

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Rua Camilo Moraes - 475

15.271.502/0001-24

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

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	6.846.000,00 1.717.267,05	665.716,21 1.717.267,05	665.716,21 665.716,21	0,00 1.717.267,05
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFI	5.235.000,00 1.409.818,20	559.328,57 1.409.818,20	559.328,57 559.328,57	0,00 1.409.818,20
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.175.000,00 244.315,62	85.643,55 244.315,62	85.643,55 85.643,55	0,00 244.315,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	80.000,00 15.351,68	5.325,16 15.351,68	5.325,16 5.325,16	0,00 15.351,68
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	85.000,00 14.287,50	4.812,50 14.287,50	4.812,50 4.812,50	0,00 14.287,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍL	85.000,00 14.735,47	2.236,58 14.735,47	2.236,58 2.236,58	0,00 14.735,47
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI	35.000,00 7.285,62	2.471,11 7.285,62	2.471,11 2.471,11	0,00 7.285,62
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00 8.362,13	5.898,74 8.362,13	5.898,74 5.898,74	0,00 8.362,13
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00 3.110,83	0,00 3.110,83	0,00 0,00	0,00 3.110,83
	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	1.922.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.922.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	9.280.000,00 1.717.267,05	665.716,21 1.717.267,05	665.716,21 665.716,21	0,00 1.717.267,05
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			0,00	0,00
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.717.267,05
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				67.946.090,93
	Total do Saldo				67.946.090,93
	TOTAL GERAL				69.663.357,98

BADY BASSITT, 31 de março de 2023

