



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bordado -

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 007/2017

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0000957/2017
Data: 13/03/2017 Horário: 17:07
Legislativo - MTR 59/2017

Ibitinga, 10 de março 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 fevereiro 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 FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**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	3.702.000,00	268.557,22	224.863,66	316.322,46
		548.686,25	431.329,41	70.656,58	232.363,79
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.290.000,00	159.317,35	156.034,44	157.549,47
		312.905,09	307.566,82	3.823,24	155.355,62
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	61.954,28	61.954,28	61.958,02
		100.731,83	100.728,09	0,00	38.773,81
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	2.154,47	2.154,47	400,53
		22.434,78	22.434,78	1.753,94	22.034,25
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.776,57	1.776,57	1.776,57
		2.657,94	2.657,94	0,00	881,37
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.211,62	8.211,62	8.211,62
		12.296,04	12.296,04	0,00	4.084,42
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	6.018,05	6.018,05	6.018,05
		6.018,05	6.018,05	0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.436,34	1.436,34	56,81
		10.644,55	10.644,55	1.379,53	10.587,74
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	718,17	718,17	28,40
		5.206,50	5.206,50	689,77	5.178,10
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
		136.592,00	136.592,00	0,00	68.296,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.751,85	5.468,94	10.803,47
		16.323,40	10.988,87	0,00	5.519,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00	35.797,84	35.797,84	35.797,84
		72.518,92	72.518,92	36.721,08	36.721,08
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	3.105,18	3.105,18	3.105,18
		5.470,51	5.470,51	2.365,33	2.365,33
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	32.692,66	32.692,66	32.692,66
		67.048,41	67.048,41	34.355,75	34.355,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	4.661,17	4.661,17	4.661,17
		7.480,38	7.480,38	0,00	2.819,21
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.661,17	4.661,17	4.661,17
		7.480,38	7.480,38	0,00	2.819,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229.000,00	819,92	1.826,30	15.351,52
		25.611,31	10.508,42	8.507,29	10.259,79
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	310,88	6.770,89
		7.081,77	310,88	310,88	310,88
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	599,02	1.294,52	7.628,73
		15.664,14	8.224,14	8.035,41	8.035,41
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	161,00	161,00	0,00
		161,00	161,00	161,00	161,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59,90	59,90	59,90
		365,90	365,90	0,00	306,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,50	20,50	0,00	20,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	892,00
		1.283,00	391,00	0,00	391,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	2.479,62	2.538,02	74,80
		3.302,49	3.227,69	2.538,02	3.227,69
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	433,60	492,00	74,80
		597,80	523,00	492,00	523,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.046,02	2.046,02	0,00
		2.704,69	2.704,69	2.046,02	2.704,69
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	660,00	1.000,65
		1.660,65	1.320,00	660,00	660,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	660,00	1.000,65
		1.660,65	1.320,00	660,00	660,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00	0,00	2.650,00	2.650,00
		5.300,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)**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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 5.300,00	0,00 2.650,00	2.650,00 2.650,00	2.650,00 2.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	377.000,00 119.907,41	65.481,32 26.057,18	20.695,89 15.756,95	99.237,01 20.670,40
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 2.619,00	2.619,00 0,00	0,00 0,00	2.619,00 0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 780,00	0,00 780,00	0,00 0,00	0,00 780,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 4.643,47	2.169,03 4.643,47	2.169,03 2.244,06	332,81 4.310,66
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 57,16	28,58 57,16	28,58 28,58	0,00 57,16
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 660,00	300,00 360,00	300,00 300,00	300,00 360,00
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 646,00	0,00 646,00	0,00 0,00	0,00 646,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 10.587,44	85,77 350,01	171,60 171,60	10.237,43 350,01
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 5,98	5,98 5,98	5,98 5,98	0,00 5,98
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 68.392,46	59.498,96 8.893,50	8.893,50 5.445,00	62.947,46 5.445,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS I	0,00 3.146,00	0,00 1.210,00	1.210,00 1.210,00	1.936,00 1.210,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 4.160,00	0,00 910,00	650,00 650,00	3.250,00 910,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICO	0,00 24.209,90	774,00 8.201,06	7.267,20 5.701,73	17.614,31 6.595,59
DESPESAS DE CAPITAL		127.000,00	4.859,99	3.809,99	4.229,99
		4.859,99	3.809,99	630,00	630,00
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	72.000,00 4.859,99	4.859,99 3.809,99	3.809,99 630,00	4.229,99 630,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 630,00	630,00 630,00	630,00 630,00	0,00 630,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00 4.229,99	4.229,99 3.179,99	3.179,99 0,00	4.229,99 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.829.000,00 553.546,24	273.417,21 435.139,40	228.673,85 71.286,58	320.552,45 232.993,79
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				41.125,50	126.758,58
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					359.752,37
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					
Bancos e Correspondentes..					
Total do Saldo					
TOTAL GERAL					
731.047,28					

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2017

M

[Handwritten signature]



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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
	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 FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

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		342.954,13	300.101,69	643.055,82
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				643.055,82
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				87.991,46
Total do Saldo				87.991,46
TOTAL GERAL				731.047,28

ANTÔNIO ESMERALDES ALVES DE MIRA
PRESIDENTE

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2017

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA