

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)**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
DESPESAS CORRENTES		5.090.000,00	422.625,25	238.350,02	401.598,35
		422.625,25	238.350,02	21.026,90	21.026,90

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.820.000,00	170.753,17	167.582,29	155.258,05
		170.753,17	167.582,29	15.495,12	15.495,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	66.938,86	66.938,86	62.627,49
		66.938,86	66.938,86	4.311,37	4.311,37
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.883,34	3.883,34	3.883,34
		3.883,34	3.883,34	0,00	0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.550,32	9.550,32	9.550,32
		9.550,32	9.550,32	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	9.746,63	9.746,63	0,00
		9.746,63	9.746,63	9.746,63	9.746,63
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.437,12	1.437,12	0,00
		1.437,12	1.437,12	1.437,12	1.437,12
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
		68.296,00	68.296,00	0,00	0,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.900,90	7.730,02	10.900,90
		10.900,90	7.730,02	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	44.987,31	44.987,31	44.987,31
		44.987,31	44.987,31	0,00	0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	4.497,10	4.497,10	4.497,10
		4.497,10	4.497,10	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	40.490,21	40.490,21	40.490,21
		40.490,21	40.490,21	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	661,11	661,11	601,18
		661,11	661,11	59,93	59,93
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	661,11	661,11	601,18
		661,11	661,11	59,93	59,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00	5.290,59	2.783,63	3.295,67
		5.290,59	2.783,63	1.994,92	1.994,92
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	599,49	0,00	599,49
		599,49	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.032,47	125,00	1.907,47
		2.032,47	125,00	125,00	125,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	169,92	169,92	0,00
		169,92	169,92	169,92	169,92
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.488,71	2.488,71	788,71
		2.488,71	2.488,71	1.700,00	1.700,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 02 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00 3.861,52	3.861,52 42,43	42,43 42,43	3.819,09 42,43
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 3.861,52	3.861,52 42,43	42,43 42,43	3.819,09 42,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00 7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 7.000,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.000,00 113.412,90	113.412,90 10.766,23	10.766,23 2.632,48	110.780,42 2.632,48
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 455,10	455,10 455,10	455,10 0,00	455,10 0,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 490,00	490,00 490,00	490,00 490,00	0,00 490,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 28.440,00	28.440,00 417,90	417,90 0,00	28.440,00 0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00 23.718,33	23.718,33 7.260,75	7.260,75 0,00	23.718,33 0,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 55.766,67	55.766,67 0,00	0,00 0,00	55.766,67 0,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 1.110,00	1.110,00 1.110,00	1.110,00 1.110,00	0,00 1.110,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 3.432,80	3.432,80 1.032,48	1.032,48 1.032,48	2.400,32 1.032,48
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	150.000,00 54.908,65	54.908,65 502,02	502,02 502,02	54.406,63 502,02
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 9.634,38	9.634,38 0,00	0,00 0,00	9.634,38 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	0,00 7.251,62	7.251,62 222,06	222,06 222,06	7.029,56 222,06
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00 38.022,65	38.022,65 279,96	279,96 279,96	37.742,69 279,96
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00 21.450,00	21.450,00 10.725,00	10.725,00 0,00	21.450,00 0,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)**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
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 21.450,00	21.450,00 10.725,00	10.725,00 0,00	21.450,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.040.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	810.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.130.000,00 422.625,25	422.625,25 238.350,02	238.350,02 21.026,90	401.598,35 21.026,90
=====					
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				31.393,50	31.393,50
=====					
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					52.420,40
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					440.615,64

Total do Saldo					440.615,64
=====					
TOTAL GERAL					493.036,04

IBITINGA, 31 de janeiro de 2021

DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROCHA

ROMONE C. DE SOUZA COTRIM

FATIMA APARECIDA JOHANSEN



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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

	PRESIDENTE				
			CONTADORA - CRC: 1SP293516/0-3/SP		DIRETORA FINANCEIRA
