



# Câmara Municipal

da Estância Turística de  
- Capital Nacional do Bororé

Câmara Municipal de Ibitinga  
  
Protocolo Geral 0001312/2016  
Data: 06/10/2016 Horário: 16:33  
Legislativo - MTR 300/2016

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 014/2016

Ibitinga, 06 de outubro de 2.016.

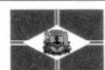
Assunto: Balancete da Receita e Despesa

Com o intuito de demonstrar com transparência as informações do Legislativo, encaminho para Sessão Legislativa o Balancete da Receita e Despesa do mês de setembro 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 SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )****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
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.729.000,00 2.156.935,79	209.157,90 2.015.556,19	229.640,15 223.798,85	190.659,36 1.966.276,43
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.359.000,00 1.390.772,41	160.239,07 1.362.955,42	156.985,39 156.985,39	27.816,99 1.362.955,42
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 541.171,14	63.200,93 541.171,14	63.200,93 63.200,93	0,00 541.171,14
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 29.712,49	3.241,23 29.712,49	3.241,23 3.241,23	0,00 29.712,49
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 13.289,16	1.590,73 13.289,16	1.590,73 1.590,73	0,00 13.289,16
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 66.340,90	8.659,17 66.340,90	8.659,17 8.659,17	0,00 66.340,90
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 32.384,67	3.574,45 32.384,67	3.574,45 3.574,45	0,00 32.384,67
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 12.421,94	2.160,81 12.421,94	2.160,81 2.160,81	0,00 12.421,94
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 8.035,84	1.080,41 8.035,84	1.080,41 1.080,41	0,00 8.035,84
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 614.664,00	68.296,00 614.664,00	68.296,00 68.296,00	0,00 614.664,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 72.752,27	8.435,34 44.935,28	5.181,66 5.181,66	27.816,99 44.935,28
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629.200,00 312.800,11	34.895,97 312.800,11	34.895,97 34.595,35	34.895,97 277.904,14
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 22.860,08	2.312,36 22.860,08	2.312,36 2.301,41	2.312,36 20.547,72
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 289.940,03	32.583,61 289.940,03	32.583,61 32.293,94	32.583,61 257.356,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.000,00 30.943,45	2.709,91 30.943,45	2.709,91 2.709,91	0,00 30.943,45
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 30.943,45	2.709,91 30.943,45	2.709,91 2.709,91	0,00 30.943,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	206.200,00 148.354,70	7.723,48 121.324,49	14.158,38 8.856,94	40.261,28 108.093,42
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 15.290,28	135,10 6.544,07	0,00 0,00	8.746,21 6.544,07
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 90.345,78	3.462,98 72.683,78	10.282,98 7.529,14	27.338,47 63.007,31
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 343,30	0,00 343,30	0,00 0,00	0,00 343,30
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 1.117,00	155,00 745,00	155,00 575,00	372,00 745,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 6.383,13	0,00 6.383,13	0,00 0,00	0,00 6.383,13
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 19.011,41	90,00 19.011,41	90,00 579,00	0,00 19.011,41
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 694,40	23,90 694,40	23,90 0,00	23,90 670,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 6.889,25	2.822,70 6.889,25	2.822,70 0,00	2.822,70 4.066,55
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 87,20	0,00 87,20	0,00 0,00	0,00 87,20
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 708,00	708,00 708,00	708,00 0,00	708,00 0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 195,44	0,00 195,44	0,00 0,00	0,00 195,44
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 79,69	0,00 79,69	0,00 0,00	0,00 79,69
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 78,50	0,00 78,50	0,00 0,00	0,00 78,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 5.486,52	0,00 5.486,52	0,00 0,00	0,00 5.486,52
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 1.644,80	325,80 1.394,80	75,80 173,80	250,00 1.394,80

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2016

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )****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	22.000,00 4.383,29	0,00 4.383,29	0,00 0,00	0,00 4.383,29
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 951,20	0,00 951,20	0,00 0,00	0,00 951,20
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 3.432,09	0,00 3.432,09	0,00 0,00	0,00 3.432,09
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.600,00 6.248,00	0,00 4.279,35	660,00 660,00	2.628,65 3.619,35
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURIDICA	0,00 6.248,00	0,00 4.279,35	660,00 660,00	2.628,65 3.619,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	49.800,00 32.847,50	0,00 22.247,50	2.650,00 2.650,00	10.600,00 22.247,50
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 31.557,50	0,00 20.957,50	2.650,00 2.650,00	10.600,00 20.957,50
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.290,00	0,00 1.290,00	0,00 0,00	0,00 1.290,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	384.200,00 230.586,33	3.589,47 156.622,58	17.580,50 17.341,26	74.456,47 156.129,86
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
3.3.90.39.16	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 EQ	0,00 2.525,00	400,00 2.525,00	400,00 200,00	200,00 2.325,00
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 16.014,94	1.382,26 16.014,94	1.382,26 1.371,60	264,14 15.750,80
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 262,15	57,16 262,15	57,16 28,58	28,58 233,57
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 4.958,85	56,95 3.818,85	356,95 356,95	1.140,00 3.818,85
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 3.413,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.413,00 0,00
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 18.288,56	84,44 5.113,81	154,67 154,67	13.174,75 5.113,81
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 785,00	333,30 485,00	33,30 33,30	300,00 485,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 1.450,00	0,00 1.450,00	0,00 0,00	0,00 1.450,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 2.148,24	0,00 2.148,24	0,00 0,00	0,00 2.148,24
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 5,98	0,00 5,98	0,00 0,00	0,00 5,98
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 64.531,50	0,00 42.751,50	5.445,00 5.445,00	21.780,00 42.751,50
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 16.205,00	300,00 11.365,00	1.510,00 1.510,00	4.840,00 11.365,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 7.800,00	0,00 5.460,00	650,00 650,00	2.340,00 5.460,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 88.572,21	975,36 61.596,21	7.591,16 7.591,16	26.976,00 61.596,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>110.000,00</b>	<b>539,80</b>	<b>539,80</b>	<b>539,80</b>
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 5.326,80	539,80 5.326,80	539,80 0,00	539,80 4.787,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 2.889,00	0,00 2.889,00	0,00 0,00	0,00 2.889,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

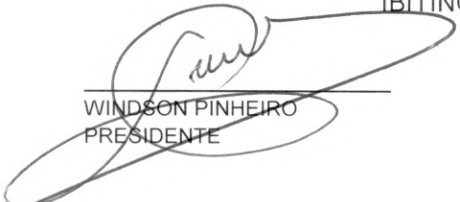
Exercício: 2016

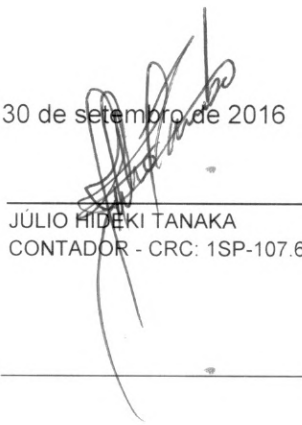
**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )****CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**


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
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 539,80	539,80 539,80	539,80 0,00	539,80 0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.898,00	0,00 1.898,00	0,00 0,00	0,00 1.898,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.839.000,00 2.162.262,59	209.697,70 2.020.882,99	230.179,95 223.798,85	191.199,16 1.971.063,43
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				65.215,99	502.584,69
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.473.648,12
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					0,00
Bancos e Correspondentes..					532.721,46
Total do Saldo					532.721,46
TOTAL GERAL					3.006.369,58

IBITINGA, 30 de setembro 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 SETEMBRO ( 01/09/2016 A 30/09/2016 )

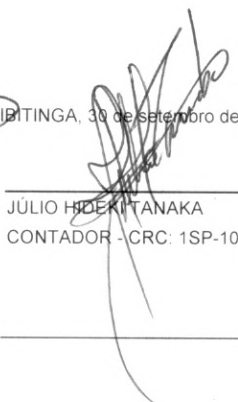
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA


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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>2.593.890,38</b>	<b>336.596,47</b>	<b>2.930.486,85</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				<b>2.930.486,85</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				
Caixa .....				0,00
Banco e Correspondentes .....				75.882,73
<b>Total do Saldo</b>				<b>75.882,73</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>3.006.369,58</b>

IBITINGA, 30 de setembro de 2016

  
WINDSON PINHEIRO  
PRESIDENTE

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

  
FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA