



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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		4.130.000,00	244.516,64	285.666,83	432.196,96
		2.983.415,35	2.801.068,37	286.741,81	2.551.218,39

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.651.000,00	193.193,50	188.775,38	219.239,83
		1.925.706,12	1.882.805,40	193.904,75	1.706.466,29
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	85.970,20	85.970,20	81.201,28
		837.040,00	837.040,00	89.284,70	755.838,72
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.879,03	3.879,03	3.879,03
		42.540,90	42.540,90	4.821,49	38.661,87
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	12.552,26	12.552,26	12.552,26
		122.692,41	122.692,41	13.088,00	110.140,15
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	4.430,24	4.430,24	0,00
		48.116,65	48.116,65	4.430,24	48.116,65
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.647,47	1.647,47	0,00
		29.113,30	29.113,30	1.647,47	29.113,30
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.589,64	1.589,64	0,00
		16.177,06	16.177,06	1.589,64	16.177,06
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	68.296,00	68.296,00	68.296,00
		682.960,00	682.960,00	68.296,00	614.664,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.828,66	10.410,54	53.311,26
		143.225,63	100.324,91	10.747,21	89.914,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00	43.133,78	43.133,78	43.133,78
		434.072,28	434.072,28	43.436,88	390.938,50
3.1.90.13.01	FGTS	0,00	4.260,51	4.260,51	4.260,51
		43.981,31	43.981,31	4.302,50	39.720,80
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	38.873,27	38.873,27	38.873,27
		390.090,97	390.090,97	39.134,38	351.217,70
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	2.414,71	2.414,71	2.410,15
		21.220,37	21.220,37	3.537,93	18.810,22
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.414,71	2.414,71	2.410,15
		21.220,37	21.220,37	3.537,93	18.810,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	2.257,15	9.257,65	25.387,64
		78.772,00	59.247,37	6.100,37	53.384,36
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	537,10	14.780,49
		17.227,05	2.983,66	580,55	2.446,56
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	80,91	656,31	5.362,15
		15.067,30	9.786,06	1.983,74	9.705,15
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
		4.035,00	4.035,00	0,00	235,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.163,93	9.163,93	0,00	9.163,93
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.775,30	4.775,30	0,00	4.775,30
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.724,00	1.724,00	65,00	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	651,84	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 OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**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	0,00	1.200,00	1.200,00
		1.846,20	1.846,20	0,00	646,20
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.926,24	2.029,24	0,00
		2.295,47	2.295,47	2.029,24	2.295,47
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	-540,00	245,00	245,00
		245,00	245,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.39	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	790,00	790,00	0,00
		6.862,28	6.862,28	790,00	6.862,28
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	183,90	183,90	0,00
		6.998,32	6.998,32	183,90	6.998,32
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	30,90	30,90	0,00
		483,28	483,28	30,90	483,28
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	153,00	153,00	0,00
		2.974,07	2.974,07	153,00	2.974,07
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	1.330,57	3.947,36
		15.792,30	11.844,94	1.330,57	11.844,94
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	1.330,57	3.947,36
		15.792,30	11.844,94	1.330,57	11.844,94
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	3.799,95	11.399,85
		44.999,50	33.599,65	3.799,95	33.599,65
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.799,95	11.399,85
		44.999,50	33.599,65	3.799,95	33.599,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00	3.333,60	19.748,46	59.908,82
		234.962,70	184.197,81	19.660,03	175.053,88
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.166,66
		3.500,00	2.333,34	0,00	2.333,34
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	1.070,00	1.420,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		875,10	875,10	0,00	875,10
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	2.400,00	3.740,87	13.074,70
		30.840,00	18.633,73	2.872,44	17.765,30
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	153,15	153,15	0,00
		1.952,35	1.952,35	153,15	1.952,35
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	0,00	0,00	7.735,50	23.206,50
		91.315,25	75.844,25	7.735,50	68.108,75
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	540,00	540,00	540,00
		880,00	880,00	0,00	340,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	30,00	30,00	0,00
		114,00	114,00	30,00	114,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.297,44	2.297,44	0,00	2.297,44

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 03 de 04

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 41,80	10,45 41,80	10,45 10,45	0,00 41,80
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 84.000,00	0,00 63.000,00	7.000,00 7.000,00	21.000,00 63.000,00
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 14.151,76	200,00 13.230,80	538,49 788,49	920,96 13.230,80
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	150.000,00 92.191,76	0,00 59.832,23	6.297,43 4.062,43	34.594,53 57.597,23
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 28.230,26	0,00 20.705,57	2.508,23 273,23	9.759,69 18.470,57
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ	0,00 12.798,08	0,00 2.381,66	189,40 189,40	10.416,42 2.381,66
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0,00 51.163,42	0,00 36.745,00	3.599,80 3.599,80	14.418,42 36.745,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00 128.700,00	0,00 107.250,00	10.725,00 10.725,00	32.175,00 96.525,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 128.700,00	0,00 107.250,00	10.725,00 10.725,00	32.175,00 96.525,00
DESPESAS DE CAPITAL		700.000,00 116.676,00	0,00 116.676,00	1.700,00 73.580,00	0,00 116.676,00
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
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	1.700,00 1.700,00	0,00 3.300,00
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	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	1.700,00 1.700,00	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	1.700,00 1.700,00	0,00 1.700,00
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	1.700,00 1.700,00	0,00 3.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00 113.376,00	0,00 113.376,00	0,00 71.880,00	0,00 113.376,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 113.376,00	0,00 113.376,00	0,00 71.880,00	0,00 113.376,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.830.000,00 3.100.091,35	244.516,64 2.917.744,37	287.366,83 360.321,81	432.196,96 2.667.894,39



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

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
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			75.525,81	555.019,28
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.222.913,67
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				1.139.305,68
	Total do Saldo				1.139.305,68
	TOTAL GERAL				4.362.219,35

IBITINGA, 31 de outubro 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