

MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80
15811318/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		42.794.106,55	17.703.779,40	2.817.506,06	14.931.173,52
		17.703.779,40	2.817.506,06	2.772.605,88	2.772.605,88
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	150.000,00	118.200,00	22.960,00	95.240,00
		118.200,00	22.960,00	22.960,00	22.960,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	180.000,00	95.604,00	17.260,00	78.344,00
		95.604,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.682.536,97	3.174.500,00	260.206,06	2.914.293,94
		3.174.500,00	260.206,06	260.206,06	260.206,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	17.689.410,00	7.640.692,00	1.432.474,27	6.208.217,73
		7.640.692,00	1.432.474,27	1.432.474,27	1.432.474,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.160.000,00	761.000,00	28.757,74	732.242,26
		761.000,00	28.757,74	28.757,74	28.757,74
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	202.000,00	125.000,00	21.031,84	103.968,16
		125.000,00	21.031,84	21.031,84	21.031,84
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	50.000,00	50.000,00	7.679,75	42.320,25
		50.000,00	7.679,75	7.679,75	7.679,75
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	658.530,00	9.650,00	4.400,00	5.250,00
		9.650,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	343.983,00	100.000,00	6.500,00	93.500,00
		100.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.842.598,85	652.458,67	652.458,67	44.900,18
		652.458,67	652.458,67	607.558,49	607.558,49
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	275.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	513.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	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.	1.890.200,00	1.269.850,00	7.250,00	1.262.600,00
		1.269.850,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	5.288.150,64	3.357.227,64	183.480,61	3.173.747,03
		3.357.227,64	183.480,61	183.480,61	183.480,61
3.3.90.41.00	Contribuições	85.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	342.500,00	179.500,00	52.100,03	127.399,97
		179.500,00	52.100,03	52.100,03	52.100,03
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	174.000,00	52.900,00	13.300,00	39.600,00
		52.900,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	232.197,09	117.197,09	107.647,09	9.550,00
		117.197,09	107.647,09	107.647,09	107.647,09
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		7.458.052,18	5.419.136,38	34.995,27	5.384.141,11
		5.419.136,38	34.995,27	34.995,27	34.995,27
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.946.518,18	4.636.655,98	0,00	4.636.655,98
		4.636.655,98	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	911.534,00	419.034,00	0,00	419.034,00
		419.034,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500.000,00	363.446,40	34.995,27	328.451,13

MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

Rua Julio Toa, 80

15811318/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

Prefeitura Municipal de Boca Do Acre

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		363.446,40	34.995,27	34.995,27	34.995,27
	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.492.850,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.492.850,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	51.745.008,73	23.122.915,78	2.852.501,33	20.315.314,63
		23.122.915,78	2.852.501,33	2.807.601,15	2.807.601,15
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			768.647,91	768.647,91
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.576.249,06
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				2.983.131,52
	Total do Saldo				2.983.131,52
	TOTAL GERAL				6.559.380,58

BOCA DO ACRE, 31 de janeiro de 2016

ANTONIO IRAN DE SOUZA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA NEBLINA MARÃES
CONTADORA - CRC: 8006/O-8/AM

TESOUREIRO

RAIMUNDA GOMES DELGADO
SECRETARIA DE FINANÇAS