



# *Câmara Municipal*

## *da Estância Turística de Ibitinga - SP*

*- Capital Nacional do B*

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 010/2015

Câmara Municipal de Ibitinga  
  
Protocolo Geral 0001254/2015  
Data: 05/08/2015 Horário: 15:16  
Legislativo - MTR 277/2015

Ibitinga, 05 de agosto de 2.015.

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 2.015.

Atenciosamente,



Fátima Aparecida Johansen  
Diretora Financeira

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA  
TURISTICA DE IBITINGA – S.P.  
WINDSON PINHEIRO  
PRESIDENTE



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2015

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )****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>	3.393.000,00 1.694.293,82	200.526,05 1.538.662,51	223.755,61 228.847,63	202.632,68 1.491.661,14
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	3.000,00 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	2.150.000,00 1.026.583,49	154.826,44 1.009.923,10	152.066,64 152.066,64	19.605,21 1.006.978,28
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 392.938,61	55.718,06 392.938,61	55.718,06 55.718,06	0,00 392.938,61
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 22.276,82	6.560,64 22.276,82	6.560,64 6.560,64	0,00 22.276,82
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 9.906,81	1.255,16 9.906,81	1.255,16 1.255,16	0,00 9.906,81
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 40.634,09	6.110,12 40.634,09	6.110,12 6.110,12	0,00 40.634,09
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 26.001,82	3.703,04 26.001,82	3.703,04 3.703,04	0,00 26.001,82
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 8.780,51	4.641,32 8.780,51	4.641,32 4.641,32	0,00 8.780,51
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 4.337,77	2.186,88 4.337,77	2.186,88 2.186,88	0,00 4.337,77
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 476.394,60	68.296,00 476.394,60	68.296,00 68.296,00	0,00 476.394,60
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 45.312,46	6.355,22 28.652,07	3.595,42 3.595,42	19.605,21 25.707,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	572.000,00 255.282,90	36.759,57 255.282,90	36.759,57 35.931,75	36.759,57 218.523,33
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 17.385,78	2.535,80 17.385,78	2.535,80 2.455,86	2.535,80 14.849,98
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 237.897,12	34.223,77 237.897,12	34.223,77 33.475,89	34.223,77 203.673,35
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00 21.548,50	2.851,60 21.548,50	2.851,60 2.851,60	0,00 21.548,50
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 21.548,50	2.851,60 21.548,50	2.851,60 2.851,60	0,00 21.548,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	188.000,00 137.321,94	1.476,26 91.523,55	10.505,76 15.946,91	52.314,89 85.007,05
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 22.505,46	0,00 5.296,07	890,83 938,83	17.209,39 5.296,07
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 80.346,06	907,16 51.757,06	7.416,16 9.507,36	35.022,50 45.323,56
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 157,55	0,00 157,55	0,00 0,00	0,00 157,55
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 1.401,00	0,00 1.401,00	1.051,00 1.051,00	0,00 1.401,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 8.349,97	210,00 8.349,97	788,67 788,67	0,00 8.349,97
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 12.233,00	83,00 12.233,00	83,00 989,00	83,00 12.150,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.374,45	0,00 1.374,45	0,00 924,45	0,00 1.374,45
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00 3.127,50	0,00 3.127,50	0,00 233,00	0,00 3.127,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 494,85	0,00 494,85	0,00 0,00	0,00 494,85
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 362,67	0,00 362,67	0,00 0,00	0,00 362,67
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 615,00	0,00 615,00	0,00 0,00	0,00 615,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 4.070,33	0,00 4.070,33	0,00 1.238,50	0,00 4.070,33
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 1.328,00	0,00 1.328,00	0,00 0,00	0,00 1.328,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2015

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )****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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 956,10	276,10 956,10	276,10 276,10	0,00 956,10
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00 5.761,10	147,98 5.732,70	520,48 520,48	28,40 5.732,70
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 1.359,30	56,80 1.330,90	425,30 425,30	28,40 1.330,90
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 4.401,80	91,18 4.401,80	95,18 95,18	0,00 4.401,80
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	45.000,00 31.071,50	0,00 15.899,00	2.528,75 2.528,75	15.172,50 15.899,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 30.151,50	0,00 14.979,00	2.528,75 2.528,75	15.172,50 14.979,00
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 920,00	0,00 920,00	0,00 0,00	0,00 920,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	349.000,00 216.724,39	4.464,20 138.752,76	18.522,81 19.001,50	78.752,11 137.972,28
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 13.719,00	0,00 13.719,00	0,00 0,00	0,00 13.719,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 3.395,00	0,00 3.395,00	0,00 0,00	0,00 3.395,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 2.107,50	0,00 2.107,50	0,00 815,00	0,00 2.107,50
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 11.548,95	1.648,15 11.548,95	1.648,15 1.595,69	256,63 11.292,32
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 174,60	47,70 174,60	47,70 23,85	23,85 150,75
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 11.489,26	213,80 9.749,26	513,80 513,80	1.740,00 9.749,26
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 2.320,00	0,00 2.320,00	0,00 0,00	0,00 2.320,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 5.965,58	1.047,52 5.965,58	1.047,52 1.047,52	0,00 5.965,58
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 947,75	244,30 947,75	244,30 244,30	0,00 947,75
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.100,00	0,00 2.100,00	0,00 0,00	0,00 2.100,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.305,44	0,00 1.305,44	0,00 0,00	0,00 1.305,44
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 146,50	0,00 146,50	0,00 0,00	0,00 146,50
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 57.098,93	0,00 27.398,93	4.950,00 4.950,00	29.700,00 27.398,93
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 14.520,00	0,00 7.260,00	1.210,00 1.210,00	7.260,00 7.260,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 8.538,88	0,00 3.592,52	1.632,96 1.632,96	4.946,36 3.592,52
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00 80.147,00	1.262,73 45.821,73	7.228,38 6.968,38	34.825,27 45.321,73
DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00 15.607,00	0,00 15.607,00	0,00 3.180,00	0,00 15.607,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 15.607,00	0,00 15.607,00	0,00 3.180,00	0,00 15.607,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00 920,00	0,00 920,00	0,00 0,00	0,00 920,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

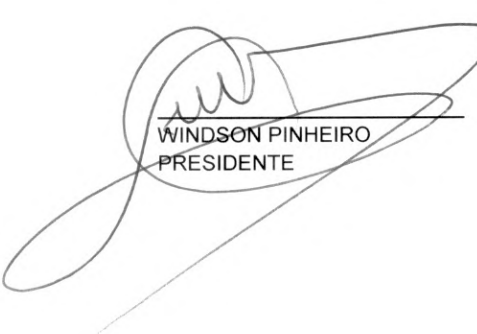
Exercicio: 2015

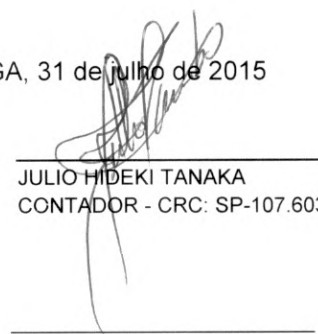
**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )****CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

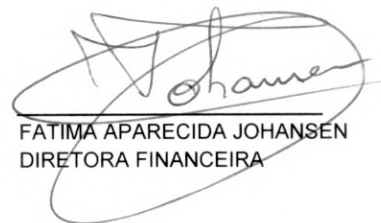
Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 9.580,00	0,00 9.580,00	0,00 0,00	0,00 9.580,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 2.565,00	0,00 2.565,00	0,00 2.565,00	0,00 2.565,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 2.542,00	0,00 2.542,00	0,00 615,00	0,00 2.542,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.493.000,00 1.709.900,82	200.526,05 1.554.269,51	223.755,61 232.027,63	202.632,68 1.507.268,14
				81.555,20	376.542,51
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				81.555,20	376.542,51
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.883.810,65
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					0,00
Bancos e Correspondentes..					297.125,73
Total do Saldo					297.125,73
TOTAL GERAL					2.180.936,38

IBITINGA, 31 de julho de 2015


  
WINDSON PINHEIRO  
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

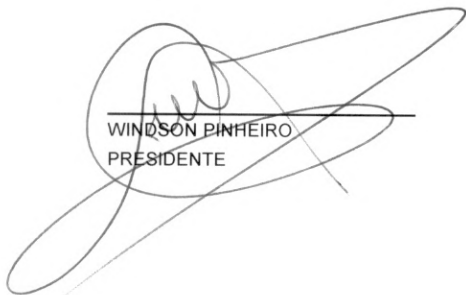
Exercício: 2015

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2015 A 31/07/2015 )

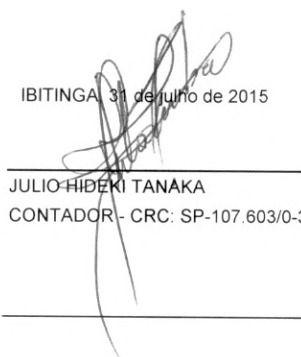
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA


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		1.802.092,14	310.697,34	2.112.789,48
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.112.789,48
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa .....				0,00
Banco e Correspondentes ..				68.146,90
Total do Saldo				68.146,90
TOTAL GERAL				2.180.936,38

  
WINDSON PINHEIRO  
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de julho de 2015

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

  
FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA