

Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Turismo

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 009/2014

Câmara Municipal de Ibitinga



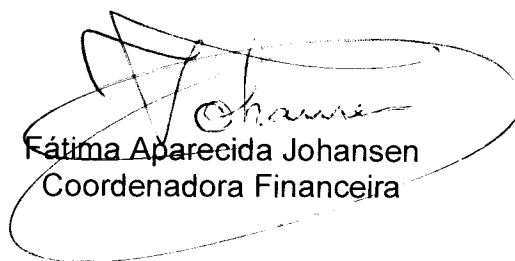
Protocolo Geral 0001175/2014
Data: 12/06/2014 Horário: 11:55
Legislativo - MTR 327/2014

Ibitinga, 06 de junho 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 maio 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 MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		3.240.000,00	160.936,58	193.659,34	241.886,68
		1.102.587,05	895.485,09	193.538,01	860.700,37
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	124.329,73	122.233,21	9.077,17
		591.185,40	582.108,23	122.233,21	582.108,23
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	40.026,40	40.026,40	0,00
		174.264,08	174.264,08	40.026,40	174.264,08
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	3.032,07	3.032,07	0,00
		12.790,42	12.790,42	3.032,07	12.790,42
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.366,52	4.366,52	0,00
		18.376,22	18.376,22	4.366,52	18.376,22
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	3.898,22	3.898,22	0,00
		11.763,41	11.763,41	3.898,22	11.763,41
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
		341.480,00	341.480,00	68.296,00	341.480,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.710,52	2.614,00	9.077,17
		20.924,21	11.847,04	2.614,00	11.847,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00	29.762,14	29.762,14	28.198,03
		146.218,90	146.218,90	28.906,83	118.020,87
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	1.564,11	1.564,11	0,00
		7.451,59	7.451,59	1.564,11	7.451,59
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	28.198,03	28.198,03	28.198,03
		138.767,31	138.767,31	27.342,72	110.569,28
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	2.374,02	2.374,02	0,00
		9.672,96	9.672,96	2.374,02	9.672,96
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.374,02	2.374,02	0,00
		9.672,96	9.672,96	2.374,02	9.672,96
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	-1.389,63	-1.415,43	25,80
		3.084,11	3.058,31	-1.415,43	3.058,31
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	-1.389,63	-1.415,43	25,80
		3.084,11	3.058,31	-1.415,43	3.058,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	9.210,56	8.854,12	55.101,62
		101.898,06	52.876,21	7.811,59	46.796,44
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	34,00	636,94	8.273,03
		11.258,99	2.985,96	636,94	2.985,96
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.180,04	6.596,66	39.232,59
		66.905,01	33.122,19	6.184,13	27.672,42
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	0,00	0,00
		280,00	280,00	0,00	280,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.530,40	1.530,40	0,00	1.530,40
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.367,70	4.367,70	0,00	4.367,70
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.441,00	1.441,00	0,00	1.441,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00	215,52	215,52	0,00
		3.324,34	3.324,34	215,52	3.324,34
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.966,00	0,00	6.966,00
		6.966,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	775,00	775,00	0,00
		1.315,00	1.315,00	775,00	1.315,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.040,73	1.040,73	0,00	1.040,73

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)**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
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 45,00	0,00 45,00	0,00 0,00	0,00 45,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 2.589,04	0,00 2.589,04	0,00 0,00	0,00 2.589,04
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 670,00	40,00 670,00	630,00 0,00	630,00 40,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00 2.200,00	2.200,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 0,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 2.200,00	2.200,00 0,00	0,00 0,00	2.200,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.000,00 28.920,00	0,00 9.464,00	2.432,00 2.432,00	19.456,00 9.464,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 28.920,00	0,00 9.464,00	2.432,00 2.432,00	19.456,00 9.464,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.000,00 219.407,62	-5.550,24 92.086,48	29.419,28 31.195,79	127.828,06 91.579,56
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 5.569,30	0,00 5.569,30	0,00 0,00	0,00 5.569,30
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 420,00	420,00 420,00	420,00 420,00	0,00 420,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 5.055,00	1.320,00 4.375,00	3.750,00 3.460,00	970,00 4.085,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 1.593,20	90,00 1.593,20	90,00 90,00	0,00 1.593,20
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	0,00 45,00	0,00 45,00	0,00 0,00	0,00 45,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 1.472,00	184,00 1.288,00	0,00 1.104,00	184,00 1.288,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 3.341,16	1.292,41 3.341,16	1.292,41 1.307,71	175,64 3.165,52
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 112,02	37,34 112,02	37,34 18,67	18,67 93,35
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 27.499,41	671,40 10.443,10	2.604,36 2.604,36	17.056,31 10.443,10
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00 47.522,26	0,00 15.800,00	3.950,00 3.950,00	31.722,26 15.800,00
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 9.325,56	0,00 3.134,64	783,66 783,66	6.190,92 3.134,64
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 5.489,33	1.148,36 5.489,33	1.148,36 1.148,36	0,00 5.489,33
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 643,20	96,60 546,60	0,00 0,00	96,60 546,60
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.305,44	0,00 1.305,44	0,00 988,49	0,00 1.305,44
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00 87,04	22,61 87,04	22,61 0,00	22,61 64,43
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 74,48	14,31 74,48	14,31 14,31	0,00 74,48
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 442,51	0,00 442,51	0,00 0,00	0,00 442,51
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 14.520,00	0,00 4.840,00	1.210,00 1.210,00	9.680,00 4.840,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 94.890,71	-10.847,27 33.179,66	14.096,23 14.096,23	61.711,05 33.179,66
DESPESAS DE CAPITAL		745.000,00 7.643,50	1.877,50 7.345,00	1.579,00 5.766,00	1.877,50 5.766,00
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 7.643,50	1.877,50 7.345,00	1.579,00 5.766,00	1.877,50 5.766,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00 7.643,50	1.877,50 7.345,00	1.579,00 5.766,00	1.877,50 5.766,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53


Exercício: 2014

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

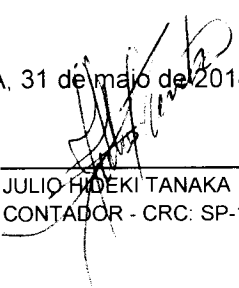
Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00 15.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.985.000,00 1.110.230,55	162.814,08 902.830,09	195.238,34 199.304,01	243.764,18 866.466,37
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				22.598,08	242.422,71
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.108.889,08
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					169.622,69
Total do Saldo					169.622,69
TOTAL GERAL					1.278.511,77


IBITINGA, 31 de maio 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 MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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		950.667,29	246.487,72	1.197.155,01
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.197.155,01
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				81.356,76
Total do Saldo				81.356,76
TOTAL GERAL				1.278.511,77

Dr. MARCEL RINTO DA COSTA
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de maio de 2014

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
COORDENADORA FINANCEIRA