

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Rua Camilo Moraes - 475

15.271.502/0001-24

Exercício: 2022

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

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		5.933.000,00 421.108,79	421.108,79 421.108,79	421.108,79 421.108,79	0,00 421.108,79
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFI	4.400.000,00 326.340,14	326.340,14 326.340,14	326.340,14 326.340,14	0,00 326.340,14
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.070.000,00 62.745,21	62.745,21 62.745,21	62.745,21 62.745,21	0,00 62.745,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	80.000,00 4.240,08	4.240,08 4.240,08	4.240,08 4.240,08	0,00 4.240,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	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 JURÍD	80.000,00 12.082,02	12.082,02 12.082,02	12.082,02 12.082,02	0,00 12.082,02
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	32.000,00 1.989,48	1.989,48 1.989,48	1.989,48 1.989,48	0,00 1.989,48
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00 13.711,86	13.711,86 13.711,86	13.711,86 13.711,86	0,00 13.711,86
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		512.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.040.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.040.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		8.485.000,00 421.108,79	421.108,79 421.108,79	421.108,79 421.108,79	0,00 421.108,79
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				127.114,99	127.114,99
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					548.223,78
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes.....					66.620.102,40
Total do Saldo					66.620.102,40
TOTAL GERAL					67.168.326,18

BADY BASSITT, 31 de janeiro de 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Rua Camilo Moraes - 475

15.271.502/0001-24

Exercício: 2022

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

2 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

FUNDO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO