



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do

Camara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral nº 184/2018
Data: 05/02/2018 Horário: 10:52
Legislativo - MTR 61/2018

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 002/2018

Ibitinga, 02 de fevereiro de 2.018.

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 2.018.

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: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		3.681.000,00	328.498,83	198.382,38	172.395,78
		328.498,83	198.382,38	156.103,05	156.103,05
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.290.000,00	137.521,73	135.232,12	2.289,61
		137.521,73	135.232,12	135.232,12	135.232,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	44.069,92	44.069,92	0,00
		44.069,92	44.069,92	44.069,92	44.069,92
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	12.981,24	12.981,24	0,00
		12.981,24	12.981,24	12.981,24	12.981,24
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.310,51	1.310,51	0,00
		1.310,51	1.310,51	1.310,51	1.310,51
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.001,05	4.001,05	0,00
		4.001,05	4.001,05	4.001,05	4.001,05
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	111,20	111,20	0,00
		111,20	111,20	111,20	111,20
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	55,60	55,60	0,00
		55,60	55,60	55,60	55,60
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	0,00
		68.296,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.696,21	4.406,60	2.289,61
		6.696,21	4.406,60	4.406,60	4.406,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00	34.169,37	34.169,37	34.169,37
		34.169,37	34.169,37	0,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	2.765,74	2.765,74	2.765,74
		2.765,74	2.765,74	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	31.403,63	31.403,63	31.403,63
		31.403,63	31.403,63	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	3.452,42	3.452,42	0,00
		3.452,42	3.452,42	3.452,42	3.452,42
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.452,42	3.452,42	0,00
		3.452,42	3.452,42	3.452,42	3.452,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	45.732,15	12.997,56	39.664,68
		45.732,15	12.997,56	6.067,47	6.067,47
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	23.878,40	171,47	23.706,93
		23.878,40	171,47	171,47	171,47
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.892,75	6.865,09	15.892,75
		15.892,75	6.865,09	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.896,00	5.896,00	0,00
		5.896,00	5.896,00	5.896,00	5.896,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	65,00	65,00	65,00
		65,00	65,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	2.862,00	2.862,00	0,00
		2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
		2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	2.026,67	800,00	2.026,67
		2.026,67	800,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	2.026,67	800,00	2.026,67
		2.026,67	800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	48.000,00	5.585,14	0,00	5.585,14
		5.585,14	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.585,14	0,00	5.585,14
		5.585,14	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	375.000,00	97.149,35	8.868,91	88.660,31
		97.149,35	8.868,91	8.489,04	8.489,04
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	13.363,66	0,00	13.363,66
		13.363,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.339,12	2.339,12	348,37
		2.339,12	2.339,12	1.990,75	1.990,75

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

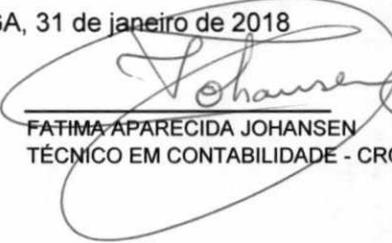
Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 60,08	60,08 60,08	60,08 28,58	31,50 28,58
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 6.189,96	6.189,96 571,96	571,96 571,96	5.618,00 571,96
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 6,09	6,09 6,09	6,09 6,09	0,00 6,09
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 9.374,44	9.374,44 0,00	0,00 0,00	9.374,44 0,00
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00 27.370,00	27.370,00 0,00	0,00 0,00	27.370,00 0,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 5.611,44	5.611,44 260,00	260,00 260,00	5.351,44 260,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 32.834,56	32.834,56 5.631,66	5.631,66 5.631,66	27.202,90 5.631,66
DESPESAS DE CAPITAL		2.050.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00 1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00 1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		5.731.000,00 329.998,83	329.998,83 198.382,38	198.382,38 156.103,05	173.895,78 156.103,05
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				106.227,12	106.227,12
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					262.330,17
Saldo para o mês seguinte					
Caixa 0,00					
Bancos e Correspondentes.. 415.032,63					
Total do Saldo					415.032,63
TOTAL GERAL					677.362,80

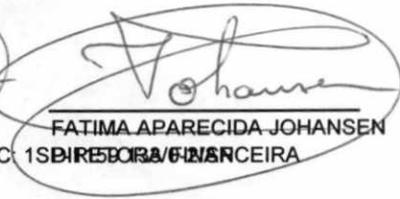
IBITINGA, 31 de janeiro de 2018



ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE



FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 158503/6-1



FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

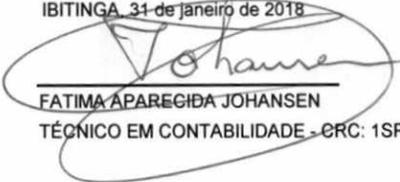
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

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	525.493,83	525.493,83
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				525.493,83
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes . .				151.868,97
Total do Saldo				151.868,97
TOTAL GERAL				677.362,80


ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de Janeiro de 2018


FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP-1159.133/0-2/S


FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA