

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**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
DESPESAS CORRENTES		4.090.000,00	246.369,48	266.899,24	427.491,72
		2.919.734,18	2.728.634,35	274.832,66	2.492.242,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.460.000,00	188.265,81	188.265,81	213.878,88
		1.891.675,85	1.857.513,87	186.588,84	1.677.796,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633.000,00	42.322,39	42.322,39	42.322,39
		429.089,88	429.089,88	42.141,12	386.767,49
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	4.556,34	97,86	9.033,84
		19.677,06	10.684,37	90,28	10.643,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	4.871,39	6.044,57	10.802,20
		53.756,55	44.570,34	8.249,90	42.954,35
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	3.776,66
		15.164,85	11.388,19	1.273,03	11.388,19
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	0,00	3.500,00	11.900,00
		47.443,36	35.543,36	3.500,00	35.543,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373.000,00	6.353,55	8.710,02	69.944,37
		242.248,90	174.274,99	16.303,93	172.304,53
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00	0,00	5.960,56	33.658,38
		92.126,52	58.468,14	5.960,56	58.468,14
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00	0,00	10.725,00	32.175,00
		127.825,00	106.375,00	10.725,00	95.650,00
DESPESAS DE CAPITAL		93.000,00	2.858,72	4.108,72	0,00
		29.250,18	29.250,18	8.808,72	29.250,18
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	0,00	1.250,00	0,00
		20.767,49	20.767,49	1.250,00	20.767,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	2.858,72	2.858,72	0,00
		8.482,69	8.482,69	7.558,72	8.482,69

TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.183.000,00	249.228,20	271.007,96	427.491,72
		2.948.984,36	2.757.884,53	283.641,38	2.521.492,64
				=====	
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				48.888,79	630.339,26
				=====	
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.151.831,90
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					1.001.634,14
Total do Saldo				-----	1.001.634,14
				=====	
TOTAL GERAL					4.153.466,04

IBITINGA, 31 de OUTUBRO de 2020



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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
	JOSE APARECIDO DA ROCHA PRESIDENTE				
	FATIMA APARECIDA JOHANSEN TECNICA EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP151530/2019				
	FATIMA APARECIDA JOHANSEN DIRETORA FINANCEIRA				