



# *Câmara Municipal*

## *da Estância Turística de Ibitinga - SP*

*- Capital Nacional do Baudó -*

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 007/2014

Câmara Municipal de Ibitinga



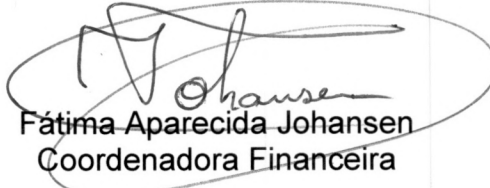
Protocolo Geral 0000827/2014  
Data: 09/05/2014 Horário: 14:35  
Legislativo - MTR 222/2014

Ibitinga, 07 de maio 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 abril 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 ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )****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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		3.240.000,00 941.650,47	249.860,58 701.825,75	179.415,07 188.524,14	274.488,11 667.162,36
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	1.945.000,00 466.855,67	121.399,46 459.875,02	119.448,64 119.448,64	6.980,65 459.875,02
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 134.237,68	37.305,23 134.237,68	37.305,23 37.305,23	0,00 134.237,68
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 9.323,08	0,00 9.323,08	0,00 0,00	0,00 9.323,08
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 9.758,35	3.032,07 9.758,35	3.032,07 3.032,07	0,00 9.758,35
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 14.009,70	4.073,47 14.009,70	4.073,47 4.073,47	0,00 14.009,70
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 7.865,19	4.127,87 7.865,19	4.127,87 4.127,87	0,00 7.865,19
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 987,95	0,00 987,95	0,00 0,00	0,00 987,95
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 1.276,03	0,00 1.276,03	0,00 0,00	0,00 1.276,03
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 273.184,00	68.296,00 273.184,00	68.296,00 68.296,00	0,00 273.184,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 16.213,69	4.564,82 9.233,04	2.614,00 2.614,00	6.980,65 9.233,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00 116.456,76	28.777,01 116.456,76	28.777,01 30.216,24	27.342,72 89.114,04
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 5.887,48	1.434,29 5.887,48	1.434,29 2.880,26	0,00 5.887,48
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 110.569,28	27.342,72 110.569,28	27.342,72 27.335,98	27.342,72 83.226,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00 7.298,94	1.746,07 7.298,94	1.746,07 1.746,07	0,00 7.298,94
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 7.298,94	1.746,07 7.298,94	1.746,07 1.746,07	0,00 7.298,94
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00 4.473,74	2.172,00 4.473,74	2.397,00 2.397,00	0,00 4.473,74
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 4.473,74	2.172,00 4.473,74	2.397,00 2.397,00	0,00 4.473,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00 92.687,50	919,31 44.022,09	6.096,40 15.001,28	53.702,65 38.984,85
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 11.224,99	9,00 2.349,02	876,16 876,16	8.875,97 2.349,02
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 65.724,97	287,31 26.525,53	5.187,24 6.625,17	44.236,68 21.488,29
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 164,85	0,00 164,85	0,00 0,00	0,00 164,85
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.530,40	0,00 1.530,40	0,00 243,00	0,00 1.530,40
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 4.367,70	0,00 4.367,70	0,00 4.367,70	0,00 4.367,70
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.441,00	0,00 1.441,00	0,00 0,00	0,00 1.441,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00 3.108,82	0,00 3.108,82	0,00 1.495,52	0,00 3.108,82
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 540,00	0,00 540,00	0,00 0,00	0,00 540,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 1.040,73	0,00 1.040,73	0,00 1.040,73	0,00 1.040,73
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 45,00	0,00 45,00	0,00 0,00	0,00 45,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )****CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	33,00	33,00	0,00
		2.589,04	2.589,04	353,00	2.589,04
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	590,00	0,00	590,00
		630,00	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	0,00	2.432,00	21.888,00
		28.920,00	7.032,00	2.432,00	7.032,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.432,00	21.888,00
		28.920,00	7.032,00	2.432,00	7.032,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.000,00	94.846,73	18.517,95	164.574,09
		224.957,86	62.667,20	17.282,91	60.383,77
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.569,30	5.569,30	840,30	5.569,30
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00
		3.735,00	625,00	0,00	625,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	600,00	600,00	0,00
		1.503,20	1.503,20	600,00	1.503,20
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	1.104,00	1.288,00	1.104,00
		1.288,00	1.288,00	184,00	184,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	433,42	433,42	190,94
		2.048,75	2.048,75	427,96	1.857,81
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18,67	18,67	0,00
		74,68	74,68	18,67	74,68
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	15.142,90	2.032,96	18.989,27
		26.828,01	7.838,74	2.032,96	7.838,74
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	3.950,00	35.672,26
		47.522,26	11.850,00	3.950,00	11.850,00
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	783,66	6.974,58
		9.325,56	2.350,98	783,66	2.350,98
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.130,65	1.130,65	0,00
		4.340,97	4.340,97	1.130,65	4.340,97
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		546,60	546,60	0,00	546,60
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	988,49	988,49	988,49
		1.305,44	1.305,44	0,00	316,95
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,43	64,43	22,61	64,43
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14,17	14,17	0,00
		60,17	60,17	14,17	60,17
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	442,51	442,51	0,00
		442,51	442,51	442,51	442,51
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.210,00	10.890,00
		14.520,00	3.630,00	1.210,00	3.630,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.861,92	5.625,42	86.654,55
		105.737,98	19.083,43	5.625,42	19.083,43
DESPESAS DE CAPITAL		745.000,00	-1.000,00	5.766,00	5.766,00
		5.766,00	5.766,00	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	-1.000,00	5.766,00	5.766,00
		5.766,00	5.766,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	-1.000,00	5.766,00	5.766,00
		5.766,00	5.766,00	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>3.985.000,00</b>	<b>248.860,58</b>	<b>185.181,07</b>	<b>280.254,11</b>
		<b>947.416,47</b>	<b>707.591,75</b>	<b>188.524,14</b>	<b>667.162,36</b>

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014


**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )****CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

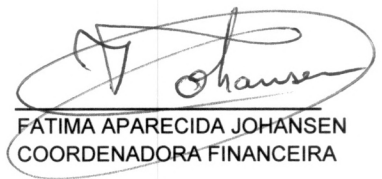
Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			67.613,26	219.824,63
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				886.986,99
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				145.037,06
	Total do Saldo				145.037,06
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.032.024,05</b>

IBITINGA, 30 de abril de 2014


  
 \_\_\_\_\_  
 Dr. MARCEL PINTO DA COSTA  
 PRESIDENTE


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


  
 \_\_\_\_\_  
 FÁTIMA APARECIDA JOHANSEN  
 COORDENADORA FINANCEIRA



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2014 A 30/04/2014 )

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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>706.363,88</b>	<b>244.303,41</b>	<b>950.667,29</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				<b>950.667,29</b>
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa .....				0,00
Banco e Correspondentes ..				81.356,76
<b>Total do Saldo</b>				<b>81.356,76</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.032.024,05</b>

Dr. MARCEL PINTO DA COSTA  
PRESIDENTE

IBITINGA, 30 de abril de 2014

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
COORDENADORA FINANCEIRA