



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		3.858.000,00	252.173,88	279.643,13	395.047,92
		2.808.664,13	2.649.967,72	279.822,25	2.413.616,21
-----					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.300.000,00	189.511,76	185.387,09	207.160,04
		1.777.211,67	1.737.335,29	187.326,17	1.570.051,63
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	74.836,50	74.836,50	74.836,50
		716.919,87	716.919,87	76.649,74	642.083,37
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	7.615,22	7.615,22	0,00
		36.008,20	36.008,20	7.615,22	36.008,20
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.009,81	3.009,81	3.009,81
		37.964,43	37.964,43	4.037,19	34.954,62
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	11.701,97	11.701,97	11.701,97
		104.550,39	104.550,39	11.874,95	92.848,42
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	4.280,41	4.280,41	0,00
		43.751,48	43.751,48	4.280,41	43.751,48
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.669,39	3.669,39	0,00
		14.994,51	14.994,51	3.669,39	14.994,51
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.538,41	2.538,41	0,00
		7.857,48	7.857,48	2.538,41	7.857,48
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
		681.282,60	681.282,60	66.618,60	612.986,60
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.564,05	9.439,38	49.315,76
		133.882,71	94.006,33	10.042,26	84.566,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594.000,00	42.593,24	42.593,24	42.593,24
		411.333,22	411.333,22	40.711,98	368.739,98
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	4.133,45	4.133,45	4.133,45
		39.819,23	39.819,23	4.055,56	35.685,78
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	38.459,79	38.459,79	38.459,79
		371.513,99	371.513,99	36.656,42	333.054,20
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.000,00	4.561,75	4.561,75	4.129,60
		46.428,36	46.428,36	5.763,84	42.298,76
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.561,75	4.561,75	4.129,60
		46.428,36	46.428,36	5.763,84	42.298,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	252.500,00	7.832,30	18.214,80	44.509,72
		187.975,44	158.603,52	12.582,44	143.465,72
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	24,90	778,22	6.853,39
		14.605,42	7.752,03	778,22	7.752,03
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		460,00	460,00	0,00	460,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	92,96	10.144,34	31.580,29
		124.951,84	102.855,51	10.158,32	93.371,55
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.135,00	3.135,00	2.251,00
		4.179,00	4.179,00	884,00	1.928,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.889,44	3.467,24	3.825,04
		11.239,38	10.817,18	64,40	7.414,34
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.798,40	16.798,40	0,00	16.798,40
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
		881,54	881,54	0,00	881,54
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.355,84	6.355,84	0,00	6.355,84

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )****CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 02 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 195,00	0,00 195,00	0,00 0,00	0,00 195,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 367,83	0,00 367,83	0,00 7,50	0,00 367,83
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 1.656,40	0,00 1.656,40	0,00 0,00	0,00 1.656,40
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 2.503,80	0,00 2.503,80	0,00 0,00	0,00 2.503,80
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 3.580,99	690,00 3.580,99	690,00 690,00	0,00 3.580,99
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00 10.667,33	865,32 10.667,33	865,32 865,32	0,00 10.667,33
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 1.544,30	32,00 1.544,30	32,00 32,00	0,00 1.544,30
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 9.123,03	833,32 9.123,03	833,32 833,32	0,00 9.123,03
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00 14.725,23	0,00 11.057,62	1.236,27 1.236,27	3.667,61 11.057,62
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 14.725,23	0,00 11.057,62	1.236,27 1.236,27	3.667,61 11.057,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.500,00 40.196,34	1.200,00 31.252,98	4.181,12 3.781,12	9.343,36 30.852,98
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 35.396,34	0,00 26.452,98	2.981,12 2.981,12	8.943,36 26.452,98
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 4.800,00	1.200,00 4.800,00	1.200,00 800,00	400,00 4.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.000,00 224.636,21	5.515,26 178.515,49	16.450,78 21.402,35	52.927,93 171.708,28
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 0,00	2.250,00 0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 3.737,26	0,00 3.737,26	0,00 0,00	0,00 3.737,26
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	0,00 940,00	0,00 940,00	0,00 0,00	0,00 940,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 580,00	580,00 0,00	0,00 0,00	580,00 0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 21.237,26	2.360,05 21.237,26	2.360,05 2.114,85	429,44 20.807,82
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 4.641,80	266,30 4.641,80	266,30 266,30	0,00 4.641,80
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 17.230,40	0,00 6.816,00	0,00 3.396,00	10.414,40 6.816,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	0,00 71.998,38	0,00 61.234,33	6.347,77 6.347,77	17.111,82 54.886,56
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 320,00	0,00 320,00	40,00 40,00	0,00 320,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.734,50	0,00 1.734,50	0,00 0,00	0,00 1.734,50
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 4.498,80	0,00 4.498,80	0,00 1.830,77	0,00 4.498,80

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )****CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 03 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 28,50	0,00 28,50	0,00 0,00	0,00 28,50
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 34,86	0,00 34,86	0,00 0,00	0,00 34,86
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 84.000,00	0,00 63.000,00	7.000,00 7.000,00	21.000,00 63.000,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 160,00	0,00 160,00	0,00 0,00	0,00 160,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 11.244,45	58,91 10.132,18	436,66 406,66	1.142,27 10.102,18
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	107.000,00 95.490,33	94,25 64.773,91	6.152,76 6.152,76	30.716,42 64.773,91
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00 24.399,28	0,00 18.193,00	2.068,76 2.068,76	6.206,28 18.193,00
3.3.90.40.05	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00 15.333,77	94,25 4.296,80	484,10 484,10	11.036,97 4.296,80
3.3.90.40.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 6.191,67	0,00 6.191,67	0,00 0,00	0,00 6.191,67
3.3.90.40.14	CONTEÚDO WEB	0,00 34.616,71	0,00 24.133,34	2.300,00 2.300,00	10.483,37 24.133,34
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 14.948,90	0,00 11.959,10	1.299,90 1.299,90	2.989,80 11.959,10
DESPESAS DE CAPITAL		1.379.000,00 566,00	-3.289,00 566,00	0,00 0,00	0,00 566,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.205.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.000,00 566,00	-3.289,00 566,00	0,00 0,00	0,00 566,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 98,00	-3.289,00 98,00	0,00 0,00	0,00 98,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 468,00	0,00 468,00	0,00 0,00	0,00 468,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		5.237.000,00 2.809.230,13	248.884,88 2.650.533,72	279.643,13 279.822,25	395.047,92 2.414.182,21
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				46.958,54	901.243,47
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.315.425,68
Saldo para o mês seguinte					
Caixa .....					0,00
Bancos e Correspondentes..					2.056.739,92
Total do Saldo					2.056.739,92



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2019 A 31/10/2019 )

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 04 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	TOTAL GERAL				5.372.165,60

IBITINGA, 31 de outubro de 2019

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

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

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