

Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

ITAPREV  
Mensal: Outubro/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	1.825.000,00	0,00	7.000.333,16	0,00	0,00	6.675.333,16	844.239,91	574.132,78	6.007.110,54	574.132,78	6.007.058,85	51,69	668.274,31
<b>SUB - TOTAL APOSENTADORIA E REFORMAS</b>			<b>5.175.333,16</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.333,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.675.333,16</b>	<b>844.239,91</b>	<b>574.132,78</b>	<b>6.007.110,54</b>	<b>574.132,78</b>	<b>6.007.058,85</b>	<b>51,69</b>	<b>668.274,31</b>
<b>3190030000 - PENSÕES</b>																
3190030000	PENSÕES	00003/0010	818.200,00	820.000,00	0,00	1.638.200,00	0,00	0,00	1.638.200,00	-223.201,69	133.025,71	1.081.972,60	133.025,71	1.081.972,60	0,00	556.227,40
<b>SUB - TOTAL PENSÕES</b>			<b>818.200,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.200,00</b>	<b>-223.201,69</b>	<b>133.025,71</b>	<b>1.081.972,60</b>	<b>133.025,71</b>	<b>1.081.972,60</b>	<b>0,00</b>	<b>556.227,40</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	45.000,00	0,00	350.460,00	44.810,82	0,00	349.810,82	125.649,18	44.810,82	342.714,73	41.435,37	297.903,91	44.810,82	51.906,91
<b>SUB - TOTAL OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M</b>			<b>305.460,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.460,00</b>	<b>44.810,82</b>	<b>0,00</b>	<b>349.810,82</b>	<b>125.649,18</b>	<b>44.810,82</b>	<b>342.714,73</b>	<b>41.435,37</b>	<b>297.903,91</b>	<b>44.810,82</b>	<b>51.906,91</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	-15.280,00	5.185,12	52.533,11	5.185,12	52.533,11	0,00	32.466,89
<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>-15.280,00</b>	<b>5.185,12</b>	<b>52.533,11</b>	<b>5.185,12</b>	<b>52.533,11</b>	<b>0,00</b>	<b>32.466,89</b>
<b>3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>																
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00006/0010	2.036,40	850,00	0,00	2.886,40	850,00	0,00	2.886,40	0,00	219,56	2.199,12	219,56	2.199,12	0,00	687,28
<b>SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>2.036,40</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886,40</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886,40</b>	<b>0,00</b>	<b>219,56</b>	<b>2.199,12</b>	<b>219,56</b>	<b>2.199,12</b>	<b>0,00</b>	<b>687,28</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	0,00	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>0,00</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	0,00	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>0,00</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	0,00	0,00	5.124,23	-10,85	0,00	4.254,13	150,00	4.254,13	0,00	870,10
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.124,23</b>	<b>-10,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254,13</b>	<b>150,00</b>	<b>4.254,13</b>	<b>0,00</b>	<b>870,10</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	0,00	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>0,00</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	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.728,00	72,00	72,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.728,00</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>
<b>3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>																
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	00012/0010	20.364,00	2.500,00	0,00	22.864,00	700,00	0,00	21.064,00	50,00	1.898,15	17.480,76	1.898,15	17.480,76	0,00	3.583,24
<b>SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>			<b>20.364,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.864,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.064,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1.898,15</b>	<b>17.480,76</b>	<b>1.898,15</b>	<b>17.480,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,24</b>
<b>3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>																

Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

ITAPREV  
 Mensal: Outubro/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	16.650,00	0,00	311.928,00	20.000,83	0,00	308.549,09	-35.121,09	25.746,17	219.572,45	36.436,17	219.058,13	514,32	89.490,96
<b>SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>			<b>295.278,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.928,00</b>	<b>20.000,83</b>	<b>0,00</b>	<b>308.549,09</b>	<b>-35.121,09</b>	<b>25.746,17</b>	<b>219.572,45</b>	<b>36.436,17</b>	<b>219.058,13</b>	<b>514,32</b>	<b>89.490,96</b>
<b>3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>																
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		00014/0010	71.274,00	0,00	65.000,00	6.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>65.000,00</b>	<b>6.274,00</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>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	0,00	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>0,00</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	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</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	2.710.000,00	65.000,00	<b>9.514.185,16</b>	66.361,65	0,00	9.097.677,70	706.507,46	785.018,31	7.739.547,44	792.482,86	7.694.098,61	45.448,83	1.403.579,09
			6.869.185,16	2.710.000,00	65.000,00	<b>9.514.185,16</b>	66.361,65	0,00	9.097.677,70	706.507,46	785.018,31	7.739.547,44	792.482,86	7.694.098,61	45.448,83	1.403.579,09

ITAOCARA - RJ, 24 DE DEZEMBRO DE 2019