

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

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

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPEAS CORRENTES		5.534.000,00 474.589,38	474.589,38 243.740,86	243.740,86 26.065,95	448.523,43 26.065,95
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.020.000,00 176.262,06	176.262,06 172.972,57	172.972,57 23.241,11	153.020,95 23.241,11
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 67.044,18	67.044,18 67.044,18	67.044,18 6.290,69	60.753,49 6.290,69
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 3.905,67	3.905,67 3.905,67	3.905,67 0,00	3.905,67 0,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00 8.940,01	8.940,01 8.940,01	8.940,01 0,00	8.940,01 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 14.853,52	14.853,52 14.853,52	14.853,52 14.853,52	0,00 14.853,52
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 2.096,90	2.096,90 2.096,90	2.096,90 2.096,90	0,00 2.096,90
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00 68.296,00	68.296,00 68.296,00	68.296,00 0,00	68.296,00 0,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00 11.125,78	11.125,78 7.836,29	7.836,29 0,00	11.125,78 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880.000,00 44.853,79	44.853,79 44.853,79	44.853,79 0,00	44.853,79 0,00
3.1.90.13.01	FGTS	0,00 4.396,50	4.396,50 4.396,50	4.396,50 0,00	4.396,50 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 40.457,29	40.457,29 40.457,29	40.457,29 0,00	40.457,29 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.000,00 925,96	925,96 925,96	925,96 123,42	802,54 123,42
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 925,96	925,96 925,96	925,96 123,42	802,54 123,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00 17.715,31	17.715,31 404,91	404,91 324,00	17.391,31 324,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 12.936,43	12.936,43 0,00	0,00 0,00	12.936,43 0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.984,68	1.984,68 80,91	80,91 0,00	1.984,68 0,00
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
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 2.470,20	2.470,20 0,00	0,00 0,00	2.470,20 0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 324,00	324,00 324,00	324,00 324,00	324,00 324,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

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

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00 4.036,06	4.036,06 44,35	44,35 44,35	3.991,71 44,35
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00 4.036,06	4.036,06 44,35	44,35 44,35	3.991,71 44,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.000,00 7.599,90	7.599,90 0,00	0,00 0,00	7.599,90 0,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 7.599,90	7.599,90 0,00	0,00 0,00	7.599,90 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.000,00 138.860,18	138.860,18 23.759,45	23.759,45 1.553,24	137.306,94 1.553,24
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 180,00	180,00 0,00	0,00 0,00	180,00 0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 21.450,00	21.450,00 10.725,00	10.725,00 0,00	21.450,00 0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 33.600,00	33.600,00 2.855,71	2.855,71 0,00	33.600,00 0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 690,00	690,00 690,00	690,00 0,00	690,00 0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00 23.206,50	23.206,50 7.735,50	7.735,50 0,00	23.206,50 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	0,00 890,00	890,00 890,00	890,00 890,00	0,00 890,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 3.077,01	3.077,01 863,24	863,24 663,24	2.413,77 663,24
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	165.000,00 84.336,12	84.336,12 779,83	779,83 779,83	83.556,29 779,83
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 11.502,88	11.502,88 0,00	0,00 0,00	11.502,88 0,00
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	0,00 7.208,02	7.208,02 499,87	499,87 499,87	6.708,15 499,87
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00 65.625,22	65.625,22 279,96	279,96 279,96	65.345,26 279,96
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		1.300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

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

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.834.000,00	474.589,38	243.740,86	448.523,43
		474.589,38	243.740,86	26.065,95	26.065,95
				=====	
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			35.258,65	35.258,65
					=====
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				61.324,60
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				446.059,33
Total do Saldo				-----	446.059,33
				=====	
TOTAL GERAL					507.383,93

IBITINGA, 31 de janeiro 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