



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional da Bondade -

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 009/2017

Câmara Municipal de Ibitinga


Protocolo Geral 0001507/2017
Data: 10/04/2017 Horário: 09:55
Legislativo - MTR 131/2017

Ibitinga, 07 de abril 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 março 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 MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**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	3.702.000,00 906.021,16	357.334,91 686.525,09	255.195,68 407.149,86	266.507,51 639.513,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.290.000,00 472.188,66	159.283,57 463.414,37	155.847,55 308.058,75	8.774,29 463.414,37
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 163.999,11	63.267,28 163.995,37	63.267,28 125.221,56	3,74 163.995,37
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 22.434,78	0,00 22.434,78	0,00 400,53	0,00 22.434,78
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 4.660,52	2.002,58 4.660,52	2.002,58 3.779,15	0,00 4.660,52
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 21.157,17	8.861,13 21.157,17	8.861,13 17.072,75	0,00 21.157,17
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 3.774,73	3.774,73 3.774,73	3.774,73 3.774,73	0,00 3.774,73
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 8.791,92	2.773,87 8.791,92	2.773,87 8.791,92	0,00 8.791,92
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 10.644,55	0,00 10.644,55	0,00 56,81	0,00 10.644,55
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 6.464,74	1.258,24 6.464,74	1.258,24 1.286,64	0,00 6.464,74
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 204.888,00	68.296,00 204.888,00	68.296,00 136.592,00	0,00 204.888,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 25.373,14	9.049,74 16.602,59	5.613,72 11.082,66	8.770,55 16.602,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00 108.561,46	36.042,54 108.561,46	36.042,54 35.797,84	36.042,54 72.518,92
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 8.615,60	3.145,09 8.615,60	3.145,09 3.105,18	3.145,09 5.470,51
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 99.945,86	32.897,45 99.945,86	32.897,45 32.692,66	32.897,45 67.048,41
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00 13.635,94	6.155,56 13.635,94	6.155,56 10.816,73	0,00 13.635,94
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 13.635,94	6.155,56 13.635,94	6.155,56 10.816,73	0,00 13.635,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229.000,00 113.240,14	87.628,83 35.751,59	25.243,17 17.936,95	85.043,40 28.196,74
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 7.241,77	160,00 1.535,03	1.224,15 1.224,15	5.706,74 1.535,03
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 93.785,82	78.121,68 23.225,46	15.001,32 7.900,64	77.849,77 15.936,05
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 278,00	278,00 0,00	0,00 0,00	278,00 0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 161,00	0,00 161,00	0,00 0,00	0,00 161,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 5.735,92	5.370,02 5.735,92	5.370,02 5.429,92	0,00 5.735,92
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 59,80	59,80 8,35	8,35 8,35	51,45 8,35
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 1.844,83	1.824,33 1.844,83	1.824,33 1.558,89	265,44 1.579,39
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 190,00	190,00 190,00	190,00 190,00	0,00 190,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 2.605,00	1.570,00 2.605,00	1.570,00 1.570,00	0,00 2.605,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.338,00	55,00 446,00	55,00 55,00	892,00 446,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00 9.968,54	6.666,05 9.819,74	6.592,05 6.592,05	148,80 9.819,74
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 2.253,18	2.253,18 2.253,18	2.253,18 2.253,18	0,00 2.253,18
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 1.021,00	423,20 872,20	349,20 349,20	148,80 872,20

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)**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
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 6.694,36	3.989,67 6.694,36	3.989,67 3.989,67	0,00 6.694,36
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00 9.233,98	7.573,33 1.660,65	340,65 660,00	7.913,98 1.320,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 9.233,98	7.573,33 1.660,65	340,65 660,00	7.913,98 1.320,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00 33.225,70	27.925,70 5.300,00	2.650,00 2.650,00	27.925,70 5.300,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 33.225,70	27.925,70 5.300,00	2.650,00 2.650,00	27.925,70 5.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	377.000,00 145.966,74	26.059,33 48.381,34	22.324,16 24.637,54	100.658,80 45.307,94
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 8.677,67	6.058,67 194,00	194,00 185,92	8.491,75 185,92
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 3.260,00	3.260,00 360,00	360,00 0,00	3.260,00 0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL	0,00 4.546,50	4.546,50 4.546,50	4.546,50 3.578,50	968,00 3.578,50
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 1.220,00	440,00 1.220,00	440,00 440,00	0,00 1.220,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 6.879,86	2.236,39 6.879,86	2.236,39 2.160,46	408,74 6.471,12
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 114,32	57,16 114,32	57,16 28,58	28,58 85,74
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 1.158,70	498,70 1.158,70	798,70 798,70	0,00 1.158,70
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 6.993,36	6.347,36 646,00	0,00 0,00	6.347,36 646,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 10.672,27	84,83 537,44	187,43 187,43	10.134,83 537,44
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 310,00	310,00 310,00	310,00 310,00	0,00 310,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 5,98	0,00 5,98	0,00 0,00	0,00 5,98
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 68.392,46	0,00 10.997,96	2.104,46 5.552,96	57.394,50 10.997,96
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS I	0,00 3.336,00	190,00 3.336,00	2.126,00 2.126,00	0,00 3.336,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 4.160,00	0,00 1.560,00	650,00 650,00	2.600,00 1.560,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00 26.239,62	2.029,72 16.514,58	8.313,52 8.618,99	11.025,04 15.214,58
DESPESAS DE CAPITAL		127.000,00 5.918,07	1.058,08 5.918,07	2.108,08 5.288,07	0,00 5.918,07
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	72.000,00 5.918,07	1.058,08 5.918,07	2.108,08 5.288,07	0,00 5.918,07
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.688,08	1.058,08 1.688,08	1.058,08 1.058,08	0,00 1.688,08
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00 4.229,99	0,00 4.229,99	1.050,00 4.229,99	0,00 4.229,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.829.000,00 911.939,23	358.392,99 692.443,16	257.303,76 412.437,93	266.507,51 645.431,72
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				42.970,65	169.729,23
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					815.160,95
Saldo para o mês seguinte					



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)


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..				303.709,90
	Total do Saldo			-----	303.709,90
	TOTAL GERAL			=====	1.118.870,85

IBITINGA, 31 de março 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 RECEITA DE MARÇO (01/03/2017 A 31/03/2017)

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		643.055,82	387.823,57	1.030.879,39
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.030.879,39
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				87.991,46
Total do Saldo				87.991,46
TOTAL GERAL				1.118.870,85

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de março de 2017

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA