



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

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	258.807,60	299.343,35	481.460,66
		2.971.400,75	2.762.782,07	304.728,61	2.489.940,09

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.020.000,00	206.696,32	201.250,76	241.135,21
		1.898.395,63	1.853.501,03	202.837,34	1.657.260,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880.000,00	47.995,23	47.995,23	47.995,23
		432.576,42	432.576,42	48.105,90	384.581,19
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	3.418,06	3.418,06	3.418,06
		26.018,59	26.018,59	3.446,39	22.600,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00	-1.090,44	3.335,37	10.903,44
		42.719,79	32.393,85	5.427,10	31.816,35
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	-3.136,00	-3.136,00	0,00
		8.673,33	8.673,33	-3.136,00	8.673,33
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00	0,00	1.333,33	5.333,32
		12.036,04	6.702,72	1.333,33	6.702,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	83.000,00	0,00	4.000,00	16.263,87
		47.599,90	31.599,90	3.736,13	31.336,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	645.000,00	4.266,14	32.324,09	109.494,12
		380.377,05	295.073,20	32.196,21	270.882,93
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	165.000,00	0,00	8.164,22	46.760,97
		122.345,71	75.584,74	10.280,36	75.584,74
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	658,29	658,29	156,44
		658,29	658,29	501,85	501,85

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**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 41.228,73	0,00 41.228,73	0,00 0,00	0,00 41.228,73
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	50.000,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.834.000,00 3.012.629,48	258.807,60 2.804.010,80	299.343,35 304.728,61	481.460,66 2.531.168,82
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			71.247,14	567.224,80
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.098.393,62
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				2.584.086,45
	Total do Saldo				2.584.086,45
	TOTAL GERAL				5.682.480,07

IBITINGA, 30 de setembro 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