

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**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 | 410.374,19 | 524.489,95 | 66.574,35 |
| | | 3.929.700,83 | 3.902.959,87 | 756.200,80 | 3.863.126,48 |
| ----- | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI | 3.020.000,00 | 328.183,83 | 383.317,67 | 28.427,35 |
| | | 2.650.610,81 | 2.650.610,81 | 548.001,76 | 2.622.183,46 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 880.000,00 | 91.519,68 | 91.519,68 | 0,00 |
| | | 617.306,18 | 617.306,18 | 137.657,06 | 617.306,18 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 145.000,00 | 3.931,61 | 3.931,61 | 517,20 |
| | | 34.167,01 | 34.167,01 | 5.694,37 | 33.649,81 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 207.000,00 | -6.074,91 | 4.798,81 | 0,00 |
| | | 45.537,44 | 45.537,44 | 6.333,30 | 45.537,44 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 55.000,00 | -3.007,15 | -3.007,15 | 0,00 |
| | | 8.889,34 | 8.889,34 | -3.007,15 | 8.889,34 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 44.000,00 | 0,00 | 1.333,33 | 1.333,33 |
| | | 12.036,04 | 10.702,71 | 1.333,33 | 10.702,71 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC, | 83.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | 47.599,90 | 43.599,90 | 4.000,00 | 43.599,90 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 645.000,00 | 5.764,45 | 29.649,56 | 22.394,05 |
| | | 400.297,22 | 388.168,93 | 45.522,22 | 377.903,17 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | 165.000,00 | -10.277,03 | 8.612,73 | 9.709,84 |
| | | 112.068,68 | 102.789,34 | 10.524,78 | 102.358,84 |
| 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 JURÍD | 10.000,00 | 333,71 | 333,71 | 192,58 |
| | | 1.188,21 | 1.188,21 | 141,13 | 995,63 |

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2022 A 31/12/2022)**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 1.269.789,83 | 1.228.351,10 48.338,73 | 6.900,00 6.900,00 | 1.221.451,10 48.338,73 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.530.000,00 1.262.549,83 | 1.221.451,10 41.098,73 | 0,00 0,00 | 1.221.451,10 41.098,73 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 7.240,00 | 6.900,00 7.240,00 | 6.900,00 6.900,00 | 0,00 7.240,00 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO... | 6.834.000,00 5.199.490,66 | 1.638.725,29 3.951.298,60 | 531.389,95 763.100,80 | 1.288.025,45 3.911.465,21 |
| | DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO | | | 343.131,22 | 1.060.072,41 |
| | TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | 4.971.537,62 |
| | Saldo para o mês seguinte | | | | |
| | Caixa | | | | 0,00 |
| | Bancos e Correspondentes.. | | | | 1.294.306,68 |
| | Total do Saldo | | | | 1.294.306,68 |
| | TOTAL GERAL | | | | 6.265.844,30 |

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO 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