



# Câmara Municipal

## da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Turismo

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 003/2014

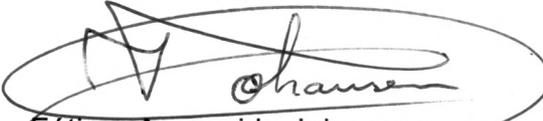
Câmara Municipal de Ibitinga  
  
Protocolo Geral 000013/2014  
Data: 09/01/2014 Horário: 12:05  
Legislativo - MTR 4/2014

Ibitinga, 08 de janeiro de 2.014.

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 2.013.

Atenciosamente,

  
Fátima Aparecida Johansen  
Coordenadora Financeira

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA  
TURISTICA DE IBITINGA – S.P.  
Dr. MARCEL PINTO DA COSTA  
PRESIDENTE



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2013

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )  
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		2.386.000,00	237.220,18	291.568,45	67.874,45
		2.159.414,29	2.149.055,31	269.526,56	2.091.539,84
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	1.430.450,00	159.061,56	177.129,08	7.454,58
		1.410.270,60	1.410.270,60	169.674,50	1.402.816,02
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	33.114,08	33.114,08	0,00
		379.540,72	379.540,72	33.114,08	379.540,72
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	12.717,70	12.717,70	2.554,55
		27.104,35	27.104,35	10.163,15	24.549,80
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.041,76	2.041,76	0,00
		19.216,88	19.216,88	2.041,76	19.216,88
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.750,17	3.750,17	0,00
		42.673,77	42.673,77	3.750,17	42.673,77
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.541,24	7.541,24	0,00	7.541,24
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	23.683,09	23.683,09	0,00
		44.145,74	44.145,74	23.683,09	44.145,74
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	7.160,43	7.160,43	3.266,68
		14.204,19	14.204,19	3.893,75	10.937,51
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.053,78	6.053,78	1.633,35
		9.947,95	9.947,95	4.420,43	8.314,60
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	0,00
		819.552,00	819.552,00	68.296,00	819.552,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.244,55	20.312,07	0,00
		46.343,76	46.343,76	20.312,07	46.343,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.000,00	41.861,98	41.861,98	30.071,33
		317.696,59	317.696,59	37.579,20	287.625,26
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	2.695,63	2.695,63	0,00
		16.936,73	16.936,73	4.080,68	16.936,73
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	39.166,35	39.166,35	30.071,33
		300.759,86	300.759,86	33.498,52	270.688,53
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	2.266,10	2.266,10	0,00
		25.999,14	25.999,14	2.266,10	25.999,14
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.266,10	2.266,10	0,00
		25.999,14	25.999,14	2.266,10	25.999,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	-1.086,32	-905,12	51,60
		8.130,56	8.078,96	-905,12	8.078,96
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	-1.086,32	-905,12	51,60
		8.130,56	8.078,96	-905,12	8.078,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	214.000,00	7.601,59	21.601,46	7.778,99
		131.038,59	130.812,50	19.179,22	123.259,60
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	-10.905,56	1.507,68	0,00
		8.117,37	8.117,37	1.507,68	8.117,37
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.981,94	8.075,66	0,00
		70.042,26	70.042,26	12.715,82	70.042,26
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		174,85	174,85	0,00	174,85
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.125,90	1.125,90	400,00	1.125,90
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.704,41	8.704,41	0,00	8.704,41
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	766,00	2.485,00	0,00
		4.031,90	4.031,90	2.485,00	4.031,90
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	184,80	184,80	0,00
		184,80	184,80	184,80	184,80
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	837,38	837,38	0,00
		1.848,73	1.848,73	837,38	1.848,73
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.627,60	1.627,60	0,00	1.627,60
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.453,02	7.453,02	0,00	7.453,02

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2013

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )  
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
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.552,90	7.552,90	7.552,90
		14.176,20	14.176,20	0,00	6.623,30
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.676,37	1.676,37	0,00	1.676,37
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
		395,00	395,00	0,00	395,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	758,09	758,09	0,00
		6.659,16	6.659,16	758,09	6.659,16
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		162,90	162,90	0,00	162,90
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	426,04	199,95	226,09
		4.458,12	4.232,03	290,45	4.232,03
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.550,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	2.020,00	6.560,00	2.650,00
		32.137,83	31.787,83	4.260,00	29.487,83
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.600,00	2.300,00
		26.617,83	26.617,83	2.300,00	24.317,83
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.020,00	1.960,00	350,00
		3.440,00	3.090,00	1.960,00	3.090,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.000,00	25.495,27	43.054,95	19.867,95
		232.890,98	223.159,69	37.472,66	213.023,03
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	7.810,00	7.810,00	0,00
		8.617,90	8.617,90	7.810,00	8.617,90
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
		6.840,00	6.840,00	6.450,00	6.840,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.195,00	3.195,00	0,00	3.195,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	130,00	130,00	0,00
		3.066,93	3.066,93	130,00	3.066,93
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	184,00	184,00	0,00
		3.135,00	3.135,00	1.064,00	3.135,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.262,73	1.262,73	150,17
		12.308,14	12.308,14	1.232,00	12.157,97
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18,67	18,67	0,00
		224,01	224,01	18,67	224,01
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	-565,06	2.712,65	2.356,80
		28.105,72	25.748,92	2.712,65	25.748,92
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.918,80	4.918,80	0,00	4.918,80
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	9,40	3.950,00	3.950,00
		47.277,73	43.327,73	3.950,00	43.327,73
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	348,36	1.014,41	748,33
		9.451,84	8.703,51	1.014,41	8.703,51
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.231,38	1.231,38	0,00
		8.228,66	8.228,66	1.231,38	8.228,66
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	396,00	396,00	0,00
		491,00	491,00	396,00	491,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.530,00	3.530,00	0,00	3.530,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	908,25	0,00
		5.165,41	5.165,41	3.002,74	5.165,41
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		202,70	202,70	41,24	202,70
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.604,09	1.604,09	0,00	1.604,09
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	25,75	25,75	0,00
		285,50	285,50	25,75	285,50

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2013

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )****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
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 12.557,00	0,00 11.347,00	1.210,00 1.210,00	1.210,00 11.347,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 72.005,55	8.194,04 70.539,39	15.751,11 7.183,82	11.452,65 60.552,90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>44.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>22.833,20</b>	<b>22.833,20</b>	<b>900,00</b>	<b>22.833,20</b>
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	44.000,00	900,00	900,00	0,00
		22.833,20	22.833,20	900,00	22.833,20
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 189,50	0,00 189,50	0,00 0,00	0,00 189,50
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCC	0,00 645,00	0,00 645,00	0,00 0,00	0,00 645,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 2.290,00	0,00 2.290,00	0,00 0,00	0,00 2.290,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00 12.787,70	0,00 12.787,70	0,00 0,00	0,00 12.787,70
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 4.350,00	900,00 4.350,00	900,00 900,00	0,00 4.350,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 2.571,00	0,00 2.571,00	0,00 0,00	0,00 2.571,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>2.430.000,00</b> <b>2.182.247,49</b>	<b>238.120,18</b> <b>2.171.888,51</b>	<b>292.468,45</b> <b>270.426,56</b>	<b>67.874,45</b> <b>2.114.373,04</b>
<b>DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO</b>				<b>94.561,58</b>	<b>437.746,98</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					<b>2.552.120,02</b>
Saldo para o mês seguinte					
Caixa ..... 0,00					
Bancos e Correspondentes... 81.356,76					
<b>Total do Saldo 81.356,76</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.633.476,78</b>

IBITINGA, 31 de dezembro de 2013

\_\_\_\_\_  
Dr. MARCEL PINTO DA COSTA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
CONTADOR - CRC: SP159133/0-2/SP

\_\_\_\_\_  
FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
COORDENADORA FINANCEIRA



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2013

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2013 A 31/12/2013 )

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		2.797.810,75	-212.995,02	2.584.815,73
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.584.815,73
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa .....				0,00
Banco e Correspondentes ..				48.661,05
Total do Saldo				48.661,05
TOTAL GERAL				2.633.476,78

Dr. MARCEL PINTO DA COSTA  
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de dezembro de 2013

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
CONTADOR - CRC: SP159133/0-2/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
COORDENADORA FINANCEIRA