



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )

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 |   | 3.883.000,00  | 314.660,93 | 259.229,38 | 492.634,78  |
|                    |   | 1.264.234,74  | 990.725,54 | 270.917,89 | 771.599,96  |
| -----              |   |               |            |            |             |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV | 2.300.000,00  | 177.534,18 | 169.422,47 | 179.043,91  |
|                    |   | 668.720,80    | 654.347,25 | 173.658,23 | 489.676,89  |
| 3.1.90.11.01       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                      | 0,00          | 72.691,29  | 72.691,29  | 72.691,29   |
|                    |   | 258.505,63    | 258.505,63 | 72.517,61  | 185.814,34  |
| 3.1.90.11.02       | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA               | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                    |   | 17.854,80     | 17.854,80  | 0,00       | 17.854,80   |
| 3.1.90.11.33       | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES       | 0,00          | 3.805,38   | 3.805,38   | 3.805,38    |
|                    |   | 14.976,40     | 14.976,40  | 4.211,24   | 11.171,02   |
| 3.1.90.11.37       | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO           | 0,00          | 10.425,95  | 10.425,95  | 10.425,95   |
|                    |   | 35.777,67     | 35.777,67  | 10.417,27  | 25.351,72   |
| 3.1.90.11.43       | 13º SALÁRIO                                 | 0,00          | 8.788,68   | 8.788,68   | 0,00        |
|                    |   | 17.319,25     | 17.319,25  | 8.788,68   | 17.319,25   |
| 3.1.90.11.44       | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                    |   | 2.929,43      | 2.929,43   | 0,00       | 2.929,43    |
| 3.1.90.11.45       | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL               | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                    |   | 1.464,71      | 1.464,71   | 0,00       | 1.464,71    |
| 3.1.90.11.60       | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS           | 0,00          | 68.296,00  | 68.296,00  | 68.296,00   |
|                    |   | 273.184,00    | 273.184,00 | 68.296,00  | 204.888,00  |
| 3.1.90.11.99       | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0,00          | 13.526,88  | 5.415,17   | 23.825,29   |
|                    |   | 46.708,91     | 32.335,36  | 9.427,43   | 22.883,62   |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 633.000,00    | 39.488,18  | 39.488,18  | 39.488,18   |
|                    |   | 160.726,39    | 160.726,39 | 39.665,89  | 121.238,21  |
| 3.1.90.13.01       | FGTS  | 0,00          | 3.671,51   | 3.671,51   | 3.671,51    |
|                    |   | 15.026,01     | 15.026,01  | 3.609,29   | 11.354,50   |
| 3.1.90.13.02       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS        | 0,00          | 35.816,67  | 35.816,67  | 35.816,67   |
|                    |   | 145.700,38    | 145.700,38 | 36.056,60  | 109.883,71  |
| 3.1.90.16.00       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | 106.000,00    | 5.504,31   | 5.504,31   | 5.504,31    |
|                    |   | 17.946,73     | 17.946,73  | 4.340,15   | 12.442,42   |
| 3.1.90.16.99       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 5.504,31   | 5.504,31   | 5.504,31    |
|                    |   | 17.946,73     | 17.946,73  | 4.340,15   | 12.442,42   |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                         | 255.000,00    | 4.570,35   | 13.416,31  | 97.454,21   |
|                    |   | 146.789,59    | 58.733,11  | 19.503,80  | 49.335,38   |
| 3.3.90.30.01       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS    | 0,00          | 236,86     | 924,83     | 11.155,64   |
|                    |   | 14.291,19     | 3.135,55   | 924,83     | 3.135,55    |
| 3.3.90.30.07       | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                      | 0,00          | 113,93     | 9.018,32   | 84.337,67   |
|                    |   | 112.070,36    | 36.406,62  | 9.729,61   | 27.732,69   |
| 3.3.90.30.15       | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS     | 0,00          | 708,00     | 0,00       | 708,00      |
|                    |   | 708,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.30.16       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                      | 0,00          | 436,00     | 526,70     | 400,00      |
|                    |   | 7.025,94      | 6.625,94   | 3.326,70   | 6.625,94    |
| 3.3.90.30.17       | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                    |   | 8.700,00      | 8.700,00   | 3.300,00   | 8.700,00    |
| 3.3.90.30.21       | MATERIAL DE COPA E COZINHA                  | 0,00          | 708,80     | 708,80     | 708,80      |
|                    |   | 708,80        | 708,80     | 0,00       | 0,00        |
| 3.3.90.30.23       | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS             | 0,00          | 200,00     | 200,00     | 0,00        |
|                    |   | 200,00        | 200,00     | 200,00     | 200,00      |
| 3.3.90.30.25       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                    |   | 195,00        | 195,00     | 0,00       | 195,00      |

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )****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               | Pago Atual             |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                          | 0,00<br>186,64           | 129,10<br>57,54        | 0,00<br>0,00           | 129,10<br>57,54        |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | 0,00<br>1.656,40         | 1.586,40<br>1.656,40   | 1.586,40<br>1.571,40   | 15,00<br>1.641,40      |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                             | 0,00<br>1.047,26         | 451,26<br>1.047,26     | 451,26<br>451,26       | 0,00<br>1.047,26       |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 35.000,00<br>3.172,04    | 1.264,26<br>3.172,04   | 1.264,26<br>1.264,26   | 0,00<br>3.172,04       |
| 3.3.90.33.08 | PEDÁGIOS  | 0,00<br>607,70           | 450,30<br>607,70       | 450,30<br>450,30       | 0,00<br>607,70         |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 0,00<br>2.564,34         | 813,96<br>2.564,34     | 813,96<br>813,96       | 0,00<br>2.564,34       |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 20.000,00<br>14.725,23   | 11.085,23<br>3.640,00  | 1.200,00<br>1.200,00   | 11.085,23<br>3.640,00  |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA            | 0,00<br>14.725,23        | 11.085,23<br>3.640,00  | 1.200,00<br>1.200,00   | 11.085,23<br>3.640,00  |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 83.000,00<br>36.996,34   | 400,00<br>10.166,26    | 3.381,12<br>3.381,12   | 26.830,08<br>10.166,26 |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                      | 0,00<br>35.396,34        | 0,00<br>8.566,26       | 2.981,12<br>2.981,12   | 26.830,08<br>8.566,26  |
| 3.3.90.36.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                         | 0,00<br>1.600,00         | 400,00<br>1.600,00     | 400,00<br>400,00       | 0,00<br>1.600,00       |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 369.000,00<br>134.840,30 | 61.479,28<br>60.106,38 | 18.758,58<br>19.226,77 | 74.798,92<br>60.041,38 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                    | 0,00<br>3.425,00         | 3.105,00<br>3.425,00   | 3.155,00<br>3.200,00   | 65,00<br>3.360,00      |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSOS        | 0,00<br>940,00           | 940,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 940,00<br>0,00         |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                            | 0,00<br>9.395,87         | 1.918,83<br>9.395,87   | 1.918,83<br>2.262,02   | 0,00<br>9.395,87       |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                        | 0,00<br>1.455,60         | 467,30<br>1.455,60     | 467,30<br>467,30       | 0,00<br>1.455,60       |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | 0,00<br>71.638,38        | 53.026,16<br>17.092,68 | 5.697,56<br>5.697,56   | 54.545,70<br>17.092,68 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                            | 0,00<br>160,00           | 0,00<br>160,00         | 0,00<br>80,00          | 0,00<br>160,00         |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                         | 0,00<br>1.099,50         | 0,00<br>1.099,50       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.099,50       |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL  | 0,00<br>1.006,19         | 117,00<br>1.006,19     | 117,00<br>117,00       | 0,00<br>1.006,19       |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                      | 0,00<br>19,00            | 0,00<br>19,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>19,00          |
| 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS           | 0,00<br>34,86            | 0,00<br>34,86          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>34,86          |
| 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA                    | 0,00<br>37.333,34        | 0,00<br>21.000,00      | 7.000,00<br>7.000,00   | 16.333,34<br>21.000,00 |
| 3.3.90.39.95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                | 0,00<br>160,00           | 0,00<br>160,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>160,00         |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0,00<br>8.172,56         | 1.904,99<br>5.257,68   | 402,89<br>402,89       | 2.914,88<br>5.257,68   |

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2019 A 30/04/2019 )****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 |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3.3.90.40.00                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI  | 82.000,00<br>80.317,32         | 13.335,14<br>21.887,38   | 6.794,15<br>8.677,67     | 58.429,94<br>21.887,38     |
| 3.3.90.40.01                              | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE          | 0,00<br>11.700,30              | 0,00<br>5.944,96         | 1.986,50<br>3.718,38     | 5.755,34<br>5.944,96       |
| 3.3.90.40.05                              | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL          | 0,00<br>19.706,44              | 13.335,14<br>1.524,38    | 414,38<br>414,38         | 18.182,06<br>1.524,38      |
| 3.3.90.40.09                              | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO     | 0,00<br>6.031,67               | 0,00<br>3.525,00         | 1.175,00<br>1.175,00     | 2.506,67<br>3.525,00       |
| 3.3.90.40.14                              | CONTEÚDO WEB                                | 0,00<br>31.570,01              | 0,00<br>6.733,34         | 2.070,01<br>2.070,01     | 24.836,67<br>6.733,34      |
| 3.3.90.40.99                              | OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00<br>11.308,90              | 0,00<br>4.159,70         | 1.148,26<br>1.299,90     | 7.149,20<br>4.159,70       |
| DESPESAS DE CAPITAL                       |   | 2.400.000,00<br>566,00         | 98,00<br>566,00          | 98,00<br>0,00            | 98,00<br>468,00            |
| 4.4.90.51.00                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 2.100.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 300.000,00<br>566,00           | 98,00<br>566,00          | 98,00<br>0,00            | 98,00<br>468,00            |
| 4.4.90.52.33                              | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO       | 0,00<br>98,00                  | 98,00<br>98,00           | 98,00<br>0,00            | 98,00<br>0,00              |
| 4.4.90.52.99                              | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                | 0,00<br>468,00                 | 0,00<br>468,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>468,00             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...                     |   | 6.283.000,00<br>1.264.800,74   | 314.758,93<br>991.291,54 | 259.327,38<br>270.917,89 | 492.732,78<br>772.067,96   |
| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO               |   |                                |                          | 45.372,06                | 591.297,82                 |
| TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |   |                                |                          |                          | 1.363.365,78               |
| Saldo para o mês seguinte                 |   |                                |                          |                          |                            |
| Caixa .....                               |   |                                |                          |                          | 0,00                       |
| Bancos e Correspondentes..                |   |                                |                          |                          | 1.407.947,25               |
| Total do Saldo                            |   |                                |                          |                          | 1.407.947,25               |
| TOTAL GERAL                               |   |                                |                          |                          | 2.771.313,03               |

IBITINGA, 30 de abril de 2019

\_\_\_\_\_  
JOSE APARECIDO DA ROCHA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SIMONE C. DE SOUZA COTRIM  
CONTADORA - CRC: 1SP-293516/O-3/SP

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