



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga
- Capital Nacional do Turismo

Câmara Municipal de Ibitinga
Protocolo Geral 0001441/2016
Data: 10/11/2016 Horário: 14:01
Legislativo - MTR 320/2016

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 015/2016

Ibitinga, 10 de novembro 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 outubro 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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)
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 2.358.186,10	201.250,31 2.239.108,45	223.552,26 227.366,58	164.543,09 2.193.643,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.359.000,00 1.547.543,36	156.770,95 1.516.347,08	153.391,66 153.391,66	31.196,28 1.516.347,08
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 606.930,93	65.759,79 606.930,93	65.759,79 65.759,79	0,00 606.930,93
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 29.712,49	0,00 29.712,49	0,00 0,00	0,00 29.712,49
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 14.879,89	1.590,73 14.879,89	1.590,73 1.590,73	0,00 14.879,89
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 75.000,07	8.659,17 75.000,07	8.659,17 8.659,17	0,00 75.000,07
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 35.930,73	3.546,06 35.930,73	3.546,06 3.546,06	0,00 35.930,73
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 12.421,94	0,00 12.421,94	0,00 0,00	0,00 12.421,94
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 8.035,84	0,00 8.035,84	0,00 0,00	0,00 8.035,84
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 682.960,00	68.296,00 682.960,00	68.296,00 68.296,00	0,00 682.960,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 81.671,47	8.919,20 50.475,19	5.539,91 5.539,91	31.196,28 50.475,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629.200,00 347.538,88	34.738,77 347.538,88	34.738,77 34.895,97	34.738,77 312.800,11
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 25.190,31	2.330,23 25.190,31	2.330,23 2.312,36	2.330,23 22.860,08
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 322.348,57	32.408,54 322.348,57	32.408,54 32.583,61	32.408,54 289.940,03
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.000,00 33.876,64	2.933,19 33.876,64	2.933,19 2.933,19	0,00 33.876,64
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 33.876,64	2.933,19 33.876,64	2.933,19 2.933,19	0,00 33.876,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.200,00 151.435,14	3.080,44 131.596,93	10.272,44 15.478,88	27.862,84 123.572,30
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 15.290,28	0,00 6.544,07	0,00 0,00	8.746,21 6.544,07
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 91.103,47	757,69 80.261,47	7.577,69 10.331,53	17.764,63 73.338,84
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 1.232,00	115,00 1.232,00	487,00 487,00	0,00 1.232,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 6.821,63	438,50 6.821,63	438,50 328,50	110,00 6.711,63
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 20.035,66	1.024,25 20.035,66	1.024,25 74,25	950,00 19.085,66
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.339,40	645,00 1.339,40	645,00 626,90	42,00 1.297,40
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 6.889,25	0,00 6.889,25	0,00 2.822,70	0,00 6.889,25
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
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 708,00	0,00 708,00	0,00 708,00	0,00 708,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 240,44	45,00 240,44	45,00 45,00	0,00 240,44
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 1.699,80	55,00 1.449,80	55,00 55,00	250,00 1.449,80

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**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	Pagto Atual
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		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	1.968,65
		6.248,00	4.939,35	660,00	4.279,35
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	660,00	1.968,65
		6.248,00	4.939,35	660,00	4.279,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.800,00	495,00	3.015,00	8.080,00
		33.342,50	25.262,50	3.015,00	25.262,50
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.650,00	7.950,00
		31.557,50	23.607,50	2.650,00	23.607,50
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	430,00	300,00	130,00
		430,00	300,00	300,00	300,00
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
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	65,00	65,00	0,00
		65,00	65,00	65,00	65,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.200,00	3.231,96	18.541,20	60.696,55
		233.818,29	175.163,78	16.991,88	173.121,74
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
		989,90	989,90	0,00	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
		2.525,00	2.525,00	200,00	2.525,00
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	1.484,81	1.484,81	233,46
		17.499,75	17.499,75	1.515,49	17.266,29
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	28,58	28,58	28,58
		290,73	290,73	28,58	262,15
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	66,80	366,80	840,00
		5.025,65	4.185,65	366,80	4.185,65
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	84,27	119,35	13.139,67
		18.372,83	5.233,16	119,35	5.233,16
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	300,00	300,00
		785,00	785,00	0,00	485,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		2.850,00	2.850,00	0,00	1.450,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.148,24	2.148,24	0,00	2.148,24
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7,50	7,50	0,00
		13,48	13,48	7,50	13,48
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	5.445,00	16.335,00
		64.531,50	48.196,50	5.445,00	48.196,50
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.210,00	3.630,00
		16.205,00	12.575,00	1.210,00	12.575,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	650,00	1.690,00
		7.800,00	6.110,00	650,00	6.110,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	160,00	7.529,16	19.686,84
		88.732,21	69.125,37	7.449,16	69.045,37
DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00	156,98	156,98	0,00
		5.483,78	5.483,78	696,78	5.483,78
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	156,98	156,98	0,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

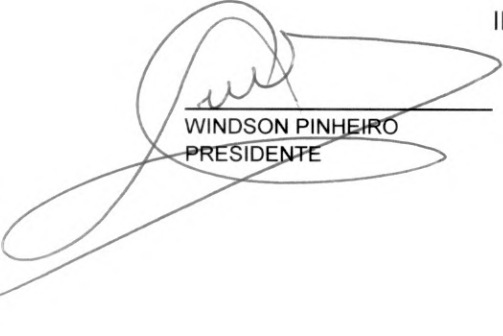
Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

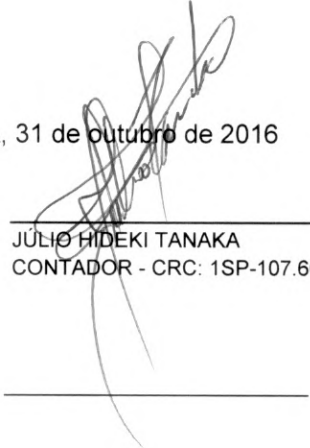
Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		5.483,78	5.483,78	696,78	5.483,78
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
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	156,98	156,98	0,00
		696,78	696,78	696,78	696,78
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.839.000,00	201.407,29	223.709,24	164.543,09
		2.363.669,88	2.244.592,23	228.063,36	2.199.126,79
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				40.599,78	543.184,47
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.742.311,26
Saldo para o mês seguinte					
Caixa 0,00					
Bancos e Correspondentes... 600.149,13					
Total do Saldo 600.149,13					
TOTAL GERAL					3.342.460,39

IBITINGA, 31 de outubro 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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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		2.930.486,85	336.090,81	3.266.577,66
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.266.577,66
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				75.882,73

Total do Saldo				75.882,73
TOTAL GERAL				-----
				3.342.460,39

WINDSON PINHEIRO
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de outubro de 2016

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA