



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do B

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 002/2015

Câmara Municipal de Ibitinga

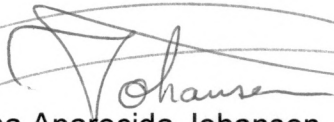
Protocolo Geral 0000108/2015
Data: 06/02/2015 Horário: 17:07
Legislativo - MTR 20/2015

Ibitinga, 06 de fevereiro de 2.015.

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 2.015.

Atenciosamente,


Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA
TURISTICA DE IBITINGA – S.P.
WINDSON PINHEIRO
PRESIDENTE



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)**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		3.393.000,00	323.113,38	202.502,80	180.661,97
		323.113,38	202.502,80	142.451,41	142.451,41
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	2.150.000,00	128.101,33	126.236,24	1.865,09
		128.101,33	126.236,24	126.236,24	126.236,24
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	37.751,33	37.751,33	0,00
		37.751,33	37.751,33	37.751,33	37.751,33
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	11.414,88	11.414,88	0,00
		11.414,88	11.414,88	11.414,88	11.414,88
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.156,97	1.156,97	0,00
		1.156,97	1.156,97	1.156,97	1.156,97
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.141,90	3.141,90	0,00
		3.141,90	3.141,90	3.141,90	3.141,90
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.268,52	1.268,52	0,00
		1.268,52	1.268,52	1.268,52	1.268,52
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	717,12	717,12	0,00
		717,12	717,12	717,12	717,12
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	4.354,61	2.489,52	1.865,09
		4.354,61	2.489,52	2.489,52	2.489,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	572.000,00	37.545,14	37.545,14	37.545,14
		37.545,14	37.545,14	0,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	2.373,42	2.373,42	2.373,42
		2.373,42	2.373,42	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	35.171,72	35.171,72	35.171,72
		35.171,72	35.171,72	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	2.149,80	2.149,80	0,00
		2.149,80	2.149,80	2.149,80	2.149,80
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.149,80	2.149,80	0,00
		2.149,80	2.149,80	2.149,80	2.149,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	188.000,00	24.404,86	15.551,01	17.386,33
		24.404,86	15.551,01	7.018,53	7.018,53
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.690,85	0,00	2.690,85
		2.690,85	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.228,46	7.065,46	12.560,93
		13.228,46	7.065,46	667,53	667,53
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	157,55	157,55	157,55
		157,55	157,55	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	252,00	252,00	252,00
		252,00	252,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.741,00	5.741,00	0,00
		5.741,00	5.741,00	5.741,00	5.741,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇã	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
		1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	610,00	610,00	0,00
		610,00	610,00	610,00	610,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	45,00	45,00	45,00
		45,00	45,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	2.418,40	2.391,20	27,20
		2.418,40	2.391,20	2.391,20	2.391,20
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	54,40	27,20	27,20
		54,40	27,20	27,20	27,20
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00
		2.364,00	2.364,00	2.364,00	2.364,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	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/	45.000,00	4.864,00	0,00	4.864,00
		4.864,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)**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
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 4.864,00	4.864,00 0,00	0,00 0,00	4.864,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	349.000,00 123.629,85	123.629,85 18.629,41	18.629,41 4.655,64	118.974,21 4.655,64
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 13.719,00	13.719,00 13.719,00	13.719,00 0,00	13.719,00 0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 1.497,24	1.497,24 1.497,24	1.497,24 1.273,97	223,27 1.273,97
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 19,80	19,80 19,80	19,80 19,80	0,00 19,80
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 7.735,11	7.735,11 750,23	750,23 750,23	6.984,88 750,23
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 240,00	240,00 240,00	240,00 240,00	0,00 240,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 842,54	842,54 842,54	842,54 842,54	0,00 842,54
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 316,95	316,95 316,95	316,95 316,95	0,00 316,95
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 65.779,97	65.779,97 0,00	0,00 0,00	65.779,97 0,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 3.146,00	3.146,00 0,00	0,00 0,00	3.146,00 0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00 30.203,24	30.203,24 1.113,65	1.113,65 1.082,15	29.121,09 1.082,15
DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00 1.927,00	1.927,00 1.927,00	1.927,00 1.927,00	0,00 1.927,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 1.927,00	1.927,00 1.927,00	1.927,00 1.927,00	0,00 1.927,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 1.927,00	1.927,00 1.927,00	1.927,00 1.927,00	0,00 1.927,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.493.000,00 325.040,38	325.040,38 204.429,80	204.429,80 144.378,41	180.661,97 144.378,41
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				66.228,64	66.228,64
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					210.607,05
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					
Bancos e Correspondentes..					
Total do Saldo					
TOTAL GERAL					
314.539,13					

IBITINGA, 31 de Janeiro de 2015

WINDSON PINHEIRO

JULIO HIDEKI TANAKA

FÁTIMA APARECIDA JOHANSEN



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

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

PRESIDENTE

CONTADOR - CRC: SP-107.603/0-3/SP DIRETORA FINANCEIRA



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

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	246.392,23	246.392,23
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				246.392,23
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes . .				68.146,90
Total do Saldo				68.146,90
TOTAL GERAL				314.539,13

WINDSON PINHEIRO
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de janeiro de 2015

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA