

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI RIO DE JANEIRO

SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA

Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

## FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Maio/2020

**USUÁRIO:** 

**VDF SISTEMAS (SUPORTE)** 

## FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA

Elemento de	Descrição	Ficha/ Fonte de Recursos	Autorizada				Empenhada			Saldo de	Liquidada		Paga		Liquidações a	Empenhos a
Despesa			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação Créditos	Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês	Dotação	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Pagar	Pagar
3190010000	- APOSENTADORIAS DO RPPS, R	ESERVA REM	UNERADA E R	EFORMAS												
	POSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	00013/1410	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	508.825,05	2.446.864,13	509.184,97	2.446.864,13	0,00	2.053.135
REMUNERADA 3190010000 - A REMUNERADA	POSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	00016/1420	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	67.290,54	359.902,56	67.105,08	358.975,26	927,30	2.141.024
SUB - TOTAL AP	OSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNER	RADA E REFORN	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	576.115,59	2.806.766,69	576.290,05	2.805.839,39	927,30	4.194.16
3190030000	- PENSÕES DO RPPS															
3190030000 - P	ENSÕES DO RPPS	00014/1410	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	56.333,56	265.281,64	56.333,56	265.281,64	0,00	519.7
3190030000 - P	ENSÕES DO RPPS	00017/1420	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	76.896,37	405.421,70	76.896,37	405.421,70	0,00	794.5
SUB - TOTAL PE	NSÕES DO RPPS		1.985.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	0,00	0,00	1.985.000,00	0,00	133.229,93	670.703,34	133.229,93	670.703,34	0,00	1.314.2
3190050000	- OUTROS BENEF. PREV. DO SER	RV. CIVIL OU N	<b>IILITAR</b>													
3190050000 - O MILITAR	UTROS BENEF. PREV. DO SERV. CIVIL OU	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	
	UTROS BENEF. PREV. DO SERV. CIVIL OU	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	
SUB - TOTAL OU	TROS BENEF. PREV. DO SERV. CIVIL OU MILITA	AR	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	
3190110000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS F	IXAS - PESSO	OAL CIVIL													
3190110000 - VI	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00002/1430	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	201.045,00	-1.045,00	11.844,44	72.391,64	11.844,44	72.391,64	0,00	128.
	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL O	CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	201.045,00	-1.045,00	11.844,44	72.391,64	11.844,44	72.391,64	0,00	128.6
3190130000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
3190130000 - O	BRIGAÇÕES 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	
SUB - TOTAL OB	RIGAÇÕES 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	
3191130000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPE	ERAÇÕES INT	RA-ORÇAMEN	TÁRIAS												
	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	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	
INTRA-ORÇAM SUB - TOTAL OB	ENTARIAS RIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-C	RÇAMENTÁRIA	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	
3390140000	- DIÁRIAS - CIVIL															
3390140000 - D		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	
SUB - TOTAL DIÁ	ÁRIAS - 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	
3390300000	- MATERIAL DE CONSUMO						·									
	IATERIAL 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	
SUB - TOTAL MA	TERIAL 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	
3390330000	- PASSAGENS E DESPESAS COM	LOCOMOÇÃ	0				·									
	ASSAGENS 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	
SUB - TOTAL PAS	SSAGENS 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	
	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA		,		***			,	,					,		
	ERVIÇOS 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	
SUB - TOTAL SE	RVIÇOS 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	
	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI			.,	-,		-,	-,	.,		-,	-,	-,	-,	-,	



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI RIO DE JANEIRO

SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA

Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

## FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

VDF SISTEMAS (SUPORTE)

**USUÁRIO:** 

Mensal: Maio/2020

## FILTROS APLICADOS: POR ELEMENTO DE DESPESA

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha/ Fonte de Recursos	Autorizada				Empenhada			Saldo de	Liquidada		Paga		Liquidações a	Empenhos a
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação Créditos	Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês	Dotação	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Pagar	Pagar
3390360000 FÍSICA	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00009/1430	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	159,80	0,00	17.188,76	7.811,24	1.578,88	7.255,20	1.578,88	7.255,20	0,00	9.933,56
SUB - TOTAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI	CA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	159,80	0,00	17.188,76	7.811,24	1.578,88	7.255,20	1.578,88	7.255,20	0,00	9.933,50
33903900	00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	ROS - PESSO	A JURÍDICA													
	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00010/1430	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	70.219,30	49.780,70	6.166,43	37.836,09	6.166,43	37.836,09	0,00	32.383,2
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 120.0			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	70.219,30	49.780,70	6.166,43	37.836,09	6.166,43	37.836,09	0,00	32.383,2
33904600	00 - 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
44905200	00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE														
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 I	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
99999900	00 - 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 UNID	ADE GESTORA		10.150.000,00	0,00	0,00	10.150.000,00	159,80	0,00	9.273.453,06	876.546,94	728.935,27	3.594.952,96	729.109,73	3.594.025,66	927,30	5.679.427,40
			10.150.000.00	0.00	0.00	10.150.000.00	159.80	0.00	9.273.453.06	876.546.94	728.935.27	3.594.952.96	729.109.73	3.594.025.66	927.30	5.679.427.40

CAMBUCI - RJ, 30 DE JUNHO DE 2020