



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 de 03

| Econ               | Especificação                                | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagor  |
|--------------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|
|                    |  | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| DESPESAS CORRENTES |  | 3.701.000,00  | 223.273,05   | 259.753,82 | 290.267,13   |
|                    |  | 1.443.872,40  | 1.209.269,75 | 259.298,41 | 1.153.605,27 |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV  | 2.290.000,00  | 165.098,82   | 161.541,51 | 16.511,15    |
|                    |  | 800.614,50    | 784.103,35   | 169.604,55 | 784.103,35   |
| 3.1.90.11.01       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       | 0,00          | 63.675,95    | 63.675,95  | 0,00         |
|                    |  | 300.611,08    | 300.611,08   | 63.675,95  | 300.611,08   |
| 3.1.90.11.02       | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA                | 0,00          | 3.321,81     | 3.321,81   | 0,00         |
|                    |  | 24.313,52     | 24.313,52    | 7.123,78   | 24.313,52    |
| 3.1.90.11.33       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES        | 0,00          | 3.885,80     | 3.885,80   | 0,00         |
|                    |  | 14.879,74     | 14.879,74    | 3.885,80   | 14.879,74    |
| 3.1.90.11.37       | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO            | 0,00          | 9.349,91     | 9.349,91   | 0,00         |
|                    |  | 41.016,35     | 41.016,35    | 9.349,91   | 41.016,35    |
| 3.1.90.11.43       | 13º SALÁRIO                                  | 0,00          | 5.022,88     | 5.022,88   | 0,00         |
|                    |  | 20.064,36     | 20.064,36    | 5.022,88   | 20.064,36    |
| 3.1.90.11.44       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                    | 0,00          | 53,84        | 53,84      | 0,00         |
|                    |  | 4.984,16      | 4.984,16     | 2.004,11   | 4.984,16     |
| 3.1.90.11.45       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                | 0,00          | 63,80        | 63,80      | 0,00         |
|                    |  | 3.833,03      | 3.833,03     | 2.374,60   | 3.833,03     |
| 3.1.90.11.60       | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS            | 0,00          | 68.296,00    | 68.296,00  | 0,00         |
|                    |  | 339.802,60    | 339.802,60   | 68.296,00  | 339.802,60   |
| 3.1.90.11.99       | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 0,00          | 11.428,83    | 7.871,52   | 16.511,15    |
|                    |  | 51.109,66     | 34.598,51    | 7.871,52   | 34.598,51    |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 633.000,00    | 38.497,35    | 38.497,35  | 38.497,35    |
|                    |  | 177.431,51    | 177.431,51   | 37.049,36  | 138.934,16   |
| 3.1.90.13.01       | FGTS   | 0,00          | 2.987,99     | 2.987,99   | 2.987,99     |
|                    |  | 15.051,42     | 15.051,42    | 2.959,79   | 12.063,43    |
| 3.1.90.13.02       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS         | 0,00          | 35.509,36    | 35.509,36  | 35.509,36    |
|                    |  | 162.380,09    | 162.380,09   | 34.089,57  | 126.870,73   |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL    | 80.000,00     | 4.149,60     | 4.149,60   | 0,00         |
|                    |  | 21.800,34     | 21.800,34    | 4.149,60   | 21.800,34    |
| 3.1.90.16.99       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL    | 0,00          | 4.149,60     | 4.149,60   | 0,00         |
|                    |  | 21.800,34     | 21.800,34    | 4.149,60   | 21.800,34    |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                          | 225.000,00    | 11.958,28    | 18.505,64  | 91.781,92    |
|                    |  | 170.610,30    | 89.544,84    | 16.022,25  | 78.828,38    |
| 3.3.90.30.01       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS     | 0,00          | 1.130,99     | 1.642,18   | 19.492,61    |
|                    |  | 24.068,65     | 4.576,04     | 1.642,18   | 4.576,04     |
| 3.3.90.30.07       | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       | 0,00          | 1.092,98     | 9.571,81   | 63.666,82    |
|                    |  | 94.553,97     | 39.763,78    | 7.574,25   | 30.887,15    |
| 3.3.90.30.15       | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS      | 0,00          | 518,00       | 1.058,00   | 0,00         |
|                    |  | 1.118,00      | 1.118,00     | 1.058,00   | 1.118,00     |
| 3.3.90.30.16       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                       | 0,00          | 6.782,66     | 0,00       | 6.782,66     |
|                    |  | 9.756,06      | 2.973,40     | 0,00       | 2.973,40     |
| 3.3.90.30.17       | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                    |  | 27.703,99     | 27.703,99    | 0,00       | 27.703,99    |
| 3.3.90.30.22       | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ | 0,00          | 570,83       | 570,83     | 570,83       |
|                    |  | 570,83        | 570,83       | 0,00       | 0,00         |
| 3.3.90.30.23       | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS              | 0,00          | 0,00         | 3.800,00   | 0,00         |
|                    |  | 3.800,00      | 3.800,00     | 3.800,00   | 3.800,00     |
| 3.3.90.30.24       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS     | 0,00          | 117,50       | 117,50     | 0,00         |
|                    |  | 117,50        | 117,50       | 117,50     | 117,50       |
| 3.3.90.30.25       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                    |  | 115,00        | 115,00       | 0,00       | 115,00       |
| 3.3.90.30.26       | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO               | 0,00          | 15,92        | 15,92      | 0,00         |
|                    |  | 971,90        | 971,90       | 15,92      | 971,90       |
| 3.3.90.30.29       | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO            | 0,00          | 414,40       | 414,40     | 0,00         |
|                    |  | 414,40        | 414,40       | 414,40     | 414,40       |
| 3.3.90.30.39       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                    |  | 4.733,00      | 4.733,00     | 1.354,00   | 4.733,00     |
| 3.3.90.30.99       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                  | 0,00          | 1.315,00     | 1.315,00   | 1.269,00     |
|                    |  | 2.687,00      | 2.687,00     | 46,00      | 1.418,00     |
| 3.3.90.33.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 22.000,00     | 2.963,30     | 2.810,70   | 152,60       |
|                    |  | 14.627,27     | 14.474,67    | 2.901,10   | 14.474,67    |

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )****CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 02 de 03

| Econ                | Especificação                                       | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
|                     |   | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 3.3.90.33.08        | PEDÁGIOS  | 0,00          | 258,20     | 105,60     | 152,60      |
|                     |   | 1.460,20      | 1.307,60   | 196,00     | 1.307,60    |
| 3.3.90.33.99        | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 0,00          | 2.705,10   | 2.705,10   | 0,00        |
|                     |   | 13.167,07     | 13.167,07  | 2.705,10   | 13.167,07   |
| 3.3.90.35.00        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 18.000,00     | 0,00       | 1.200,00   | 9.560,00    |
|                     |   | 12.786,67     | 3.226,67   | 1.200,00   | 3.226,67    |
| 3.3.90.35.01        | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA        | 0,00          | 0,00       | 1.200,00   | 9.560,00    |
|                     |   | 12.786,67     | 3.226,67   | 1.200,00   | 3.226,67    |
| 3.3.90.36.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 48.000,00     | 800,00     | 3.592,57   | 22.340,56   |
|                     |   | 34.710,84     | 12.370,28  | 3.592,57   | 12.370,28   |
| 3.3.90.36.15        | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                  | 0,00          | 0,00       | 2.792,57   | 22.340,56   |
|                     |   | 33.510,84     | 11.170,28  | 2.792,57   | 11.170,28   |
| 3.3.90.36.59        | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | 0,00          | 800,00     | 800,00     | 0,00        |
|                     |   | 1.200,00      | 1.200,00   | 800,00     | 1.200,00    |
| 3.3.90.39.00        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 385.000,00    | -194,30    | 29.456,45  | 111.423,55  |
|                     |   | 211.290,97    | 106.318,09 | 24.778,98  | 99.867,42   |
| 3.3.90.39.05        | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                     | 0,00          | 0,00       | 525,00     | 4.200,00    |
|                     |   | 4.200,00      | 525,00     | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.39.11        | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                                | 0,00          | 0,00       | 1.952,50   | 3.650,00    |
|                     |   | 13.102,66     | 9.452,66   | 1.952,50   | 9.452,66    |
| 3.3.90.39.17        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00          | 240,00     | 240,00     | 0,00        |
|                     |   | 240,00        | 240,00     | 240,00     | 240,00      |
| 3.3.90.39.19        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                | 0,00          | 80,00      | 80,00      | 0,00        |
|                     |   | 790,00        | 790,00     | 310,00     | 790,00      |
| 3.3.90.39.43        | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                        | 0,00          | 1.815,35   | 1.815,35   | 226,68      |
|                     |   | 9.006,99      | 9.006,99   | 1.816,87   | 8.780,31    |
| 3.3.90.39.44        | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           | 0,00          | 31,50      | 31,50      | 0,00        |
|                     |   | 154,58        | 154,58     | 31,50      | 154,58      |
| 3.3.90.39.47        | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                    | 0,00          | 198,30     | 198,30     | 0,00        |
|                     |   | 1.310,90      | 1.310,90   | 198,30     | 1.310,90    |
| 3.3.90.39.48        | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                    | 0,00          | 1.654,20   | 2.404,20   | 0,00        |
|                     |   | 5.524,20      | 5.524,20   | 2.404,20   | 5.524,20    |
| 3.3.90.39.58        | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                        | 0,00          | -4.221,46  | 346,89     | 11.499,57   |
|                     |   | 13.993,53     | 2.493,96   | 346,89     | 2.493,96    |
| 3.3.90.39.59        | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                     |   | 595,00        | 595,00     | 0,00       | 595,00      |
| 3.3.90.39.69        | SEGUROS EM GERAL                                    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                     |   | 1.201,79      | 1.201,79   | 0,00       | 1.201,79    |
| 3.3.90.39.77        | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA                     | 0,00          | -2.064,00  | 0,00       | 0,00        |
|                     |   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.39.81        | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  | 0,00          | 7,37       | 7,37       | 0,00        |
|                     |   | 25,56         | 25,56      | 7,37       | 25,56       |
| 3.3.90.39.88        | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                | 0,00          | 0,00       | 9.374,44   | 3.634,99    |
|                     |   | 26.592,79     | 26.592,79  | 5.739,45   | 22.957,80   |
| 3.3.90.39.96        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA         | 0,00          | 2.064,00   | 4.364,00   | 25.064,00   |
|                     |   | 29.434,00     | 6.434,00   | 2.300,00   | 4.370,00    |
| 3.3.90.39.97        | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO                       | 0,00          | 0,00       | 1.299,90   | 6.499,20    |
|                     |   | 11.958,80     | 5.459,60   | 1.299,90   | 5.459,60    |
| 3.3.90.39.99        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,00          | 0,44       | 6.817,00   | 56.649,11   |
|                     |   | 93.160,17     | 36.511,06  | 8.132,00   | 36.511,06   |
| DESPESAS DE CAPITAL |   | 2.030.000,00  | 288,00     | 4.668,00   | 0,00        |
|                     |   | 7.395,32      | 7.395,32   | 4.668,00   | 7.395,32    |
| 4.4.90.51.00        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.500.000,00  | 0,00       | 4.380,00   | 0,00        |
|                     |   | 5.880,00      | 5.880,00   | 4.380,00   | 5.880,00    |
| 4.4.90.51.93        | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS           | 0,00          | 0,00       | 4.380,00   | 0,00        |
|                     |   | 5.880,00      | 5.880,00   | 4.380,00   | 5.880,00    |
| 4.4.90.52.00        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 150.000,00    | 288,00     | 288,00     | 0,00        |
|                     |   | 1.515,32      | 1.515,32   | 288,00     | 1.515,32    |
| 4.4.90.52.12        | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                   | 0,00          | 288,00     | 288,00     | 0,00        |
|                     |   | 288,00        | 288,00     | 288,00     | 288,00      |
| 4.4.90.52.33        | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO               | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                     |   | 874,55        | 874,55     | 0,00       | 874,55      |



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 )

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 03 de 03

| Econ                                      | Especificação                                | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual    | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4.4.90.52.36                              | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT | 0,00<br>352,77                 | 0,00<br>352,77             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>352,77             |
| 4.4.90.61.00                              | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                         | 380.000,00                     | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       |
| -----                                     |  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...                     |  | 5.731.000,00<br>1.451.267,72   | 223.561,05<br>1.216.665,07 | 264.421,82<br>263.966,41 | 290.267,13<br>1.161.000,59 |
| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO               |  |                                |                            | 41.067,79                | 327.939,67                 |
| TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |  |                                |                            |                          | 1.488.940,26               |
| Saldo para o mês seguinte                 |  |                                |                            |                          |                            |
|   | Caixa .....                                  |                                |                            |                          | 0,00                       |
|   | Bancos e Correspondentes..                   |                                |                            |                          | 1.288.463,56               |
| Total do Saldo                            |  |                                |                            |                          | 1.288.463,56               |
| TOTAL GERAL                               |  |                                |                            |                          | 2.777.403,82               |

IBITINGA, 31 de maio de 2018

\_\_\_\_\_  
ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 150320/2018

\_\_\_\_\_  
FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA