



Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

ITAPREV  
Mensal: Maio/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		
<b>3190010000 - APOSENTADORIA E REFORMAS</b>																
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	590.609,17	2.942.958,47	588.284,64	2.927.817,63	15.140,84	2.191.930,99
<b>SUB - TOTAL APOSENTADORIA E REFORMAS</b>			<b>5.119.748,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119.748,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119.748,62</b>	<b>0,00</b>	<b>590.609,17</b>	<b>2.942.958,47</b>	<b>588.284,64</b>	<b>2.927.817,63</b>	<b>15.140,84</b>	<b>2.191.930,99</b>
<b>3190030000 - PENSÕES</b>																
3190030000 - PENSÕES		00302/0010	843.195,90	0,00	0,00	843.195,90	0,00	0,00	843.195,90	0,00	144.112,74	720.798,23	143.050,34	716.884,78	3.913,45	126.311,12
<b>SUB - TOTAL PENSÕES</b>			<b>843.195,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.195,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.195,90</b>	<b>0,00</b>	<b>144.112,74</b>	<b>720.798,23</b>	<b>143.050,34</b>	<b>716.884,78</b>	<b>3.913,45</b>	<b>126.311,12</b>
<b>3190050000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>																
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
<b>SUB - TOTAL OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M</b>			<b>312.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.943,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.943,77</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>3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>																
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	5.232,12	26.911,85	5.232,12	26.759,53	152,32	38.240,47
<b>SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>104.314,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.314,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>39.314,59</b>	<b>5.232,12</b>	<b>26.911,85</b>	<b>5.232,12</b>	<b>26.759,53</b>	<b>152,32</b>	<b>38.240,47</b>
<b>3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>																
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00305/0010	2.086,29	0,00	0,00	2.086,29	0,00	0,00	2.086,29	0,00	199,60	858,28	199,60	858,28	0,00	1.228,01
<b>SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>			<b>2.086,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086,29</b>	<b>0,00</b>	<b>199,60</b>	<b>858,28</b>	<b>199,60</b>	<b>858,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,01</b>
<b>3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>																
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
<b>SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>			<b>5.215,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215,73</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		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
<b>SUB - TOTAL DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>			<b>3.129,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129,44</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>3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>																
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
<b>SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>10.431,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.431,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605,00</b>	<b>7.826,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.605,00</b>
<b>3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>																
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
<b>SUB - TOTAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>			<b>5.215,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215,73</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		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
<b>SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>			<b>10.431,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.431,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.431,46</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>3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>																
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00311/0010	20.862,92	0,00	0,00	20.862,92	0,00	0,00	18.660,00	2.202,92	2.401,60	12.440,12	2.401,60	10.400,12	2.040,00	8.259,88
<b>SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>			<b>20.862,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.862,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.660,00</b>	<b>2.202,92</b>	<b>2.401,60</b>	<b>12.440,12</b>	<b>2.401,60</b>	<b>10.400,12</b>	<b>2.040,00</b>	<b>8.259,88</b>
<b>3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>																



Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

ITAPREV  
Mensal: Maio/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		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		00312/0010	302.512,31	0,00	0,00	302.512,31	0,00	0,00	189.472,95	113.039,36	18.218,03	97.142,54	18.218,03	97.142,54	0,00	92.330,41
<b>SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>			<b>302.512,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.512,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.472,95</b>	<b>113.039,36</b>	<b>18.218,03</b>	<b>97.142,54</b>	<b>18.218,03</b>	<b>97.142,54</b>	<b>0,00</b>	<b>92.330,41</b>
<b>3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>																
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
<b>SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>			<b>73.020,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.020,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.020,21</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		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	0,00	265,03	0,00	2,60
<b>SUB - TOTAL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>5.215,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,63</b>	<b>4.948,10</b>	<b>0,00</b>	<b>265,03</b>	<b>0,00</b>	<b>265,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>
<b>4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>																
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
<b>SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>			<b>31.244,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.244,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.244,38</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>9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																
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
<b>SUB - TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>10.431,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.431,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.431,46</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 .....			6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	0,00	0,00	6.241.036,39	618.963,61	760.773,26	3.801.374,52	757.386,33	3.780.127,91	21.246,61	2.460.908,48
			6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	0,00	0,00	6.241.036,39	618.963,61	760.773,26	3.801.374,52	757.386,33	3.780.127,91	21.246,61	2.460.908,48

ITAOCARA - RJ, 19 DE OUTUBRO DE 2020