



Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

ITAPREV
Mensal: Fevereiro/2021

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	00338/0011	6.836.000,00	0,00	0,00	6.836.000,00	0,00	0,00	6.830.000,00	6.000,00	585.110,80	1.170.753,60	581.209,44	626.210,14	544.543,46	6.203.789,86
3190030000	- PENSÕES	00339/0011	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	20.000,00	156.492,77	312.955,76	155.438,11	165.763,52	147.192,24	1.634.236,48
3190050000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	00340/0011	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00341/0011	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	73.500,00	6.500,00	5.287,12	10.574,24	5.287,12	5.369,62	5.204,62	68.130,38
3190130000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00342/0011	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	242,00	453,91	242,00	453,91	0,00	1.546,09
3191130000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	00343/0011	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3390140000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00344/0011	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000	- MATERIAL DE CONSUMO	00345/0011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00346/0011	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00347/0011	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00348/0011	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00	21.210,00
3390390000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00349/0011	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	137.095,20	112.904,80	2.430,00	20.332,80	15.725,80	16.842,80	3.490,00	120.252,40
3390470000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00350/0011	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00351/0011	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00352/0011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00337/0013	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00353/0011	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
SUB - TOTAL ITAOCARA PREVIDÊNCIA			9.113.682,00	0,00	0,00	9.113.682,00	0,00	0,00	8.869.595,20	244.086,80	751.352,69	1.516.860,31	759.692,47	816.429,99	700.430,32	8.053.165,21
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			9.113.682,00	0,00	0,00	9.113.682,00	0,00	0,00	8.869.595,20	244.086,80	751.352,69	1.516.860,31	759.692,47	816.429,99	700.430,32	8.053.165,21
			9.113.682,00	0,00	0,00	9.113.682,00	0,00	0,00	8.869.595,20	244.086,80	751.352,69	1.516.860,31	759.692,47	816.429,99	700.430,32	8.053.165,21

ITAOCARA - RJ, 27 DE AGOSTO DE 2021