



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do B.

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 012/2016



Ibitinga, 05 de setembro 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 agosto de 2.016.

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: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)**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		3.729.000,00 1.947.777,89	198.811,12 1.785.916,04	220.394,94 222.456,10	205.300,31 1.742.477,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.359.000,00 1.230.533,34	153.379,01 1.205.970,03	150.007,66 150.007,66	24.563,31 1.205.970,03
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 477.970,21	65.901,95 477.970,21	65.901,95 65.901,95	0,00 477.970,21
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 26.471,26	0,00 26.471,26	0,00 0,00	0,00 26.471,26
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 11.698,43	1.590,73 11.698,43	1.590,73 1.590,73	0,00 11.698,43
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 57.681,73	8.659,17 57.681,73	8.659,17 8.659,17	0,00 57.681,73
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 28.810,22	0,00 28.810,22	0,00 0,00	0,00 28.810,22
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 10.261,13	0,00 10.261,13	0,00 0,00	0,00 10.261,13
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 6.955,43	0,00 6.955,43	0,00 0,00	0,00 6.955,43
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 546.368,00	68.296,00 546.368,00	68.296,00 68.296,00	0,00 546.368,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 64.316,93	8.931,16 39.753,62	5.559,81 5.559,81	24.563,31 39.753,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629.200,00 277.904,14	34.595,35 277.904,14	34.595,35 35.374,62	34.595,35 243.308,79
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 20.547,72	2.301,41 20.547,72	2.301,41 2.530,79	2.301,41 18.246,31
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 257.356,42	32.293,94 257.356,42	32.293,94 32.843,83	32.293,94 225.062,48
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.000,00 28.233,54	2.573,02 28.233,54	2.573,02 2.573,02	0,00 28.233,54
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 28.233,54	2.573,02 28.233,54	2.573,02 2.573,02	0,00 28.233,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.200,00 140.631,22	4.603,90 107.166,11	11.362,58 11.204,57	41.394,74 99.236,48
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 15.155,18	0,00 6.544,07	310,68 310,68	8.611,11 6.544,07
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 86.882,80	304,90 62.400,80	7.124,90 7.131,89	31.404,63 55.478,17
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 343,30	0,00 343,30	0,00 0,00	0,00 343,30
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 962,00	792,00 590,00	420,00 0,00	792,00 170,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 6.383,13	0,00 6.383,13	0,00 0,00	0,00 6.383,13
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 18.921,41	3.409,00 18.921,41	3.409,00 2.920,00	489,00 18.432,41
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 670,50	0,00 670,50	0,00 90,00	0,00 670,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 4.066,55	0,00 4.066,55	0,00 0,00	0,00 4.066,55
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 87,20	0,00 87,20	0,00 0,00	0,00 87,20
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 195,44	0,00 195,44	0,00 112,00	0,00 195,44
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 79,69	0,00 79,69	0,00 0,00	0,00 79,69
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 78,50	0,00 78,50	0,00 0,00	0,00 78,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 5.486,52	0,00 5.486,52	0,00 0,00	0,00 5.486,52
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.319,00	98,00 1.319,00	98,00 640,00	98,00 1.221,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)**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
		4.383,29	4.383,29	0,00	4.383,29
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		951,20	951,20	0,00	951,20
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.432,09	3.432,09	0,00	3.432,09
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.600,00	0,00	660,00	3.288,65
		6.248,00	3.619,35	660,00	2.959,35
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	660,00	3.288,65
		6.248,00	3.619,35	660,00	2.959,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.800,00	0,00	2.650,00	13.250,00
		32.847,50	19.597,50	2.650,00	19.597,50
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.650,00	13.250,00
		31.557,50	18.307,50	2.650,00	18.307,50
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.200,00	3.659,84	18.546,33	88.208,26
		226.996,86	139.042,08	19.986,23	138.788,60
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	989,90	989,90	0,00
		989,90	989,90	989,90	989,90
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		105,00	105,00	0,00	105,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.125,00	2.125,00	86,00	2.125,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.071,00	2.071,00	0,00	2.071,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.414,53	1.414,53	253,48
		14.632,68	14.632,68	1.413,43	14.379,20
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	28,58	28,58	0,00
		204,99	204,99	28,58	204,99
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	78,80	378,80	1.440,00
		4.901,90	3.461,90	378,80	3.461,90
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.413,00
		3.413,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		460,00	460,00	0,00	460,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	83,13	83,13	13.244,98
		18.204,12	4.959,14	83,13	4.959,14
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	82,80	82,80	0,00
		451,70	451,70	82,80	451,70
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	844,00	844,00	0,00
		2.148,24	2.148,24	844,00	2.148,24
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5,98	5,98	0,00	5,98
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	5.445,00	27.225,00
		64.531,50	37.306,50	5.445,00	37.306,50
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.210,00	6.050,00
		15.905,00	9.855,00	1.210,00	9.855,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	650,00	2.990,00
		7.800,00	4.810,00	650,00	4.810,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	138,10	7.419,59	33.591,80
		87.596,85	54.005,05	8.774,59	54.005,05
DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.787,00	4.787,00	0,00	4.787,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.787,00	4.787,00	0,00	4.787,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.889,00	2.889,00	0,00	2.889,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.898,00	1.898,00	0,00	1.898,00



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

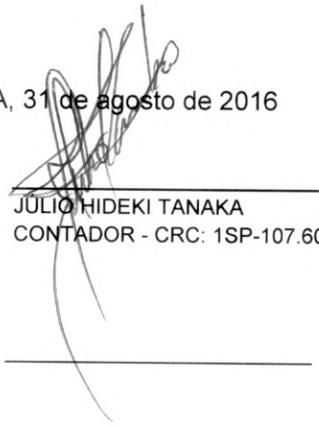
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

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
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	3.839.000,00 1.952.564,89	198.811,12 1.790.703,04	220.394,94 222.456,10	205.300,31 1.747.264,58
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			56.662,35	437.368,70
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)				2.184.633,28
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				485.139,83
	Total do Saldo				485.139,83
	TOTAL GERAL				2.669.773,11

IBITINGA, 31 de agosto de 2016


WINDSON PINHEIRO
PRESIDENTE


JÚLIO HIDEKI TANAKA
CONTADOR - CRC: 1SP-107.603/0-3/SP


FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2016 A 31/08/2016)

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		2.257.930,44	335.959,94	2.593.890,38
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.593.890,38
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				75.882,73

Total do Saldo				75.882,73

TOTAL GERAL				2.669.773,11


WINDSON PINHEIRO
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de agosto de 2016

JÚLIO HIDEKI TANAKA
CONTADOR - CRC: 1SP-107.603/0-3/SP


FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA