



Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

ITAPREV
Mensal: Agosto/2020

FILTROS APLICADOS: POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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		
01 - ITAOCARA PREVIDÊNCIA																
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	5.099.977,44	592.868,98	4.554.850,21	545.127,23	564.898,41
3190030000 - PENSÕES		00302/0010	843.195,90	290.000,00	0,00	1.133.195,90	142.863,52	0,00	1.128.630,15	4.565,75	142.863,52	1.128.630,15	141.946,98	995.908,91	132.721,24	132.721,24
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
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		00304/0010	104.314,59	0,00	34.000,00	70.314,59	0,00	0,00	65.000,00	5.314,59	0,00	37.376,09	5.228,60	37.268,00	108,09	27.732,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00305/0010	2.086,29	1.000,00	0,00	3.086,29	0,00	0,00	2.086,29	1.000,00	0,00	1.516,96	219,56	1.513,44	3,52	572,85
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS		00306/0010	5.215,73	0,00	5.000,00	215,73	0,00	0,00	0,00	215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		00307/0010	3.129,44	0,00	2.000,00	1.129,44	0,00	0,00	0,00	1.129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		00308/0010	10.431,46	0,00	0,00	10.431,46	0,00	0,00	3.093,30	7.338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,30
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		00309/0010	5.215,73	0,00	5.215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		00311/0010	20.862,92	15.000,00	0,00	35.862,92	0,00	0,00	20.340,00	15.522,92	550,00	16.280,32	2.410,00	15.203,22	1.077,10	5.136,78
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		00312/0010	302.512,31	100.000,00	0,00	402.512,31	50.460,00	0,00	283.458,95	119.053,36	14.199,40	159.855,98	29.146,13	146.510,18	13.345,80	136.948,77
3390470000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		00313/0010	73.020,21	0,00	69.784,27	3.235,94	0,00	0,00	0,00	3.235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	265,03	0,00	2,60
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
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 ITAOCARA PREVIDÊNCIA			6.860.000,00	406.000,00	116.000,00	7.150.000,00	193.323,52	0,00	6.622.624,94	527.375,06	748.222,09	6.443.901,97	771.820,25	5.751.518,99	692.382,98	871.105,95
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			6.860.000,00	406.000,00	116.000,00	7.150.000,00	193.323,52	0,00	6.622.624,94	527.375,06	748.222,09	6.443.901,97	771.820,25	5.751.518,99	692.382,98	871.105,95
			6.860.000,00	406.000,00	116.000,00	7.150.000,00	193.323,52	0,00	6.622.624,94	527.375,06	748.222,09	6.443.901,97	771.820,25	5.751.518,99	692.382,98	871.105,95

ITAOCARA - RJ, 27 DE AGOSTO DE 2021