



Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

ITAPREV
Mensal: Fevereiro/2020

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		00301/0010	5.119.748,62	0,00	0,00	5.119.748,62	0,00	0,00	5.119.748,62	0,00	591.903,70	1.175.174,88	1,06	583.271,18	591.903,70	4.536.477,44	
SUB - TOTAL APOSENTADORIA E REFORMAS			5.119.748,62	0,00	0,00	5.119.748,62	0,00	0,00	5.119.748,62	0,00	591.903,70	1.175.174,88	1,06	583.271,18	591.903,70	4.536.477,44	
3190030000 - PENSÕES																	
3190030000 - PENSÕES		00302/0010	843.195,90	0,00	0,00	843.195,90	0,00	0,00	843.195,90	0,00	150.560,26	287.236,41	13.588,33	150.264,48	136.971,93	692.931,42	
SUB - TOTAL PENSÕES			843.195,90	0,00	0,00	843.195,90	0,00	0,00	843.195,90	0,00	150.560,26	287.236,41	13.588,33	150.264,48	136.971,93	692.931,42	
3190050000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR																	
3190050000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		00303/0010	312.943,77	0,00	0,00	312.943,77	0,00	0,00	0,00	312.943,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB - TOTAL OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M			312.943,77	0,00	0,00	312.943,77	0,00	0,00	0,00	312.943,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																	
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00304/0010	104.314,59	0,00	0,00	104.314,59	0,00	0,00	65.000,00	39.314,59	5.333,71	10.518,83	79,84	5.154,50	5.364,33	59.845,50	
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			104.314,59	0,00	0,00	104.314,59	0,00	0,00	65.000,00	39.314,59	5.333,71	10.518,83	79,84	5.154,50	5.364,33	59.845,50	
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS																	
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00305/0010	2.086,29	0,00	0,00	2.086,29	0,00	0,00	2.086,29	0,00	219,56	439,12	219,56	219,56	219,56	1.866,73	
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.086,29	0,00	0,00	2.086,29	0,00	0,00	2.086,29	0,00	219,56	439,12	219,56	219,56	219,56	1.866,73	
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS																	
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS		00306/0010	5.215,73	0,00	0,00	5.215,73	0,00	0,00	0,00	5.215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS			5.215,73	0,00	0,00	5.215,73	0,00	0,00	0,00	5.215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL																	
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		00307/0010	3.129,44	0,00	0,00	3.129,44	0,00	0,00	0,00	3.129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.129,44	0,00	0,00	3.129,44	0,00	0,00	0,00	3.129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO																	
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		00308/0010	10.431,46	0,00	0,00	10.431,46	0,00	0,00	2.605,00	7.826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,00	
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO			10.431,46	0,00	0,00	10.431,46	0,00	0,00	2.605,00	7.826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,00	
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																	
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		00309/0010	5.215,73	0,00	0,00	5.215,73	0,00	0,00	0,00	5.215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB - TOTAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.215,73	0,00	0,00	5.215,73	0,00	0,00	0,00	5.215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA																	
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		00310/0010	10.431,46	0,00	0,00	10.431,46	0,00	0,00	0,00	10.431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA			10.431,46	0,00	0,00	10.431,46	0,00	0,00	0,00	10.431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA																	
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00311/0010	20.862,92	0,00	0,00	20.862,92	0,00	0,00	13.160,00	7.702,92	3.708,78	5.780,49	-180,00	1.891,71	3.888,78	11.268,29	
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20.862,92	0,00	0,00	20.862,92	0,00	0,00	13.160,00	7.702,92	3.708,78	5.780,49	-180,00	1.891,71	3.888,78	11.268,29	
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA																	



Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

ITAPREV
Mensal: Fevereiro/2020

FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha/ Fonte de Recursos	Autorizada				Empenhada			Saldo de Dotação	Liquidada		Paga		Liquidado 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	00312/0010	302.512,31	0,00	0,00	302.512,31	6.000,00	0,00	189.472,95	113.039,36	21.590,60	36.153,88	6.009,99	20.443,37	15.710,51	169.029,58
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			302.512,31	0,00	0,00	302.512,31	6.000,00	0,00	189.472,95	113.039,36	21.590,60	36.153,88	6.009,99	20.443,37	15.710,51	169.029,58
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS																
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00313/0010	73.020,21	0,00	0,00	73.020,21	0,00	0,00	0,00	73.020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			73.020,21	0,00	0,00	73.020,21	0,00	0,00	0,00	73.020,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00314/0010	5.215,73	0,00	0,00	5.215,73	0,00	0,00	267,63	4.948,10	0,00	265,03	265,03	265,03	0,00	2,60
SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.215,73	0,00	0,00	5.215,73	0,00	0,00	267,63	4.948,10	0,00	265,03	265,03	265,03	0,00	2,60
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00300/0010	31.244,38	0,00	0,00	31.244,38	0,00	0,00	0,00	31.244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.244,38	0,00	0,00	31.244,38	0,00	0,00	0,00	31.244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
9999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00315/0010	10.431,46	0,00	0,00	10.431,46	0,00	0,00	0,00	10.431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA			10.431,46	0,00	0,00	10.431,46	0,00	0,00	0,00	10.431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	6.000,00	0,00	6.235.536,39	624.463,61	773.316,61	1.515.568,64	19.983,81	761.509,83	754.058,81	5.474.026,56
			6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	6.000,00	0,00	6.235.536,39	624.463,61	773.316,61	1.515.568,64	19.983,81	761.509,83	754.058,81	5.474.026,56

ITAOCARA - RJ, 5 DE JUNHO DE 2020