

Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do B

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral 0000306/2016
Data: 10/03/2016 Horário: 17:46
Legislativo - MTR 71/2016

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 004/2016

Ibitinga, 10 de março 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 fevereiro 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 FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**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	3.729.000,00 520.481,94	255.345,68 397.517,41	221.507,32 220.959,88	164.157,21 356.324,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.359.000,00 283.969,41	153.437,58 279.300,09	150.529,63 150.529,63	4.669,32 279.300,09
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 92.970,52	57.469,10 92.970,52	57.469,10 57.469,10	0,00 92.970,52
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 16.128,68	3.613,01 16.128,68	3.613,01 3.613,01	0,00 16.128,68
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 2.393,43	1.428,67 2.393,43	1.428,67 1.428,67	0,00 2.393,43
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 10.349,53	6.338,90 10.349,53	6.338,90 6.338,90	0,00 10.349,53
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 5.481,15	5.299,19 5.481,15	5.299,19 5.299,19	0,00 5.481,15
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 5.191,08	2.411,64 5.191,08	2.411,64 2.411,64	0,00 5.191,08
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 3.291,84	1.204,34 3.291,84	1.204,34 1.204,34	0,00 3.291,84
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 136.592,00	68.296,00 136.592,00	68.296,00 68.296,00	0,00 136.592,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 11.571,18	7.376,73 6.901,86	4.468,78 4.468,78	4.669,32 6.901,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629.200,00 67.401,61	33.637,72 67.401,61	33.637,72 33.763,89	33.637,72 33.763,89
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 5.136,05	2.797,11 5.136,05	2.797,11 2.338,94	2.797,11 2.338,94
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 62.265,56	30.840,61 62.265,56	30.840,61 31.424,95	30.840,61 31.424,95
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.000,00 4.981,24	3.000,18 4.981,24	3.000,18 3.000,18	0,00 4.981,24
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 4.981,24	3.000,18 4.981,24	3.000,18 3.000,18	0,00 4.981,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.200,00 32.329,43	4.048,03 17.071,74	10.538,24 9.740,64	22.488,79 9.840,64
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 15.737,10	512,80 574,01	574,01 574,01	15.163,09 574,01
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 13.898,40	955,90 13.898,40	7.464,90 7.464,90	6.433,50 7.464,90
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.454,73	1.454,73 1.454,73	1.454,73 1.454,73	0,00 1.454,73
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 180,00	80,00 100,00	0,00 0,00	80,00 100,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 247,00	247,00 247,00	247,00 247,00	0,00 247,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 14,60	0,00 0,00	0,00 0,00	14,60 0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 797,60	797,60 797,60	797,60 0,00	797,60 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00 1.349,71	1.144,93 1.184,91	1.036,93 1.036,93	164,80 1.184,91
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 250,00	193,20 85,20	85,20 85,20	164,80 85,20
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 1.099,71	951,73 1.099,71	951,73 951,73	0,00 1.099,71
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.600,00 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	49.800,00 5.367,50	0,00 2.838,75	2.528,75 2.528,75	2.528,75 2.838,75
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 5.057,50	0,00 2.528,75	2.528,75 2.528,75	2.528,75 2.528,75

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53


Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)**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
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 310,00	0,00 310,00	0,00 0,00	0,00 310,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	384.200,00 125.083,04	60.077,24 24.739,07	20.235,87 20.359,86	100.667,83 24.415,21
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 240,00	60,00 240,00	60,00 240,00	0,00 240,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 30,00	30,00 30,00	30,00 0,00	30,00 0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 3.864,65	1.755,50 3.864,65	1.755,50 1.729,49	293,86 3.570,79
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 47,70	23,85 47,70	23,85 23,85	0,00 47,70
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 3.733,50	133,50 360,00	300,00 300,00	3.373,50 360,00
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 460,00	0,00 460,00	0,00 0,00	0,00 460,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 1.946,69	1.165,89 1.946,69	1.165,89 1.165,89	0,00 1.946,69
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 272,00	272,00 272,00	272,00 272,00	0,00 272,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 64.531,50	56.446,50 8.085,00	8.085,00 8.085,00	56.446,50 8.085,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 14.640,00	120,00 1.210,00	1.210,00 1.210,00	13.430,00 1.210,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 4.160,00	0,00 910,00	650,00 650,00	3.250,00 910,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 31.157,00	70,00 7.313,03	6.683,63 6.683,63	23.843,97 7.313,03
DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.839.000,00 520.481,94	255.345,68 397.517,41	221.507,32 220.959,88	164.157,21 356.324,73
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				65.337,79	140.652,73
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					496.977,46
Saldo para o mês seguinte					
Caixa 0,00					
Bancos e Correspondentes.. 201.053,92					
Total do Saldo 201.053,92					
TOTAL GERAL					698.031,38

IBITINGA, 29 de fevereiro 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 DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

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	Pagto Atual



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016) 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		310.315,85	311.832,80	622.148,65
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				622.148,65
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				75.882,73
Total do Saldo				75.882,73
TOTAL GERAL				698.031,38

WINDSON PINHEIRO
PRESIDENTE

IBITINGA, 29 de fevereiro de 2016

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA