



Câmara Municipal
da Estância Turística de
- Capital Nacional do C

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral 0000002/2016
Data: 05/01/2016 Horário: 16:10
Legislativo - MTR 1/2016

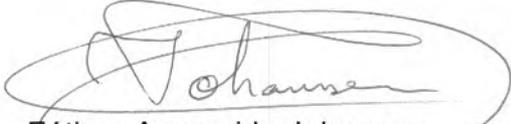
C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 001/2016

Ibitinga, 05 de janeiro de 2.016.

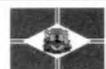
Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Legislativo, encaminho para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de dezembro 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 DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
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		2.997.000,00	298.951,07	364.917,46	60.487,86
		2.813.066,78	2.797.727,49	363.619,45	2.752.578,92
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	226.279,66	255.012,40	0,00
		1.845.575,02	1.845.575,02	257.957,22	1.845.575,02
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	53.568,58	53.568,58	0,00
		685.506,25	685.506,25	53.568,58	685.506,25
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	29.555,85	29.555,85	0,00
		57.832,11	57.832,11	29.555,85	57.832,11
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.348,20	1.348,20	0,00
		17.161,45	17.161,45	1.348,20	17.161,45
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.020,88	5.020,88	0,00
		71.062,55	71.062,55	5.020,88	71.062,55
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	37.197,36	37.197,36	0,00
		74.321,98	74.321,98	37.197,36	74.321,98
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	15.870,51	15.870,51	0,00
		26.894,06	26.894,06	15.870,51	26.894,06
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.069,39	12.069,39	0,00
		18.406,97	18.406,97	12.069,39	18.406,97
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	0,00
		817.874,60	817.874,60	68.296,00	817.874,60
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.352,89	32.085,63	0,00
		76.515,05	76.515,05	35.030,45	76.515,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00	67.086,56	67.086,56	44.448,50
		468.320,10	468.320,10	56.593,23	423.871,60
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	4.945,49	4.945,49	0,00
		32.052,92	32.052,92	4.945,49	32.052,92
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	62.141,07	62.141,07	44.448,50
		436.267,18	436.267,18	51.647,74	391.818,68
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	6.187,80	6.187,80	0,00
		43.887,02	43.887,02	6.187,80	43.887,02
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.187,80	6.187,80	0,00
		43.887,02	43.887,02	6.187,80	43.887,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.500,00	-7.219,98	11.342,43	157,60
		165.845,12	165.845,12	17.633,63	165.687,52
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	-13.727,18	1.808,01	0,00
		10.157,09	10.157,09	1.808,01	10.157,09
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.836,61	8.389,61	0,00
		92.810,97	92.810,97	14.823,11	92.810,97
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	0,00	0,00	0,00
		4.453,04	4.453,04	0,00	4.453,04
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	12,00	486,22	0,00
		9.101,24	9.101,24	486,22	9.101,24
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	227,60	227,60	157,60
		27.711,10	27.711,10	70,00	27.553,50
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.446,95	1.446,95	0,00	1.446,95
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.738,10	6.738,10	0,00	6.738,10
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	150,10	150,10	0,00
		795,35	795,35	150,10	795,35
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.134,53	1.134,53	0,00	1.134,53
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	230,89	230,89	0,00
		845,89	845,89	230,89	845,89
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 DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)**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	Pago 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 1.119,40	50,00 1.119,40	50,00 65,30	0,00 1.119,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00 8.624,36	0,00 8.624,36	6,20 6,20	0,00 8.624,36
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 2.043,30	0,00 2.043,30	6,20 6,20	0,00 2.043,30
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 6.581,06	0,00 6.581,06	0,00 0,00	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 33.491,50	2.420,00 30.962,75	4.948,75 4.948,75	2.528,75 30.962,75
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 30.151,50	0,00 27.622,75	2.528,75 2.528,75	2.528,75 27.622,75
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 3.340,00	2.420,00 3.340,00	2.420,00 2.420,00	0,00 3.340,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.500,00 247.323,66	4.197,03 234.513,12	20.333,32 20.292,62	13.353,01 233.970,65
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 1.500,00	300,00 1.500,00	300,00 300,00	0,00 1.500,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 4.598,00	110,00 4.598,00	110,00 110,00	0,00 4.598,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 2.383,50	0,00 2.383,50	0,00 0,00	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 20.853,26	2.347,80 20.853,26	2.347,80 2.457,10	312,47 20.540,79
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 270,00	23,85 270,00	23,85 23,85	0,00 270,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 14.582,06	232,40 14.342,06	532,40 532,40	240,00 14.342,06
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 2.820,00	0,00 2.820,00	0,00 0,00	0,00 2.820,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 11.428,16	1.128,41 11.428,16	1.128,41 1.128,41	0,00 11.428,16
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.357,75	0,00 1.357,75	410,00 410,00	0,00 1.357,75
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 4.787,34	-0,10 4.787,34	1.663,26 1.663,26	0,00 4.787,34
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 198,41	33,00 198,41	33,00 33,00	0,00 198,41
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 57.098,93	0,00 52.148,93	4.950,00 4.950,00	4.950,00 52.148,93
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 14.740,00	0,00 13.530,00	1.210,00 1.210,00	1.210,00 13.530,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 7.189,18	0,00 6.799,18	650,00 650,00	390,00 6.799,18
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 86.633,27	21,67 80.612,73	6.974,60 6.824,60	6.250,54 80.382,73
DESPESAS DE CAPITAL		18.000,00 15.734,40	127,40 15.734,40	127,40 0,00	127,40 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	18.000,00 15.734,40	127,40 15.734,40	127,40 0,00	127,40 15.607,00



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

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 9.707,40	127,40 9.707,40	127,40 0,00	127,40 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 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 2.828.801,18	299.078,47 2.813.461,89	365.044,86 363.619,45	60.615,26 2.768.185,92
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				130.650,20	679.085,70
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)					3.447.271,62
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					75.882,73
Total do Saldo					75.882,73
TOTAL GERAL					3.523.154,35

Dr MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

IBITINGA, 31 de dezembro de 2015

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
CONTADORA - CRC: 1SP159.133/0-2/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Víctor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

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		3.356.285,18	98.722,27	3.455.007,45
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.455.007,45
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				68.146,90
Total do Saldo				68.146,90
TOTAL GERAL				3.523.154,35

Dr MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

IBITINGA, 31 de dezembro de 2015

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
CONTADORA - CRC: 1SP159.133/0-2/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA