Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Fevereiro/2021

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	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	504.089,56	1.030.478,10	556.327,29	1.030.478,09	0,01	3.969.521,91
3190010000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		00016/1420	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	68.454,21	144.184,85	72.505,19	144.184,85	0,00	2.855.815,15
SUB - TOTAL APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM			**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**572.543,77**	**1.174.662,95**	**628.832,48**	**1.174.662,94**	**0,01**	**6.825.337,06**
3190030000 - PENSÕES DO RPPS																
3190030000 - PENSÕES DO RPPS		00014/1410	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	62.560,06	125.827,70	65.058,89	125.827,70	0,00	759.172,30
3190030000 - PENSÕES 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	80.773,54	155.249,01	86.778,35	155.249,01	0,00	1.044.750,99
SUB - TOTAL PENSÕES DO RPPS			**2.085.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.085.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.085.000,00**	**0,00**	**143.333,60**	**281.076,71**	**151.837,24**	**281.076,71**	**0,00**	**1.803.923,29**
3190050000 - OUTROS BENEF. PREV. DO SERV. CIVIL OU MILITAR																
3190050000 - OUTROS BENEF. PREV. DO SERV. CIVIL OU MILITAR		00001/1410	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		00002/1410	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	14.800,00	22.146,66	16.797,71	22.146,66	0,00	237.853,34
SUB - TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**14.800,00**	**22.146,66**	**16.797,71**	**22.146,66**	**0,00**	**237.853,34**
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS																
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00003/1410	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		00004/1410	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	349,57	0,00	349,57	34.650,43	349,57	349,57	349,57	349,57	0,00	0,00
SUB - TOTAL DIÁRIAS - CIVIL			**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**349,57**	**0,00**	**349,57**	**34.650,43**	**349,57**	**349,57**	**349,57**	**349,57**	**0,00**	**0,00**
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO																
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		00006/1430	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.435,60	18.564,40	1.435,60	1.435,60	1.435,60	1.435,60	0,00	0,00
SUB - TOTAL MATERIAL DE CONSUMO			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.435,60**	**18.564,40**	**1.435,60**	**1.435,60**	**1.435,60**	**1.435,60**	**0,00**	**0,00**
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO																
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		00007/1430	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
SUB - TOTAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			**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**
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: Fevereiro/2021

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	0,00	0,00	18.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**7.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00010/1430	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	23.806,00	166.194,00	9.324,51	9.439,46	9.324,51	9.439,46	0,00	14.366,54
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.806,00**	**166.194,00**	**9.324,51**	**9.439,46**	**9.324,51**	**9.439,46**	**0,00**	**14.366,54**
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO																
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	00011/1430	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
SUB - TOTAL AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			**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**
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00012/1430	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
9999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00018/1410	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			11.425.000,00	0,00	0,00	**11.425.000,00**	349,57	0,00	10.388.591,17	1.036.408,83	744.787,05	1.492.110,95	811.577,11	1.492.110,94	0,01	8.896.480,23
			11.425.000,00	0,00	0,00	**11.425.000,00**	349,57	0,00	10.388.591,17	1.036.408,83	744.787,05	1.492.110,95	811.577,11	1.492.110,94	0,01	8.896.480,23

CAMBUCI - RJ, 31 DE MARÇO DE 2021