



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bordado -

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 013/2017

Câmara Municipal de Ibitinga



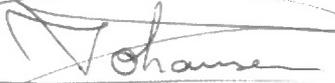
Protocolo Geral 0002701/2017
Data: 08/06/2017 Horário: 15:48
Legislativo - MTR 500/2017

Ibitinga, 07 de junho de 2.017.

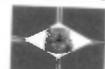
Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Legislativo, encaminho para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de maio 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 MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**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	229.634,32	251.271,62	281.078,96
		1.414.874,74	1.181.196,47	255.894,69	1.133.795,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.290.000,00	162.811,02	159.211,87	15.939,10
		794.389,78	778.450,68	159.211,87	778.450,68
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	64.141,56	64.145,30	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	291.525,27	291.525,27	64.145,30	291.525,27
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.306,34	2.306,34	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	24.741,12	24.741,12	2.306,34	24.741,12
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	1.883,77	1.883,77	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.405,69	8.405,69	1.883,77	8.405,69
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	9.068,49	9.068,49	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.186,64	39.186,64	9.068,49	39.186,64
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.774,73	3.774,73	0,00	3.774,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.888,84	4.888,84	0,00
3.1.90.13.01	FGTS	21.372,07	21.372,07	4.888,84	21.372,07
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.950,27	1.950,27	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.594,82	12.594,82	1.950,27	12.594,82
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	975,13	975,13	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.439,87	7.439,87	975,13	7.439,87
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	68.296,00	68.296,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	341.480,00	341.480,00	68.296,00	341.480,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	9.300,62	5.697,73	15.939,10
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.869,57	27.930,47	5.697,73	27.930,47
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	633.000,00	37.304,14	37.304,14	37.304,14
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	183.136,03	183.136,03	37.270,43	145.831,89
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.401,39	3.401,39	3.401,39
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.383,99	15.383,99	3.367,00	11.982,60
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	33.902,75	33.902,75	33.902,75
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	167.752,04	167.752,04	33.903,43	133.849,29
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80.000,00	9.276,79	9.276,79	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.216,42	32.216,42	9.276,79	32.216,42
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.276,79	9.276,79	0,00
		32.216,42	32.216,42	9.276,79	32.216,42
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	229.000,00	21.359,20	17.633,02	80.711,96
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141.165,22	68.224,50	21.067,92	60.453,26
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	12.820,13	735,45	16.790,74
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.061,90	3.271,16	735,45	3.271,16
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	141,25	8.134,03	62.560,23
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95.949,21	40.636,23	9.728,92	33.388,98
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	519,00	519,00	278,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	867,00	589,00	589,00	589,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	5.081,45	5.081,45	0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.938,45	5.938,45	5.366,45	5.938,45
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.735,92	5.735,92	0,00	5.735,92
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	875,00	875,00	90,00	875,00
		2.774,72	2.774,72	2.774,72	2.774,72
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.209,49	1.650,49	604,99
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.279,61	1.720,61	1.604,50	1.674,62
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	54,88	54,88	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.948,41	1.948,41	54,88	1.948,41
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	190,00	190,00	0,00	190,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	69,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.674,00	2.674,00	69,00	2.674,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	533,00	533,00	478,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.871,00	1.871,00	55,00	1.393,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.000,00	2.761,73	2.710,53	217,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.386,92	15.169,72	2.710,53	15.169,72

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2017

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)
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
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	2.253,18	2.253,18	0,00	2.253,18
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	456,40	405,20	217,20
		1.802,00	1.584,80	405,20	1.584,80
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.305,33	2.305,33	0,00
		11.331,74	11.331,74	2.305,33	11.331,74
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	18.000,00	0,00	800,00	6.400,00
		9.233,98	3.633,98	1.173,33	2.833,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	800,00	6.400,00
		9.233,98	3.633,98	1.173,33	2.833,98
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.000,00	1.800,00	4.592,57	22.340,56
		35.025,70	12.685,14	4.592,57	12.685,14
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.792,57	22.340,56
		33.225,70	10.885,14	2.792,57	10.885,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	377.000,00	-5.678,56	19.742,70	118.166,00
		204.320,69	87.680,00	20.591,25	86.154,69
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	242,50	7.998,67
		8.677,67	679,00	242,50	679,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.546,50	4.546,50	0,00	4.546,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	120,00	225,00	0,00
		1.445,00	1.445,00	225,00	1.445,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.074,35	2.074,35	246,24
		11.541,13	11.541,13	2.184,18	11.294,89
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	28,58	28,58	28,58
		171,48	171,48	28,58	142,90
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	80,40	80,40	0,00
		1.698,80	1.698,80	80,40	1.698,80
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	649,90	5.199,20
		6.993,36	1.794,16	1.148,16	1.794,16
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	-9.972,88	800,17	12.530,49
		14.034,85	1.504,36	805,65	1.504,36
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		310,00	310,00	0,00	310,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	203,52	1.192,01	988,49
		1.192,01	1.192,01	203,52	203,52
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,98	5,98	0,00	5,98
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	5.739,45	45.915,60
		68.392,46	22.476,86	5.739,45	22.476,86
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.336,00	3.336,00	0,00	3.336,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	650,00	1.300,00
		4.160,00	2.860,00	650,00	2.860,00
DESPESAS DE CAPITAL		74.555,45	30.858,72	8.060,34	43.958,73
		127.000,00	1.260,00	9.283,81	30.596,72
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.178,07	5.918,07	0,00	5.918,07
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	72.000,00	1.260,00	0,00	1.260,00
		7.178,07	5.918,07	0,00	5.918,07
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.688,08	1.688,08	0,00	1.688,08
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.229,99	4.229,99	0,00	4.229,99
		0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
		1.260,00	0,00	0,00	0,00
		3.829.000,00	230.894,32	251.271,62	282.338,96



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2017

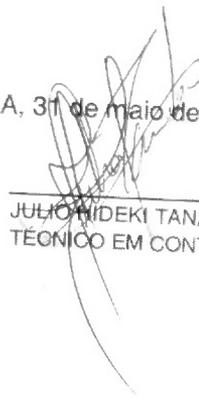
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017) CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

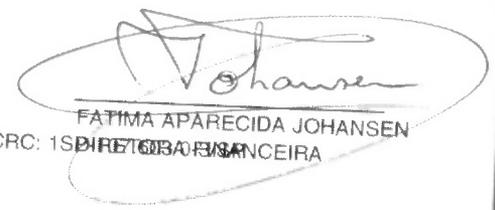
Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	1.422.052,81	1.187.114,54	255.894,69	1.139.713,85
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			=====	=====
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			58.675,78	268.149,55
	Saldo para o mês seguinte			=====	=====
	Caixa				1.407.863,40
	Bancos e Correspondentes..				0,00
	Total do Saldo			-----	413.163,05
					413.163,05
	TOTAL GERAL			=====	=====
					1.821.026,45

IBITINGA, 31 de maio de 2017


 ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
 PRESIDENTE


 JULIANOIDEKI TANAKA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 1SPR01838


 FATIMA APARECIDA JOHANSEN
 DIRETORA FINANCEIRA



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

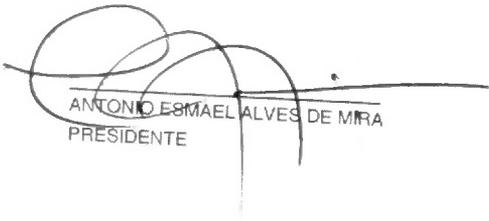
72918782/0001-53

Exercício: 2017

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017) 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				
		1.376.845,96	356.189,03	1.733.034,99
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.733.034,99
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				87.991,46
Total do Saldo				87.991,46
TOTAL GERAL				1.821.026,45


 ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
 PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de Maio de 2017

 JULIO HIDEKI TANAKA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP.107.603/0-3/S


 FATIMA APARECIDA JOHANSEN
 DIRETORA FINANCEIRA