



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Borá

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



Ibitinga, 07 de dezembro 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 novembro 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 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**

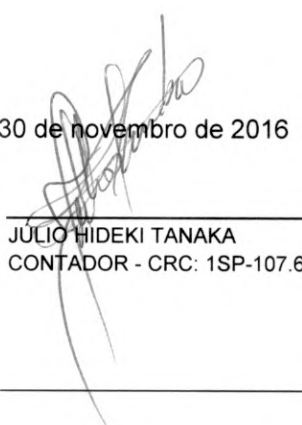
Pag 03 de 03

| 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 |

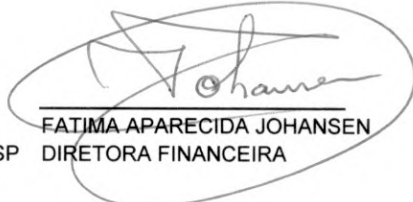
IBITINGA, 30 de novembro de 2016



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