



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bordado -



Protocolo Geral nº 2391/2018
Data: 02/08/2018 Horário: 10:35
Legislativo - MTR 432/2018

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 012/2018

Ibitinga, 02 de agosto 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 julho de 2.018.

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: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**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		3.701.000,00	229.566,69	252.039,66	305.787,34
		1.962.002,94	1.706.189,48	250.635,27	1.656.215,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.290.000,00	167.729,34	163.979,78	23.932,68
		1.132.903,35	1.108.970,67	163.979,78	1.108.970,67
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	66.214,24	66.214,24	0,00
		431.852,88	431.852,88	66.214,24	431.852,88
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	1.473,81	1.473,81	0,00
		25.787,33	25.787,33	1.473,81	25.787,33
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.360,08	3.360,08	0,00
		22.125,62	22.125,62	3.360,08	22.125,62
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	10.337,63	10.337,63	0,00
		61.286,47	61.286,47	10.337,63	61.286,47
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	4.585,00	4.585,00	0,00
		30.403,70	30.403,70	4.585,00	30.403,70
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.104,50	1.104,50	0,00
		6.088,66	6.088,66	1.104,50	6.088,66
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	491,27	491,27	0,00
		4.324,30	4.324,30	491,27	4.324,30
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	0,00
		476.394,60	476.394,60	68.296,00	476.394,60
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.866,81	8.117,25	23.932,68
		74.639,79	50.707,11	8.117,25	50.707,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00	38.092,42	38.092,42	38.092,42
		252.775,34	252.775,34	37.251,41	214.682,92
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	3.238,56	3.238,56	3.238,56
		21.398,77	21.398,77	3.108,79	18.160,21
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	34.853,86	34.853,86	34.853,86
		231.376,57	231.376,57	34.142,62	196.522,71
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	5.954,00	5.954,00	0,00
		32.716,66	32.716,66	5.954,00	32.716,66
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.954,00	5.954,00	0,00
		32.716,66	32.716,66	5.954,00	32.716,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	9.051,47	10.639,59	71.356,91
		182.419,57	119.042,03	12.783,03	111.062,66
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	362,26	18.461,77
		24.280,79	5.819,02	822,64	5.819,02
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	823,57	9.399,43	45.545,14
		95.933,62	58.367,85	9.942,49	50.388,48
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	168,00	168,00	0,00
		2.126,00	2.126,00	1.008,00	2.126,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	129,90	129,90	0,00
		10.185,96	10.185,96	429,90	10.185,96
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.890,00	540,00	7.350,00
		35.593,99	28.243,99	540,00	28.243,99
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00	40,00	40,00	0,00
		1.053,29	1.053,29	40,00	1.053,29
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		117,50	117,50	0,00	117,50
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		115,00	115,00	0,00	115,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.024,02	1.024,02	0,00	1.024,02
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		414,40	414,40	0,00	414,40
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.088,00	5.088,00	0,00	5.088,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.687,00	2.687,00	0,00	2.687,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	-812,63	-812,63	0,00
		14.949,53	14.949,53	-812,63	14.949,53

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**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	Pagto Atual
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	213,80	213,80	0,00
		1.763,80	1.763,80	213,80	1.763,80
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	-1.026,43	-1.026,43	0,00
		13.185,73	13.185,73	-1.026,43	13.185,73
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	1.200,00	7.160,00
		12.786,67	5.626,67	1.200,00	5.626,67
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	1.200,00	7.160,00
		12.786,67	5.626,67	1.200,00	5.626,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	0,00	2.792,57	16.755,42
		35.510,84	18.755,42	2.792,57	18.755,42
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.792,57	16.755,42
		33.510,84	16.755,42	2.792,57	16.755,42
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.000,00	9.552,09	30.193,93	148.489,91
		297.940,98	153.353,16	27.487,11	149.451,07
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00
		1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	525,00	3.150,00
		4.200,00	1.575,00	525,00	1.050,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.974,38	11.846,28
		25.225,82	13.379,54	1.974,38	13.379,54
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
		3.660,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
		240,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40,00	40,00	0,00
		920,00	920,00	40,00	920,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.610,61	1.610,61	222,09
		12.356,81	12.356,81	1.598,79	12.134,72
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	31,50	31,50	0,00
		293,18	293,18	31,50	293,18
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.340,20	1.340,20	0,00
		2.960,75	2.960,75	1.340,20	2.960,75
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	500,00	750,00	500,00
		6.274,20	6.274,20	250,00	5.774,20
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	113,55	453,93	10.910,11
		14.196,39	3.286,28	453,93	3.286,28
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		595,00	595,00	0,00	595,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00
		2.655,00	2.655,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.201,79	1.201,79	0,00	1.201,79
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	702,00	1.263,00	0,00
		1.337,06	1.337,06	1.263,00	1.337,06
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	4.666,66	42.000,00
		73.259,45	31.259,45	4.666,66	31.259,45
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.300,00	18.400,00
		29.434,00	11.034,00	2.300,00	11.034,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	1.299,90	7.539,40
		15.598,80	8.059,40	1.299,90	8.059,40
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	423,23	10.152,75	47.607,03
		102.401,73	54.794,70	10.612,75	54.794,70
DESPESAS DE CAPITAL		2.030.000,00	457,37	2.550,37	34.000,00
		43.945,69	9.945,69	2.550,37	9.945,69
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	34.000,00
		39.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	34.000,00
		39.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	457,37	2.550,37	0,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

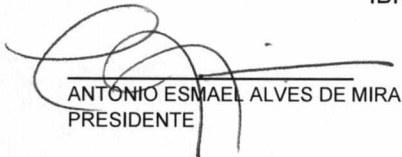
Exercício: 2018

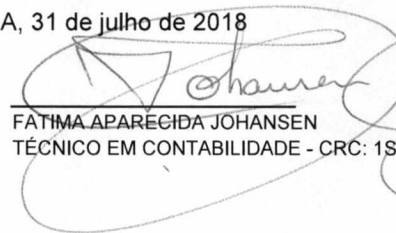
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**


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
		4.065,69	4.065,69	2.550,37	4.065,69
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		288,00	288,00	0,00	288,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		874,55	874,55	0,00	874,55
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT	0,00	457,37	2.550,37	0,00
		2.903,14	2.903,14	2.550,37	2.903,14
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		5.731.000,00	230.024,06	254.590,03	339.787,34
		2.005.948,63	1.716.135,17	253.185,64	1.666.161,29
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				44.806,20	420.133,70
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.086.294,99
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					1.770.127,50
Total do Saldo					1.770.127,50
TOTAL GERAL					3.856.422,49

IBITINGA, 31 de julho de 2018


 ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
 PRESIDENTE


 FATIMA APARECIDA JOHANSEN
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 150820/O-0


 FATIMA APARECIDA JOHANSEN
 PRESIDENTA FINANCEIRA



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53


Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

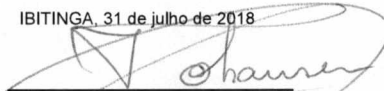
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

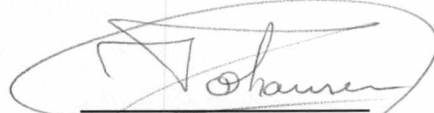
Pag 01 de 01

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		3.152.413,02	552.140,50	3.704.553,52
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.704.553,52
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Caixa				151.868,97
Banco e Correspondentes ..				151.868,97
Total do Saldo				3.856.422,49
TOTAL GERAL				3.856.422,49


ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de julho de 2018


FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP-1159.133/0-2/S


FATIMA APARECIDA JOHANSEN
SECRETORA FINANCEIRA