



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Turismo

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 021/2018



Ibitinga, 07 de novembro 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 outubro 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 OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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	Pago Atual
DESPESAS CORRENTES		3.720.000,00	220.881,04	254.418,81	366.426,86
		2.671.604,95	2.514.820,63	292.577,12	2.305.178,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.240.000,00	170.994,89	167.590,19	187.995,18
		1.633.330,26	1.598.470,85	176.237,23	1.445.335,08
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	61.104,53	61.104,53	61.104,53
		626.655,23	626.655,23	66.821,32	565.550,70
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	7.227,22	7.227,22	0,00
		34.576,66	34.576,66	7.466,85	34.576,66
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.232,43	2.232,43	2.232,43
		31.716,51	31.716,51	3.885,80	29.484,08
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.913,50	9.913,50	9.913,50
		92.002,17	92.002,17	10.398,34	82.088,67
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	3.997,22	3.997,22	3.997,22
		38.377,50	38.377,50	3.976,58	34.380,28
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.818,13	4.818,13	0,00
		11.948,20	11.948,20	4.818,13	11.948,20
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.409,07	2.409,07	0,00
		7.254,07	7.254,07	2.409,07	7.254,07
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
		681.282,60	681.282,60	68.296,00	612.986,60
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.996,79	7.592,09	42.451,50
		109.517,32	74.657,91	8.165,14	67.065,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533.000,00	37.764,14	37.764,14	37.764,14
		367.172,12	367.172,12	37.700,85	329.407,98
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	2.893,07	2.893,07	2.893,07
		30.355,12	30.355,12	2.996,46	27.462,05
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	34.871,07	34.871,07	34.871,07
		336.817,00	336.817,00	34.704,39	301.945,93
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	4.567,81	4.567,81	4.275,10
		47.345,77	47.345,77	3.642,88	43.070,67
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.567,81	4.567,81	4.275,10
		47.345,77	47.345,77	3.642,88	43.070,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00	1.601,68	10.292,27	37.526,77
		231.083,69	201.579,29	43.050,30	193.556,92
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	474,31	601,86	17.124,42
		25.613,81	8.489,39	601,86	8.489,39
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	104,37	8.667,41	20.359,35
		99.554,38	87.174,40	8.686,44	79.195,03
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	500,00	500,00	0,00
		3.226,59	3.226,59	500,00	3.226,59
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	43,00	43,00	43,00
		10.228,96	10.228,96	0,00	10.185,96
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.730,99	75.730,99	32.782,00	75.730,99
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ,	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.053,29	1.053,29	0,00	1.053,29
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.764,50	1.764,50	0,00	1.764,50
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		115,00	115,00	0,00	115,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.186,78	1.186,78	0,00	1.186,78
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		414,40	414,40	0,00	414,40
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.088,00	5.088,00	0,00	5.088,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	480,00	480,00	0,00
		3.306,99	3.306,99	480,00	3.306,99
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	0,00	36,50	73,00
		16.677,90	16.604,90	36,50	16.604,90

