



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bordado -

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 001/2018

Câmara Municipal de Ibitinga
Protocolo Geral 000019
09/01/2018 11:06
Documento ML - MTR 5/2018

Ibitinga, 08 de janeiro 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 dezembro de 2.017.

Atenciosamente,


Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira

CÂMARA MUNICIPAL IBITINGA 09/01/2018 11:05 000019

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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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		3.682.740,00	408.987,89	455.684,51	132.729,86
		3.214.096,52	3.144.524,17	441.770,69	3.081.366,66
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.290.000,00	291.848,67	329.555,09	19.403,53
		2.060.717,43	2.060.717,43	310.151,56	2.041.313,90
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	65.596,35	65.596,35	0,00
		741.798,91	741.798,91	65.596,35	741.798,91
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	25.947,28	25.947,28	8.708,59
		61.946,95	61.946,95	17.238,69	53.238,36
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.666,75	1.666,75	0,00
		21.058,33	21.058,33	1.666,75	21.058,33
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.464,81	8.464,81	0,00
		102.069,13	102.069,13	8.464,81	102.069,13
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	3.464,13	3.464,13	0,00
		7.238,86	7.238,86	3.464,13	7.238,86
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	43.269,87	43.269,87	0,00
		86.395,31	86.395,31	43.269,87	86.395,31
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	17.119,29	17.119,29	6.274,85
		34.786,95	34.786,95	10.844,44	28.512,10
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	14.075,26	14.075,26	4.420,09
		25.061,63	25.061,63	9.655,17	20.641,54
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	0,00
		819.552,00	819.552,00	68.296,00	819.552,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.948,93	81.655,35	0,00
		160.809,36	160.809,36	81.655,35	160.809,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.000,00	75.835,97	75.835,97	40.873,74
		469.006,85	469.006,85	69.541,83	428.133,11
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	5.861,60	5.861,60	0,00
		41.018,11	41.018,11	9.524,04	41.018,11
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	57.448,15	57.448,15	40.873,74
		415.462,52	415.462,52	47.491,57	374.588,78
3.1.90.13.11	FGTS - PDV	0,00	12.526,22	12.526,22	0,00
		12.526,22	12.526,22	12.526,22	12.526,22
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	12.023,21	12.023,21	511,19
		87.652,62	87.652,62	11.512,02	87.141,43
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.023,21	12.023,21	511,19
		87.652,62	87.652,62	11.512,02	87.141,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	254.300,00	-12.684,96	12.139,70	1.957,98
		215.943,95	215.943,95	20.694,99	213.985,97
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	-13.532,21	1.488,34	0,00
		9.885,70	9.885,70	1.488,34	9.885,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	-995,91	8.440,70	0,00
		102.828,51	102.828,51	15.659,99	102.828,51
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	254,50	0,00
		254,50	254,50	254,50	254,50
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	20,00	20,00	0,00
		5.195,00	5.195,00	284,00	5.195,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	651,50	651,50	0,00
		6.909,95	6.909,95	651,50	6.909,95
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	1.957,98
		63.610,22	63.610,22	0,00	61.652,24
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	836,00	836,00	0,00
		2.276,66	2.276,66	836,00	2.276,66
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	80,00	0,00
		10.466,47	10.466,47	80,00	10.466,47
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.337,61	2.337,61	0,00	2.337,61
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		170,00	170,00	0,00	170,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.643,06	2.643,06	29,70	2.643,06
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	33,00	0,00
		5.657,46	5.657,46	33,00	5.657,46

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2017

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	335,66	335,66	0,00
		3.518,81	3.518,81	1.377,96	3.518,81
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00	-981,42	-928,62	115,70
		21.894,93	21.894,93	-1.044,32	21.779,23
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.253,18	2.253,18	0,00	2.253,18
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	121,20	174,00	0,00
		2.903,10	2.903,10	174,00	2.903,10
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-1.102,62	-1.102,62	115,70
		16.738,65	16.738,65	-1.218,32	16.622,95
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00	0,00	0,00	800,00
		9.233,98	8.433,98	800,00	8.433,98
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	800,00
		9.233,98	8.433,98	800,00	8.433,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00	1.600,00	4.392,57	2.792,57
		40.225,70	37.433,13	4.392,57	37.433,13
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.792,57	2.792,57
		33.225,70	30.433,13	2.792,57	30.433,13
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	1.600,00	7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359.440,00	41.346,42	22.666,59	66.275,15
		309.421,06	243.441,28	25.722,04	243.145,91
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.077,00	1.077,00	0,00	1.077,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00
		49.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	-2.901,33	882,50	882,50
		5.776,34	4.893,84	882,50	4.893,84
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	-670,00	160,00	0,00
		6.021,50	6.021,50	160,00	6.021,50
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	400,00	440,00	0,00
		2.150,00	2.150,00	440,00	2.150,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.023,84	2.023,84	295,37
		22.831,38	22.831,38	1.983,12	22.536,01
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		342,96	342,96	28,58	342,96
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	531,55	531,55	0,00
		4.891,95	4.891,95	531,55	4.891,95
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	0,00	345,00	418,40	0,00
		518,40	518,40	518,40	518,40
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	649,90	649,90
		6.993,36	6.343,46	649,90	6.343,46
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	-8.580,72	603,82	0,00
		6.029,09	6.029,09	603,82	6.029,09
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	500,00	0,00
		1.022,50	1.022,50	500,00	1.022,50
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.730,00	3.730,00	0,00	3.730,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.973,89	4.973,89	2.937,96	4.973,89
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15,37	15,37	0,00
		71,11	71,11	15,37	71,11
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	5.739,45	5.739,45
		68.392,46	62.653,01	5.739,45	62.653,01
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.411,00	4.411,00	0,00	4.411,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	650,00	390,00
		7.800,00	7.410,00	650,00	7.410,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	282,71	10.051,76	8.417,93
		108.948,12	100.530,19	10.081,39	100.530,19

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53


Exercício: 2017

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

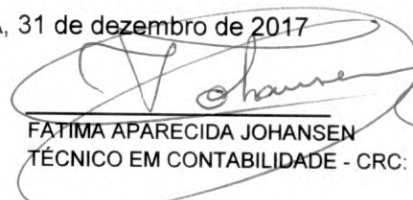
Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS DE CAPITAL		146.260,00	-8.772,39	11.228,00	0,00
		96.326,04	96.326,04	25.205,00	96.326,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.260,00	-8.772,39	11.228,00	0,00
		96.326,04	96.326,04	25.205,00	96.326,04
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		998,00	998,00	0,00	998,00
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCC	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.039,97	6.039,97	0,00	6.039,97
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
		7.888,08	7.888,08	1.340,00	7.888,08
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.229,99	4.229,99	0,00	4.229,99
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	-10.112,39	9.888,00	0,00
		66.425,00	66.425,00	23.865,00	66.425,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.485,00	9.485,00	0,00	9.485,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.829.000,00	400.215,50	466.912,51	132.729,86
		3.310.422,56	3.240.850,21	466.975,69	3.177.692,70
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				148.527,97	665.703,83
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.843.396,53
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					
Bancos e Correspondentes..					
Total do Saldo					
					151.868,97
					151.868,97
TOTAL GERAL					3.995.265,50

IBITINGA, 31 de dezembro de 2017



ANTÔNIO ESMAEL ALVÈS DE MIRA
PRESIDENTE



FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 150107/2010



FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2017

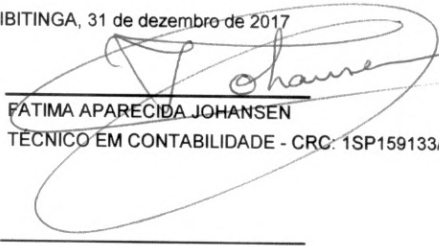
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017) CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		3.881.068,31	26.205,73	3.907.274,04
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.907.274,04
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				87.991,46
Total do Saldo				87.991,46
TOTAL GERAL				3.995.265,50


ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRÉSIDENTE

IBITINGA, 31 de dezembro de 2017


FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP159133/0-2/SP


FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA