



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bor

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 016/2014

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral 0001472/2014
Data: 13/08/2014 Horário: 11:46
Legislativo - MTR 430/2014

Ibitinga, 13 de agosto de 2.014.

Assunto: Balancete da Receita e Despesa

No movimento do mês de Julho/2014, conforme a Lei nº 3952 de 25/07/2014 e Decreto nº 3721 de 25/07/2014, ocorreram anulações no Orçamento do Poder Legislativo em favor do Município de Ibitinga.

Como não foi registrado em tempo hábil as anulações solicito que seja providenciada a substituição do Balancete da Despesa e Receita do mês de Julho de 2014, lido em sessão.

Em anexo encaminho o Balancete da Despesa e Receita do mês de Julho de 2014 com as devidas alterações.

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 JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**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		3.150.000,00 1.469.407,81	192.991,69 1.311.393,02	223.922,51 221.785,83	197.528,29 1.271.879,52
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	1.945.000,00 864.205,46	147.135,72 850.490,84	144.634,96 144.634,96	13.714,62 850.490,84
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 264.333,56	49.519,93 264.333,56	49.519,93 49.519,93	0,00 264.333,56
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 16.863,41	6.732,74 16.863,41	6.732,74 6.732,74	0,00 16.863,41
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 16.900,48	1.072,38 16.900,48	1.072,38 1.072,38	0,00 16.900,48
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 27.892,91	5.117,84 27.892,91	5.117,84 5.117,84	0,00 27.892,91
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 17.861,66	3.162,42 17.861,66	3.162,42 3.162,42	0,00 17.861,66
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 6.473,83	4.706,55 6.473,83	4.706,55 4.706,55	0,00 6.473,83
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 3.789,47	2.191,41 3.789,47	2.191,41 2.191,41	0,00 3.789,47
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 478.072,00	68.296,00 478.072,00	68.296,00 68.296,00	0,00 478.072,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 32.018,14	6.336,45 18.303,52	3.835,69 3.835,69	13.714,62 18.303,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00 211.958,57	35.510,46 211.958,57	35.510,46 31.107,64	33.099,55 178.859,02
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 11.394,98	2.410,91 11.394,98	2.410,91 2.410,91	0,00 11.394,98
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 200.563,59	33.099,55 200.563,59	33.099,55 28.696,73	33.099,55 167.464,04
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00 16.377,08	3.620,94 16.377,08	3.620,94 3.620,94	0,00 16.377,08
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 16.377,08	3.620,94 16.377,08	3.620,94 3.620,94	0,00 16.377,08
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00 4.499,92	345,83 4.425,32	465,93 465,93	74,60 4.425,32
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 4.499,92	345,83 4.425,32	465,93 465,93	74,60 4.425,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00 109.125,92	2.512,45 79.659,32	15.957,40 15.846,80	35.718,11 73.407,81
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 11.288,99	0,00 4.525,76	816,12 816,12	6.763,23 4.525,76
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 70.643,94	1.378,45 47.940,57	7.041,28 7.435,68	28.449,88 42.194,06
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 164,85	0,00 164,85	0,00 0,00	0,00 164,85
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.860,83	418,50 2.860,83	418,50 238,50	180,00 2.680,83
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 4.667,70	0,00 4.667,70	0,00 0,00	0,00 4.667,70
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.441,00	0,00 1.441,00	0,00 0,00	0,00 1.441,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00 3.324,34	0,00 3.324,34	0,00 0,00	0,00 3.324,34
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 7.288,00	0,00 7.288,00	6.966,00 6.966,00	0,00 7.288,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 1.315,00	0,00 1.315,00	0,00 0,00	0,00 1.315,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 1.411,23	250,50 1.411,23	250,50 250,50	0,00 1.411,23

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2014

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**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	Pago 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	325,00 325,00	325,00 0,00	325,00 0,00
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	0,00 810,00	140,00 810,00	140,00 140,00	0,00 810,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	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 2.200,00	0,00 2.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00 30.230,00	0,00 15.638,00	2.432,00 2.432,00	14.592,00 15.638,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 28.920,00	0,00 14.328,00	2.432,00 2.432,00	14.592,00 14.328,00
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	332.000,00 230.810,86	3.866,29 130.643,89	21.300,82 21.477,56	100.329,41 130.481,45
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 5.055,00	0,00 5.055,00	680,00 680,00	0,00 5.055,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 2.138,20	0,00 2.138,20	0,00 0,00	0,00 2.138,20
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 1.472,00	0,00 1.472,00	0,00 184,00	0,00 1.472,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 5.468,74	975,07 5.468,74	975,07 967,81	162,44 5.306,30
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 130,69	18,67 130,69	18,67 18,67	0,00 130,69
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 27.956,01	171,70 14.765,62	2.104,66 2.104,66	13.190,39 14.765,62
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 1.520,00	1.320,00 200,00	0,00 0,00	1.320,00 200,00
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00 47.522,26	0,00 23.700,00	3.950,00 3.950,00	23.822,26 23.700,00
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 9.325,56	0,00 4.701,96	783,66 783,66	4.623,60 4.701,96
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 7.430,73	975,24 7.430,73	975,24 975,24	0,00 7.430,73
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 643,20	0,00 643,20	0,00 0,00	0,00 643,20
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.305,44	0,00 1.305,44	0,00 0,00	0,00 1.305,44
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	0,00 106,97	16,61 106,97	16,61 16,61	0,00 106,97
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 7.260,00	1.210,00 1.210,00	7.260,00 7.260,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 99.652,21	389,00 49.701,49	10.586,91 10.586,91	49.950,72 49.701,49
DESPESAS DE CAPITAL		185.000,00	12.155,00	19.085,00	7.060,00
		30.258,50	27.158,50	15.555,00	23.198,50
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 JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)**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 30.258,50	12.155,00 27.158,50	19.085,00 15.555,00	7.060,00 23.198,50
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 190,00	0,00 190,00	0,00 190,00	0,00 190,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 7.060,00	7.060,00 3.960,00	3.960,00 0,00	7.060,00 0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00 16.203,50	-1.710,00 16.203,50	8.320,00 8.560,00	0,00 16.203,50
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 5.095,00	5.095,00 5.095,00	5.095,00 5.095,00	0,00 5.095,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 1.710,00	1.710,00 1.710,00	1.710,00 1.710,00	0,00 1.710,00
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 1.499.666,31	205.146,69 1.338.551,52	243.007,51 237.340,83	204.588,29 1.295.078,02
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				42.043,29	322.177,10
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.617.255,12
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					303.500,46
Total do Saldo					303.500,46
TOTAL GERAL					1.920.755,58

IBITINGA, 31 de julho 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 JULHO (01/07/2014 A 31/07/2014)

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		1.547.119,34	292.279,48	1.839.398,82
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.839.398,82
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				81.356,76
Total do Saldo				81.356,76
TOTAL GERAL				1.920.755,58

Dr. MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de julho de 2014

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA