

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
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	5.636.000,00 3.425.189,34	292.229,96 3.147.091,48	342.155,24 344.075,13	553.154,51 2.872.034,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	3.240.000,00 2.248.854,69	246.973,22 2.248.854,69	246.973,22 249.479,61	231.303,16 2.017.551,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00 324.162,25	33.620,06 324.162,25	33.620,06 34.512,05	33.620,06 290.542,19
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00 49.363,68	2.278,49 49.363,68	2.278,49 3.673,38	2.137,94 47.225,74
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 425,87	0,00 425,87	0,00 0,00	0,00 425,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00 55.632,18	5.498,30 40.688,16	6.525,65 1.233,35	20.266,32 35.365,86
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00 10.020,36	228,17 10.020,36	228,17 228,17	0,00 10.020,36
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00 17.107,51	0,00 11.314,31	1.448,30 1.448,30	5.793,20 11.314,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.	80.000,00 50.400,00	0,00 33.600,00	4.200,00 4.200,00	16.800,00 33.600,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	790.000,00 548.546,52	557,85 356.803,72	38.022,06 38.098,43	194.415,99 354.130,53
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	220.000,00 118.082,58	2.721,45 69.264,74	8.506,87 10.849,42	48.817,84 69.264,74
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	8.000,00 2.593,70	352,42 2.593,70	352,42 352,42	0,00 2.593,70
	DESPESAS DE CAPITAL	1.630.000,00 276.628,91	21.799,00 212.154,21	12.261,94 12.261,94	64.474,70 212.154,21

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)
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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	430.000,00 276.628,91	21.799,00 212.154,21	12.261,94 12.261,94	64.474,70 212.154,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		7.266.000,00 3.701.818,25	314.028,96 3.359.245,69	354.417,18 356.337,07	617.629,21 3.084.189,04
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				163.832,95	1.333.472,76
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					4.417.661,80
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				2.698.146,40
Total do Saldo					2.698.146,40
TOTAL GERAL					7.115.808,20

IBITINGA, 30 de SETEMBRO de 2024

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO
PRESIDENTE

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP159133/0-2/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA