



# Câmara Municipal

## da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bordado -

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 018/2017

Câmara Municipal de Ibitinga  
Protocolo Geral 20173363  
Data: 09/08/2017 00:00  
Documento ML - MTR 627/2017

Ibitinga, 08 de agosto 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 julho 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 JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )****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 1.906.466,81	209.478,92 1.696.710,90	236.366,82 239.341,68	254.510,61 1.651.956,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.290.000,00 1.116.753,24	163.000,53 1.093.630,36	159.412,24 159.412,24	23.122,88 1.093.630,36
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 423.318,61	66.318,31 423.318,61	66.318,31 66.318,31	0,00 423.318,61
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 26.774,07	1.413,89 26.774,07	1.413,89 1.413,89	0,00 26.774,07
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 12.065,82	1.776,36 12.065,82	1.776,36 1.776,36	0,00 12.065,82
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 57.673,89	9.285,79 57.673,89	9.285,79 9.285,79	0,00 57.673,89
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 30.303,20	4.336,74 30.303,20	4.336,74 4.336,74	0,00 30.303,20
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 13.594,70	999,88 13.594,70	999,88 999,88	0,00 13.594,70
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 7.911,17	471,30 7.911,17	471,30 471,30	0,00 7.911,17
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 478.072,00	68.296,00 478.072,00	68.296,00 68.296,00	0,00 478.072,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 63.265,05	10.102,26 40.142,17	6.513,97 6.513,97	23.122,88 40.142,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00 257.146,53	36.293,15 257.146,53	36.293,15 37.717,35	36.293,15 220.853,38
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 21.909,18	3.217,89 21.909,18	3.217,89 3.307,30	3.217,89 18.691,29
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 235.237,35	33.075,26 235.237,35	33.075,26 34.410,05	33.075,26 202.162,09
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00 45.772,27	5.927,09 45.772,27	5.927,09 5.927,09	0,00 45.772,27
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 45.772,27	5.927,09 45.772,27	5.927,09 5.927,09	0,00 45.772,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229.000,00 188.152,17	1.412,75 134.226,66	12.088,25 12.632,73	61.102,86 127.049,31
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 20.061,90	0,00 5.453,77	1.097,56 1.097,56	14.608,13 5.453,77
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 97.440,89	71,35 58.123,51	8.113,29 8.364,77	46.494,73 50.946,16
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 1.092,00	0,00 1.092,00	0,00 278,00	0,00 1.092,00
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	0,00 47.989,72	0,00 0,00	0,00 47.989,72
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.350,66	475,66 1.350,66	475,66 475,66	0,00 1.350,66
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 2.824,73	50,01 2.824,73	50,01 50,01	0,00 2.824,73
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 2.279,61	0,00 2.279,61	0,00 15,00	0,00 2.279,61
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 145,00	145,00 145,00	145,00 145,00	0,00 145,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 2.613,36	612,73 2.613,36	612,73 612,73	0,00 2.613,36
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	0,00 4.210,00	1.536,00 1.536,00	0,00 4.210,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 2.015,85	58,00 2.015,85	58,00 58,00	0,00 2.015,85
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	-1.070,41	-853,91	14,90

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2017

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 )****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
		16.624,23	16.609,33	-853,91	16.609,33
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	132,10	348,60	14,90
		2.196,50	2.181,60	348,60	2.181,60
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-1.202,51	-1.202,51	0,00
		12.174,55	12.174,55	-1.202,51	12.174,55
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	800,00	4.800,00
		9.233,98	5.233,98	800,00	4.433,98
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	800,00	4.800,00
		9.233,98	5.233,98	800,00	4.433,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00	400,00	3.192,57	16.755,42
		35.825,70	19.070,28	3.192,57	19.070,28
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.792,57	16.755,42
		33.225,70	16.470,28	2.792,57	16.470,28
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	400,00	400,00	0,00
		2.600,00	2.600,00	400,00	2.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	377.000,00	3.515,81	19.507,43	112.421,40
		236.958,69	125.021,49	20.513,61	124.537,29
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
		1.077,00	1.077,00	1.077,00	1.077,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	242,50	7.513,67
		8.677,67	1.164,00	242,50	1.164,00
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 EQL	0,00	155,00	155,00	0,00
		4.951,50	4.951,50	405,00	4.951,50
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	80,00	0,00
		1.525,00	1.525,00	80,00	1.525,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.394,68	1.394,68	205,62
		14.477,61	14.477,61	1.412,37	14.271,99
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	28,58	28,58	28,58
		228,64	228,64	28,58	200,06
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	131,40	131,40	0,00
		1.943,00	1.943,00	131,40	1.943,00
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	649,90	3.899,40
		6.993,36	3.093,96	649,90	3.093,96
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	90,56	586,61	11.409,68
		14.211,09	2.801,41	586,61	2.801,41
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		310,00	310,00	0,00	310,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.192,01	1.192,01	988,49	1.192,01
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9,90	9,90	0,00
		15,88	15,88	9,90	15,88
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	5.739,45	34.436,70
		68.392,46	33.955,76	5.739,45	33.955,76
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS I	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	3.640,00
		7.800,00	4.160,00	650,00	4.160,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	628,69	8.762,41	51.287,75
		97.492,47	46.454,72	8.512,41	46.204,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>16.663,07</b>	<b>16.663,07</b>	<b>9.485,00</b>	<b>16.663,07</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	0,00	0,00	0,00
		16.663,07	16.663,07	9.485,00	16.663,07
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.688,08	1.688,08	0,00	1.688,08
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.229,99	4.229,99	0,00	4.229,99



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

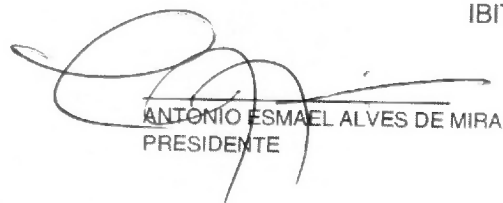
Exercício: 2017

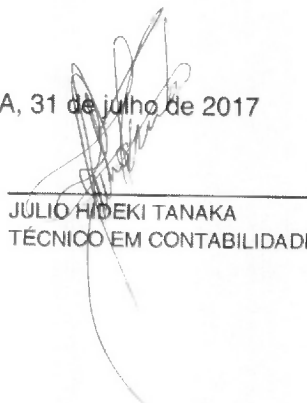
## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 ) CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

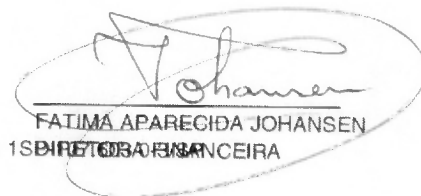
Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	9.485,00	9.485,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.829.000,00	209.478,92	236.366,82	254.510,61
		1.923.129,88	1.713.373,97	248.826,68	1.668.619,27
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				49.425,76	343.828,20
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.012.447,47
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				522.782,19
Total do Saldo					522.782,19
TOTAL GERAL					2.535.229,66

IBITINGA, 31 de julho de 2017

  
ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA  
PRESIDENTE

  
JULIO HIDEKI TANAKA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 158163/SP

  
FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2017

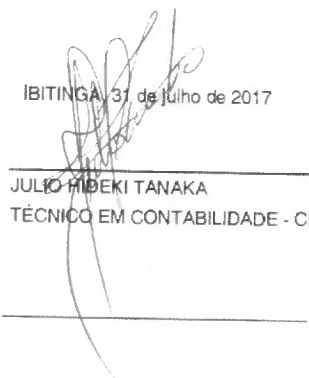
## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2017 A 31/07/2017 ) CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

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>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		2.090.722,93	356.515,27	2.447.238,20
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				2.447.238,20
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				
Caixa .....				0,00
Banco e Correspondentes ...				87.991,46
<b>Total do Saldo</b>				87.991,46
<b>TOTAL GERAL</b>				2.535.229,66

  
 ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA  
 PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de Julho de 2017

  
 JULIO HIDEKI TANAKA  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP-107.603/0-3/S

  
 FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
 DIRETORA FINANCEIRA