



Câmara Municipal

da Estância Turística de
- Capital Nacional do Bor

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral 0002081/2015
Data: 04/12/2015 Horário: 15:44
Legislativo - MTR 429/2015

C.M. Setor Financeiro - Ofício nº 014/2015

Ibitinga, 04 de dezembro de 2.015.

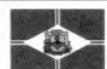
Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Legislativo, encaminho para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de novembro 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 NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**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
DESPESAS CORRENTES		2.997.000,00	200.983,11	222.590,28	125.156,24
		2.514.115,71	2.432.810,03	233.746,42	2.388.959,47
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	148.382,68	145.297,89	31.677,56
		1.619.295,36	1.590.562,62	145.297,89	1.587.617,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	60.310,82	60.310,82	0,00
		631.937,67	631.937,67	60.310,82	631.937,67
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.276,26	28.276,26	0,00	28.276,26
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.459,74	1.459,74	0,00
		15.813,25	15.813,25	1.459,74	15.813,25
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	6.416,60	6.416,60	0,00
		66.041,67	66.041,67	6.416,60	66.041,67
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	4.807,68	4.807,68	0,00
		37.124,62	37.124,62	4.807,68	37.124,62
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.023,55	11.023,55	0,00	11.023,55
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.337,58	6.337,58	0,00	6.337,58
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	0,00
		749.578,60	749.578,60	68.296,00	749.578,60
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.091,84	4.007,05	31.677,56
		73.162,16	44.429,42	4.007,05	41.484,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00	36.448,76	36.448,76	33.955,17
		401.233,54	401.233,54	39.375,93	367.278,37
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	2.493,59	2.493,59	0,00
		27.107,43	27.107,43	5.019,72	27.107,43
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	33.955,17	33.955,17	33.955,17
		374.126,11	374.126,11	34.356,21	340.170,94
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	4.925,89	4.925,89	0,00
		37.699,22	37.699,22	4.925,89	37.699,22
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.925,89	4.925,89	0,00
		37.699,22	37.699,22	4.925,89	37.699,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.500,00	3.992,79	11.147,22	25.011,21
		173.065,10	154.502,69	18.137,62	148.053,89
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.378,81	813,46	15.535,19
		23.884,27	8.349,08	813,46	8.349,08
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	991,50	7.500,50	8.986,50
		86.974,36	84.421,36	9.544,10	77.987,86
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		233,13	233,13	0,00	233,13
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	991,00	991,00	0,00
		4.453,04	4.453,04	991,00	4.453,04
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	474,22	0,00	474,22
		9.089,24	8.615,02	0,00	8.615,02
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.483,50	27.483,50	899,00	27.483,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.446,95	1.446,95	72,50	1.446,95
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.738,10	6.738,10	3.610,60	6.738,10
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		645,25	645,25	0,00	645,25
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.670,00	0,00
		3.900,00	3.900,00	2.050,00	3.900,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	108,96	108,96	0,00
		1.134,53	1.134,53	108,96	1.134,53
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		615,00	615,00	0,00	615,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.070,33	4.070,33	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 NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**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 1.069,40	48,30 1.069,40	63,30 48,00	15,30 1.054,10
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00 8.624,36	-1.143,67 8.618,16	-828,27 -828,27	6,20 8.618,16
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 2.043,30	59,60 2.037,10	375,00 375,00	6,20 2.037,10
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 6.581,06	-1.203,27 6.581,06	-1.203,27 -1.203,27	0,00 6.581,06
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 FÍSICA	34.000,00 31.071,50	0,00 26.014,00	2.528,75 2.528,75	5.057,50 26.014,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 30.151,50	0,00 25.094,00	2.528,75 2.528,75	5.057,50 25.094,00
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 JURÍDICA	264.500,00 243.126,63	8.376,66 214.179,80	23.070,04 24.308,61	29.448,60 213.678,03
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 4.488,00	550,00 4.488,00	983,00 983,00	0,00 4.488,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 2.383,50	66,00 2.383,50	66,00 66,00	0,00 2.383,50
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 149,00	0,00 149,00	0,00 0,00	0,00 149,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 18.505,46	2.393,66 18.505,46	2.393,66 2.338,44	421,77 18.083,69
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 246,15	0,00 246,15	0,00 23,85	0,00 246,15
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 14.349,66	265,80 13.809,66	2.665,80 2.665,80	540,00 13.809,66
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 2.820,00	500,00 2.820,00	500,00 500,00	0,00 2.820,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 10.299,75	1.147,21 10.299,75	1.147,21 1.147,21	0,00 10.299,75
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.357,75	110,00 947,75	0,00 0,00	410,00 947,75
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 4.787,44	2.637,50 3.124,08	974,14 974,14	1.663,36 3.124,08
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 165,41	18,91 165,41	18,91 18,91	0,00 165,41
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 57.098,93	0,00 47.198,93	4.950,00 4.950,00	9.900,00 47.198,93
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 14.740,00	0,00 12.320,00	1.210,00 1.210,00	2.420,00 12.320,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 7.189,18	-1.308,36 6.149,18	650,00 650,00	1.040,00 6.149,18
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 86.611,60	1.993,94 73.638,13	7.511,32 8.781,26	13.053,47 73.558,13
DESPESAS DE CAPITAL		18.000,00 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 18.000,00 15.607,00	0,00 0,00 15.607,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 15.607,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2015

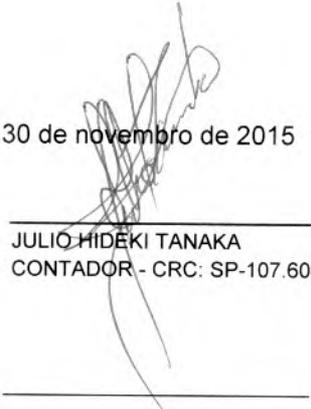
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00
		920,00	920,00	0,00	920,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.580,00	9.580,00	0,00	9.580,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.565,00	2.565,00	0,00	2.565,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.542,00	2.542,00	0,00	2.542,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.015.000,00	200.983,11	222.590,28	125.156,24
		2.529.722,71	2.448.417,03	233.746,42	2.404.566,47
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				62.806,60	548.435,50
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.953.001,97
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				471.430,11
Total do Saldo					
					471.430,11
TOTAL GERAL					3.424.432,08

IBITINGA, 30 de novembro de 2015


 WINDSON PINHEIRO
 PRESIDENTE


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


 FÁTIMA APARECIDA JOHANSEN
 DIRETORA FINANCEIRA



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

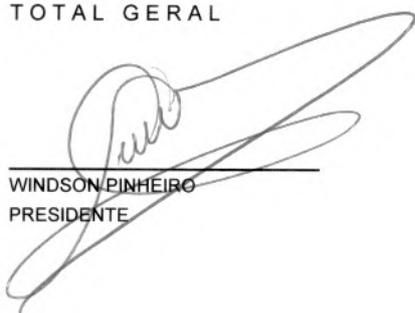
Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

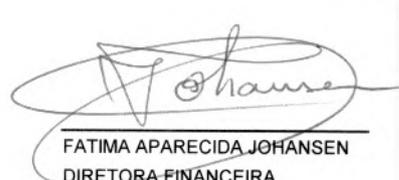
Pag 01 de 01

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		3.044.971,41	311.313,77	3.356.285,18
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.356.285,18
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				68.146,90
Total do Saldo				68.146,90
TOTAL GERAL				3.424.432,08


WINDSON PINHEIRO
PRESIDENTE

IBITINGA, 30 de novembro de 2015


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


FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA