12.100,00
		14.520,00	2.420,00	1.210,00	2.420,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71,36	6.095,42	20.418,05
		33.876,06	13.458,01	6.742,42	13.458,01
DESPESAS DE CAPITAL		745.000,00	6.766,00	0,00	6.766,00
		6.766,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	6.766,00	0,00	6.766,00
		6.766,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	6.766,00	0,00	6.766,00
		6.766,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.985.000,00	177.382,06	187.336,20	219.917,67
		698.555,89	522.410,68	179.823,76	478.638,22

.....





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

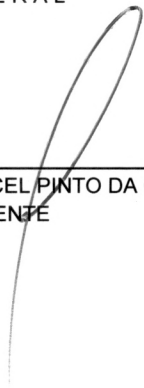
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

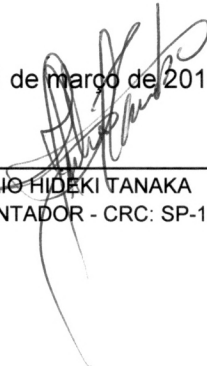
Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			3.216,83	152.211,37
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			630.849,59
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				156.871,05
	Total do Saldo			156.871,05
	TOTAL GERAL			787.720,64


IBITINGA, 31 de março de 2014



Dr. MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE



JULIO HIDEKI TANAKA
CONTADOR - CRC: SP-107.603/0-3/SP



FATIMA APARECIDA JOHANSEN
COORDENADORA FINANCEIRA



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2014 A 31/03/2014)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	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		461.482,68	244.881,20	706.363,88
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				706.363,88
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				81.356,76
Total do Saldo				81.356,76
TOTAL GERAL				787.720,64

Dr. MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de março de 2014

JULIO HIDEKI TANAKA
CONTADOR - CRC: SP-107.603/0-3/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
COORDENADORA FINANCEIRA