



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 01 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPEAS CORRENTES		4.130.000,00	346.223,15	465.132,89	31.833,21
		3.580.934,77	3.553.285,27	710.274,83	3.549.101,56
-----					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.651.000,00	282.477,67	329.880,14	0,00
		2.404.629,53	2.404.629,53	508.009,41	2.404.629,53
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	102.079,66	102.079,66	0,00
		1.023.835,49	1.023.835,49	184.063,85	1.023.835,49
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.785,53	4.785,53	0,00
		51.627,97	51.627,97	9.087,07	51.627,97
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	12.392,31	12.392,31	0,00
		148.130,16	148.130,16	25.437,75	148.130,16
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.840,17	3.840,17	0,00	3.840,17
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	58.018,11	58.018,11	0,00
		114.603,57	114.603,57	58.018,11	114.603,57
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	18.523,52	18.523,52	0,00
		49.340,54	49.340,54	18.523,52	49.340,54
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.949,92	9.949,92	0,00
		27.037,53	27.037,53	9.949,92	27.037,53
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	66.618,60	66.618,60	0,00
		817.874,60	817.874,60	134.914,60	817.874,60
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.110,02	57.512,49	0,00
		168.339,50	168.339,50	68.014,59	168.339,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00	81.687,07	81.687,07	0,00
		559.437,58	559.437,58	125.365,30	559.437,58
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	8.392,91	8.392,91	0,00
		57.152,46	57.152,46	13.171,15	57.152,46
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	73.294,16	73.294,16	0,00
		502.285,12	502.285,12	112.194,15	502.285,12
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	4.183,55	4.183,55	0,00
		28.128,75	28.128,75	6.894,81	28.128,75
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.183,55	4.183,55	0,00
		28.128,75	28.128,75	6.894,81	28.128,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	-13.699,23	4.673,74	81,48
		67.713,15	67.713,15	7.097,50	67.631,67
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	-12.936,50	781,03	0,00
		4.333,55	4.333,55	1.349,89	4.333,55
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	-3.411,15	1.244,29	81,48
		12.267,03	12.267,03	1.773,69	12.185,55
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.035,00	4.035,00	0,00	4.035,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.153,70	1.153,70	0,00
		10.317,63	10.317,63	1.153,70	10.317,63
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.268,60	1.268,60	0,00
		6.489,80	6.489,80	1.714,50	6.489,80
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.724,00	1.724,00	0,00	1.724,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.591,47	7.591,47	0,00	7.591,47
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.830,30	3.830,30	0,00	3.830,30

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )****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
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	139,40	139,40	0,00
		1.985,60	1.985,60	139,40	1.985,60
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	69,42	69,42	0,00
		2.791,69	2.791,69	308,22	2.791,69
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		525,00	525,00	280,00	525,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.311,70	3.311,70	0,00	3.311,70
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
		253,80	253,80	253,80	253,80
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		797,00	797,00	0,00	797,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	17,30	17,30	0,00
		7.459,58	7.459,58	124,30	7.459,58
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	323,58	323,58	0,00
		7.457,64	7.457,64	323,58	7.457,64
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.540,97	3.540,97	0,00	3.540,97
3.3.90.33.08	PEDÁGIOS	0,00	186,78	186,78	0,00
		689,70	689,70	186,78	689,70
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	136,80	136,80	0,00
		3.226,97	3.226,97	136,80	3.226,97
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	1.330,57	1.286,22
		15.792,30	14.506,08	1.330,57	14.506,08
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	1.330,57	1.286,22
		15.792,30	14.506,08	1.330,57	14.506,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	3.799,95	3.799,95
		44.999,50	41.199,55	3.799,95	41.199,55
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.799,95	3.799,95
		44.999,50	41.199,55	3.799,95	41.199,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00	1.045,70	22.071,26	19.054,65
		241.679,75	226.727,33	27.429,54	222.625,10
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.166,66	0,00
		3.500,00	3.500,00	1.166,66	3.500,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	100,00	100,00	0,00
		1.190,00	1.190,00	100,00	1.190,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	170,00	170,00	0,00
		1.045,10	1.045,10	170,00	1.045,10
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
		490,00	490,00	0,00	490,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	-3.597,08	5.576,27	3.613,60
		27.242,92	27.242,92	2.737,68	23.629,32
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.647,15	1.647,15	0,00
		3.780,85	3.780,85	1.647,15	3.780,85
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	444,00	444,00	0,00
		444,00	444,00	444,00	444,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	7.735,50
		91.315,25	83.579,75	7.735,50	83.579,75
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		880,00	880,00	0,00	880,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )****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
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 814,00	0,00 814,00	0,00 700,00	0,00 814,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 3.202,00	904,56 3.202,00	904,56 415,93	488,63 2.713,37
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 41,80	0,00 41,80	0,00 0,00	0,00 41,80
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 84.000,00	0,00 77.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 77.000,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 1.995,00	0,00 1.995,00	0,00 0,00	0,00 1.995,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 20.318,83	1.377,07 20.101,91	5.062,62 5.312,62	216,92 20.101,91
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	150.000,00 82.396,57	-9.795,19 74.785,66	6.458,03 8.574,17	7.610,91 74.785,66
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 28.230,26	0,00 25.722,03	2.508,23 2.508,23	2.508,23 25.722,03
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ	0,00 3.002,89	-9.795,19 3.002,89	350,00 350,00	0,00 3.002,89
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00 51.163,42	0,00 46.060,74	3.599,80 5.715,94	5.102,68 46.060,74
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00 128.700,00	0,00 128.700,00	10.725,00 21.450,00	0,00 128.700,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 128.700,00	0,00 128.700,00	10.725,00 21.450,00	0,00 128.700,00
DESPEAS DE CAPITAL		700.000,00 125.232,62	759,80 125.232,62	759,80 2.734,80	0,00 125.232,62
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	10.000,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	500.000,00 1.700,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 1.680,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )

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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00 120.252,62	759,80 120.252,62	759,80 1.054,80	0,00 120.252,62
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	0,00 6.116,82	0,00 6.116,82	0,00 295,00	0,00 6.116,82
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 113.376,00	0,00 113.376,00	0,00 0,00	0,00 113.376,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 759,80	759,80 759,80	759,80 759,80	0,00 759,80
-----		-----			
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	4.830.000,00 3.706.167,39	346.982,95 3.678.517,89	465.892,69 713.009,63	31.833,21 3.674.334,18
				=====	
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			215.003,05	812.363,07
				=====	
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.486.697,25
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				33.843,76
-----					
	Total do Saldo				33.843,76
				=====	
	TOTAL GERAL				4.520.541,01

IBITINGA, 31 de dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SIMONE C. DE SOUZA COTRIM  
CONTADORA - CRC: 1SP293516/0-3/SP

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