

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**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		4.121.000,00	309.370,93	298.207,79	444.350,98
		732.935,96	535.232,13	266.305,24	288.584,98

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.460.000,00	198.156,35	193.879,87	179.862,13
		370.503,43	362.945,92	170.212,09	190.641,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	79.836,45	79.836,45	77.141,60
		140.425,28	140.425,28	63.283,68	63.283,68
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	4.624,45	4.624,45	0,00
		19.889,16	19.889,16	4.624,45	19.889,16
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.838,92	3.838,92	3.838,92
		7.104,78	7.104,78	3.265,86	3.265,86
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	12.636,36	12.636,36	12.636,36
		21.835,42	21.835,42	9.199,06	9.199,06
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	8.703,58	8.703,58	0,00
		8.703,58	8.703,58	8.703,58	8.703,58
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.574,00	3.574,00	173,54
		6.933,79	6.933,79	3.400,46	6.760,25
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.531,26	2.531,26	379,35
		4.337,80	4.337,80	2.153,74	3.958,45
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
		136.592,00	136.592,00	68.296,00	68.296,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.115,33	9.838,85	17.396,36
		24.681,62	17.124,11	7.285,26	7.285,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00	45.493,09	45.493,09	45.493,09
		88.354,19	88.354,19	42.861,10	42.861,10
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	5.381,17	5.381,17	5.381,17
		9.491,17	9.491,17	4.110,00	4.110,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	40.111,92	40.111,92	40.111,92
		78.863,02	78.863,02	38.751,10	38.751,10
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	3.592,67	3.592,67	3.456,50
		5.482,46	5.482,46	1.823,50	2.025,96
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.592,67	3.592,67	3.456,50
		5.482,46	5.482,46	1.823,50	2.025,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	14.995,31	9.457,75	13.684,61
		21.608,67	9.492,70	7.924,06	7.924,06
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	493,54	4.225,27
		4.718,81	493,54	493,54	493,54
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.917,15	1.873,57	1.881,99
		3.748,57	1.908,52	1.866,58	1.866,58
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	320,00	320,00	0,00
		320,00	320,00	320,00	320,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.846,25	0,00	2.846,25
		2.846,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00
		1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00	5.415,71	4.984,81	430,90
		5.415,71	4.984,81	4.984,81	4.984,81
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	230,70	230,70	230,70
		230,70	230,70	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	63,13	0,00
		63,13	63,13	63,13	63,13

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 02 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 350,00	350,00 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 2.619,50	2.619,50 196,00	196,00 196,00	2.423,50 196,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00 3.150,80	3.150,80 3.150,80	3.150,80 3.150,80	0,00 3.150,80
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00 33,80	33,80 33,80	33,80 33,80	0,00 33,80
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 3.117,00	3.117,00 3.117,00	3.117,00 3.117,00	0,00 3.117,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00 3.750,01	0,00 1.277,47	1.236,27 1.236,27	2.472,54 1.277,47
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 3.750,01	0,00 1.277,47	1.236,27 1.236,27	2.472,54 1.277,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.000,00 44.062,24	37.300,00 4.681,12	3.881,12 3.881,12	39.381,12 4.681,12
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 42.362,24	36.400,00 2.981,12	2.981,12 2.981,12	39.381,12 2.981,12
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.200,00	400,00 1.200,00	400,00 400,00	0,00 1.200,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397.000,00 118.174,40	2.765,55 32.266,08	20.390,26 21.659,06	96.313,90 21.860,50
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 6.900,00	0,00 900,00	750,00 750,00	6.000,00 900,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 90,00	90,00 0,00	0,00 0,00	90,00 0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 30.700,00	0,00 2.542,83	385,82 2.157,01	28.542,99 2.157,01
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 399,55	399,55 399,55	399,55 399,55	0,00 399,55
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 16.753,60	0,00 6.565,60	3.396,00 3.169,60	13.584,00 3.169,60
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00 21.361,21	0,00 12.971,53	6.623,76 6.347,77	15.013,44 6.347,77
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 669,00	669,00 669,00	669,00 669,00	0,00 669,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 19,00	19,00 19,00	19,00 19,00	0,00 19,00
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 418,00	418,00 418,00	418,00 418,00	0,00 418,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 37.333,34	0,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	30.333,34 7.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 3.530,70	1.170,00 780,57	729,13 729,13	2.750,13 780,57
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00 57.274,76	3.042,16 7.006,39	6.400,96 3.707,24	52.962,09 4.312,67



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 12.327,12	2.950,88 2.068,76	2.068,76 254,62	12.072,50 254,62
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ	0,00 7.342,90	91,28 826,10	480,67 389,39	6.608,08 734,82
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00 37.604,74	0,00 4.111,53	3.851,53 3.063,23	34.281,51 3.323,23
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00 20.575,00	875,00 20.575,00	10.725,00 9.850,00	10.725,00 9.850,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 20.575,00	875,00 20.575,00	10.725,00 9.850,00	10.725,00 9.850,00
DESPESAS DE CAPITAL		62.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.183.000,00 732.935,96	309.370,93 535.232,13	298.207,79 266.305,24	444.350,98 288.584,98
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				96.306,27	167.525,49
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					456.110,47
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					467.542,59
Total do Saldo					467.542,59
TOTAL GERAL					923.653,06

IBITINGA, 29 de fevereiro de 2020



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 04 de 04

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> PRESIDENTE		<u>SIMONE C. DE SOUZA COTRIM</u> CONTADORA - CRC: 1SP-293516/O-3/SP	<u>FATIMA APARECIDA JOHANSEN</u> DIRETORA FINANCEIRA	