



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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	3.681.000,00	328.498,83	198.382,38	172.395,78
		328.498,83	198.382,38	156.103,05	156.103,05
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.290.000,00	137.521,73	135.232,12	2.289,61
		137.521,73	135.232,12	135.232,12	135.232,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	44.069,92	44.069,92	0,00
		44.069,92	44.069,92	44.069,92	44.069,92
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	12.981,24	12.981,24	0,00
		12.981,24	12.981,24	12.981,24	12.981,24
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.310,51	1.310,51	0,00
		1.310,51	1.310,51	1.310,51	1.310,51
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.001,05	4.001,05	0,00
		4.001,05	4.001,05	4.001,05	4.001,05
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	111,20	111,20	0,00
		111,20	111,20	111,20	111,20
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	55,60	55,60	0,00
		55,60	55,60	55,60	55,60
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	0,00
		68.296,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.696,21	4.406,60	2.289,61
		6.696,21	4.406,60	4.406,60	4.406,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00	34.169,37	34.169,37	34.169,37
		34.169,37	34.169,37	0,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	2.765,74	2.765,74	2.765,74
		2.765,74	2.765,74	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	31.403,63	31.403,63	31.403,63
		31.403,63	31.403,63	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	3.452,42	3.452,42	0,00
		3.452,42	3.452,42	3.452,42	3.452,42
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.452,42	3.452,42	0,00
		3.452,42	3.452,42	3.452,42	3.452,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	45.732,15	12.997,56	39.664,68
		45.732,15	12.997,56	6.067,47	6.067,47
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	23.878,40	171,47	23.706,93
		23.878,40	171,47	171,47	171,47
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.892,75	6.865,09	15.892,75
		15.892,75	6.865,09	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.896,00	5.896,00	0,00
		5.896,00	5.896,00	5.896,00	5.896,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	65,00	65,00	65,00
		65,00	65,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	2.862,00	2.862,00	0,00
		2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
		2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	2.026,67	800,00	2.026,67
		2.026,67	800,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	2.026,67	800,00	2.026,67
		2.026,67	800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	5.585,14	0,00	5.585,14
		5.585,14	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.585,14	0,00	5.585,14
		5.585,14	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.000,00	97.149,35	8.868,91	88.660,31
		97.149,35	8.868,91	8.489,04	8.489,04

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**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
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 13.363,66	13.363,66 0,00	0,00 0,00	13.363,66 0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 2.339,12	2.339,12 2.339,12	2.339,12 1.990,75	348,37 1.990,75
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 60,08	60,08 60,08	60,08 28,58	31,50 28,58
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 6.189,96	6.189,96 571,96	571,96 571,96	5.618,00 571,96
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 6,09	6,09 6,09	6,09 6,09	0,00 6,09
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 9.374,44	9.374,44 0,00	0,00 0,00	9.374,44 0,00
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00 27.370,00	27.370,00 0,00	0,00 0,00	27.370,00 0,00
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 5.611,44	5.611,44 260,00	260,00 260,00	5.351,44 260,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 32.834,56	32.834,56 5.631,66	5.631,66 5.631,66	27.202,90 5.631,66
DESPESAS DE CAPITAL		2.050.000,00 1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00 1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00 1.500,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		5.731.000,00 329.998,83	329.998,83 198.382,38	198.382,38 156.103,05	173.895,78 156.103,05
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				106.227,12	106.227,12
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					262.330,17
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				415.032,63
Total do Saldo					415.032,63
TOTAL GERAL					677.362,80

IBITINGA, 31 de janeiro de 2018



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)

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
	ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA PRESIDENTE		FATIMA APARECIDA JOHANSEN	FATIMA APARECIDA JOHANSEN	
			TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 150326/2018	DIRETORA FINANCEIRA	