

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )****CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 01 de 02

| Econ                                      | Especificação                                 | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|---|---|---------------|--------------|------------|--------------|
|   |   | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                 |   | 4.090.000,00  | 243.059,50   | 282.614,26 | 455.954,90   |
|   |   | 2.673.364,70  | 2.461.735,11 | 270.366,46 | 2.217.409,80 |
| 3.1.90.11.00                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.460.000,00  | 182.359,02   | 182.359,02 | 212.201,91   |
|   |   | 1.703.410,04  | 1.669.248,06 | 178.066,71 | 1.491.208,13 |
| 3.1.90.13.00                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 633.000,00    | 42.141,12    | 42.141,12  | 42.141,12    |
|   |   | 386.767,49    | 386.767,49   | 42.329,69  | 344.626,37   |
| 3.1.90.16.00                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 110.000,00    | 4.567,78     | 33,57      | 4.567,78     |
|   |   | 15.120,72     | 10.586,51    | 0,00       | 10.552,94    |
| 3.3.90.30.00                              | MATERIAL DE CONSUMO                           | 155.000,00    | 12.347,32    | 11.465,80  | 14.180,71    |
|   |   | 48.885,16     | 38.525,77    | 9.055,89   | 34.704,45    |
| 3.3.90.33.00                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 35.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |   | 726,21        | 726,21       | 0,00       | 726,21       |
| 3.3.90.35.00                              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 20.000,00     | 0,00         | 1.273,03   | 5.049,69     |
|   |   | 15.164,85     | 10.115,16    | 1.273,03   | 10.115,16    |
| 3.3.90.36.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC   | 74.000,00     | 0,00         | 3.500,00   | 15.400,00    |
|   |   | 47.443,36     | 32.043,36    | 3.500,00   | 32.043,36    |
| 3.3.90.39.00                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC   | 373.000,00    | 1.644,26     | 25.073,42  | 79.894,75    |
|   |   | 235.895,35    | 165.564,97   | 16.755,44  | 156.000,60   |
| 3.3.90.40.00                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM    | 100.000,00    | 0,00         | 6.043,30   | 39.618,94    |
|   |   | 92.126,52     | 52.507,58    | 8.660,70   | 52.507,58    |
| 3.3.90.46.00                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                           | 130.000,00    | 0,00         | 10.725,00  | 42.900,00    |
|   |   | 127.825,00    | 95.650,00    | 10.725,00  | 84.925,00    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                |   | 93.000,00     | 1.691,97     | 5.141,97   | 5.950,00     |
|   |   | 26.391,46     | 25.141,46    | 441,97     | 20.441,46    |
| 4.4.90.51.92                              | INSTALAÇÕES                                   | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|   |   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.90.51.93                              | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS     | 35.000,00     | 1.250,00     | 0,00       | 1.250,00     |
|   |   | 20.767,49     | 19.517,49    | 0,00       | 19.517,49    |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 48.000,00     | 441,97       | 5.141,97   | 4.700,00     |
|   |   | 5.623,97      | 5.623,97     | 441,97     | 923,97       |
| -----                                     |   | -----         | -----        | -----      | -----        |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...                     |   | 4.183.000,00  | 244.751,47   | 287.756,23 | 461.904,90   |
|   |   | 2.699.756,16  | 2.486.876,57 | 270.808,43 | 2.237.851,26 |
|   |   |               |              | =====      |              |
| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO               |   |               |              | 53.041,24  | 581.450,47   |
|   |   |               |              | =====      |              |
| TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |   |               |              |            | 2.819.301,73 |
| Saldo para o mês seguinte                 |   |               |              |            |              |
|   | Caixa .....                                   |               |              |            | 0,00         |
|   | Bancos e Correspondentes..                    |               |              |            | 931.796,22   |
| Total do Saldo                            |   |               |              | -----      | 931.796,22   |
|   |   |               |              | =====      |              |
| TOTAL GERAL                               |   |               |              |            | 3.751.097,95 |

IBITINGA, 30 de SETEMBRO de 2020



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

### CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 02 de 02

| Econ | Especificação                                | Dotação Atual  | Emp no Mês  | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|--|--|---|------------|-------------|
|      |  | Empenho Atual  | Liq Atual   | Pago Mês   | Pagto Atual |
|      | <u>JOSE APARECIDO DA ROCHA</u><br>PRESIDENTE |  |   |            |             |
|      |  | <u>FATIMA APARECIDA JOHANSEN</u><br>TECNICA EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP151530/2019 |   |            |             |
|      |  |  | <u>FATIMA APARECIDA JOHANSEN</u><br>DIRETORA FINANCEIRA |            |             |