



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Turismo

C.M. Setor Financeiro - Ofício nº 005/2017

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0000399/2017
Data: 10/02/2017 Horário: 10:07
Legislativo - MTR 9/2017

Ibitinga, 09 de fevereiro de 2.017.

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 janeiro de 2.017.

Atenciosamente,


Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA
TURISTICA DE IBITINGA – S.P.
ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2017

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)
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		3.714.000,00 280.129,03	280.129,03 206.465,75	206.465,75 161.707,21	118.421,82 161.707,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.290.000,00 153.587,74	153.587,74 151.532,38	151.532,38 151.532,38	2.055,36 151.532,38
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 38.777,55	38.777,55 38.773,81	38.773,81 38.773,81	3,74 38.773,81
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 20.280,31	20.280,31 20.280,31	20.280,31 20.280,31	0,00 20.280,31
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 881,37	881,37 881,37	881,37 881,37	0,00 881,37
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 4.084,42	4.084,42 4.084,42	4.084,42 4.084,42	0,00 4.084,42
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 9.208,21	9.208,21 9.208,21	9.208,21 9.208,21	0,00 9.208,21
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 4.488,33	4.488,33 4.488,33	4.488,33 4.488,33	0,00 4.488,33
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 68.296,00	68.296,00 68.296,00	68.296,00 68.296,00	0,00 68.296,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 7.571,55	7.571,55 5.519,93	5.519,93 5.519,93	2.051,62 5.519,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00 36.721,08	36.721,08 36.721,08	36.721,08 0,00	36.721,08 0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 2.365,33	2.365,33 2.365,33	2.365,33 0,00	2.365,33 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 34.355,75	34.355,75 34.355,75	34.355,75 0,00	34.355,75 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00 2.819,21	2.819,21 2.819,21	2.819,21 2.819,21	0,00 2.819,21
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 2.819,21	2.819,21 2.819,21	2.819,21 2.819,21	0,00 2.819,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229.000,00 24.791,39	24.791,39 8.682,12	8.682,12 1.752,50	23.038,89 1.752,50
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 7.081,77	7.081,77 0,00	0,00 0,00	7.081,77 0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 15.065,12	15.065,12 6.929,62	6.929,62 0,00	15.065,12 0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 306,00	306,00 306,00	306,00 306,00	0,00 306,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 20,50	20,50 20,50	20,50 20,50	0,00 20,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 1.035,00	1.035,00 1.035,00	1.035,00 1.035,00	0,00 1.035,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.283,00	1.283,00 391,00	391,00 391,00	892,00 391,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00 822,87	822,87 689,67	689,67 689,67	133,20 689,67
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 164,20	164,20 31,00	31,00 31,00	133,20 31,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 658,67	658,67 658,67	658,67 658,67	0,00 658,67
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00 1.660,65	1.660,65 660,00	660,00 0,00	1.660,65 0,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 1.660,65	1.660,65 660,00	660,00 0,00	1.660,65 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00 5.300,00	5.300,00 0,00	0,00 0,00	5.300,00 0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 5.300,00	5.300,00 0,00	0,00 0,00	5.300,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	389.000,00 54.426,09	54.426,09 5.361,29	5.361,29 4.913,45	49.512,64 4.913,45

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**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
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 780,00	780,00 780,00	780,00 780,00	0,00 780,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 2.474,44	2.474,44 2.474,44	2.474,44 2.066,60	407,84 2.066,60
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 28,58	28,58 28,58	28,58 28,58	0,00 28,58
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 360,00	360,00 60,00	60,00 60,00	300,00 60,00
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 646,00	646,00 646,00	646,00 646,00	0,00 646,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 10.501,67	10.501,67 178,41	178,41 178,41	10.323,26 178,41
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 8.893,50	8.893,50 0,00	0,00 0,00	8.893,50 0,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS I	0,00 3.146,00	3.146,00 0,00	0,00 0,00	3.146,00 0,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 4.160,00	4.160,00 260,00	260,00 260,00	3.900,00 260,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 23.435,90	23.435,90 933,86	933,86 893,86	22.542,04 893,86
DESPESAS DE CAPITAL		115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.829.000,00 280.129,03	280.129,03 206.465,75	206.465,75 161.707,21	118.421,82 161.707,21
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				85.633,08	85.633,08
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					247.340,29
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					183.605,30
Total do Saldo					183.605,30
TOTAL GERAL					430.945,59

IBITINGA, 31 de janeiro de 2017



ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE



JULIO HIDEKI TANAKA
CONTADOR - CRC: 1SP-107.603/0-3/SP



FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017) CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

M



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

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		0,00	342.954,13	342.954,13
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				342.954,13
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes . .				87.991,46
Total do Saldo				87.991,46
TOTAL GERAL				430.945,59

IBITINGA, 31 de Janeiro de 2017

ANTÔNIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE

JULIO HIDEKI TANAKA
CONTADOR - CRC: 1SP-107.603/0-3/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA