Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Fevereiro/2019

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 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS																
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		00013/0019	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	60.000,00	347.360,72	703.132,32	336.460,69	672.447,05	30.685,27	3.327.552,95
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		00016/0019	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	420.000,00	0,00	82.038,99	5.055,54	81.853,53	185,46	1.018.146,47
SUB - TOTAL APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM			**5.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100.000,00**	**480.000,00**	**347.360,72**	**785.171,31**	**341.516,23**	**754.300,58**	**30.870,73**	**4.345.699,42**
3190030000 - PENSÕES DO RPPS																
3190030000 - PENSÕES DO RPPS		00014/0019	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	125.794,53	175.417,13	120.304,95	168.735,73	6.681,40	531.264,27
3190030000 - PENSÕES DO RPPS		00017/0019	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	76.974,71	145.407,95	73.989,80	138.576,29	6.831,66	881.423,71
SUB - TOTAL PENSÕES DO RPPS			**1.720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720.000,00**	**0,00**	**202.769,24**	**320.825,08**	**194.294,75**	**307.312,02**	**13.513,06**	**1.412.687,98**
3190050000 - OUTROS BENEF. PREV. DO SERV. CIVIL OU MILITAR																
3190050000 - OUTROS BENEF. PREV. DO SERV. CIVIL OU MILITAR		00001/0019	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190050000 - OUTROS BENEF. PREV. DO SERV. CIVIL OU MILITAR		00015/0019	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL OUTROS BENEF. PREV. DO SERV. CIVIL OU MILITAR			**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**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		00002/0000	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	200.000,00	30.000,00	18.000,00	30.200,00	16.850,64	29.050,64	1.149,36	170.949,36
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**30.000,00**	**18.000,00**	**30.200,00**	**16.850,64**	**29.050,64**	**1.149,36**	**170.949,36**
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS																
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00003/0019	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS																
3191130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		00004/0019	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL																
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL		00005/0019	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUB - TOTAL DIÁRIAS - CIVIL			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO																
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		00006/0019	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO			**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		00007/0019	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA																
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		00008/0019	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL SERVIÇOS DE CONSULTORIA			**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																

Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Fevereiro/2019

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		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		00009/0019	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	15.795,36	6.204,64	1.316,28	2.632,56	1.316,28	2.632,56	0,00	13.162,80
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.795,36**	**6.204,64**	**1.316,28**	**2.632,56**	**1.316,28**	**2.632,56**	**0,00**	**13.162,80**
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		00010/0019	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	66.136,38	43.863,62	5.727,55	13.413,76	5.727,55	13.413,76	0,00	52.722,62
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**66.136,38**	**43.863,62**	**5.727,55**	**13.413,76**	**5.727,55**	**13.413,76**	**0,00**	**52.722,62**
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO																
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		00011/0019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00012/0019	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		00018/0019	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			8.619.000,00	0,00	0,00	8.619.000,00	0,00	0,00	7.111.931,74	1.507.068,26	575.173,79	1.152.242,71	559.705,45	1.106.709,56	45.533,15	6.005.222,18
			8.619.000,00	0,00	0,00	8.619.000,00	0,00	0,00	7.111.931,74	1.507.068,26	575.173,79	1.152.242,71	559.705,45	1.106.709,56	45.533,15	6.005.222,18

CAMBUCI - RJ, 3 DE SETEMBRO DE 2019