

Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

ITAPREV  
Mensal: Maio/2019

FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha/ Fonte de Recursos	Autorizada				Empenhada			Saldo de Dotação	Liquidada		Paga		Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação Créditos	Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>3190010000 - APOSENTADORIA E REFORMAS</b>																
3190010000 - APOSENTADORIA E REFORMAS		00002/0010	5.175.333,16	0,00	0,00	5.175.333,16	0,00	0,00	5.175.333,16	0,00	535.500,88	2.668.224,61	576.404,49	2.665.852,71	2.371,90	2.509.480,45
<b>SUB - TOTAL APOSENTADORIA E REFORMAS</b>			<b>5.175.333,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175.333,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175.333,16</b>	<b>0,00</b>	<b>535.500,88</b>	<b>2.668.224,61</b>	<b>576.404,49</b>	<b>2.665.852,71</b>	<b>2.371,90</b>	<b>2.509.480,45</b>
<b>3190030000 - PENSÕES</b>																
3190030000 - PENSÕES		00003/0010	818.200,00	0,00	0,00	818.200,00	0,00	0,00	818.200,00	0,00	128.408,95	647.086,37	132.369,25	647.086,36	0,01	171.113,64
<b>SUB - TOTAL PENSÕES</b>			<b>818.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.408,95</b>	<b>647.086,37</b>	<b>132.369,25</b>	<b>647.086,36</b>	<b>0,01</b>	<b>171.113,64</b>
<b>3190050000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>																
3190050000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		00004/0010	305.460,00	0,00	0,00	305.460,00	0,00	0,00	305.000,00	460,00	41.892,68	135.303,03	38.076,38	105.772,38	29.530,65	199.227,62
<b>SUB - TOTAL OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M</b>			<b>305.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>460,00</b>	<b>41.892,68</b>	<b>135.303,03</b>	<b>38.076,38</b>	<b>105.772,38</b>	<b>29.530,65</b>	<b>199.227,62</b>
<b>3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>																
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00005/0010	101.820,00	0,00	0,00	101.820,00	0,00	0,00	85.000,00	16.820,00	5.185,12	25.942,19	5.215,74	25.942,19	0,00	59.057,81
<b>SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>101.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>16.820,00</b>	<b>5.185,12</b>	<b>25.942,19</b>	<b>5.215,74</b>	<b>25.942,19</b>	<b>0,00</b>	<b>59.057,81</b>
<b>3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>																
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00006/0010	2.036,40	0,00	0,00	2.036,40	0,00	0,00	2.036,40	0,00	219,56	1.101,32	219,56	1.101,32	0,00	935,08
<b>SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>2.036,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,40</b>	<b>0,00</b>	<b>219,56</b>	<b>1.101,32</b>	<b>219,56</b>	<b>1.101,32</b>	<b>0,00</b>	<b>935,08</b>
<b>3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>																
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS		00007/0010	5.091,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>			<b>5.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>																
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		00008/0010	3.054,60	0,00	0,00	3.054,60	0,00	0,00	60,00	2.994,60	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>3.054,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>2.994,60</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>																
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		00009/0010	10.182,00	0,00	0,00	10.182,00	2.098,25	0,00	2.782,26	7.399,74	710,40	1.394,41	1.170,40	1.394,41	0,00	1.387,85
<b>SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>10.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.182,00</b>	<b>2.098,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782,26</b>	<b>7.399,74</b>	<b>710,40</b>	<b>1.394,41</b>	<b>1.170,40</b>	<b>1.394,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,85</b>
<b>3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>																
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		00010/0010	5.091,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>			<b>5.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>																
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		00011/0010	10.182,00	0,00	0,00	10.182,00	0,00	0,00	8.800,00	1.382,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.800,00
<b>SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>			<b>10.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>1.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
<b>3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>																
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00012/0010	20.364,00	0,00	0,00	20.364,00	0,00	0,00	20.364,00	0,00	1.742,90	8.824,55	3.467,50	8.824,55	0,00	11.539,45
<b>SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>			<b>20.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,90</b>	<b>8.824,55</b>	<b>3.467,50</b>	<b>8.824,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.539,45</b>
<b>3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>																

Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

ITAPREV  
Mensal: Maio/2019

FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha/ Fonte de Recursos	Autorizada				Empenhada			Saldo de Dotação	Liquidada		Paga		Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação Créditos	Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		00013/0010	295.278,00	0,00	0,00	295.278,00	12.345,00	0,00	237.386,60	57.891,40	21.604,20	109.903,68	40.115,74	109.349,22	554,46	128.037,38
<b>SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>			<b>295.278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.278,00</b>	<b>12.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.386,60</b>	<b>57.891,40</b>	<b>21.604,20</b>	<b>109.903,68</b>	<b>40.115,74</b>	<b>109.349,22</b>	<b>554,46</b>	<b>128.037,38</b>
<b>3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>																
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		00014/0010	71.274,00	0,00	0,00	71.274,00	0,00	0,00	0,00	71.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>			<b>71.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>																
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		00015/0010	5.091,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>5.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00001/0010	30.546,00	0,00	0,00	30.546,00	2.850,00	0,00	2.850,00	27.696,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>30.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.546,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>27.696,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		00016/0010	10.182,00	0,00	0,00	10.182,00	0,00	0,00	0,00	10.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>10.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TOTAL DA UNIDADE GESTORA .....			6.869.185,16	0,00	0,00	6.869.185,16	17.293,25	0,00	6.657.812,42	211.372,74	738.114,69	3.604.690,16	799.889,06	3.572.233,14	32.457,02	3.085.579,28
			6.869.185,16	0,00	0,00	6.869.185,16	17.293,25	0,00	6.657.812,42	211.372,74	738.114,69	3.604.690,16	799.889,06	3.572.233,14	32.457,02	3.085.579,28

ITAOCARA - RJ, 3 DE SETEMBRO DE 2019