



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

1 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	5.254.000,00	278.592,72	305.611,39	439.867,04
		3.249.993,47	3.068.393,46	320.186,34	2.810.126,43

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.020.000,00	215.659,94	210.695,56	235.567,68
		2.114.055,57	2.064.196,59	221.227,47	1.878.487,89
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880.000,00	47.072,70	47.072,70	47.072,70
		479.649,12	479.649,12	47.995,23	432.576,42
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	1.936,85	1.936,85	1.920,80
		27.955,44	27.955,44	3.434,11	26.034,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00	6.902,22	2.861,86	15.440,06
		49.622,01	35.255,71	2.365,60	34.181,95
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	3.223,16	3.223,16	0,00
		11.896,49	11.896,49	3.223,16	11.896,49
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00	0,00	1.333,33	3.999,99
		12.036,04	8.036,05	1.333,33	8.036,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	83.000,00	0,00	4.000,00	12.263,87
		47.599,90	35.599,90	4.000,00	35.336,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	645.000,00	3.797,85	26.317,36	85.011,54
		384.174,90	321.390,56	28.280,43	299.163,36
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	165.000,00	0,00	8.170,57	38.590,40
		122.345,71	83.755,31	8.170,57	83.755,31
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		658,29	658,29	156,44	658,29

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS DE CAPITAL	1.580.000,00 41.328,73	100,00 41.328,73	100,00 100,00	0,00 41.328,73
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.000,00 41.098,73	0,00 41.098,73	0,00 0,00	0,00 41.098,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00 230,00	100,00 230,00	100,00 100,00	0,00 230,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.834.000,00 3.291.322,20	278.692,72 3.109.722,19	305.711,39 320.286,34	439.867,04 2.851.455,16
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			74.539,02	641.763,82
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.493.218,98
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				2.890.977,18
	Total do Saldo				2.890.977,18
	TOTAL GERAL				6.384.196,16

IBITINGA, 31 de outubro de 2022

DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA
PRESIDENTE

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA