

Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Bora

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 016/2016



Ibitinga, 07 de dezembro de 2016.

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 novembro de 2016.

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 NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)**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		3.281.000,00 2.579.219,06	221.032,96 2.476.858,59	237.750,14 234.035,08	151.540,97 2.427.678,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.090.000,00 1.711.726,27	164.182,91 1.680.529,99	164.182,91 160.867,79	34.511,40 1.677.214,87
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 671.597,24	64.666,31 671.597,24	64.666,31 64.666,31	0,00 671.597,24
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 35.943,72	6.231,23 35.943,72	6.231,23 6.231,23	0,00 35.943,72
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 16.374,16	1.494,27 16.374,16	1.494,27 1.494,27	0,00 16.374,16
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 83.583,90	8.583,83 83.583,90	8.583,83 8.583,83	0,00 83.583,90
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 41.674,38	5.743,65 41.674,38	5.743,65 5.743,65	0,00 41.674,38
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 12.421,94	0,00 12.421,94	0,00 0,00	0,00 12.421,94
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 10.112,91	2.077,07 10.112,91	2.077,07 2.077,07	0,00 10.112,91
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00 749.578,60	66.618,60 749.578,60	66.618,60 66.618,60	0,00 749.578,60
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 90.439,42	8.767,95 59.243,14	8.767,95 5.452,83	34.511,40 55.928,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504.200,00 383.700,54	36.161,66 383.700,54	36.161,66 34.738,77	36.161,66 347.538,88
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 27.865,01	2.674,70 27.865,01	2.674,70 2.330,23	2.674,70 25.190,31
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 355.835,53	33.486,96 355.835,53	33.486,96 32.408,54	33.486,96 322.348,57
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.000,00 36.890,42	3.013,78 36.890,42	3.013,78 3.013,78	0,00 36.890,42
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 36.890,42	3.013,78 36.890,42	3.013,78 3.013,78	0,00 36.890,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.200,00 156.840,80	5.405,66 141.227,76	9.630,83 10.451,22	22.817,28 134.023,52
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 15.325,28	35,00 7.213,24	669,17 669,17	8.112,04 7.213,24
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 91.723,12	619,65 87.701,12	7.439,65 7.439,65	10.944,63 80.778,49
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 1.950,00	718,00 1.811,00	579,00 579,00	139,00 1.811,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 6.875,63	54,00 6.875,63	54,00 164,00	0,00 6.875,63
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 23.365,16	3.329,50 20.049,16	13,50 963,50	3.316,00 20.049,16
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 1.847,36	507,96 1.847,36	507,96 335,15	214,81 1.632,55
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 6.956,05	66,80 6.956,05	66,80 0,00	66,80 6.889,25
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	0,00 708,00	0,00 0,00	0,00 708,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 291,19	50,75 291,19	50,75 50,75	0,00 291,19
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 1.723,80	24,00 1.699,80	250,00 250,00	24,00 1.699,80

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)**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	12.000,00 7.272,69	2.889,40 7.228,09	2.844,80 2.844,80	44,60 7.228,09
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 1.200,60	249,40 1.156,00	204,80 204,80	44,60 1.156,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 6.072,09	2.640,00 6.072,09	2.640,00 2.640,00	0,00 6.072,09
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.600,00 6.248,00	0,00 5.599,35	660,00 660,00	1.308,65 4.939,35
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 6.248,00	0,00 5.599,35	660,00 660,00	1.308,65 4.939,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.800,00 34.642,50	1.300,00 28.042,50	2.780,00 2.780,00	6.600,00 28.042,50
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 31.557,50	0,00 26.257,50	2.650,00 2.650,00	5.300,00 26.257,50
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 430,00	0,00 430,00	130,00 130,00	0,00 430,00
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 2.590,00	1.300,00 1.290,00	0,00 0,00	1.300,00 1.290,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 65,00	0,00 65,00	0,00 0,00	0,00 65,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.200,00 241.897,84	8.079,55 193.639,94	18.476,16 18.678,72	50.097,38 191.800,46
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
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I	0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
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 3.185,00	660,00 3.185,00	660,00 660,00	0,00 3.185,00
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 19.258,44	1.758,69 19.258,44	1.758,69 1.697,89	294,26 18.964,18
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 319,31	28,58 319,31	28,58 28,58	28,58 290,73
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 5.228,75	203,10 4.688,75	503,10 503,10	540,00 4.688,75
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 18.465,32	92,49 5.325,65	92,49 92,49	13.139,67 5.325,65
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 3.035,00	2.250,00 835,00	50,00 350,00	2.200,00 835,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 2.850,00	0,00 2.850,00	0,00 1.400,00	0,00 2.850,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 4.426,51	2.278,27 3.564,88	1.416,64 0,00	2.278,27 2.148,24
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 13,48	0,00 13,48	0,00 0,00	0,00 13,48
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 64.531,50	0,00 53.641,50	5.445,00 5.445,00	10.890,00 53.641,50
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 16.205,00	0,00 13.785,00	1.210,00 1.210,00	2.420,00 13.785,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 7.800,00	0,00 6.760,00	650,00 650,00	1.040,00 6.760,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 88.540,63	-191,58 75.787,03	6.661,66 6.641,66	12.853,60 75.687,03
DESPESAS DE CAPITAL		19.000,00 11.343,78	5.860,00 11.343,78	5.860,00 5.860,00	0,00 11.343,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

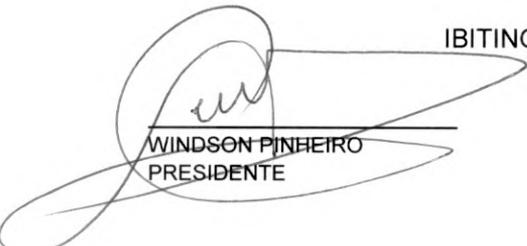
Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

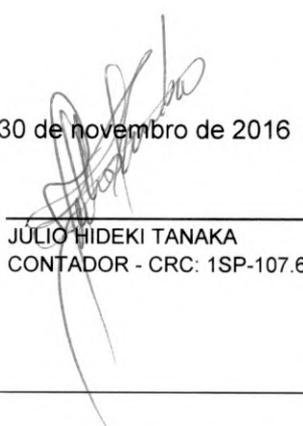
Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00 11.343,78	5.860,00 11.343,78	5.860,00 5.860,00	0,00 11.343,78
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
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 696,78	0,00 696,78	0,00 0,00	0,00 696,78
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
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 5.860,00	5.860,00 5.860,00	5.860,00 5.860,00	0,00 5.860,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.300.000,00 2.590.562,84	226.892,96 2.488.202,37	243.610,14 239.895,08	151.540,97 2.439.021,87
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				52.314,58	595.499,05
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.034.520,92
Saldo para o mês seguinte					
Caixa 0,00					
Bancos e Correspondentes.. 642.144,50					
Total do Saldo 642.144,50					
TOTAL GERAL					3.676.665,42

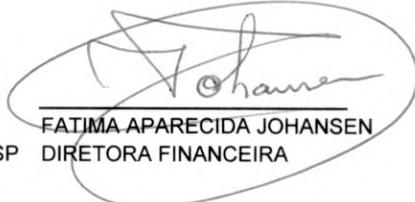
IBITINGA, 30 de novembro de 2016



WINDSON PINHEIRO
PRESIDENTE



JULIO 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

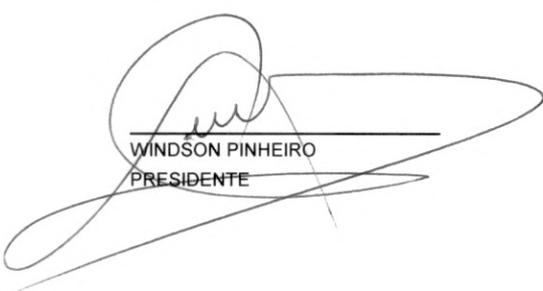
Exercício: 2016

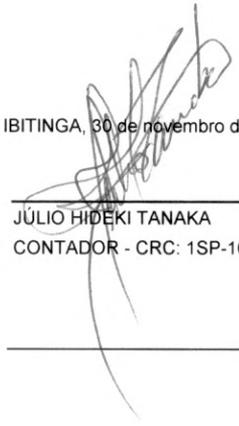
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2016 A 30/11/2016)

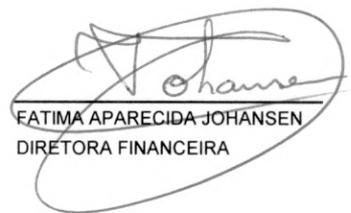
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

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		3.266.577,66	334.205,03	3.600.782,69
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.600.782,69
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				75.882,73
Total do Saldo				75.882,73
TOTAL GERAL				3.676.665,42


WINDSON PINHEIRO
PRESIDENTE

IBITINGA, 30 de novembro de 2016

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


FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA