



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do (

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 005/2016

Câmara Municipal de Ibitinga



Protocolo Geral 0000496/2016
Data: 11/04/2016 Horário: 16:19
Legislativo - MTR 104/2016

Ibitinga, 08 de abril 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 março 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 MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)**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 | 3.729.000,00 818.179,71 | 297.697,77 613.417,99 | 215.900,58 216.592,34 | 245.262,64 572.917,07 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 2.359.000,00 429.655,16 | 145.685,75 421.908,56 | 142.608,47 142.608,47 | 7.746,60 421.908,56 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 153.047,98 | 60.077,46 153.047,98 | 60.077,46 60.077,46 | 0,00 153.047,98 |
| 3.1.90.11.02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | 0,00 16.128,68 | 0,00 16.128,68 | 0,00 0,00 | 0,00 16.128,68 |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 3.864,43 | 1.471,00 3.864,43 | 1.471,00 1.471,00 | 0,00 3.864,43 |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 16.754,47 | 6.404,94 16.754,47 | 6.404,94 6.404,94 | 0,00 16.754,47 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 6.770,44 | 1.289,29 6.770,44 | 1.289,29 1.289,29 | 0,00 6.770,44 |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 5.191,08 | 0,00 5.191,08 | 0,00 0,00 | 0,00 5.191,08 |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 3.291,84 | 0,00 3.291,84 | 0,00 0,00 | 0,00 3.291,84 |
| 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | 0,00 204.888,00 | 68.296,00 204.888,00 | 68.296,00 68.296,00 | 0,00 204.888,00 |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 19.718,24 | 8.147,06 11.971,64 | 5.069,78 5.069,78 | 7.746,60 11.971,64 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 629.200,00 100.504,23 | 33.102,62 100.504,23 | 33.102,62 36.023,22 | 30.717,12 69.787,11 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 7.521,55 | 2.385,50 7.521,55 | 2.385,50 5.182,61 | 0,00 7.521,55 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 92.982,68 | 30.717,12 92.982,68 | 30.717,12 30.840,61 | 30.717,12 62.265,56 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 61.000,00 8.892,96 | 3.911,72 8.892,96 | 3.911,72 3.911,72 | 0,00 8.892,96 |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 8.892,96 | 3.911,72 8.892,96 | 3.911,72 3.911,72 | 0,00 8.892,96 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 206.200,00 107.371,43 | 75.042,00 34.005,08 | 16.933,34 15.232,66 | 82.298,13 25.073,30 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 16.054,89 | 317,79 2.665,74 | 2.091,73 2.091,73 | 13.389,15 2.665,74 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 79.997,53 | 66.099,13 21.416,53 | 7.518,13 7.294,45 | 65.238,18 14.759,35 |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 30,00 | 30,00 30,00 | 30,00 0,00 | 30,00 0,00 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 2.622,61 | 1.167,88 2.622,61 | 1.167,88 1.167,88 | 0,00 2.622,61 |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 5.354,20 | 5.174,20 3.958,00 | 3.858,00 1.700,00 | 3.554,20 1.800,00 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 247,00 | 0,00 247,00 | 0,00 0,00 | 0,00 247,00 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 20,00 | 20,00 20,00 | 20,00 20,00 | 0,00 20,00 |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 14,60 | 0,00 14,60 | 14,60 0,00 | 14,60 0,00 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 2.980,60 | 2.183,00 2.980,60 | 2.183,00 2.908,60 | 72,00 2.908,60 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 50,00 | 50,00 50,00 | 50,00 50,00 | 0,00 50,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.000,00 2.160,63 | 810,92 2.021,83 | 836,92 836,92 | 138,80 2.021,83 |
| 3.3.90.33.08 | PEDÁGIOS | 0,00 403,00 | 153,00 264,20 | 179,00 179,00 | 138,80 264,20 |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 1.757,63 | 657,92 1.757,63 | 657,92 657,92 | 0,00 1.757,63 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 17.600,00 6.248,00 | 6.248,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.248,00 0,00 |

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563


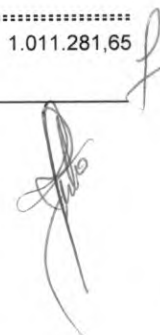
72918782/0001-53

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)**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 |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 0,00 6.248,00 | 6.248,00 0,00 | 0,00 0,00 | 6.248,00 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 49.800,00 31.867,50 | 26.500,00 5.367,50 | 2.528,75 2.528,75 | 26.500,00 5.367,50 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 31.557,50 | 26.500,00 5.057,50 | 2.528,75 2.528,75 | 26.500,00 5.057,50 |
| 3.3.90.36.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 310,00 | 0,00 310,00 | 0,00 0,00 | 0,00 310,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 384.200,00 131.479,80 | 6.396,76 40.717,83 | 15.978,76 15.450,60 | 91.613,99 39.865,81 |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ | 0,00 240,00 | 0,00 240,00 | 0,00 0,00 | 0,00 240,00 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 858,00 | 828,00 858,00 | 828,00 858,00 | 0,00 858,00 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 6.001,22 | 2.136,57 6.001,22 | 2.136,57 2.062,41 | 368,02 5.633,20 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 71,55 | 23,85 71,55 | 23,85 23,85 | 0,00 71,55 |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 3.813,00 | 79,50 873,00 | 513,00 513,00 | 2.940,00 873,00 |
| 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 2.874,73 | 928,04 2.874,73 | 928,04 928,04 | 0,00 2.874,73 |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 368,90 | 96,90 368,90 | 96,90 96,90 | 0,00 368,90 |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 1.650,00 | 1.650,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.650,00 0,00 |
| 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 64.531,50 | 0,00 10.081,50 | 1.996,50 1.996,50 | 54.450,00 10.081,50 |
| 3.3.90.39.95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 14.640,00 | 0,00 2.540,00 | 1.330,00 1.330,00 | 12.100,00 2.540,00 |
| 3.3.90.39.97 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 0,00 4.160,00 | 0,00 1.560,00 | 650,00 650,00 | 2.600,00 1.560,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 31.810,90 | 653,90 14.788,93 | 7.475,90 6.991,90 | 17.505,97 14.304,93 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 110.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 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 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 3.839.000,00 818.179,71 | 297.697,77 613.417,99 | 215.900,58 216.592,34 | 245.262,64 572.917,07 |
| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO | | | | 48.414,69 | 189.067,42 |
| TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 761.984,49 |
| Saldo para o mês seguinte | | | | | |
| Caixa | | | | | 0,00 |
| Bancos e Correspondentes.. | | | | | 249.297,16 |
| Total do Saldo | | | | | 249.297,16 |
| TOTAL GERAL | | | | | 1.011.281,65 |



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2016

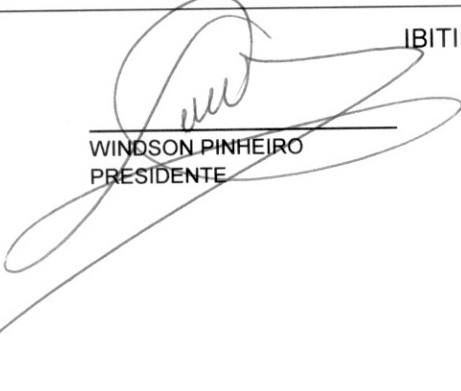
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)

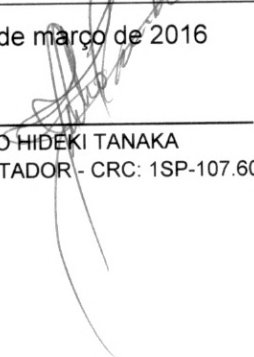
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

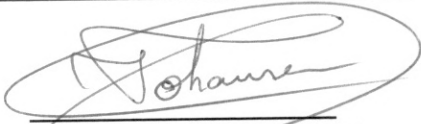
Pag 03 de 03

| Econ | Especificação | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |

IBITINGA, 31 de março 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 MARÇO (01/03/2016 A 31/03/2016)

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 | | 622.148,65 | 313.250,27 | 935.398,92 |
| | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | 935.398,92 |
| | | | | |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| Caixa | | | | 75.882,73 |
| Banco e Correspondentes .. | | | | ----- |
| Total do Saldo | | | | 75.882,73 |
| | | | | ----- |
| TOTAL GERAL | | | | 1.011.281,65 |

WINDSON PINHEIRO
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de março de 2016

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA