

Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga

- Capital Nacional do Brasil

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 007/2016

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral 0000885/2016
Data: 09/06/2016 Horário: 14:33
Legislativo - MTR 192/2016

Ibitinga, 08 de maio de 2.016.

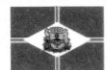
Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Legislativo, encaminho para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de maio 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 MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**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 1.320.709,67	233.442,59 1.097.563,86	248.891,59 244.566,49	273.135,33 1.047.574,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.359.000,00 756.021,84	162.813,44 741.443,76	159.507,75 159.507,75	14.578,08 741.443,76
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 284.474,02	63.363,40 284.474,02	63.363,40 63.363,40	0,00 284.474,02
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 21.417,29	3.988,04 21.417,29	3.988,04 3.988,04	0,00 21.417,29
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 7.090,29	1.559,97 7.090,29	1.559,97 1.559,97	0,00 7.090,29
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 32.073,92	8.118,02 32.073,92	8.118,02 8.118,02	0,00 32.073,92
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 19.471,91	5.830,11 19.471,91	5.830,11 5.830,11	0,00 19.471,91
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 7.052,68	1.861,60 7.052,68	1.861,60 1.861,60	0,00 7.052,68
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 5.054,71	930,80 5.054,71	930,80 930,80	0,00 5.054,71
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 341.480,00	68.296,00 341.480,00	68.296,00 68.296,00	0,00 341.480,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 37.907,02	8.865,50 23.328,94	5.559,81 5.559,81	14.578,08 23.328,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629.200,00 172.937,88	36.555,83 172.937,88	36.555,83 35.877,82	36.555,83 136.382,05
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 13.215,34	2.888,61 13.215,34	2.888,61 2.805,18	2.888,61 10.326,73
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 159.722,54	33.667,22 159.722,54	33.667,22 33.072,64	33.667,22 126.055,32
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.000,00 18.627,64	4.032,36 18.627,64	4.032,36 4.032,36	0,00 18.627,64
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 18.627,64	4.032,36 18.627,64	4.032,36 4.032,36	0,00 18.627,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.200,00 121.389,16	9.911,05 66.077,07	20.394,49 19.732,93	64.086,13 57.303,03
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 15.155,18	-1.084,71 4.785,09	1.353,73 1.135,73	10.588,09 4.567,09
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 84.538,81	2.322,15 39.596,81	9.452,15 9.999,29	52.164,04 32.374,77
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 343,30	0,00 343,30	0,00 343,30	0,00 343,30
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 170,00	0,00 170,00	0,00 0,00	0,00 170,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 6.206,13	3.583,52 6.206,13	3.583,52 3.583,52	0,00 6.206,13
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 6.054,20	400,00 6.054,20	700,00 320,00	380,00 5.674,20
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 580,50	580,50 580,50	580,50 580,50	0,00 580,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00 3.884,55	3.607,60 3.884,55	3.607,60 3.607,60	0,00 3.884,55
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 59,30	0,00 59,30	0,00 0,00	0,00 59,30
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 49,09	34,49 49,09	34,49 34,49	0,00 49,09
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 78,50	78,50 78,50	78,50 78,50	0,00 78,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 4.169,60	339,00 4.169,60	954,00 0,00	954,00 3.215,60
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 100,00	50,00 100,00	50,00 50,00	0,00 100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00 3.141,21	676,14 3.086,01	649,34 649,34	55,20 3.086,01

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)**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
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 609,40	164,60 554,20	137,80 137,80	55,20 554,20
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 2.531,81	511,54 2.531,81	511,54 511,54	0,00 2.531,81
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.600,00 6.248,00	0,00 979,35	979,35 979,35	5.268,65 979,35
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 6.248,00	0,00 979,35	979,35 979,35	5.268,65 979,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	49.800,00 32.847,50	980,00 11.647,50	3.630,00 3.630,00	21.200,00 11.647,50
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 31.557,50	0,00 10.357,50	2.650,00 2.650,00	21.200,00 10.357,50
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.290,00	980,00 1.290,00	980,00 980,00	0,00 1.290,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	384.200,00 209.496,44	18.473,77 82.764,65	23.142,47 20.156,94	131.391,44 78.105,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 1.004,00	764,00 754,00	514,00 514,00	250,00 754,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 1.701,00	388,00 1.701,00	753,00 108,00	645,00 1.056,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 10.191,20	2.281,30 10.191,20	2.281,30 2.274,32	331,16 9.860,04
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 119,25	23,85 119,25	23,85 23,85	0,00 119,25
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 4.663,70	136,40 2.323,70	436,40 436,40	2.340,00 2.323,70
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 17.942,24	934,26 4.697,26	934,26 934,26	13.244,98 4.697,26
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 368,90	0,00 368,90	0,00 0,00	0,00 368,90
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 1.450,00	-200,00 1.450,00	1.450,00 0,00	1.450,00 0,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.304,24	0,00 1.304,24	988,49 0,00	988,49 315,75
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 64.531,50	0,00 20.971,50	5.445,00 5.445,00	43.560,00 20.971,50
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 15.515,00	875,00 4.960,00	1.210,00 1.210,00	10.555,00 4.960,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 4.160,00	0,00 2.860,00	650,00 650,00	1.300,00 2.860,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 86.085,41	13.270,96 30.603,60	8.456,17 8.561,11	56.726,81 29.358,60
DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00 5.415,00	5.415,00 2.345,00	2.345,00 2.345,00	3.070,00 2.345,00
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 5.415,00	5.415,00 2.345,00	2.345,00 2.345,00	3.070,00 2.345,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 3.517,00	3.517,00 447,00	447,00 447,00	3.070,00 447,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.898,00	1.898,00 1.898,00	1.898,00 1.898,00	0,00 1.898,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.839.000,00 1.326.124,67	238.857,59 1.099.908,86	251.236,59 246.911,49	276.205,33 1.049.919,34
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				54.917,92	279.184,66
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.329.104,00	



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

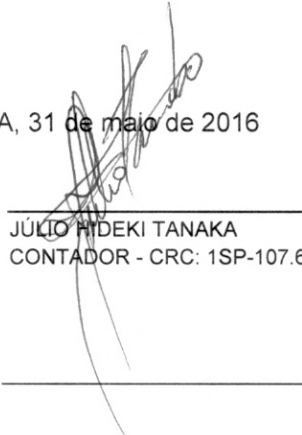
Pag 03 de 03

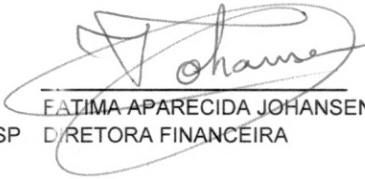
Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				333.671,22
	Total do Saldo			-----	333.671,22

	TOTAL GERAL			-----	1.662.775,22

IBITINGA, 31 de maio 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 MAIO (01/05/2016 A 31/05/2016)

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		1.250.170,91	336.721,58	1.586.892,49
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.586.892,49
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				75.882,73
Total do Saldo				75.882,73
TOTAL GERAL				1.662.775,22

WINDSON PINHEIRO
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de maio de 2016

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA