



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bordo -

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 001/2017

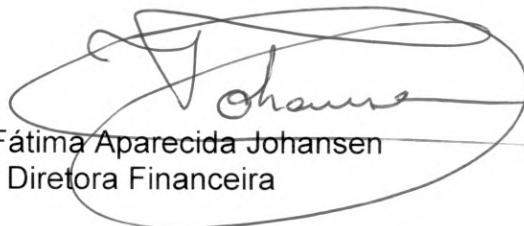


Ibitinga, 03 de janeiro de 2.017.

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 2.016.

Atenciosamente,



Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA
TURISTICA DE IBITINGA – S.P.
ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE





CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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	Pago Atual
DESPESAS CORRENTES		3.281.000,00	287.829,53	367.279,12	71.818,15
		2.867.048,59	2.844.137,71	367.552,35	2.795.230,44
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.090.000,00	225.453,76	256.650,04	0,00
		1.937.180,03	1.937.180,03	259.965,16	1.937.180,03
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	55.431,04	55.431,04	0,00
		727.028,28	727.028,28	55.431,04	727.028,28
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	22.274,39	22.274,39	0,00
		58.218,11	58.218,11	22.274,39	58.218,11
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.284,84	1.284,84	0,00
		17.659,00	17.659,00	1.284,84	17.659,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.967,92	7.967,92	0,00
		91.551,82	91.551,82	7.967,92	91.551,82
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	42.917,32	42.917,32	0,00
		84.591,70	84.591,70	42.917,32	84.591,70
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	14.118,81	14.118,81	0,00
		26.540,75	26.540,75	14.118,81	26.540,75
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.494,67	8.494,67	0,00
		18.607,58	18.607,58	8.494,67	18.607,58
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	4.668,77	35.865,05	0,00
		95.108,19	95.108,19	39.180,17	95.108,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504.200,00	63.547,25	63.547,25	40.556,90
		447.247,79	447.247,79	59.152,01	406.690,89
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	4.913,42	4.913,42	0,00
		32.778,43	32.778,43	7.588,12	32.778,43
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	58.633,83	58.633,83	40.556,90
		414.469,36	414.469,36	51.563,89	373.912,46
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.000,00	6.404,42	6.404,42	0,00
		43.294,84	43.294,84	6.404,42	43.294,84
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.404,42	6.404,42	0,00
		43.294,84	43.294,84	6.404,42	43.294,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.200,00	-1.443,43	13.845,61	7.544,89
		155.397,37	155.073,37	13.828,96	147.852,48
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	-6.664,66	1.447,38	0,00
		8.660,62	8.660,62	1.447,38	8.660,62
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.912,89	7.934,89	6.740,89
		95.636,01	95.636,01	8.116,63	88.895,12
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		343,30	343,30	0,00	343,30
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	278,00	417,00	0,00
		2.228,00	2.228,00	417,00	2.228,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.875,63	6.875,63	0,00	6.875,63
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	660,00	3.796,00	660,00
		24.025,16	23.845,16	3.316,00	23.365,16
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.847,36	1.847,36	214,81	1.847,36
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.956,05	6.956,05	66,80	6.956,05
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,20	87,20	0,00	87,20
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		708,00	708,00	0,00	708,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	56,24	56,24	0,00
		347,43	347,43	56,24	347,43
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	50,00	50,00	0,00
		129,69	129,69	50,00	129,69
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,50	78,50	0,00	78,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.486,52	5.486,52	0,00	5.486,52
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	264,10	144,10	144,00
		1.987,90	1.843,90	144,10	1.843,90



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00 7.141,84	-130,85 6.947,84	-280,25 -280,25	194,00 6.947,84
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 1.505,60	305,00 1.311,60	155,60 155,60	194,00 1.311,60
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 5.636,24	-435,85 5.636,24	-435,85 -435,85	0,00 5.636,24
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.600,00 6.259,35	11,35 5.599,35	0,00 660,00	660,00 5.599,35
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 6.259,35	11,35 5.599,35	0,00 660,00	660,00 5.599,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.800,00 36.302,50	1.660,00 32.352,50	4.310,00 4.310,00	3.950,00 32.352,50
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 31.557,50	0,00 28.907,50	2.650,00 2.650,00	2.650,00 28.907,50
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 430,00	0,00 430,00	0,00 0,00	0,00 430,00
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 4.250,00	1.660,00 2.950,00	1.660,00 1.660,00	1.300,00 2.950,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 65,00	0,00 65,00	0,00 0,00	0,00 65,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.200,00 234.224,87	-7.672,97 216.441,99	22.802,05 23.512,05	18.912,36 215.312,51
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 989,90	0,00 989,90	0,00 0,00	0,00 989,90
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E IMÓVEIS	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 105,00	0,00 105,00	0,00 0,00	0,00 105,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 3.255,00	70,00 3.255,00	70,00 70,00	0,00 3.255,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 2.071,00	0,00 2.071,00	0,00 0,00	0,00 2.071,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 21.636,41	2.377,97 21.636,41	2.377,97 2.240,25	431,98 21.204,43
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 319,31	0,00 319,31	0,00 28,58	0,00 319,31
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 6.128,65	899,90 5.888,65	1.199,90 1.199,90	240,00 5.888,65
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 3.413,00	0,00 3.413,00	3.413,00 3.413,00	0,00 3.413,00
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 5.419,54	-13.045,78 5.419,54	93,89 93,89	0,00 5.419,54
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 3.035,00	0,00 835,00	0,00 0,00	2.200,00 835,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 3.547,50	697,50 3.547,50	697,50 0,00	697,50 2.850,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 4.426,51	0,00 4.426,51	861,63 2.278,27	0,00 4.426,51
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 13,48	0,00 13,48	0,00 0,00	0,00 13,48
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 64.531,50	0,00 59.086,50	5.445,00 5.445,00	5.445,00 59.086,50
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 16.205,00	0,00 14.995,00	1.210,00 1.210,00	1.210,00 14.995,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 7.800,00	0,00 7.410,00	650,00 650,00	390,00 7.410,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 89.868,07	1.327,44 82.570,19	6.783,16 6.883,16	7.297,88 82.570,19
DESPESAS DE CAPITAL		19.000,00 11.343,78	0,00 11.343,78	0,00 0,00	0,00 11.343,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	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 DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.343,78	11.343,78	0,00	11.343,78
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	0,00	0,00	0,00
		696,78	696,78	0,00	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
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.860,00	5.860,00	0,00	5.860,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.300.000,00	287.829,53	367.279,12	71.818,15
		2.878.392,37	2.855.481,49	367.552,35	2.806.574,22
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				152.019,95	747.519,00
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)					3.554.093,22
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					87.991,46
Total do Saldo					87.991,46
TOTAL GERAL					3.642.084,68

IBITINGA, 31 de dezembro de 2016

Dr MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE EM EXERCICIO

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
CONTADORA - CRC: 1SP-159.133/0-2/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 DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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		3.600.782,69	-34.580,74	3.566.201,95
		-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.566.201,95
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				75.882,73

Total do Saldo				75.882,73

TOTAL GERAL				3.642.084,68

Dr MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE EM EXERCICIO

IBITINGA, 31 de dezembro de 2016

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
CONTADORA - CRC: 1SP-159.133/0-2/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA