



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Borá

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 018/2014



Ibitinga, 06 de outubro 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 setembro de 2.014.

Atenciosamente,

Fátima Aparecida Johansen
Diretora 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: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)**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		3.150.000,00	185.726,01	200.188,67	153.877,65
		1.837.466,85	1.722.046,24	205.489,13	1.683.589,20
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	1.945.000,00	137.168,56	134.521,24	18.875,67
		1.138.438,26	1.119.562,59	134.521,24	1.119.562,59
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	53.290,95	53.290,95	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	368.206,45	368.206,45	53.290,95	368.206,45
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.958,96	19.958,96	0,00	19.958,96
		0,00	1.366,90	1.366,90	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.531,24	19.531,24	1.366,90	19.531,24
		0,00	5.298,43	5.298,43	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	38.275,01	38.275,01	5.298,43	38.275,01
		0,00	2.944,72	2.944,72	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.806,38	20.806,38	2.944,72	20.806,38
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.537,54	8.537,54	0,00	8.537,54
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	4.821,32	4.821,32	0,00	4.821,32
		0,00	68.296,00	68.296,00	0,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	614.664,00	614.664,00	68.296,00	614.664,00
		0,00	5.971,56	3.324,24	18.875,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.637,36	24.761,69	3.324,24	24.761,69
		520.000,00	33.311,51	33.311,51	31.404,07
		278.659,41	278.659,41	35.296,77	247.255,34
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	1.907,44	1.907,44	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.104,96	15.104,96	3.709,98	15.104,96
		0,00	31.404,07	31.404,07	31.404,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	263.554,45	263.554,45	31.586,79	232.150,38
		55.000,00	2.902,48	2.902,48	0,00
		22.059,34	22.059,34	2.902,48	22.059,34
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.902,48	2.902,48	0,00
		22.059,34	22.059,34	2.902,48	22.059,34
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	190,67	216,07	80,20
		5.079,27	4.999,07	216,07	4.999,07
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	190,67	216,07	80,20
		5.079,27	4.999,07	216,07	4.999,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	4.654,40	9.102,79	25.498,32
		118.063,56	98.742,94	10.805,90	92.565,24
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	763,69	5.477,08
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.288,99	5.811,91	763,69	5.811,91
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.336,90	7.839,10	17.203,74
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	73.097,08	62.071,04	7.423,21	55.893,34
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	164,85	164,85	0,00	164,85
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	780,00	780,00	500,00	780,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.860,83	2.860,83	0,00	2.860,83
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.817,50	0,00	2.817,50
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.029,20	7.211,70	1.950,00	7.211,70
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	1.441,00	1.441,00	0,00	1.441,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.324,34	3.324,34	0,00	3.324,34
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.702,00	7.702,00	0,00	7.702,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.315,00	1.315,00	0,00	1.315,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.580,23	1.580,23	169,00	1.580,23

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)
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
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 45,00	0,00 45,00	0,00 0,00	0,00 45,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 325,00	0,00 325,00	0,00 0,00	0,00 325,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 3.260,04	0,00 3.260,04	0,00 0,00	0,00 3.260,04
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 850,00	0,00 850,00	0,00 0,00	0,00 850,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00 30.230,00	0,00 20.502,00	2.432,00 2.432,00	9.728,00 20.502,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 28.920,00	0,00 19.192,00	2.432,00 2.432,00	9.728,00 19.192,00
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.310,00	0,00 1.310,00	0,00 0,00	0,00 1.310,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.000,00 242.737,01	7.498,39 175.320,89	17.702,58 19.314,67	68.291,39 174.445,62
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 5.569,30	0,00 5.569,30	0,00 0,00	0,00 5.569,30
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00 420,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 5.155,00	0,00 5.155,00	0,00 100,00	0,00 5.155,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 2.408,19	169,99 2.408,19	169,99 70,00	99,99 2.308,20
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00 45,00	0,00 45,00	0,00 0,00	0,00 45,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 2.685,00	1.213,00 2.261,00	789,00 225,00	988,00 1.697,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 7.462,63	961,03 7.462,63	961,03 996,27	151,28 7.311,35
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 169,16	19,80 169,16	19,80 19,80	0,00 169,16
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 28.183,26	0,00 18.858,79	1.932,96 1.968,16	9.324,47 18.858,79
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 2.120,00	600,00 2.120,00	600,00 600,00	0,00 2.120,00
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00 47.522,26	0,00 31.600,00	3.950,00 3.950,00	15.922,26 31.600,00
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 9.325,56	0,00 6.269,28	783,66 783,66	3.056,28 6.269,28
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 9.665,75	1.034,65 9.665,75	1.034,65 1.034,65	0,00 9.665,75
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 693,20	0,00 643,20	0,00 0,00	50,00 643,20
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 2.150,02	0,00 2.150,02	0,00 844,58	0,00 2.150,02
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE	0,00 87,04	0,00 87,04	0,00 0,00	0,00 87,04
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 136,27	0,00 136,27	0,00 0,00	0,00 136,27
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 442,51	0,00 442,51	0,00 0,00	0,00 442,51
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 14.520,00	0,00 9.680,00	1.210,00 1.210,00	4.840,00 9.680,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 103.976,86	3.499,92 70.177,75	6.251,49 7.512,55	33.859,11 70.177,75
DESPESAS DE CAPITAL		185.000,00	630,00	630,00	3.100,00
		32.028,50	28.928,50	630,00	28.928,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00 32.028,50	630,00 28.928,50	630,00 630,00	3.100,00 28.928,50
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 190,00	0,00 190,00	0,00 0,00	0,00 190,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 7.060,00	0,00 3.960,00	0,00 0,00	3.100,00 3.960,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00 16.203,50	0,00 16.203,50	0,00 0,00	0,00 16.203,50
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 5.095,00	0,00 5.095,00	0,00 0,00	0,00 5.095,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 3.480,00	630,00 3.480,00	630,00 630,00	0,00 3.480,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.335.000,00 1.869.495,35	186.356,01 1.750.974,74	200.818,67 206.119,13	156.977,65 1.712.517,70
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				39.250,19	401.856,29
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.114.373,99
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					
Bancos e Correspondentes..					
Total do Saldo					
TOTAL GERAL					2.510.718,12

IBITINGA, 30 de setembro de 2014

Dr. MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE

JULIO HIDEKI TANAKA
CONTADOR - CRC: SP-107.603/0-3/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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		2.135.102,11	294.259,25	2.429.361,36
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.429.361,36
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				81.356,76
Total do Saldo				81.356,76
TOTAL GERAL				2.510.718,12

IBITINGA, 30 de setembro de 2014

Dr. MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE

JULIO HIDEKI TANAKA
CONTADOR - CRC: SP-107.603/0-3/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA