

Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Boré -

C.M Setor Financeiro - Ofício nº 022/2014

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral 0002041/2014
Data: 06/11/2014 Horário: 15:29
Legislativo - MTR 569/2014

Ibitinga, 06 de novembro de 2.014.

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 outubro de 2.014.

Atenciosamente,


Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA
TURISTICA DE IBITINGA – S.P.
Dr. MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**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		2.715.000,00	187.756,37	216.009,09	132.597,99
		2.025.223,22	1.938.055,33	209.036,03	1.892.625,23
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	1.640.000,00	138.261,82	135.544,01	21.593,48
		1.276.700,08	1.255.106,60	135.544,01	1.255.106,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	54.742,50	54.742,50	0,00
		422.948,95	422.948,95	54.742,50	422.948,95
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.958,96	19.958,96	0,00	19.958,96
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.407,84	1.407,84	0,00
		20.939,08	20.939,08	1.407,84	20.939,08
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.377,13	5.377,13	0,00
		43.652,14	43.652,14	5.377,13	43.652,14
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	2.240,30	2.240,30	0,00
		23.046,68	23.046,68	2.240,30	23.046,68
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.537,54	8.537,54	0,00	8.537,54
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.821,32	4.821,32	0,00	4.821,32
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	0,00
		682.960,00	682.960,00	68.296,00	682.960,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.198,05	3.480,24	21.593,48
		49.835,41	28.241,93	3.480,24	28.241,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	33.951,35	33.951,35	33.951,35
		312.610,76	312.610,76	31.404,07	278.659,41
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	1.974,15	1.974,15	1.974,15
		17.079,11	17.079,11	0,00	15.104,96
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	31.977,20	31.977,20	31.977,20
		295.531,65	295.531,65	31.404,07	263.554,45
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	2.937,92	2.937,92	0,00
		24.997,26	24.997,26	2.937,92	24.997,26
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.937,92	2.937,92	0,00
		24.997,26	24.997,26	2.937,92	24.997,26
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	1.473,08	1.239,68	313,60
		6.552,35	6.238,75	1.239,68	6.238,75
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	1.473,08	1.239,68	313,60
		6.552,35	6.238,75	1.239,68	6.238,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	5.102,21	12.277,25	22.337,33
		123.165,77	111.020,19	8.263,20	100.828,44
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	615,83	4.861,25
		11.288,99	6.427,74	615,83	6.427,74
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.019,69	8.091,40	13.856,06
		77.116,77	70.162,44	7.367,37	63.260,71
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		164,85	164,85	0,00	164,85
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
		780,00	780,00	0,00	780,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.860,83	2.860,83	0,00	2.860,83
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	320,00	3.137,50	3.137,50
		10.349,20	10.349,20	0,00	7.211,70
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	280,00	280,00	0,00
		1.721,00	1.721,00	280,00	1.721,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.324,34	3.324,34	0,00	3.324,34
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.702,00	7.702,00	0,00	7.702,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.315,00	1.315,00	0,00	1.315,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	44,00	44,00	44,00
		44,00	44,00	0,00	0,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)**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
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 1.580,23	0,00 1.580,23	0,00 0,00	0,00 1.580,23
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 45,00	0,00 45,00	0,00 0,00	0,00 45,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 325,00	0,00 325,00	0,00 0,00	0,00 325,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 3.260,04	0,00 3.260,04	0,00 0,00	0,00 3.260,04
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.288,52	438,52 958,52	108,52 0,00	438,52 850,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00 31.010,00	780,00 23.714,00	3.212,00 3.212,00	7.296,00 23.714,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 28.920,00	0,00 21.624,00	2.432,00 2.432,00	7.296,00 21.624,00
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 2.090,00	780,00 2.090,00	780,00 780,00	0,00 2.090,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.000,00 247.987,00	5.249,99 202.167,77	26.846,88 26.435,15	47.106,23 200.880,77
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 5.569,30	0,00 5.569,30	0,00 0,00	0,00 5.569,30
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00 420,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 5.455,00	300,00 5.275,00	120,00 120,00	180,00 5.275,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 2.558,19	150,00 2.558,19	150,00 249,99	0,00 2.558,19
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	0,00 45,00	0,00 45,00	0,00 0,00	0,00 45,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 3.605,00	920,00 3.605,00	1.344,00 988,00	920,00 2.685,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 8.760,08	1.297,45 8.760,08	1.297,45 1.193,73	255,00 8.505,08
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 188,96	19,80 188,96	19,80 19,80	0,00 188,96
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 28.461,36	278,10 21.145,40	2.286,61 2.286,61	7.315,96 21.145,40
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 2.519,00	399,00 2.519,00	399,00 399,00	0,00 2.519,00
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00 47.522,26	0,00 35.550,00	3.950,00 3.950,00	11.972,26 35.550,00
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 9.325,56	0,00 7.052,94	783,66 783,66	2.272,62 7.052,94
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 10.776,16	1.110,41 10.776,16	1.110,41 1.110,41	0,00 10.776,16
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 693,20	0,00 643,20	0,00 0,00	50,00 643,20
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 620,00	620,00 0,00	0,00 0,00	620,00 0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 2.150,02	0,00 2.150,02	0,00 0,00	0,00 2.150,02
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00 87,04	0,00 87,04	0,00 0,00	0,00 87,04
3.3.90.39.8	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 158,70	22,43 158,70	22,43 22,43	0,00 158,70
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 442,51	0,00 442,51	0,00 0,00	0,00 442,51
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 14.632,00	112,00 11.002,00	1.322,00 1.210,00	3.742,00 10.890,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 103.997,66	20,80 84.219,27	14.041,52 14.101,52	19.778,39 84.219,27

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53


Exercício: 2014

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

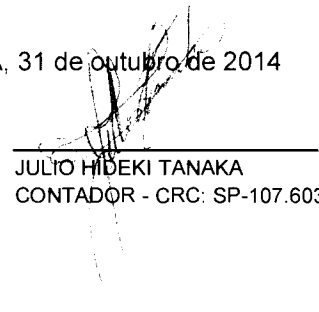
Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS DE CAPITAL		65.000,00 28.928,50	-3.100,00 28.928,50	0,00 0,00	0,00 28.928,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00 28.928,50	-3.100,00 28.928,50	0,00 0,00	0,00 28.928,50
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 190,00	0,00 190,00	0,00 0,00	0,00 190,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 3.960,00	-3.100,00 3.960,00	0,00 0,00	0,00 3.960,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00 16.203,50	0,00 16.203,50	0,00 0,00	0,00 16.203,50
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 5.095,00	0,00 5.095,00	0,00 0,00	0,00 5.095,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 3.480,00	0,00 3.480,00	0,00 0,00	0,00 3.480,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		2.780.000,00 2.054.151,72	184.656,37 1.966.983,83	216.009,09 209.036,03	132.597,99 1.921.553,73
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				16.357,71	418.214,00
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.339.767,73
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					466.227,25
Total do Saldo					466.227,25
TOTAL GERAL					2.805.994,98

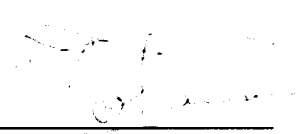
IBITINGA, 31 de outubro de 2014



 Dr. MARCEL PINTO DA COSTA
 PRESIDENTE



 JULIO HIDEKI TANAKA
 CONTADOR - CRC: SP-107.603/0-3/SP



 FATIMA APARECIDA JOHANSEN
 DIRETORA FINANCEIRA



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

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		2.429.361,36	295.276,86	2.724.638,22
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.724.638,22
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				81.356,76
Total do Saldo				81.356,76
TOTAL GERAL				2.805.994,98

Dr. MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de outubro de 2014

JULIO HIDEKI TANAKA
CONTADOR - CRC: SP-107.603/0-3/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA