



# Câmara Municipal

## da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bo...



Câmara Municipal de Ibitinga  
Protocolo Geral nº 2279/2018  
Data: 06/07/2018 Horário: 11:07  
Legislativo - MTR 402/2018

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 011/2018

Ibitinga, 05 de julho de 2.018.

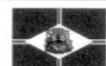
Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Legislativo, encaminho para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de junho 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 JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )****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		3.701.000,00 1.732.436,25	288.563,85 1.454.149,82	244.880,07 251.975,06	326.855,92 1.405.580,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.290.000,00 965.174,01	164.559,51 944.990,89	160.887,54 160.887,54	20.183,12 944.990,89
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 365.638,64	65.027,56 365.638,64	65.027,56 65.027,56	0,00 365.638,64
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 24.313,52	0,00 24.313,52	0,00 0,00	0,00 24.313,52
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 18.765,54	3.885,80 18.765,54	3.885,80 3.885,80	0,00 18.765,54
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 50.948,84	9.932,49 50.948,84	9.932,49 9.932,49	0,00 50.948,84
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 25.818,70	5.754,34 25.818,70	5.754,34 5.754,34	0,00 25.818,70
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 4.984,16	0,00 4.984,16	0,00 0,00	0,00 4.984,16
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 3.833,03	0,00 3.833,03	0,00 0,00	0,00 3.833,03
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 408.098,60	68.296,00 408.098,60	68.296,00 68.296,00	0,00 408.098,60
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 62.772,98	11.663,32 42.589,86	7.991,35 7.991,35	20.183,12 42.589,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00 214.682,92	37.251,41 214.682,92	37.251,41 38.497,35	37.251,41 177.431,51
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 18.160,21	3.108,79 18.160,21	3.108,79 2.987,99	3.108,79 15.051,42
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 196.522,71	34.142,62 196.522,71	34.142,62 35.509,36	34.142,62 162.380,09
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00 26.762,66	4.962,32 26.762,66	4.962,32 4.962,32	0,00 26.762,66
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 26.762,66	4.962,32 26.762,66	4.962,32 4.962,32	0,00 26.762,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00 173.368,10	2.757,80 108.402,44	18.857,60 19.451,25	75.088,47 98.279,63
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 24.280,79	212,14 5.456,76	880,72 420,34	19.284,41 4.996,38
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 95.110,05	556,08 48.968,42	9.204,64 9.558,84	54.664,06 40.445,99
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 1.958,00	840,00 1.958,00	840,00 0,00	840,00 1.118,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 10.056,06	300,00 10.056,06	7.082,66 6.782,66	300,00 9.756,06
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 27.703,99	0,00 27.703,99	0,00 0,00	0,00 27.703,99
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00 1.013,29	442,46 1.013,29	442,46 1.013,29	0,00 1.013,29
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 3.800,00	0,00 3.800,00	0,00 0,00	0,00 3.800,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 117,50	0,00 117,50	0,00 0,00	0,00 117,50
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 115,00	0,00 115,00	0,00 0,00	0,00 115,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 1.024,02	52,12 1.024,02	52,12 52,12	0,00 1.024,02
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 414,40	0,00 414,40	0,00 0,00	0,00 414,40
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 5.088,00	355,00 5.088,00	355,00 355,00	0,00 5.088,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 2.687,00	0,00 2.687,00	0,00 1.269,00	0,00 2.687,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00 15.762,16	1.134,89 15.762,16	1.287,49 1.287,49	0,00 15.762,16

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )  
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
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	89,80	242,40	0,00
		1.550,00	1.550,00	242,40	1.550,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.045,09	1.045,09	0,00
		14.212,16	14.212,16	1.045,09	14.212,16
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	1.200,00	8.360,00
		12.786,67	4.426,67	1.200,00	4.426,67
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	1.200,00	8.360,00
		12.786,67	4.426,67	1.200,00	4.426,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	800,00	3.592,57	19.547,99
		35.510,84	15.962,85	3.592,57	15.962,85
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.792,57	19.547,99
		33.510,84	13.962,85	2.792,57	13.962,85
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	800,00	800,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	800,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.000,00	77.097,92	16.841,14	166.424,93
		288.388,89	123.159,23	22.096,54	121.963,96
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	525,00	3.675,00
		4.200,00	1.050,00	525,00	525,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	12.123,16	1.952,50	13.820,66
		25.225,82	11.405,16	1.952,50	11.405,16
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90,00	90,00	0,00
		880,00	880,00	90,00	880,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.739,21	1.739,21	210,27
		10.746,20	10.746,20	1.755,62	10.535,93
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	107,10	107,10	0,00
		261,68	261,68	107,10	261,68
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	309,65	309,65	0,00
		1.620,55	1.620,55	309,65	1.620,55
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	250,00	0,00	250,00
		5.774,20	5.524,20	0,00	5.524,20
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	89,31	338,39	11.250,49
		14.082,84	2.832,35	338,39	2.832,35
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		595,00	595,00	0,00	595,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00
		2.655,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.201,79	1.201,79	0,00	1.201,79
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	609,50	48,50	561,00
		635,06	74,06	48,50	74,06
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	46.666,66	0,00	46.666,66
		73.259,45	26.592,79	3.634,99	26.592,79
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.300,00	20.700,00
		29.434,00	8.734,00	4.364,00	8.734,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	3.640,00	1.299,90	8.839,30
		15.598,80	6.759,50	1.299,90	6.759,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.818,33	8.130,89	57.796,55
		101.978,50	44.641,95	7.670,89	44.181,95
DESPESAS DE CAPITAL		2.030.000,00	36.093,00	0,00	36.093,00
		43.488,32	7.395,32	0,00	7.395,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00
		39.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
		39.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	2.093,00	0,00	2.093,00
		3.608,32	1.515,32	0,00	1.515,32
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		288,00	288,00	0,00	288,00



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

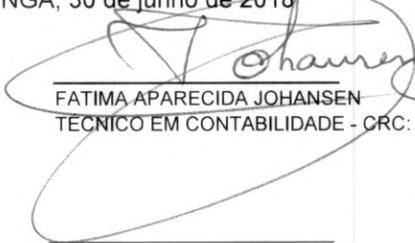
Exercício: 2018

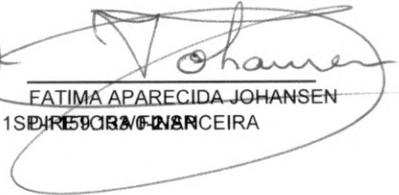
**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )  
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 ESCRIT	0,00 2.445,77	2.093,00 352,77	0,00 0,00	2.093,00 352,77
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 1.775.924,57	324.656,85 1.461.545,14	244.880,07 251.975,06	362.948,92 1.412.975,65
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				47.387,83	375.327,50
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.788.303,15
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					0,00
Bancos e Correspondentes..					1.515.978,84
Total do Saldo					1.515.978,84
TOTAL GERAL					3.304.281,99

IBITINGA, 30 de junho de 2018

  
ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA  
PRESIDENTE

  
FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 159032/SP-2018

  
FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

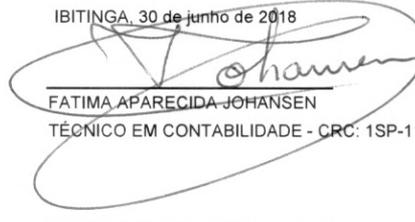
## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2018 A 30/06/2018 )

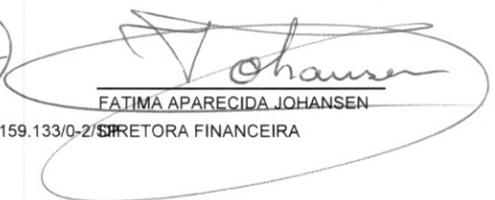
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

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		2.625.534,85	526.878,17	3.152.413,02
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.152.413,02
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa .....				0,00
Banco e Correspondentes ..				151.868,97
Total do Saldo				151.868,97
TOTAL GERAL				3.304.281,99

  
ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA  
PRESIDENTE

IBITINGA, 30 de junho de 2018  
  
FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP-1159.133/0-2/S

  
FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
SECRETORA FINANCEIRA