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)**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
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	36,50	73,00
		2.203,90	2.130,90	36,50	2.130,90
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.474,00	14.474,00	0,00	14.474,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	0,00	1.200,00	3.560,00
		12.786,67	9.226,67	1.200,00	9.226,67
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	1.200,00	3.560,00
		12.786,67	9.226,67	1.200,00	9.226,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	1.200,00	3.992,57	9.177,71
		38.710,84	30.333,13	3.592,57	29.533,13
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.792,57	8.377,71
		33.510,84	25.133,13	2.792,57	25.133,13
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.200,00	1.200,00	800,00
		5.200,00	5.200,00	800,00	4.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.000,00	4.752,52	28.975,33	86.054,96
		324.497,70	244.087,90	27.116,79	238.442,74
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.131,00	1.131,00	0,00	1.131,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	525,00	1.575,00
		4.200,00	3.150,00	525,00	2.625,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.974,38	5.923,14
		25.225,82	19.302,68	1.974,38	19.302,68
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		960,00	960,00	0,00	960,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	550,00	0,00	550,00
		1.120,00	570,00	0,00	570,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.798,83	1.798,83	264,93
		17.111,51	17.111,51	1.749,72	16.846,58
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		356,18	356,18	0,00	356,18
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	144,70	144,70	0,00
		4.652,25	4.652,25	144,70	4.652,25
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.274,20	6.274,20	0,00	6.274,20
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	93,11	390,95	9.795,07
		14.470,03	4.674,96	390,95	4.674,96
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	0,00	0,00	0,00
		3.205,00	3.205,00	550,00	3.205,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.029,35	1.029,35
		3.350,99	3.350,99	0,00	2.321,64
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	0,00	0,00	0,00
		1.364,06	1.364,06	0,00	1.364,06
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	7.000,00	21.000,00
		73.259,45	52.259,45	7.000,00	52.259,45
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.300,00	11.500,00
		29.434,00	17.934,00	2.300,00	17.934,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.299,90	3.639,70
		15.598,80	11.959,10	1.299,90	11.959,10
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.165,88	12.512,22	30.777,77
		116.949,41	89.997,52	11.182,14	86.171,64
DESPESAS DE CAPITAL		2.011.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
		46.340,69	46.340,69	0,00	44.390,69
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.880,00	39.880,00	0,00	39.880,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.880,00	39.880,00	0,00	39.880,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53


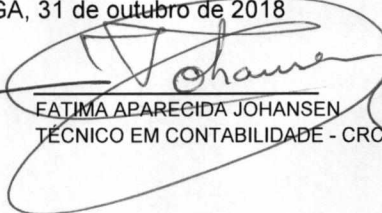
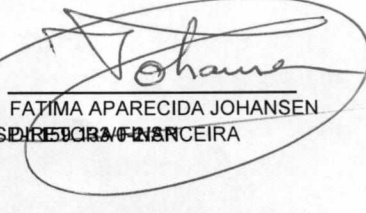
Exercício: 2018

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.000,00 6.460,69	1.950,00 6.460,69	1.950,00 0,00	1.950,00 4.510,69
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 2.238,00	1.950,00 2.238,00	1.950,00 0,00	1.950,00 288,00
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
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 445,00	0,00 445,00	0,00 0,00	0,00 445,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT	0,00 2.903,14	0,00 2.903,14	0,00 0,00	0,00 2.903,14
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		5.731.000,00 2.717.945,64	222.831,04 2.561.161,32	256.368,81 292.577,12	368.376,86 2.349.568,78
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				42.515,81	555.054,69
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.904.623,47
Saldo para o mês seguinte					
Caixa 0,00					
Bancos e Correspondentes.. 2.485.680,44					
Total do Saldo 2.485.680,44					
TOTAL GERAL					5.390.303,91

IBITINGA, 31 de outubro de 2018


ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE
FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 159.959/0-0
FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 159.959/0-0

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

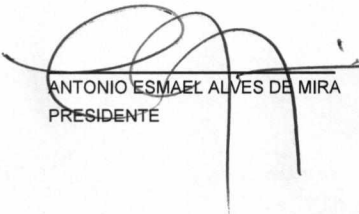
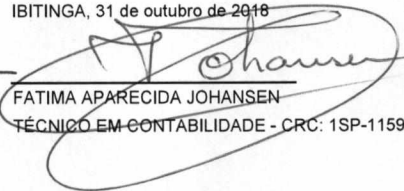
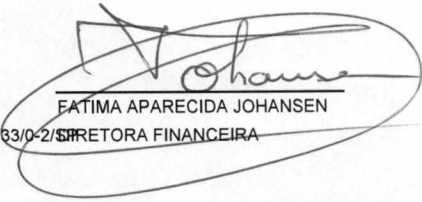
Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)**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		4.711.476,27	526.958,67	5.238.434,94
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				5.238.434,94
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes . .				151.868,97
Total do Saldo				151.868,97
TOTAL GERAL				5.390.303,91

IBITINGA, 31 de outubro de 2018


ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE
FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP-1159.163/0-2/S
FATIMA APARECIDA JOHANSEN
SECRETORA FINANCEIRA