



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bordado -

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 001/2014

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0000155/2014
Data: 10/02/2014 Horário: 17:34
Legislativo - OFC 3/2014

Ibitinga, 06 de fevereiro de 2.014.

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 2.014.

Atenciosamente,



Fátima Aparecida Johansen
Coordenadora Financeira

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA
TURISTICA DE IBITINGA – S.P.
Dr. MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	3.240.000,00 240.618,93	240.618,93 150.547,42	150.547,42 116.159,72	124.459,21 116.159,72
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.945.000,00 109.023,11	109.023,11 107.834,75	107.834,75 107.834,75	1.188,36 107.834,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 23.007,28	23.007,28 23.007,28	23.007,28 23.007,28	0,00 23.007,28
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 9.323,08	9.323,08 9.323,08	9.323,08 9.323,08	0,00 9.323,08
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 1.633,90	1.633,90 1.633,90	1.633,90 1.633,90	0,00 1.633,90
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 1.845,02	1.845,02 1.845,02	1.845,02 1.845,02	0,00 1.845,02
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 987,95	987,95 987,95	987,95 987,95	0,00 987,95
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 1.276,03	1.276,03 1.276,03	1.276,03 1.276,03	0,00 1.276,03
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 68.296,00	68.296,00 68.296,00	68.296,00 68.296,00	0,00 68.296,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 2.653,85	2.653,85 1.465,49	1.465,49 1.465,49	1.188,36 1.465,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00 30.313,86	30.313,86 30.313,86	30.313,86 1.493,74	28.820,12 1.493,74
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 1.493,74	1.493,74 1.493,74	1.493,74 1.493,74	0,00 1.493,74
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 28.820,12	28.820,12 28.820,12	28.820,12 0,00	28.820,12 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00 1.777,85	1.777,85 1.777,85	1.777,85 1.777,85	0,00 1.777,85
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 1.777,85	1.777,85 1.777,85	1.777,85 1.777,85	0,00 1.777,85
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00 518,47	518,47 393,07	393,07 393,07	125,40 393,07
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 518,47	518,47 393,07	393,07 393,07	125,40 393,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00 20.181,31	20.181,31 4.899,93	4.899,93 0,00	20.181,31 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 10.900,99	10.900,99 0,00	0,00 0,00	10.900,99 0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 9.280,32	9.280,32 4.899,93	4.899,93 0,00	9.280,32 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	54.000,00 4.600,00	4.600,00 0,00	0,00 0,00	4.600,00 0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 4.600,00	4.600,00 0,00	0,00 0,00	4.600,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	375.000,00 74.204,33	74.204,33 5.327,96	5.327,96 4.660,31	69.544,02 4.660,31
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 1.088,74	1.088,74 1.088,74	1.088,74 918,05	170,69 918,05
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 18,67	18,67 18,67	18,67 18,67	0,00 18,67
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 11.438,21	11.438,21 1.692,96	1.692,96 1.692,96	9.745,25 1.692,96
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00 5.783,93	5.783,93 0,00	0,00 0,00	5.783,93 0,00
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 9.325,56	9.325,56 0,00	0,00 0,00	9.325,56 0,00



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.034,45	1.034,45	0,00
		1.034,45	1.034,45	1.034,45	1.034,45
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	316,95	316,95	316,95
		316,95	316,95	0,00	0,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	22,61	22,61	22,61
		22,61	22,61	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13,41	13,41	0,00
		13,41	13,41	13,41	13,41
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00
		14.520,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.641,80	1.140,17	29.659,03
		30.641,80	1.140,17	982,77	982,77
DESPESAS DE CAPITAL		745.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	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
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.985.000,00	240.618,93	150.547,42	124.459,21
		240.618,93	150.547,42	116.159,72	116.159,72
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				101.958,35	101.958,35
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)				242.506,17	216.117,56
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				79.737,96
Total do Saldo					
					79.737,96
TOTAL GERAL				242.506,17	297.856,03

IBITINGA, 31 de janeiro de 2014

Dr. MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE

JULIO HIDEKI TANAKA
CONTADOR - CRC: SP-107.603/0-3/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
COORDENADORA FINANCEIRA



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

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	216.499,27	216.499,27
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				216.499,27
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				81.356,76
Total do Saldo				81.356,76
TOTAL GERAL				297.856,03

Dr. MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de janeiro de 2014

JULIO HIDEKI TANAKA
CONTADOR - CRC: SP-107.603/0-3/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
COORDENADORA FINANCEIRA