

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI RIO DE JANEIRO SUAP - SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SUAP - SISTEMA UNICO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MÓDULO CONTABILIDADE PÚBLICA

Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI Mensal: Julho/2021

USUÁRIO:

VDF SISTEMAS (SUPORTE)

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
319001000	0 - APOSENTADORIAS DO RPPS, R	ESERVA REM	IUNERADA E R	EFORMAS												
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA A 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	529.538,79	3.690.815,36	531.808,23	3.690.815,36	0,00	1.309.184
3190010000 - 2	A E REFORMAS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA A 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	78.068,07	508.608,47	78.091,45	507.195,21	1.413,26	2.492.804
SUB - TOTAL A	POSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNEI	RADA E REFORN	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	607.606,86	4.199.423,83	609.899,68	4.198.010,57	1.413,26	3.801.989,
319003000	0 - 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	67.591,44	466.666,43	67.591,44	466.666,43	0,00	418.333,
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	77.667,75	559.370,04	77.667,75	559.370,04	0,00	640.629,
SUB - TOTAL PI	ENSÕES DO RPPS		2.085.000,00	0,00	0,00	2.085.000,00	0,00	0,00	2.085.000,00	0,00	145.259,19	1.026.036,47	145.259,19	1.026.036,47	0,00	1.058.963,
319005000	0 - OUTROS BENEF. PREV. DO SEF	RV. CIVIL OU I	MILITAR													
3190050000 - 0	OUTROS BENEF. PREV. DO SERV. CIVIL OU	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,
	OUTROS BENEF. PREV. DO SERV. CIVIL OU	00015/1430	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	6.435,00	8.565,00	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00	0,
	UTROS BENEF. PREV. DO SERV. CIVIL OU MILITA	AR	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	6.435,00	9.565,00	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00	0,
319011000	0 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	IXAS - PESSO	OAL CIVIL													
3190110000 - \ CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00002/1410	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	9.533,33	80.435,52	10.228,02	80.435,52	0,00	179.564,
	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (CIVIL	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	9.533,33	80.435,52	10.228,02	80.435,52	0,00	179.564,
319013000	0 - 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,
SUB - TOTAL O	BRIGAÇÕES 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,
319113000	O - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPI	ERAÇÕES INT	RA-ORÇAMEN	TÁRIAS												
3191130000 - (INTRA-ORÇA)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	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,
	BRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-C	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,
339014000	0 - DIÁRIAS - CIVIL															
3390140000 -	DIÁRIAS - CIVIL	00005/1430	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	4.719,91	30.280,09	97,88	2.279,23	97,88	2.279,23	0,00	2.440,
SUB - TOTAL D	ÁRIAS - CIVIL		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	4.719,91	30.280,09	97,88	2.279,23	97,88	2.279,23	0,00	2.440,
339030000	0 - 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	0,00	1.435,60	0,00	1.435,60	0,00	0,
SUB - TOTAL M	ATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.435,60	18.564,40	0,00	1.435,60	0,00	1.435,60	0,00	0,
339033000	0 - PASSAGENS E DESPESAS COM	I LOCOMOÇÃ	0													
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,
SUB - TOTAL PA	ASSAGENS 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,
339035000	0 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	<u> </u>				<u> </u>		<u> </u>								
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,
CUD TOTAL C	ERVICOS 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,



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: Julho/2021

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	0,00	0,00	18.000,00	7.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00	0,00	7.500,0
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	1.500,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00	0,00	7.500,0	
339039000	00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	ROS - PESSO	A JURÍDICA													
3390390000 - JURÍDICA	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00010/1430	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	2.220,73	0,00	107.821,73	82.178,27	11.804,88	62.514,08	11.804,88	62.513,98	0,10	45.307,7
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	2.220,73	0,00	107.821,73	82.178,27	11.804,88	62.514,08	11.804,88	62.513,98	0,10	45.307,75	
339046000	00 - 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 A	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
449052000	00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PI	ERMANENTE														
4490520000 -	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00012/1430	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	10.496,00	12.504,00	0,00	10.496,00	0,00	10.496,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL E	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	10.496,00	12.504,00	0,00	10.496,00	0,00	10.496,00	0,00	0,00
999999000	00 - 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 F	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 UNIDA	ADE GESTORA		11.425.000,00	0,00	0,00	11.425.000,00	2.220,73	0,00	10.493.908,24	931.091,76	775.802,14	5.399.555,73	778.789,65	5.398.142,37	1.413,36	5.095.765,87
			11.425.000,00	0,00	0,00	11.425.000,00	2.220,73	0,00	10.493.908,24	931.091,76	775.802,14	5.399.555,73	778.789,65	5.398.142,37	1.413,36	5.095.765,87

CAMBUCI - RJ, 24 DE SETEMBRO DE 2021