



Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

ITAPREV  
Mensal: Dezembro/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	2.344.239,91	0,00	7.519.573,07	858.917,13	90.477,14	7.443.773,15	75.799,92	858.865,44	7.443.773,15	863.649,89	7.443.773,15	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL APOSENTADORIA E REFORMAS</b>			<b>5.175.333,16</b>	<b>2.344.239,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.519.573,07</b>	<b>858.917,13</b>	<b>90.477,14</b>	<b>7.443.773,15</b>	<b>75.799,92</b>	<b>858.865,44</b>	<b>7.443.773,15</b>	<b>863.649,89</b>	<b>7.443.773,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3190030000 - PENSÕES</b>																
3190030000 - PENSÕES		00003/0010	818.200,00	820.000,00	223.201,69	1.414.998,31	0,00	225.224,44	1.412.975,56	2.022,75	197.977,25	1.412.975,56	199.193,68	1.412.975,56	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL PENSÕES</b>			<b>818.200,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>223.201,69</b>	<b>1.414.998,31</b>	<b>0,00</b>	<b>225.224,44</b>	<b>1.412.975,56</b>	<b>2.022,75</b>	<b>197.977,25</b>	<b>1.412.975,56</b>	<b>199.193,68</b>	<b>1.412.975,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	170.000,00	0,00	475.460,00	110.511,83	7.096,09	453.226,56	22.233,44	110.511,83	453.226,56	80.454,87	423.169,60	30.056,96	30.056,96
<b>SUB - TOTAL OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M</b>			<b>305.460,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.460,00</b>	<b>110.511,83</b>	<b>7.096,09</b>	<b>453.226,56</b>	<b>22.233,44</b>	<b>110.511,83</b>	<b>453.226,56</b>	<b>80.454,87</b>	<b>423.169,60</b>	<b>30.056,96</b>	<b>30.056,96</b>
<b>3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>																
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00005/0010	101.820,00	0,00	32.100,00	69.720,00	0,00	16.911,53	68.088,47	1.631,53	10.370,24	68.088,47	10.370,24	68.088,47	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>101.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>69.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.911,53</b>	<b>68.088,47</b>	<b>1.631,53</b>	<b>10.370,24</b>	<b>68.088,47</b>	<b>10.370,24</b>	<b>68.088,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>																
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00006/0010	2.036,40	850,00	0,00	2.886,40	28,24	56,84	2.857,80	28,60	439,12	2.857,80	439,12	2.857,80	0,00	0,00
<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>28,24</b>	<b>56,84</b>	<b>2.857,80</b>	<b>28,60</b>	<b>439,12</b>	<b>2.857,80</b>	<b>439,12</b>	<b>2.857,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>																
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS		00007/0010	5.091,00	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	0,00
<b>SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>			<b>5.091,00</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>0,00</b>
<b>3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>																
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		00008/0010	3.054,60	0,00	2.994,60	60,00	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>2.994,60</b>	<b>60,00</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	5.068,62	5.113,38	370,00	520,10	4.974,13	139,25	720,00	4.974,13	720,00	4.974,13	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>10.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068,62</b>	<b>5.113,38</b>	<b>370,00</b>	<b>520,10</b>	<b>4.974,13</b>	<b>139,25</b>	<b>720,00</b>	<b>4.974,13</b>	<b>720,00</b>	<b>4.974,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>																
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		00010/0010	5.091,00	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	0,00
<b>SUB - TOTAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>			<b>5.091,00</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>0,00</b>
<b>3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>																
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		00011/0010	10.182,00	0,00	1.382,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>			<b>10.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1.750,00	21.114,00	80,00	82,50	21.061,50	52,50	1.833,55	21.061,50	1.833,55	21.061,50	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>			<b>20.364,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>21.114,00</b>	<b>80,00</b>	<b>82,50</b>	<b>21.061,50</b>	<b>52,50</b>	<b>1.833,55</b>	<b>21.061,50</b>	<b>1.833,55</b>	<b>21.061,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>																



Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

ITAPREV  
Mensal: Dezembro/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	38.500,00	273.428,00	2.762,86	47.582,31	264.251,64	9.176,36	25.779,96	264.251,64	26.294,28	264.251,64	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>			<b>295.278,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>273.428,00</b>	<b>2.762,86</b>	<b>47.582,31</b>	<b>264.251,64</b>	<b>9.176,36</b>	<b>25.779,96</b>	<b>264.251,64</b>	<b>26.294,28</b>	<b>264.251,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>																
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		00014/0010	71.274,00	0,00	71.274,00	0,00	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>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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>																
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		00015/0010	5.091,00	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	0,00
<b>SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			<b>5.091,00</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>0,00</b>
<b>4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00001/0010	30.546,00	0,00	27.696,00	2.850,00	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>27.696,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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	3.354.239,91	419.239,91	<b>9.804.185,16</b>	972.670,06	387.950,95	9.682.918,81	121.266,35	1.206.497,39	9.682.918,81	1.182.955,63	9.652.861,85	30.056,96	30.056,96
			6.869.185,16	3.354.239,91	419.239,91	<b>9.804.185,16</b>	972.670,06	387.950,95	9.682.918,81	121.266,35	1.206.497,39	9.682.918,81	1.182.955,63	9.652.861,85	30.056,96	30.056,96

ITAOCARA - RJ, 5 DE JUNHO DE 2020