



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Café

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 009/2018

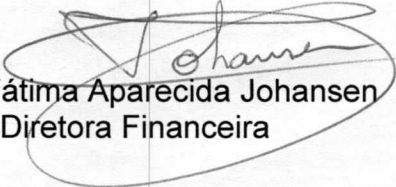


Ibitinga, 04 de maio de 2.018.

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 abril 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 ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)
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		3.701.000,00	312.661,12	251.878,49	326.292,49
		1.220.599,35	949.515,93	238.258,16	894.306,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.290.000,00	175.065,79	171.412,28	21.016,88
		635.515,68	622.561,84	163.349,24	614.498,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	66.121,88	66.121,88	0,00
		236.935,13	236.935,13	66.121,88	236.935,13
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	3.801,97	3.801,97	3.801,97
		20.991,71	20.991,71	0,00	17.189,74
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.372,94	3.372,94	0,00
		10.993,94	10.993,94	3.372,94	10.993,94
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.348,81	9.348,81	0,00
		31.666,44	31.666,44	9.348,81	31.666,44
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	8.550,90	8.550,90	0,00
		15.041,48	15.041,48	8.550,90	15.041,48
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.950,27	1.950,27	1.950,27
		4.930,32	4.930,32	0,00	2.980,05
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.310,80	2.310,80	2.310,80
		3.769,23	3.769,23	0,00	1.458,43
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	0,00
		271.506,60	271.506,60	68.296,00	271.506,60
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.312,22	7.658,71	12.953,84
		39.680,83	26.726,99	7.658,71	26.726,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00	37.049,36	37.049,36	37.049,36
		138.934,16	138.934,16	34.015,87	101.884,80
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	2.959,79	2.959,79	2.959,79
		12.063,43	12.063,43	2.899,92	9.103,64
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	34.089,57	34.089,57	34.089,57
		126.870,73	126.870,73	31.115,95	92.781,16
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	4.835,85	4.835,85	0,00
		17.650,74	17.650,74	4.835,85	17.650,74
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.835,85	4.835,85	0,00
		17.650,74	17.650,74	4.835,85	17.650,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	1.442,35	10.370,82	95.845,89
		158.652,02	71.039,20	9.079,73	62.806,13
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	-1.131,74	1.248,39	20.003,80
		22.937,66	2.933,86	1.248,39	2.933,86
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	96,07	7.184,41	70.148,09
		93.460,99	30.191,97	7.247,32	23.312,90
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	600,00	60,00	540,00
		600,00	60,00	60,00	60,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.973,40	2.973,40	0,00	2.973,40
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.703,99	27.703,99	0,00	27.703,99
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.800,00
		3.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	115,00	115,00	0,00
		115,00	115,00	115,00	115,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	344,02	344,02	0,00
		955,98	955,98	344,02	955,98
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00
		4.733,00	4.733,00	0,00	3.379,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	65,00	65,00	0,00
		1.372,00	1.372,00	65,00	1.372,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	1.430,26	1.723,16	90,40
		11.663,97	11.663,97	1.632,76	11.573,57
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	313,70	606,60	90,40
		1.202,00	1.202,00	516,20	1.111,60
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.116,56	1.116,56	0,00
		10.461,97	10.461,97	1.116,56	10.461,97
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	10.760,00	0,00	10.760,00
		12.786,67	2.026,67	426,67	2.026,67

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 12.786,67	10.760,00 2.026,67	0,00 426,67	10.760,00 2.026,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	48.000,00 33.910,84	0,00 8.777,71	2.792,57 2.792,57	25.133,13 8.777,71
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 33.510,84	0,00 8.377,71	2.792,57 2.792,57	25.133,13 8.377,71
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.000,00 211.485,27	82.077,51 76.861,64	23.694,45 22.125,47	136.396,83 75.088,44
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 4.200,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 13.102,66	0,00 7.500,16	2.315,16 2.315,16	5.602,50 7.500,16
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 710,00	230,00 710,00	230,00 0,00	230,00 480,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 7.191,64	1.869,03 7.191,64	1.869,03 1.845,05	228,20 6.963,44
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 123,08	31,50 123,08	31,50 31,50	0,00 123,08
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 1.112,60	478,85 1.112,60	478,85 478,85	0,00 1.112,60
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 3.870,00	750,00 3.120,00	0,00 0,00	750,00 3.120,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 18.214,99	11.847,17 2.147,07	565,37 565,37	16.067,92 2.147,07
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 595,00	0,00 595,00	0,00 0,00	0,00 595,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.201,79	1.201,79 1.201,79	1.201,79 1.201,79	0,00 1.201,79
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00 2.064,00	2.064,00 0,00	0,00 0,00	2.064,00 0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 18,19	0,00 18,19	0,00 0,00	0,00 18,19
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 26.592,79	0,00 17.218,35	5.739,45 5.739,45	9.374,44 17.218,35
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00 27.370,00	0,00 2.070,00	2.070,00 2.070,00	25.300,00 2.070,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 11.958,80	0,00 4.159,70	1.299,90 1.299,90	7.799,10 4.159,70
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 93.159,73	59.405,17 29.694,06	7.893,40 6.578,40	64.780,67 28.379,06
DESPESAS DE CAPITAL		2.030.000,00 7.107,32	4.380,00 2.727,32	0,00 0,00	4.380,00 2.727,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00 5.880,00	4.380,00 1.500,00	0,00 0,00	4.380,00 1.500,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00 5.880,00	4.380,00 1.500,00	0,00 0,00	4.380,00 1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00 1.227,32	0,00 1.227,32	0,00 0,00	0,00 1.227,32
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 874,55	0,00 874,55	0,00 0,00	0,00 874,55
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 352,77	0,00 352,77	0,00 0,00	0,00 352,77
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	380.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		5.731.000,00 1.227.706,67	317.041,12 952.243,25	251.878,49 238.258,16	330.672,49 897.034,18
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				43.690,95	286.871,88



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercicio: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

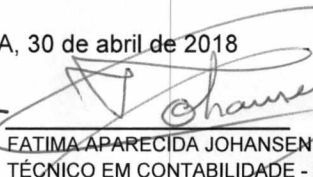
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

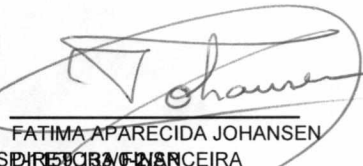
Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			=====	1.183.906,06
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				1.065.141,36
	Total do Saldo			-----	1.065.141,36
	TOTAL GERAL			=====	2.249.047,42

IBITINGA, 30 de abril de 2018


ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE


FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 1519503/2-1


FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

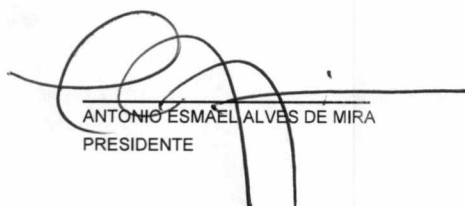
Exercício: 2018

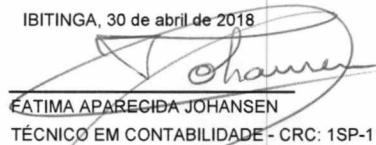
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2018 A 30/04/2018)

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		1.574.891,99	522.286,46	2.097.178,45
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.097.178,45
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				151.868,97
Total do Saldo				151.868,97
TOTAL GERAL				2.249.047,42


ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE

IBITINGA, 30 de abril de 2018

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


FATIMA APARECIDA JOHANSEN
SECRETORA FINANCEIRA