



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bordado -

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 002/2014



Ibitinga, 10 de março de 2.014.

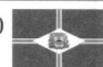
Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Legislativo, encaminho para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de fevereiro 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 FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**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	280.554,90	184.527,06	222.359,37
		521.173,83	335.074,48	182.654,74	298.814,46
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	118.618,97	116.727,15	3.080,18
		227.642,08	224.561,90	116.727,15	224.561,90
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	36.619,94	36.619,94	0,00
		59.627,22	59.627,22	36.619,94	59.627,22
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	2.240,23	2.240,23	0,00
		3.874,13	3.874,13	2.240,23	3.874,13
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.017,74	4.017,74	0,00
		5.862,76	5.862,76	4.017,74	5.862,76
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	3.013,69	3.013,69	0,00
		3.013,69	3.013,69	3.013,69	3.013,69
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
		136.592,00	136.592,00	68.296,00	136.592,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.431,37	2.539,55	3.080,18
		7.085,22	4.005,04	2.539,55	4.005,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00	28.583,94	28.583,94	28.583,94
		58.897,80	58.897,80	28.820,12	30.313,86
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	1.513,48	1.513,48	1.513,48
		3.007,22	3.007,22	0,00	1.493,74
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	27.070,46	27.070,46	27.070,46
		55.890,58	55.890,58	28.820,12	28.820,12
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	1.878,09	1.878,09	0,00
		3.655,94	3.655,94	1.878,09	3.655,94
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.878,09	1.878,09	0,00
		3.655,94	3.655,94	1.878,09	3.655,94
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	793,17	868,67	49,90
		1.311,64	1.261,74	868,67	1.261,74
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	793,17	868,67	49,90
		1.311,64	1.261,74	868,67	1.261,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	77.394,39	15.460,13	83.486,38
		97.575,70	20.360,06	14.089,32	14.089,32
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	315,00	1.472,86	10.681,89
		11.215,99	1.472,86	534,10	534,10
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	63.463,28	7.595,48	65.379,32
		72.743,60	12.495,41	7.364,28	7.364,28
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	164,85	164,85	0,00
		164,85	164,85	164,85	164,85
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	280,00	0,00	280,00
		280,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.530,40	1.287,40	426,85
		1.530,40	1.287,40	1.103,55	1.103,55
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00
		4.230,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.441,00	1.231,00	210,00
		1.441,00	1.231,00	1.231,00	1.231,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00	3.108,82	1.387,50	1.721,32
		3.108,82	1.387,50	1.387,50	1.387,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	540,00	0,00	540,00
		540,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	45,00	45,00	0,00
		45,00	45,00	45,00	45,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.236,04	2.236,04	17,00
		2.236,04	2.236,04	2.219,04	2.219,04

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)**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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 40,00	40,00 40,00	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 4.600,00	0,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 4.600,00	0,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.000,00 127.490,67	53.286,34 24.037,04	18.709,08 17.971,39	104.858,97 22.631,70
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 4.729,00	4.729,00 0,00	0,00 0,00	4.729,00 0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 625,00	625,00 25,00	25,00 25,00	600,00 25,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 1.043,20	1.043,20 763,20	763,20 763,20	280,00 763,20
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00 45,00	45,00 45,00	45,00 45,00	0,00 45,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 1.398,54	309,80 1.398,54	309,80 287,96	192,53 1.206,01
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 37,34	18,67 37,34	18,67 18,67	0,00 37,34
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 11.475,91	37,70 3.663,62	1.970,66 1.970,66	7.812,29 3.663,62
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00 47.522,26	41.738,33 5.783,93	5.783,93 5.783,93	41.738,33 5.783,93
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 9.325,56	0,00 783,66	783,66 783,66	8.541,90 783,66
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 2.032,18	997,73 2.032,18	997,73 997,73	0,00 2.032,18
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 546,60	546,60 546,60	546,60 0,00	546,60 0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 316,95	0,00 316,95	0,00 316,95	0,00 316,95
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00 41,82	19,21 41,82	19,21 22,61	19,21 22,61
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 26,61	13,20 26,61	13,20 13,20	0,00 26,61
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 14.520,00	0,00 1.210,00	1.210,00 1.210,00	13.310,00 1.210,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 33.804,70	3.162,90 7.362,59	6.222,42 5.732,82	27.089,11 6.715,59
DESPESAS DE CAPITAL		745.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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 0,00	0,00 0,00	0,00 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	280.554,90	184.527,06	222.359,37
		521.173,83	335.074,48	182.654,74	298.814,46
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				47.036,19	148.994,54
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				447.809,00	
Saldo para o mês seguinte					



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

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
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				95.030,44
	Total do Saldo				95.030,44

TOTAL GERAL

542.839,44

IBITINGA, 28 de fevereiro 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 FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

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		216.499,27	244.983,41	461.482,68
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				461.482,68
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				81.356,76
Total do Saldo				81.356,76
TOTAL GERAL				542.839,44

Dr. MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2014

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
COORDENADORA FINANCEIRA