



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Açúcar

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 023/2014

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral 0002256/2014
Data: 04/12/2014 Horário: 16:25
Legislativo - MTR 624/2014

Ibitinga, 03 de dezembro 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 novembro 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 NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)**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		2.620.000,00	197.785,52	209.418,33	120.215,05
		2.223.008,74	2.147.473,66	210.168,46	2.102.793,69
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	141.655,06	138.876,54	24.372,00
		1.418.355,14	1.393.983,14	138.876,54	1.393.983,14
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	55.672,34	55.672,34	0,00
		478.621,29	478.621,29	55.672,34	478.621,29
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.958,96	19.958,96	0,00	19.958,96
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.489,71	1.489,71	0,00
		22.428,79	22.428,79	1.489,71	22.428,79
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.377,13	5.377,13	0,00
		49.029,27	49.029,27	5.377,13	49.029,27
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	4.375,05	4.375,05	0,00
		27.421,73	27.421,73	4.375,05	27.421,73
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
		751.256,00	751.256,00	68.296,00	751.256,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.444,83	3.666,31	24.372,00
		56.280,24	31.908,24	3.666,31	31.908,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	34.362,18	34.362,18	34.362,18
		346.972,94	346.972,94	33.951,35	312.610,76
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	2.188,97	2.188,97	2.188,97
		19.268,08	19.268,08	1.974,15	17.079,11
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	32.173,21	32.173,21	32.173,21
		327.704,86	327.704,86	31.977,20	295.531,65
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	3.257,45	3.257,45	0,00
		28.254,71	28.254,71	3.257,45	28.254,71
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.257,45	3.257,45	0,00
		28.254,71	28.254,71	3.257,45	28.254,71
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	79,69	367,49	25,80
		6.632,04	6.606,24	367,49	6.606,24
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	79,69	367,49	25,80
		6.632,04	6.606,24	367,49	6.606,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	9.992,34	11.554,70	18.294,43
		133.158,11	122.574,89	14.035,24	114.863,68
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	23,00	895,07	3.989,18
		11.311,99	7.322,81	895,07	7.322,81
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.168,53	8.108,36	12.193,13
		84.285,30	78.270,80	8.831,46	72.092,17
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	340,00	340,00	340,00
		1.120,00	1.120,00	0,00	780,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.357,92	778,38	1.188,12
		4.218,75	3.639,21	169,80	3.030,63
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.349,20	10.349,20	3.137,50	10.349,20
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.721,00	1.721,00	0,00	1.721,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	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	825,00	825,00	584,00
		869,00	869,00	285,00	285,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)
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
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.580,23	1.580,23	0,00	1.580,23
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	45,00	0,00	45,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		325,00	325,00	0,00	325,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.260,04	3.260,04	0,00	3.260,04
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	277,89	607,89	0,00
		1.566,41	1.566,41	716,41	1.566,41
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	2.432,00	4.864,00
		31.010,00	26.146,00	2.432,00	26.146,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.432,00	4.864,00
		28.920,00	24.056,00	2.432,00	24.056,00
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.000,00	8.438,80	18.567,97	38.296,64
		256.425,80	220.735,74	17.248,39	218.129,16
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.569,30	5.569,30	0,00	5.569,30
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		420,00	420,00	0,00	420,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	180,00	180,00
		5.455,00	5.455,00	0,00	5.275,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	99,99	99,99	99,99
		2.658,18	2.658,18	0,00	2.558,19
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		45,00	45,00	0,00	45,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.233,00	799,00	1.233,00
		4.838,00	4.404,00	920,00	3.605,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.412,86	1.412,86	268,43
		10.172,94	10.172,94	1.399,43	9.904,51
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	19,80	19,80	0,00
		208,76	208,76	19,80	208,76
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	219,60	519,60	7.015,96
		28.680,96	21.665,00	519,60	21.665,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.493,40	1.493,40	0,00
		4.012,40	4.012,40	1.493,40	4.012,40
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	3.950,00	8.022,26
		47.522,26	39.500,00	3.950,00	39.500,00
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	783,66	1.488,96
		9.325,56	7.836,60	783,66	7.836,60
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.036,36	1.036,36	0,00
		11.812,52	11.812,52	1.036,36	11.812,52
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	180,00	0,00	230,00
		873,20	643,20	0,00	643,20
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	620,00	0,00
		620,00	620,00	620,00	620,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	2.699,21	0,00	2.699,21
		4.849,23	2.150,02	0,00	2.150,02
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,04	87,04	0,00	87,04
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	22,58	22,58	0,00
		181,28	181,28	22,58	181,28
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
		442,51	442,51	0,00	442,51
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.210,00	2.420,00
		14.632,00	12.212,00	1.322,00	12.212,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22,00	6.420,72	14.638,83
		104.019,66	90.639,99	5.161,56	89.380,83

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

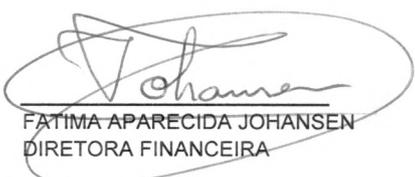
Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		31.128,50	31.128,50	2.200,00	31.128,50
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	50.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		31.128,50	31.128,50	2.200,00	31.128,50
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		190,00	190,00	0,00	190,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.203,50	16.203,50	0,00	16.203,50
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		7.295,00	7.295,00	2.200,00	7.295,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.480,00	3.480,00	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...		2.670.000,00	199.985,52	211.618,33	120.215,05
		2.254.137,24	2.178.602,16	212.368,46	2.133.922,19
				41.120,78	459.334,78
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO					
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.593.256,97
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					509.505,47
Total do Saldo					509.505,47
TOTAL GERAL					3.102.762,44

IBITINGA, 30 de novembro de 2014


 DR. MARCEL FINTO 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 NOVEMBRO (01/11/2014 A 30/11/2014)

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		2.724.638,22	296.767,46	3.021.405,68
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.021.405,68
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				81.356,76
Total do Saldo				81.356,76
TOTAL GERAL				3.102.762,44

DR. MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE

IBITINGA, 30 de novembro de 2014

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA