

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		4.121.000,00 423.565,03	423.565,03 237.024,34	237.024,34 22.279,74	401.285,29 22.279,74

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.460.000,00 172.347,08	172.347,08 169.066,05	169.066,05 20.429,21	151.917,87 20.429,21
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 60.588,83	60.588,83 60.588,83	60.588,83 0,00	60.588,83 0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00 15.264,71	15.264,71 15.264,71	15.264,71 15.264,71	0,00 15.264,71
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 3.265,86	3.265,86 3.265,86	3.265,86 0,00	3.265,86 0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 9.199,06	9.199,06 9.199,06	9.199,06 0,00	9.199,06 0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 3.359,79	3.359,79 3.359,79	3.359,79 3.359,79	0,00 3.359,79
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 1.806,54	1.806,54 1.806,54	1.806,54 1.804,71	1,83 1.804,71
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 68.296,00	68.296,00 68.296,00	68.296,00 0,00	68.296,00 0,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 10.566,29	10.566,29 7.285,26	7.285,26 0,00	10.566,29 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00 42.861,10	42.861,10 42.861,10	42.861,10 0,00	42.861,10 0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 4.110,00	4.110,00 4.110,00	4.110,00 0,00	4.110,00 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 38.751,10	38.751,10 38.751,10	38.751,10 0,00	38.751,10 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00 1.889,79	1.889,79 1.889,79	1.889,79 202,46	1.687,33 202,46
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 1.889,79	1.889,79 1.889,79	1.889,79 202,46	1.687,33 202,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00 6.613,36	6.613,36 34,95	34,95 0,00	6.613,36 0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 4.718,81	4.718,81 0,00	0,00 0,00	4.718,81 0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.831,42	1.831,42 34,95	34,95 0,00	1.831,42 0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 63,13	63,13 0,00	0,00 0,00	63,13 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00 3.750,01	3.750,01 41,20	41,20 41,20	3.708,81 41,20

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 3.750,01	3.750,01 41,20	41,20 41,20	3.708,81 41,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.000,00 6.762,24	6.762,24 800,00	800,00 800,00	5.962,24 800,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 5.962,24	5.962,24 0,00	0,00 0,00	5.962,24 0,00
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397.000,00 115.408,85	115.408,85 11.875,82	11.875,82 201,44	115.207,41 201,44
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 6.900,00	6.900,00 150,00	150,00 150,00	6.750,00 150,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 30.700,00	30.700,00 2.157,01	2.157,01 0,00	30.700,00 0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 16.753,60	16.753,60 3.169,60	3.169,60 0,00	16.753,60 0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00 21.361,21	21.361,21 6.347,77	6.347,77 0,00	21.361,21 0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 37.333,34	37.333,34 0,00	0,00 0,00	37.333,34 0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 2.360,70	2.360,70 51,44	51,44 51,44	2.309,26 51,44
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00 54.232,60	54.232,60 605,43	605,43 605,43	53.627,17 605,43
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 9.376,24	9.376,24 0,00	0,00 0,00	9.376,24 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	0,00 7.251,62	7.251,62 345,43	345,43 345,43	6.906,19 345,43
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00 37.604,74	37.604,74 260,00	260,00 260,00	37.344,74 260,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00 19.700,00	19.700,00 9.850,00	9.850,00 0,00	19.700,00 0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 19.700,00	19.700,00 9.850,00	9.850,00 0,00	19.700,00 0,00
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



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

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
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	423.565,03	237.024,34	401.285,29
		423.565,03	237.024,34	22.279,74	22.279,74
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			71.219,22	71.219,22
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				93.498,96
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				435.434,73
	Total do Saldo				435.434,73
	TOTAL GERAL				528.933,69

IBITINGA, 31 de janeiro de 2020

JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA