Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Janeiro/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		
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS																
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		00013/1410	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	487.682,33	487.682,33	487.682,33	487.682,33	0,00	4.012.317,67
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		00016/1420	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	79.895,74	79.895,74	79.710,28	79.710,28	185,46	2.420.289,72
SUB - TOTAL APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM			**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**567.578,07**	**567.578,07**	**567.392,61**	**567.392,61**	**185,46**	**6.432.607,39**
3190030000 - PENSÕES DO RPPS																
3190030000 - PENSÕES DO RPPS		00014/1410	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	51.912,29	51.912,29	51.912,29	51.912,29	0,00	733.087,71
3190030000 - PENSÕES DO RPPS		00017/1420	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	77.917,37	77.917,37	77.917,37	77.917,37	0,00	1.122.082,63
SUB - TOTAL PENSÕES DO RPPS			**1.985.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.985.000,00**	**1.985.000,00**	**0,00**	**1.985.000,00**	**0,00**	**129.829,66**	**129.829,66**	**129.829,66**	**129.829,66**	**0,00**	**1.855.170,34**
3190050000 - OUTROS BENEF. PREV. DO SERV. CIVIL OU MILITAR																
3190050000 - OUTROS BENEF. PREV. DO SERV. CIVIL OU MILITAR		00001/1430	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
3190050000 - OUTROS BENEF. PREV. DO SERV. CIVIL OU MILITAR		00015/1410	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			**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**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		00002/1430	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	16.644,44	16.644,44	16.644,44	16.644,44	0,00	183.355,56
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**16.644,44**	**16.644,44**	**16.644,44**	**16.644,44**	**0,00**	**183.355,56**
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS																
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00003/1430	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		00004/1430	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
SUB - TOTAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA			**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**
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL																
3390140000 - DIÁRIAS - CIVIL		00005/1430	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL DIÁRIAS - CIVIL			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO																
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		00006/1430	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 MATERIAL DE CONSUMO			**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**
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		00007/1430	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
SUB - TOTAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			**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**
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA																
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		00008/1430	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 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			**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**
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA																

Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Janeiro/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		
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00009/1430	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.028,96	0,00	17.028,96	7.971,04	1.419,08	1.419,08	1.419,08	1.419,08	0,00	15.609,88
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**17.028,96**	**0,00**	**17.028,96**	**7.971,04**	**1.419,08**	**1.419,08**	**1.419,08**	**1.419,08**	**0,00**	**15.609,88**
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00010/1430	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	59.362,60	0,00	59.362,60	60.637,40	6.559,91	6.559,91	6.559,91	6.559,91	0,00	52.802,69
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**59.362,60**	**0,00**	**59.362,60**	**60.637,40**	**6.559,91**	**6.559,91**	**6.559,91**	**6.559,91**	**0,00**	**52.802,69**
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO																
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00011/1430	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	00012/1430	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
9999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00018/1430	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE GESTORA			10.150.000,00	0,00	0,00	**10.150.000,00**	9.261.391,56	0,00	9.261.391,56	888.608,44	722.031,16	722.031,16	721.845,70	721.845,70	185,46	8.539.545,86
			10.150.000,00	0,00	0,00	**10.150.000,00**	9.261.391,56	0,00	9.261.391,56	888.608,44	722.031,16	722.031,16	721.845,70	721.845,70	185,46	8.539.545,86

CAMBUCI - RJ, 31 DE MARÇO DE 2020