

**Inst. de Prev. de Barra de Guabiraba**

LRG MANOEL DOS SANTOS

09241494/0001-70

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**Inst. de Prev. de Barra de Guabiraba**

Pag 01 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		4.199.500,00 3.908.844,55	3.908.844,55 311.121,23	311.121,23 27.620,86	3.881.223,69 27.620,86
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.080.000,00 3.080.000,00	3.080.000,00 231.651,81	231.651,81 0,00	3.080.000,00 0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	460.000,00 460.000,00	460.000,00 35.502,25	35.502,25 0,00	460.000,00 0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do milita	293.000,00 145.000,00	145.000,00 11.484,01	11.484,01 2.220,77	142.779,23 2.220,77
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	132.000,00 116.000,00	116.000,00 8.900,00	8.900,00 8.900,00	107.100,00 8.900,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00 25.500,00	25.500,00 1.831,78	1.831,78 0,00	25.500,00 0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00 1.270,00	1.270,00 1.270,00	1.270,00 1.270,00	0,00 1.270,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.600,00 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.	46.400,00 20.800,00	20.800,00 9.800,00	9.800,00 8.600,00	12.200,00 8.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	96.600,00 60.274,55	60.274,55 10.681,38	10.681,38 6.630,09	53.644,46 6.630,09
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		38.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.260.000,00 3.908.844,55	3.908.844,55 311.121,23	311.121,23 27.620,86	3.881.223,69 27.620,86
=====					
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				286.673,73	286.673,73
=====					
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					314.294,59
Saldo para o mês seguinte					

**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**

LRG MANOEL DOS SANTOS

09241494/0001-70

Exercício: 2018

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2018 A 31/01/2018)**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				62.944,70
	Total do Saldo			-----	62.944,70
TOTAL GERAL					----- 377.239,29

Barra de Guabiraba, 31 de janeiro de 2018

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO
