

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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		5.275.000,00	288.673,65	329.217,34	529.038,98
		3.222.866,75	2.968.933,61	330.277,83	2.693.827,77
-----					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	3.120.000,00	218.859,49	213.234,77	249.608,80
		1.988.860,47	1.940.816,55	210.452,52	1.739.251,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	50.791,20	50.791,20	50.791,20
		461.173,73	461.173,73	50.263,97	410.382,53
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	7.754,76	7.754,76	7.349,54
		47.032,38	47.032,38	7.045,82	39.682,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00	3.468,07	5.209,25	8.087,63
		65.704,71	60.253,94	9.396,76	57.617,08
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	1.046,82	1.046,82	0,00
		11.628,94	11.628,94	1.046,82	11.628,94
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	1.400,00	5.600,04
		16.913,35	11.313,31	1.400,00	11.313,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	85.000,00	0,00	4.200,00	16.800,00
		50.000,00	33.200,00	4.200,00	33.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	720.000,00	4.585,37	37.654,92	144.084,60
		471.117,72	339.390,71	36.333,98	327.033,12
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	150.000,00	1.762,17	7.519,85	46.311,40
		108.253,27	61.941,87	9.862,40	61.941,87
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	15.000,00	405,77	405,77	405,77
		2.182,18	2.182,18	275,56	1.776,41
DESPESAS DE CAPITAL		870.000,00	0,00	7.490,54	54.001,68
		229.766,67	175.764,99	18.390,54	175.764,99
-----					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00	0,00	7.490,54	54.001,68

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )****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
		199.609,28	145.607,60	7.490,54	145.607,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.157,39	30.157,39	10.900,00	30.157,39
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.145.000,00	288.673,65	336.707,88	583.040,66
		3.452.633,42	3.144.698,60	348.668,37	2.869.592,76
				=====	=====
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			159.069,20	915.879,36
				=====	=====
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.785.472,12
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes..				2.163.734,50
	Total do Saldo				2.163.734,50
				=====	=====
	TOTAL GERAL				5.949.206,62

IBITINGA, 30 de SETEMBRO de 2023

\_\_\_\_\_  
ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
LUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI  
CONTADORA - CRC: 1SP293417/O-5/SP

\_\_\_\_\_  
FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA