



# Câmara Municipal

## da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Brinde

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 016/2017

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0003017/2017

Data: 10/07/2017 Horário: 16:31

Legislativo - MTR 542/2017

Ibitinga, 10 de julho de 2.017.

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 2.017.

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: 2017

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )****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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.702.000,00 1.696.987,89	282.113,15 1.460.344,08	279.147,61 278.818,74	284.373,37 1.412.614,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.290.000,00 953.752,71	159.362,93 934.218,12	155.767,44 155.767,44	19.534,59 934.218,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 357.000,30	65.475,03 357.000,30	65.475,03 65.475,03	0,00 357.000,30
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 25.360,18	619,06 25.360,18	619,06 619,06	0,00 25.360,18
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 10.289,46	1.883,77 10.289,46	1.883,77 1.883,77	0,00 10.289,46
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 48.388,10	9.201,46 48.388,10	9.201,46 9.201,46	0,00 48.388,10
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 3.774,73	0,00 3.774,73	0,00 0,00	0,00 3.774,73
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 25.966,46	4.594,39 25.966,46	4.594,39 4.594,39	0,00 25.966,46
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 12.594,82	0,00 12.594,82	0,00 0,00	0,00 12.594,82
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 7.439,87	0,00 7.439,87	0,00 0,00	0,00 7.439,87
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 409.776,00	68.296,00 409.776,00	68.296,00 68.296,00	0,00 409.776,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 53.162,79	9.293,22 33.628,20	5.697,73 5.697,73	19.534,59 33.628,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00 220.853,38	37.717,35 220.853,38	37.717,35 37.304,14	37.717,35 183.136,03
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 18.691,29	3.307,30 18.691,29	3.307,30 3.401,39	3.307,30 15.383,99
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 202.162,09	34.410,05 202.162,09	34.410,05 33.902,75	34.410,05 167.752,04
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00 39.845,18	7.628,76 39.845,18	7.628,76 7.628,76	0,00 39.845,18
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 39.845,18	7.628,76 39.845,18	7.628,76 7.628,76	0,00 39.845,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229.000,00 186.739,42	45.574,20 122.138,41	53.913,91 53.963,32	72.322,84 114.416,58
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 20.061,90	0,00 4.356,21	1.085,05 1.085,05	15.705,69 4.356,21
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 97.369,54	1.420,33 50.010,22	9.373,99 9.192,41	54.788,15 42.581,39
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 1.092,00	225,00 1.092,00	503,00 225,00	278,00 814,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 5.938,45	0,00 5.938,45	0,00 0,00	0,00 5.938,45
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 47.989,72	42.253,80 47.989,72	42.253,80 42.253,80	0,00 47.989,72
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 875,00	0,00 875,00	0,00 0,00	0,00 875,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 2.774,72	0,00 2.774,72	0,00 0,00	0,00 2.774,72
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 2.279,61	0,00 2.279,61	559,00 589,99	15,00 2.264,61
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 2.000,63	52,22 2.000,63	52,22 52,22	0,00 2.000,63
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 190,00	0,00 190,00	0,00 0,00	0,00 190,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 4.210,00	1.536,00 2.674,00	0,00 0,00	1.536,00 2.674,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.957,85	86,85 1.957,85	86,85 564,85	0,00 1.957,85
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00 17.694,64	2.307,72 17.463,24	2.293,52 2.293,52	231,40 17.463,24

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2017

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )****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
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 2.253,18	0,00 2.253,18	0,00 0,00	0,00 2.253,18
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 2.064,40	262,40 1.833,00	248,20 248,20	231,40 1.833,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 13.377,06	2.045,32 13.377,06	2.045,32 2.045,32	0,00 13.377,06
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00 9.233,98	0,00 4.433,98	800,00 800,00	5.600,00 3.633,98
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 9.233,98	0,00 4.433,98	800,00 800,00	5.600,00 3.633,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00 35.425,70	400,00 15.877,71	3.192,57 3.192,57	19.547,99 15.877,71
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 33.225,70	0,00 13.677,71	2.792,57 2.792,57	19.547,99 13.677,71
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 2.200,00	400,00 2.200,00	400,00 400,00	0,00 2.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	377.000,00 233.442,88	29.122,19 105.514,06	17.834,06 17.868,99	129.419,20 104.023,68
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 8.677,67	0,00 921,50	242,50 242,50	7.756,17 921,50
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 3.260,00	0,00 3.260,00	0,00 0,00	0,00 3.260,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL	0,00 4.796,50	250,00 4.796,50	250,00 0,00	250,00 4.546,50
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 1.525,00	80,00 1.445,00	0,00 0,00	80,00 1.445,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 13.082,93	1.541,80 13.082,93	1.541,80 1.564,73	223,31 12.859,62
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 200,06	28,58 200,06	28,58 28,58	28,58 171,48
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 1.811,60	112,80 1.811,60	112,80 112,80	0,00 1.811,60
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 6.993,36	0,00 2.444,06	649,90 649,90	4.549,30 2.444,06
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 14.120,53	85,68 2.214,80	710,44 710,44	11.905,73 2.214,80
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 310,00	0,00 310,00	0,00 0,00	0,00 310,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.192,01	0,00 1.192,01	0,00 0,00	988,49 203,52
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 5,98	0,00 5,98	0,00 0,00	0,00 5,98
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 68.392,46	0,00 28.216,31	5.739,45 5.739,45	40.176,15 28.216,31
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS I	0,00 4.411,00	1.075,00 4.411,00	1.075,00 1.075,00	0,00 4.411,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 7.800,00	3.640,00 3.510,00	650,00 650,00	4.290,00 3.510,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00 96.863,78	22.308,33 37.692,31	6.833,59 7.095,59	59.171,47 37.692,31
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>127.000,00</b> <b>16.663,07</b>	<b>9.485,00</b> <b>16.663,07</b>	<b>10.745,00</b> <b>1.260,00</b>	<b>9.485,00</b> <b>7.178,07</b>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00 16.663,07	9.485,00 16.663,07	10.745,00 1.260,00	9.485,00 7.178,07
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.688,08	0,00 1.688,08	0,00 0,00	0,00 1.688,08
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00 4.229,99	0,00 4.229,99	0,00 0,00	0,00 4.229,99
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	0,00 1.260,00	0,00 1.260,00	1.260,00 1.260,00	0,00 1.260,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2017

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )****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 Pago Atual
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00 9.485,00	9.485,00 9.485,00	9.485,00 0,00	9.485,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.829.000,00 1.713.650,96	291.598,15 1.477.007,15	289.892,61 280.078,74	293.858,37 1.419.792,59
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				26.252,89	294.402,44
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.714.195,03
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					0,00
Bancos e Correspondentes..					464.519,36
Total do Saldo					464.519,36
TOTAL GERAL					2.178.714,39

IBITINGA, 30 de junho de 2017


  
ANTÔNIO ESMAEL ALVES DE MIRA  
PRESIDENTE


  
JULIO HIDEKI TANAKA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 1581703/RJ


  
FÁTIMA APARECIDA JOHANSEN  
TÉCNICA FINANCEIRA



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

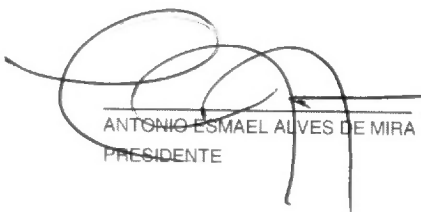
Exercício: 2017

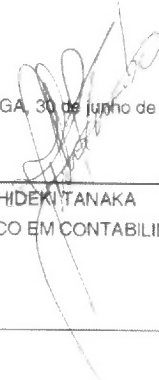
## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2017 A 30/06/2017 )

### 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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	=====	=====	=====	=====
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>1.733.034,99</b>	<b>357.687,94</b>	<b>2.090.722,93</b>
		=====	=====	=====
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				<b>2.090.722,93</b>
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa .....				0,00
Banco e Correspondentes ..				87.991,46
				-----
Total do Saldo				87.991,46
				-----
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>2.178.714,39</b>
				-----

  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA  
 PRESIDENTE

IBITINGA, 30 de junho de 2017  
  
 \_\_\_\_\_  
 JULIO HIDEKI TANAKA  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP-107.603/0-3/SP

  
 \_\_\_\_\_  
 FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
 DIRETORA FINANCEIRA