

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****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		4.130.000,00	251.258,55	282.685,21	474.422,13
		2.738.898,71	2.515.401,54	277.165,64	2.264.476,58
-----					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.651.000,00	190.455,77	185.787,57	219.951,08
		1.732.512,62	1.694.030,02	182.080,83	1.512.561,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00	43.436,88	43.436,88	43.436,88
		390.938,50	390.938,50	42.659,55	347.501,62
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	3.533,37	3.533,37	3.533,37
		18.805,66	18.805,66	2.197,92	15.272,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	11.221,40	7.443,05	29.230,86
		76.514,85	49.989,72	5.341,29	47.283,99
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	-117,28	-117,28	0,00
		6.814,42	6.814,42	-117,28	6.814,42
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	1.330,57	5.277,93
		15.792,30	10.514,37	1.330,57	10.514,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	65.000,00	0,00	3.799,95	15.199,80
		44.999,50	29.799,70	3.799,95	29.799,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	295.000,00	2.728,41	20.367,99	76.235,25
		231.629,10	164.449,35	20.811,33	155.393,85
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	150.000,00	0,00	6.378,11	38.656,96
		92.191,76	53.534,80	8.336,48	53.534,80
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00	0,00	10.725,00	42.900,00
		128.700,00	96.525,00	10.725,00	85.800,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.200.000,00	73.580,00	71.880,00	73.580,00
		116.676,00	114.976,00	0,00	43.096,00
-----					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
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	1.000.000,00 1.700,00	1.700,00 0,00	0,00 0,00	1.700,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00 113.376,00	71.880,00 113.376,00	71.880,00 0,00	71.880,00 41.496,00
-----					
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	5.330.000,00 2.855.574,71	324.838,55 2.630.377,54	354.565,21 277.165,64	548.002,13 2.307.572,58
				=====	
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			58.214,39	479.493,47
				=====	
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.787.066,05
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				1.730.059,65
	Total do Saldo			-----	1.730.059,65
				=====	
	TOTAL GERAL				4.517.125,70

IBITINGA, 30 de SETEMBRO 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