



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

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		3.883.000,00	355.541,12	204.476,30	331.687,74
		355.541,12	204.476,30	23.853,38	23.853,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.300.000,00	146.237,87	143.807,82	128.400,44
		146.237,87	143.807,82	17.837,43	17.837,43
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	44.248,19	44.248,19	44.248,19
		44.248,19	44.248,19	0,00	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	15.649,05	15.649,05	0,00
		15.649,05	15.649,05	15.649,05	15.649,05
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.453,14	3.453,14	3.453,14
		3.453,14	3.453,14	0,00	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.833,48	4.833,48	4.833,48
		4.833,48	4.833,48	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.458,92	1.458,92	0,00
		1.458,92	1.458,92	1.458,92	1.458,92
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	729,46	729,46	0,00
		729,46	729,46	729,46	729,46
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
		68.296,00	68.296,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.569,63	5.139,58	7.569,63
		7.569,63	5.139,58	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00	41.319,52	41.319,52	41.319,52
		41.319,52	41.319,52	0,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	3.572,93	3.572,93	3.572,93
		3.572,93	3.572,93	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	37.746,59	37.746,59	37.746,59
		37.746,59	37.746,59	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.000,00	3.270,62	3.270,62	3.076,57
		3.270,62	3.270,62	194,05	194,05
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.270,62	3.270,62	3.076,57
		3.270,62	3.270,62	194,05	194,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	33.439,76	10.062,50	33.019,76
		33.439,76	10.062,50	420,00	420,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.837,61	1.024,59	13.837,61
		13.837,61	1.024,59	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	18.816,15	8.617,91	18.816,15
		18.816,15	8.617,91	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	350,00	350,00	0,00
		350,00	350,00	350,00	350,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	70,00	70,00	0,00
		70,00	70,00	70,00	70,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	366,00	0,00	366,00
		366,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	36,50	36,50	0,00
		36,50	36,50	36,50	36,50
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36,50	36,50	0,00
		36,50	36,50	36,50	36,50
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	3.640,00	40,00	3.600,00
		3.640,00	40,00	40,00	40,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	3.640,00	40,00	3.600,00
		3.640,00	40,00	40,00	40,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.000,00	5.985,14	400,00	5.585,14

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)**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
		5.985,14	400,00	400,00	400,00
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
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	400,00	400,00	0,00
		400,00	400,00	400,00	400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	369.000,00	63.346,57	4.901,39	59.059,12
		63.346,57	4.901,39	4.287,45	4.287,45
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	160,00	60,00	100,00
		160,00	60,00	60,00	60,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.691,40	2.691,40	373,94
		2.691,40	2.691,40	2.317,46	2.317,46
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
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	0,00	18.612,22	0,00	18.612,22
		18.612,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	80,00	80,00	80,00
		80,00	80,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	377,50	377,50	0,00
		377,50	377,50	377,50	377,50
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	16,15	16,15	0,00
		16,15	16,15	16,15	16,15
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9,50	9,50	0,00
		9,50	9,50	9,50	9,50
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEI	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	37.333,34	0,00	37.333,34
		37.333,34	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	160,00	160,00	0,00
		160,00	160,00	160,00	160,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00	3.906,46	1.506,84	2.559,62
		3.906,46	1.506,84	1.346,84	1.346,84
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	82.000,00	58.265,14	637,95	57.627,19
		58.265,14	637,95	637,95	637,95
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	8.950,40	0,00	8.950,40
		8.950,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.05	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00	6.101,62	377,95	5.723,67
		6.101,62	377,95	377,95	377,95
3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	6.031,67	0,00	6.031,67
		6.031,67	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.14	CONTEÚDO WEB	0,00	31.570,01	0,00	31.570,01
		31.570,01	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99	OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00	5.611,44	260,00	5.351,44
		5.611,44	260,00	260,00	260,00
DESPESAS DE CAPITAL		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.283.000,00	355.541,12	204.476,30	331.687,74
		355.541,12	204.476,30	23.853,38	23.853,38
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				453.356,95	453.356,95
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				477.210,33	477.210,33
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

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
	Bancos e Correspondentes..				587.005,40
	Total do Saldo			-----	587.005,40
	TOTAL GERAL			=====	1.064.215,73

IBITINGA, 31 de janeiro de 2019

JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

SIMONE C. DE S. COTRIM
CONTADORA - CRC: 1SP-293516/O-3/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA