



# *Câmara Municipal*

## *da Estância Turística de Ibitinga - SP*

*- Capital Nacional do Bordado -*

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 013/2015

Ibitinga, 09 de novembro de 2.015.

Assunto: Balancete da Receita e Despesa

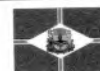
Câmara Municipal de Ibitinga  
  
Protocolo Geral 0001895/2015  
Data: 10/11/2015 Horário: 10:45  
Legislativo - MTR 397/2015

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 2.015.

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 OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )****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>		2.995.000,00 2.313.132,60	210.396,98 2.210.219,75	226.306,18 228.360,52	157.919,55 2.155.213,05
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	1.948.000,00 1.470.912,68	149.549,61 1.445.264,73	146.553,47 146.553,47	28.592,77 1.442.319,91
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 571.626,85	59.850,17 571.626,85	59.850,17 59.850,17	0,00 571.626,85
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 28.276,26	2.634,88 28.276,26	2.634,88 2.634,88	0,00 28.276,26
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 14.353,51	1.415,84 14.353,51	1.415,84 1.415,84	0,00 14.353,51
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 59.625,07	6.393,57 59.625,07	6.393,57 6.393,57	0,00 59.625,07
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 32.316,94	3.114,52 32.316,94	3.114,52 3.114,52	0,00 32.316,94
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 11.023,55	0,00 11.023,55	0,00 0,00	0,00 11.023,55
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 6.337,58	878,29 6.337,58	878,29 878,29	0,00 6.337,58
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 681.282,60	68.296,00 681.282,60	68.296,00 68.296,00	0,00 681.282,60
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 66.070,32	6.966,34 40.422,37	3.970,20 3.970,20	28.592,77 37.477,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00 364.784,78	36.882,34 364.784,78	36.882,34 36.106,39	36.882,34 327.902,44
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 24.613,84	2.526,13 24.613,84	2.526,13 2.327,17	2.526,13 22.087,71
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 340.170,94	34.356,21 340.170,94	34.356,21 33.779,22	34.356,21 305.814,73
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00 32.773,33	3.705,77 32.773,33	3.705,77 3.705,77	0,00 32.773,33
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 32.773,33	3.705,77 32.773,33	3.705,77 3.705,77	0,00 32.773,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00 169.072,31	8.853,07 143.355,47	17.504,75 21.034,45	39.156,04 129.916,27
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 22.505,46	0,00 7.535,62	631,68 631,68	14.969,84 7.535,62
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 85.982,86	3.029,39 76.920,86	9.538,39 7.494,79	17.539,10 68.443,76
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 233,13	75,58 233,13	75,58 75,58	0,00 233,13
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 3.462,04	0,00 3.462,04	447,00 447,00	0,00 3.462,04
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 8.615,02	0,00 8.615,02	0,00 0,00	0,00 8.615,02
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 27.483,50	0,00 27.483,50	899,00 9.872,50	899,00 26.584,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.446,95	72,50 1.446,95	72,50 0,00	72,50 1.374,45
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00 6.738,10	3.610,60 6.738,10	3.610,60 0,00	3.610,60 3.127,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 645,25	0,00 645,25	0,00 0,00	0,00 645,25
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 3.900,00	2.050,00 2.230,00	2.230,00 1.850,00	2.050,00 1.850,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 1.025,57	0,00 1.025,57	0,00 662,90	0,00 1.025,57
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 0,00	0,00 4.070,33

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2015

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )****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
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 1.328,00	0,00 1.328,00	0,00 0,00	0,00 1.328,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.021,10	15,00 1.006,10	0,00 0,00	15,00 1.006,10
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00 9.768,03	2.714,00 9.446,43	2.536,70 2.536,70	321,60 9.446,43
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 1.983,70	350,00 1.662,10	172,70 172,70	321,60 1.662,10
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 7.784,33	2.364,00 7.784,33	2.364,00 2.364,00	0,00 7.784,33
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 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,	36.000,00 31.071,50	0,00 23.485,25	2.528,75 2.528,75	7.586,25 23.485,25
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 30.151,50	0,00 22.565,25	2.528,75 2.528,75	7.586,25 22.565,25
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	267.000,00 234.749,97	8.692,19 191.109,76	16.594,40 15.894,99	45.380,55 189.369,42
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 14.634,80	0,00 14.634,80	0,00 0,00	0,00 14.634,80
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 3.938,00	543,00 3.505,00	110,00 110,00	433,00 3.505,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 2.317,50	105,00 2.317,50	105,00 105,00	0,00 2.317,50
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 149,00	0,00 149,00	0,00 149,00	0,00 149,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 16.111,80	1.763,63 16.111,80	1.763,63 1.595,16	366,55 15.745,25
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 246,15	23,85 246,15	23,85 23,85	23,85 222,30
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 14.083,86	2.360,70 11.143,86	560,70 560,70	2.940,00 11.143,86
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 9.152,54	1.136,62 9.152,54	1.136,62 1.136,62	0,00 9.152,54
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.247,75	300,00 947,75	0,00 0,00	300,00 947,75
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 2.149,94	0,00 2.149,94	0,00 0,00	0,00 2.149,94
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 42.248,93	4.950,00 4.950,00	14.850,00 42.248,93
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 14.740,00	0,00 11.110,00	1.210,00 1.210,00	3.630,00 11.110,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 8.495,54	0,00 5.499,18	650,00 650,00	2.996,36 5.499,18
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00 84.617,66	2.459,39 66.126,81	6.084,60 5.404,66	19.840,79 64.776,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		20.000,00 15.607,00	0,00 15.607,00	0,00 0,00	0,00 15.607,00
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	20.000,00 15.607,00	0,00 15.607,00	0,00 0,00	0,00 15.607,00



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2015

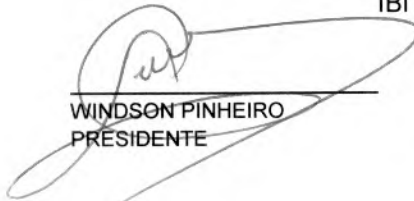
## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )

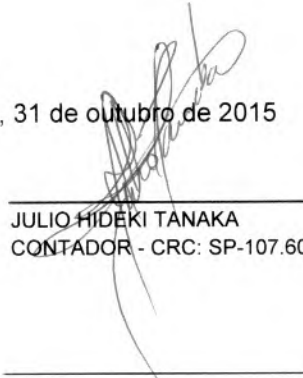
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

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
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00 920,00	0,00 920,00	0,00 0,00	0,00 920,00
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 ESCRITA	0,00 2.565,00	0,00 2.565,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 2.542,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.015.000,00 2.328.739,60	210.396,98 2.225.826,75	226.306,18 228.360,52	157.919,55 2.170.820,05
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				43.997,27	485.628,90
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.656.448,95
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					0,00
Bancos e Correspondentes..					456.669,36
Total do Saldo					456.669,36
TOTAL GERAL					3.113.118,31

IBITINGA, 31 de outubro 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 OUTUBRO ( 01/10/2015 A 31/10/2015 )


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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>2.734.210,95</b>	<b>310.760,46</b>	<b>3.044.971,41</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				<b>3.044.971,41</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				
Caixa .....				0,00
Banco e Correspondentes ...				68.146,90
<b>Total do Saldo</b>				<b>68.146,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>3.113.118,31</b>

  
WINDSON PINHEIRO  
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de outubro de 2015

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

  
FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA