



# *Câmara Municipal*

## *da Estância Turística de Ibitinga - SP*

*- Capital Nacional do Bordado -*

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 011/2017

Câmara Municipal de Ibitinga  
  
Protocolo Geral 0002231/2017  
Data: 10/05/2017 Horário: 09:02  
Legislativo - MTR 373/2017

Ibitinga, 09 de maio 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 abril 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 ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )****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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		3.702.000,00 1.185.240,42	279.219,26 929.924,85	243.399,76 238.387,44	307.339,33 877.901,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.290.000,00 631.578,76	159.390,10 619.238,81	155.824,44 155.824,44	12.339,95 619.238,81
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	63.384,60	63.384,60	3,74
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	227.383,71	227.379,97	63.384,60	227.379,97
3.1.90.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.434,78	22.434,78	0,00	22.434,78
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.861,40	1.861,40	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	6.521,92	6.521,92	1.861,40	6.521,92
3.1.90.11.43	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	8.960,98	8.960,98	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.118,15	30.118,15	8.960,98	30.118,15
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.60	RÉMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	3.774,73	3.774,73	0,00	3.774,73
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.691,31	7.691,31	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.483,23	16.483,23	7.691,31	16.483,23
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.644,55	10.644,55	0,00	10.644,55
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.464,74	6.464,74	0,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	68.296,00	68.296,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	273.184,00	273.184,00	68.296,00	273.184,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.195,81	5.630,15	12.336,21
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.568,95	22.232,74	5.630,15	22.232,74
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	633.000,00	37.270,43	37.270,43	37.270,43
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145.831,89	145.831,89	36.042,54	108.561,46
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.367,00	3.367,00	3.367,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.982,60	11.982,60	3.145,09	8.615,60
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	33.903,43	33.903,43	33.903,43
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	133.849,29	133.849,29	32.897,45	99.945,86
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80.000,00	9.303,69	9.303,69	0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22.939,63	22.939,63	9.303,69	22.939,63
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	9.303,69	9.303,69	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	229.000,00	6.565,88	14.839,89	80.420,68
3.3.90.33.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	119.806,02	50.591,48	11.188,60	39.385,34
3.3.90.33.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.000,68	4.706,06
3.3.90.33.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.241,77	2.535,71	1.000,68	2.535,71
3.3.90.33.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.022,14	9.276,74	72.147,90
3.3.90.33.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.807,96	32.502,20	7.724,01	23.660,06
3.3.90.33.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	70,00	70,00	348,00
3.3.90.33.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	348,00	70,00	0,00	0,00
3.3.90.33.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	696,00	696,00	285,00
3.3.90.33.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	857,00	857,00	411,00	572,00
3.3.90.33.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.735,92	5.735,92	0,00	5.735,92
3.3.90.33.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	875,00	875,00	90,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	875,00	875,00	785,00	785,00
3.3.90.33.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.774,72	1.919,00	2.774,72
3.3.90.33.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.774,72	1.919,00	0,00	0,00
3.3.90.33.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	10,32	61,77	0,00
3.3.90.33.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,12	70,12	61,77	70,12
3.3.90.33.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	48,70	48,70	0,00
3.3.90.33.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.893,53	1.893,53	314,14	1.893,53
3.3.90.33.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	190,00	190,00	0,00	190,00
3.3.90.33.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	69,00	0,00	69,00
3.3.90.33.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.674,00	2.605,00	0,00	2.605,00
3.3.90.33.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	892,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.338,00	1.338,00	892,00	1.338,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	2.656,65	2.639,45	166,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.625,19	12.459,19	2.639,45	12.459,19

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2017

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )****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 2.253,18	0,00 2.253,18	0,00 0,00	0,00 2.253,18
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 1.345,60	324,60 1.179,60	307,40 307,40	166,00 1.179,60
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 9.026,41	2.332,05 9.026,41	2.332,05 2.332,05	0,00 9.026,41
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00 9.233,98	0,00 2.833,98	1.173,33 340,65	7.573,33 1.660,65
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 9.233,98	0,00 2.833,98	1.173,33 340,65	7.573,33 1.660,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00 33.225,70	0,00 8.092,57	2.792,57 2.792,57	25.133,13 8.092,57
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 33.225,70	0,00 8.092,57	2.792,57 2.792,57	25.133,13 8.092,57
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	377.000,00 209.999,25	64.032,51 67.937,30	19.555,96 20.255,50	144.435,81 65.563,44
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 8.677,67	0,00 436,50	242,50 250,58	8.241,17 436,50
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 3.260,00	0,00 3.260,00	2.900,00 3.260,00	0,00 3.260,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL	0,00 4.546,50	0,00 4.546,50	0,00 968,00	0,00 4.546,50
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 1.325,00	105,00 1.220,00	0,00 0,00	105,00 1.220,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 9.466,78	2.586,92 9.466,78	2.586,92 2.639,59	356,07 9.110,71
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 142,90	28,58 142,90	28,58 28,58	28,58 114,32
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 1.618,40	459,70 1.618,40	459,70 459,70	0,00 1.618,40
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 6.993,36	0,00 1.144,26	498,26 0,00	6.347,36 646,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 24.007,73	13.335,46 704,19	166,75 161,27	23.309,02 698,71
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 310,00	0,00 310,00	0,00 0,00	0,00 310,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 988,49	988,49 0,00	0,00 0,00	988,49 0,00
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 16.737,41	5.739,45 5.739,45	51.655,05 16.737,41
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS I	0,00 3.336,00	0,00 3.336,00	0,00 0,00	0,00 3.336,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 4.160,00	0,00 2.210,00	650,00 650,00	1.950,00 2.210,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 72.767,98	46.528,36 22.798,38	6.283,80 6.098,33	51.455,07 21.312,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00 5.918,07	0,00 0,00	0,00 5.918,07
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.688,08	0,00 1.688,08	0,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 4.229,99
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>3.829.000,00</b> <b>1.191.158,49</b>	<b>279.219,26</b> <b>935.842,92</b>	<b>243.399,76</b> <b>238.387,44</b>	<b>307.339,33</b> <b>883.819,16</b>

=====



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2017

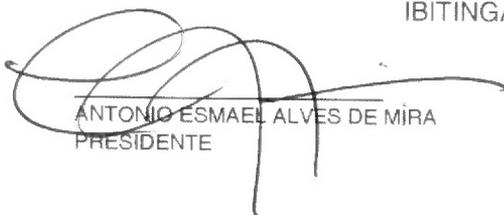
## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )

### CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

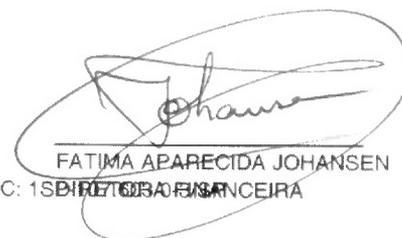
Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			39.744,54	209.473,77
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			=====	=====
	Saldo para o mês seguinte				1.093.292,93
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				371.544,49
	Total do Saldo			-----	371.544,49
	TOTAL GERAL			=====	1.464.837,42

IBITINGA, 30 de abril de 2017

  
 ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA  
 PRESIDENTE

  
 JULIO HIDEKI TANAKA  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 158170/O-0/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 ABRIL ( 01/04/2017 A 30/04/2017 )

### 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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>1.030.879,39</b>	<b>345.966,57</b>	<b>1.376.845,96</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				<b>1.376.845,96</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				
Caixa .....				0,00
Banco e Correspondentes ..				87.991,46
<b>Total do Saldo</b>				<b>87.991,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.464.837,42</b>

  
 ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA  
 PRESIDENTE

IBITINGA, 30 de abril de 2017

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

  
 FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
 DIRETORA FINANCEIRA