

Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

ITAPREV
Mensal: Junho/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		
3190010000 - APOSENTADORIA E REFORMAS																
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	2.344.239,91	857.491,28	3.525.715,89	852.849,66	3.518.702,37	7.013,52	1.656.630,79
SUB - TOTAL APOSENTADORIA E REFORMAS			5.175.333,16	0,00	0,00	5.175.333,16	0,00	0,00	5.175.333,16	2.344.239,91	857.491,28	3.525.715,89	852.849,66	3.518.702,37	7.013,52	1.656.630,79
3190030000 - PENSÕES																
3190030000	PENSÕES	00003/0010	818.200,00	0,00	0,00	818.200,00	0,00	0,00	818.200,00	596.798,31	171.113,63	818.200,00	171.023,89	818.110,25	89,75	89,75
SUB - TOTAL PENSÕES			818.200,00	0,00	0,00	818.200,00	0,00	0,00	818.200,00	596.798,31	171.113,63	818.200,00	171.023,89	818.110,25	89,75	89,75
3190050000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR																
3190050000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	00004/0010	305.460,00	20.000,00	0,00	325.460,00	0,00	0,00	305.000,00	170.460,00	52.062,53	187.365,56	38.299,13	144.071,51	43.294,05	160.928,49
SUB - TOTAL OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M			305.460,00	20.000,00	0,00	325.460,00	0,00	0,00	305.000,00	170.460,00	52.062,53	187.365,56	38.299,13	144.071,51	43.294,05	160.928,49
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																
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	-15.280,00	5.850,44	31.792,63	5.850,44	31.792,63	0,00	53.207,37
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			101.820,00	0,00	0,00	101.820,00	0,00	0,00	85.000,00	-15.280,00	5.850,44	31.792,63	5.850,44	31.792,63	0,00	53.207,37
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS																
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00006/0010	2.036,40	0,00	0,00	2.036,40	0,00	0,00	2.036,40	850,00	219,56	1.320,88	219,56	1.320,88	0,00	715,52
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.036,40	0,00	0,00	2.036,40	0,00	0,00	2.036,40	850,00	219,56	1.320,88	219,56	1.320,88	0,00	715,52
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS																
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	00007/0010	5.091,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS			5.091,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00008/0010	3.054,60	0,00	0,00	3.054,60	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.054,60	0,00	0,00	3.054,60	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO																
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	00009/0010	10.182,00	0,00	0,00	10.182,00	1.222,85	0,00	4.005,11	1.108,27	876,00	2.270,41	876,00	2.270,41	0,00	1.734,70
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO			10.182,00	0,00	0,00	10.182,00	1.222,85	0,00	4.005,11	1.108,27	876,00	2.270,41	876,00	2.270,41	0,00	1.734,70
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00010/0010	5.091,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.091,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA																
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00011/0010	10.182,00	0,00	0,00	10.182,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.800,00
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA			10.182,00	0,00	0,00	10.182,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.800,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA																
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	750,00	1.724,48	10.549,03	1.724,48	10.549,03	0,00	9.814,97
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20.364,00	0,00	0,00	20.364,00	0,00	0,00	20.364,00	750,00	1.724,48	10.549,03	1.724,48	10.549,03	0,00	9.814,97
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA																

Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

ITAPREV
 Mensal: Junho/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	5.740,00	0,00	243.126,60	30.301,40	22.972,20	132.875,88	19.676,66	129.025,88	3.850,00	114.100,72
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			295.278,00	0,00	0,00	295.278,00	5.740,00	0,00	243.126,60	30.301,40	22.972,20	132.875,88	19.676,66	129.025,88	3.850,00	114.100,72
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS																
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		00014/0010	71.274,00	0,00	20.000,00	51.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			71.274,00	0,00	20.000,00	51.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES																
3390920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		00015/0010	5.091,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.091,00	0,00	0,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00001/0010	30.546,00	0,00	0,00	30.546,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.546,00	0,00	0,00	30.546,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
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
SUB - TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA			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
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			6.869.185,16	20.000,00	20.000,00	6.869.185,16	6.962,85	0,00	6.664.775,27	3.139.409,89	1.112.310,12	4.717.000,28	1.090.519,82	4.662.752,96	54.247,32	2.002.022,31
			6.869.185,16	20.000,00	20.000,00	6.869.185,16	6.962,85	0,00	6.664.775,27	3.139.409,89	1.112.310,12	4.717.000,28	1.090.519,82	4.662.752,96	54.247,32	2.002.022,31

ITAOCARA - RJ, 24 DE DEZEMBRO DE 2019