



Câmara Municipal

da Estância Turística de Ibitinga - SP

- Capital Nacional do Turismo

C.M.Setor Financeiro - Ofício nº 003/2014

Câmara Municipal de Ibitinga

Protocolo Geral 000013/2014
Data: 09/01/2014 Horário: 12:05
Legislativo - MTR 4/2014

Ibitinga, 08 de janeiro de 2.014.

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 dezembro de 2.013.

Atenciosamente,


Fátima Aparecida Johansen
Coordenadora Financeira

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA
TURISTICA DE IBITINGA – S.P.
Dr. MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE



**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2013

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 01 de 03

| Econ | Especificação | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---------------------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| DESPESAS CORRENTES | | 2.386.000,00 | 237.220,18 | 291.568,45 | 67.874,45 |
| | | 2.159.414,29 | 2.149.055,31 | 269.526,56 | 2.091.539,84 |
| 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 1.430.450,00 | 159.061,56 | 177.129,08 | 7.454,58 |
| | | 1.410.270,60 | 1.410.270,60 | 169.674,50 | 1.402.816,02 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 33.114,08 | 33.114,08 | 0,00 |
| | | 379.540,72 | 379.540,72 | 33.114,08 | 379.540,72 |
| 3.1.90.11.02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | 0,00 | 12.717,70 | 12.717,70 | 2.554,55 |
| | | 27.104,35 | 27.104,35 | 10.163,15 | 24.549,80 |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 2.041,76 | 2.041,76 | 0,00 |
| | | 19.216,88 | 19.216,88 | 2.041,76 | 19.216,88 |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 3.750,17 | 3.750,17 | 0,00 |
| | | 42.673,77 | 42.673,77 | 3.750,17 | 42.673,77 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.541,24 | 7.541,24 | 0,00 | 7.541,24 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 23.683,09 | 23.683,09 | 0,00 |
| | | 44.145,74 | 44.145,74 | 23.683,09 | 44.145,74 |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 7.160,43 | 7.160,43 | 3.266,68 |
| | | 14.204,19 | 14.204,19 | 3.893,75 | 10.937,51 |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 6.053,78 | 6.053,78 | 1.633,35 |
| | | 9.947,95 | 9.947,95 | 4.420,43 | 8.314,60 |
| 3.1.90.11.60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | 0,00 | 68.296,00 | 68.296,00 | 0,00 |
| | | 819.552,00 | 819.552,00 | 68.296,00 | 819.552,00 |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.244,55 | 20.312,07 | 0,00 |
| | | 46.343,76 | 46.343,76 | 20.312,07 | 46.343,76 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 368.000,00 | 41.861,98 | 41.861,98 | 30.071,33 |
| | | 317.696,59 | 317.696,59 | 37.579,20 | 287.625,26 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 0,00 | 2.695,63 | 2.695,63 | 0,00 |
| | | 16.936,73 | 16.936,73 | 4.080,68 | 16.936,73 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 39.166,35 | 39.166,35 | 30.071,33 |
| | | 300.759,86 | 300.759,86 | 33.498,52 | 270.688,53 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | 2.266,10 | 2.266,10 | 0,00 |
| | | 25.999,14 | 25.999,14 | 2.266,10 | 25.999,14 |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.266,10 | 2.266,10 | 0,00 |
| | | 25.999,14 | 25.999,14 | 2.266,10 | 25.999,14 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 24.000,00 | -1.086,32 | -905,12 | 51,60 |
| | | 8.130,56 | 8.078,96 | -905,12 | 8.078,96 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 0,00 | -1.086,32 | -905,12 | 51,60 |
| | | 8.130,56 | 8.078,96 | -905,12 | 8.078,96 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 214.000,00 | 7.601,59 | 21.601,46 | 7.778,99 |
| | | 131.038,59 | 130.812,50 | 19.179,22 | 123.259,60 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | -10.905,56 | 1.507,68 | 0,00 |
| | | 8.117,37 | 8.117,37 | 1.507,68 | 8.117,37 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 7.981,94 | 8.075,66 | 0,00 |
| | | 70.042,26 | 70.042,26 | 12.715,82 | 70.042,26 |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 174,85 | 174,85 | 0,00 | 174,85 |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.125,90 | 1.125,90 | 400,00 | 1.125,90 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.704,41 | 8.704,41 | 0,00 | 8.704,41 |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 766,00 | 2.485,00 | 0,00 |
| | | 4.031,90 | 4.031,90 | 2.485,00 | 4.031,90 |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 184,80 | 184,80 | 0,00 |
| | | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 837,38 | 837,38 | 0,00 |
| | | 1.848,73 | 1.848,73 | 837,38 | 1.848,73 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.627,60 | 1.627,60 | 0,00 | 1.627,60 |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.453,02 | 7.453,02 | 0,00 | 7.453,02 |

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2013

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
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 |
|--------------|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 14.176,20 | 7.552,90 14.176,20 | 7.552,90 0,00 | 7.552,90 6.623,30 |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 200,00 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 200,00 |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 1.676,37 | 0,00 1.676,37 | 0,00 0,00 | 0,00 1.676,37 |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 395,00 | 0,00 395,00 | 0,00 0,00 | 0,00 395,00 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 6.659,16 | 758,09 6.659,16 | 758,09 758,09 | 0,00 6.659,16 |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 0,00 162,90 | 0,00 162,90 | 0,00 0,00 | 0,00 162,90 |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 4.458,12 | 426,04 4.232,03 | 199,95 290,45 | 226,09 4.232,03 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.550,00 1.250,00 | 0,00 1.250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.250,00 |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 0,00 1.250,00 | 0,00 1.250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.250,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 32.137,83 | 2.020,00 31.787,83 | 6.560,00 4.260,00 | 2.650,00 29.487,83 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 26.617,83 | 0,00 26.617,83 | 4.600,00 2.300,00 | 2.300,00 24.317,83 |
| 3.3.90.36.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSOS | 0,00 2.080,00 | 0,00 2.080,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.080,00 |
| 3.3.90.36.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 3.440,00 | 2.020,00 3.090,00 | 1.960,00 1.960,00 | 350,00 3.090,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 273.000,00 232.890,98 | 25.495,27 223.159,69 | 43.054,95 37.472,66 | 19.867,95 213.023,03 |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 8.617,90 | 7.810,00 8.617,90 | 7.810,00 7.810,00 | 0,00 8.617,90 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 6.840,00 | 6.450,00 6.840,00 | 6.450,00 6.450,00 | 0,00 6.840,00 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 1.680,00 | 0,00 1.680,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.680,00 |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ | 0,00 3.195,00 | 0,00 3.195,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.195,00 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 3.066,93 | 130,00 3.066,93 | 130,00 130,00 | 0,00 3.066,93 |
| 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 3.135,00 | 184,00 3.135,00 | 184,00 1.064,00 | 0,00 3.135,00 |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 12.308,14 | 1.262,73 12.308,14 | 1.262,73 1.232,00 | 150,17 12.157,97 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 224,01 | 18,67 224,01 | 18,67 18,67 | 0,00 224,01 |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 28.105,72 | -565,06 25.748,92 | 2.712,65 2.712,65 | 2.356,80 25.748,92 |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 4.918,80 | 0,00 4.918,80 | 0,00 0,00 | 0,00 4.918,80 |
| 3.3.90.39.49 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 0,00 47.277,73 | 9,40 43.327,73 | 3.950,00 3.950,00 | 3.950,00 43.327,73 |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 9.451,84 | 348,36 8.703,51 | 1.014,41 1.014,41 | 748,33 8.703,51 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 8.228,66 | 1.231,38 8.228,66 | 1.231,38 1.231,38 | 0,00 8.228,66 |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 491,00 | 396,00 491,00 | 396,00 396,00 | 0,00 491,00 |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 3.530,00 | 0,00 3.530,00 | 0,00 0,00 | 0,00 3.530,00 |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 5.165,41 | 0,00 5.165,41 | 908,25 3.002,74 | 0,00 5.165,41 |
| 3.3.90.39.72 | VALE-TRANSPORTE | 0,00 202,70 | 0,00 202,70 | 0,00 41,24 | 0,00 202,70 |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 1.604,09 | 0,00 1.604,09 | 0,00 0,00 | 0,00 1.604,09 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 285,50 | 25,75 285,50 | 25,75 25,75 | 0,00 285,50 |

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2013

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)
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 |
|--|--|--|--|--|---|
| 3.3.90.39.95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 12.557,00 | 0,00 11.347,00 | 1.210,00 1.210,00 | 1.210,00 11.347,00 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 72.005,55 | 8.194,04 70.539,39 | 15.751,11 7.183,82 | 11.452,65 60.552,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 44.000,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 22.833,20 | 22.833,20 | 900,00 | 22.833,20 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 44.000,00 22.833,20 | 900,00 22.833,20 | 900,00 900,00 | 0,00 22.833,20 |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 189,50 | 0,00 189,50 | 0,00 0,00 | 0,00 189,50 |
| 4.4.90.52.24 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCC | 0,00 645,00 | 0,00 645,00 | 0,00 0,00 | 0,00 645,00 |
| 4.4.90.52.33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 2.290,00 | 0,00 2.290,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.290,00 |
| 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO | 0,00 12.787,70 | 0,00 12.787,70 | 0,00 0,00 | 0,00 12.787,70 |
| 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 4.350,00 | 900,00 4.350,00 | 900,00 900,00 | 0,00 4.350,00 |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 2.571,00 | 0,00 2.571,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.571,00 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | | 2.430.000,00 2.182.247,49 | 238.120,18 2.171.888,51 | 292.468,45 270.426,56 | 67.874,45 2.114.373,04 |
| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO | | | | 94.561,58 | 437.746,98 |
| TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 2.552.120,02 |
| Saldo para o mês seguinte | | | | | |
| Caixa | | | | | 0,00 |
| Bancos e Correspondentes.. | | | | | 81.356,76 |
| Total do Saldo | | | | | 81.356,76 |
| TOTAL GERAL | | | | | 2.633.476,78 |

Dr. MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de dezembro de 2013

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
CONTADOR - CRC: SP159133/0-2/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
COORDENADORA FINANCEIRA



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2013

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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 | | 2.797.810,75 | -212.995,02 | 2.584.815,73 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | 2.584.815,73 |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | |
| Caixa | | | | 0,00 |
| Banco e Correspondentes .. | | | | 48.661,05 |
| Total do Saldo | | | | 48.661,05 |
| TOTAL GERAL | | | | 2.633.476,78 |

Dr. MARCEL PINTO DA COSTA
PRESIDENTE

IBITINGA, 31 de dezembro de 2013

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
CONTADOR - CRC: SP159133/0-2/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
COORDENADORA FINANCEIRA