



# Câmara Municipal

## da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do



C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 006/2018

Ibitinga, 08 de março 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 fevereiro de 2.018.

Atenciosamente,



Fátima Aparecida Johansen  
Diretora Financeira

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA  
TURISTICA DE IBITINGA – S.P.  
ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA  
PRESIDENTE  
C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 005/201



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
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		3.681.000,00	242.786,42	248.914,48	171.086,05
		571.285,25	447.296,86	244.096,15	400.199,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.290.000,00	166.284,55	162.879,19	5.694,97
		303.806,28	298.111,31	162.879,19	298.111,31
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	61.889,07	61.889,07	0,00
		105.958,99	105.958,99	61.889,07	105.958,99
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	4.208,50	4.208,50	0,00
		17.189,74	17.189,74	4.208,50	17.189,74
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.070,94	3.070,94	0,00
		4.381,45	4.381,45	3.070,94	4.381,45
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.031,16	9.031,16	0,00
		13.032,21	13.032,21	9.031,16	13.032,21
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	4.956,76	4.956,76	0,00
		4.956,76	4.956,76	4.956,76	4.956,76
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.868,85	2.868,85	0,00
		2.980,05	2.980,05	2.868,85	2.980,05
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.402,83	1.402,83	0,00
		1.458,43	1.458,43	1.402,83	1.458,43
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	0,00
		136.592,00	136.592,00	68.296,00	136.592,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.560,44	7.155,08	5.694,97
		17.256,65	11.561,68	7.155,08	11.561,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00	33.699,56	33.159,56	33.699,56
		67.868,93	67.328,93	34.169,37	34.169,37
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	3.437,98	3.437,98	3.437,98
		6.203,72	6.203,72	2.765,74	2.765,74
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	30.261,58	29.721,58	30.261,58
		61.665,21	61.125,21	31.403,63	31.403,63
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	4.114,11	4.114,11	0,00
		7.566,53	7.566,53	4.114,11	7.566,53
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.114,11	4.114,11	0,00
		7.566,53	7.566,53	4.114,11	7.566,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	6.433,49	14.433,83	34.953,34
		52.165,64	27.431,39	11.144,83	17.212,30
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	481,24	23.225,69
		23.878,40	652,71	481,24	652,71
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	-563,91	8.197,19	7.131,65
		15.328,84	15.062,28	8.197,19	8.197,19
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.961,40	1.961,40	0,00
		1.961,40	1.961,40	1.961,40	1.961,40
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.896,00	5.896,00	0,00	5.896,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	440,00	440,00	0,00
		440,00	440,00	440,00	440,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.354,00	3.354,00	3.354,00
		3.354,00	3.354,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00
		1.307,00	65,00	65,00	65,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	4.452,40	4.452,40	295,20
		7.314,40	7.314,40	4.157,20	7.019,20
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	295,20	295,20	295,20
		295,20	295,20	0,00	0,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.157,20	4.157,20	0,00
		7.019,20	7.019,20	4.157,20	7.019,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	0,00	800,00	1.226,67
		2.026,67	1.600,00	800,00	800,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	800,00	1.226,67
		2.026,67	1.600,00	800,00	800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	2.792,57	2.792,57
		5.585,14	2.792,57	2.792,57	2.792,57

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )  
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	Pago Atual
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.792,57	2.792,57
		5.585,14	2.792,57	2.792,57	2.792,57
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.000,00	27.802,31	26.282,82	92.423,74
		124.951,66	35.151,73	24.038,88	32.527,92
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	2.619,00	2.592,50	13.390,16
		15.982,66	2.592,50	2.592,50	2.592,50
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	480,00	480,00	440,00
		480,00	480,00	40,00	40,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.779,27	2.779,27	1.557,31
		5.118,39	5.118,39	1.570,33	3.561,08
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	31,50	31,50	31,50
		91,58	91,58	31,50	60,08
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	190,85	190,85	0,00
		190,85	190,85	190,85	190,85
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
		3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	88,34	459,85	5.246,49
		6.278,30	1.031,81	459,85	1.031,81
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	595,00	595,00	595,00
		595,00	595,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		6,09	6,09	0,00	6,09
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	17.218,35	5.739,45	20.853,34
		26.592,79	5.739,45	5.739,45	5.739,45
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	27.370,00
		27.370,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.299,90	4.051,54
		5.611,44	1.559,90	1.299,90	1.559,90
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	680,00	8.994,50	18.888,40
		33.514,56	14.626,16	8.994,50	14.626,16
DESPESAS DE CAPITAL		2.050.000,00	352,77	1.852,77	352,77
		1.852,77	1.852,77	1.500,00	1.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	352,77	352,77	352,77
		352,77	352,77	0,00	0,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITA	0,00	352,77	352,77	352,77
		352,77	352,77	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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		5.731.000,00	243.139,19	250.767,25	171.438,82
		573.138,02	449.149,63	245.596,15	401.699,20
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				46.495,27	152.722,39
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					554.421,59
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					0,00
Bancos e Correspondentes..					647.857,75
Total do Saldo					647.857,75
TOTAL GERAL					1.202.279,34

1.202.279,34

647.857,75

647.857,75

1.202.279,34

647.857,75

647.857,75

1.202.279,34

647.857,75

647.857,75

1.202.279,34

647.857,75

647.857,75

1.202.279,34



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )

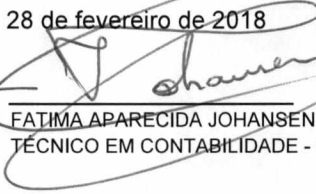
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA


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

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2018

  
ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA  
PRESIDENTE

  
FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 150320/0-1

  
FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
PRESIDENTE



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2018 A 28/02/2018 )

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		525.493,83	524.916,54	1.050.410,37
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.050.410,37
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa .....				0,00
Banco e Correspondentes ..				151.868,97
Total do Saldo				151.868,97
TOTAL GERAL				1.202.279,34

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA  
PRESIDENTE

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2018

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP-1159.13376-2

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
SUPERVISORA FINANCEIRA