

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Rua Camilo Moraes - 475

15.271.502/0001-24

Exercício: 2023

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

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		9.106.000,00 8.746.523,35	1.153.114,34 8.746.523,35	1.153.114,34 1.146.814,34	6.300,00 8.740.223,35
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	7.485.000,00 7.302.500,82	984.589,65 7.302.500,82	984.589,65 984.589,65	0,00 7.302.500,82
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.175.000,00 1.072.814,33	132.286,71 1.072.814,33	132.286,71 132.286,71	0,00 1.072.814,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	80.000,00 68.292,81	7.832,51 68.292,81	7.832,51 7.832,51	0,00 68.292,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00 7.294,42	7.294,42 7.294,42	7.294,42 7.294,42	0,00 7.294,42
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 4.947,18	0,00 4.947,18	0,00 0,00	0,00 4.947,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00 174,20	0,00 174,20	0,00 0,00	0,00 174,20
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00 73.393,97	5.372,99 73.393,97	5.372,99 5.372,99	0,00 73.393,97
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	30.000,00 5.122,73	1.906,97 5.122,73	1.906,97 1.906,97	0,00 5.122,73
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	85.000,00 80.902,41	11.359,98 80.902,41	11.359,98 5.059,98	6.300,00 74.602,41
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	35.000,00 29.407,00	2.471,11 29.407,00	2.471,11 2.471,11	0,00 29.407,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00 79.388,51	0,00 79.388,51	0,00 0,00	0,00 79.388,51
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00 22.284,97	0,00 22.284,97	0,00 0,00	0,00 22.284,97
DESPESAS DE CAPITAL		52.000,00 318,00	0,00 318,00	0,00 0,00	0,00 318,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00 318,00	0,00 318,00	0,00 0,00	0,00 318,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		122.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.280.000,00 8.746.841,35	1.153.114,34 8.746.841,35	1.153.114,34 1.146.814,34	6.300,00 8.740.541,35
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				2.505.144,60	2.505.144,60
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					11.245.685,95
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes.....					67.597.520,86
Total do Saldo					67.597.520,86
TOTAL GERAL					78.843.206,81

BADY BASSITT, 31 de dezembro de 2023

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE

Rua Camilo Moraes - 475

15.271.502/0001-24

Exercício: 2023

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

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