



Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

ITAPREV  
Mensal: Setembro/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		
<b>01 - ITAOCARA PREVIDÊNCIA</b>																
3190010000	- APOSENTADORIA E REFORMAS	00301/0010	5.119.748,62	600.000,00	0,00	5.719.748,62	586.647,00	0,00	5.706.395,62	13.353,00	586.647,00	5.686.624,44	583.851,43	5.138.701,64	547.922,80	567.693,98
3190030000	- PENSÕES	00302/0010	843.195,90	435.000,00	0,00	1.278.195,90	140.257,75	0,00	1.268.887,90	9.308,00	140.257,75	1.268.887,90	141.376,95	1.137.285,86	131.602,04	131.602,04
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	10.464,24	47.840,33	5.232,12	42.500,12	5.340,21	22.499,88
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	216,04	1.733,00	216,04	1.729,48	3,52	356,81
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	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	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	8.400,00	0,00	28.740,00	7.122,92	4.626,80	20.907,12	2.397,10	17.600,32	3.306,80	11.139,68
3390390000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	00312/0010	302.512,31	100.000,00	0,00	402.512,31	19.983,20	0,00	303.442,15	99.070,16	35.058,02	194.914,00	18.188,94	164.699,12	30.214,88	138.743,03
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
<b>SUB - TOTAL ITAOCARA PREVIDÊNCIA</b>			<b>6.860.000,00</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>7.895.000,00</b>	<b>755.287,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.377.912,89</b>	<b>517.087,11</b>	<b>777.949,85</b>	<b>7.221.851,82</b>	<b>751.262,58</b>	<b>6.502.781,57</b>	<b>719.070,25</b>	<b>875.131,32</b>
TOTAL DA UNIDADE GESTORA .....			6.860.000,00	1.151.000,00	116.000,00	7.895.000,00	755.287,95	0,00	7.377.912,89	517.087,11	777.949,85	7.221.851,82	751.262,58	6.502.781,57	719.070,25	875.131,32
			6.860.000,00	1.151.000,00	116.000,00	7.895.000,00	755.287,95	0,00	7.377.912,89	517.087,11	777.949,85	7.221.851,82	751.262,58	6.502.781,57	719.070,25	875.131,32

ITAOCARA - RJ, 27 DE AGOSTO DE 2021