



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

1 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	5.210.000,00 4.333.276,07	516.250,97 4.302.814,53	653.361,94 769.143,80	203.400,25 4.129.875,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.120.000,00 2.871.091,97	432.637,69 2.871.091,97	491.897,31 529.119,08	171.528,51 2.699.563,46
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00 663.525,23	99.621,54 663.525,23	99.621,54 151.435,90	0,00 663.525,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00 69.994,38	9.674,48 69.994,38	9.674,48 15.231,58	1.410,20 68.584,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00 70.436,50	-1.371,66 70.436,50	3.176,63 4.047,15	0,00 70.436,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00 12.609,49	-1.137,76 12.609,49	-1.137,76 -1.137,76	0,00 12.609,49
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00 16.913,31	-0,04 15.513,31	1.400,00 1.400,00	1.400,00 15.513,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	85.000,00 50.280,00	0,00 46.080,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 46.080,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	655.000,00 477.602,39	-12.780,33 461.927,66	35.998,81 52.986,54	15.674,73 461.927,66
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM.	150.000,00 97.675,56	-10.827,61 88.488,75	8.096,27 11.175,85	9.186,81 88.488,75
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD.	15.000,00 3.147,24	434,66 3.147,24	434,66 685,46	0,00 3.147,24
	DESPESAS DE CAPITAL	935.000,00 269.710,77	0,00 185.394,53	0,00 0,00	84.316,24 185.394,53
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	435.000,00	0,00	0,00	84.316,24

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**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
		237.414,38	153.098,14	0,00	153.098,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00 32.296,39	0,00 32.296,39	0,00 0,00	0,00 32.296,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.145.000,00 4.602.986,84	516.250,97 4.488.209,06	653.361,94 769.143,80	287.716,49 4.315.270,35
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				576.999,35	1.898.490,79
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					6.213.761,14
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				827.254,61
Total do Saldo					827.254,61
TOTAL GERAL					7.041.015,75

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO de 2023

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO
PRESIDENTE

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

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA