Balancete Analítico da Despesa Orçamentária

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI

Mensal: Agosto/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	529.303,31	4.220.118,67	529.303,31	4.220.118,67	0,00	779.881,33
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	78.894,32	587.502,79	78.708,86	585.904,07	1.598,72	2.414.095,93
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**	**608.197,63**	**4.807.621,46**	**608.012,17**	**4.806.022,74**	**1.598,72**	**3.193.977,26**
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	73.288,77	539.955,20	73.288,77	539.955,20	0,00	345.044,80
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	80.872,83	640.242,87	80.872,83	640.242,87	0,00	559.757,13
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**	**154.161,60**	**1.180.198,07**	**154.161,60**	**1.180.198,07**	**0,00**	**904.801,93**
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		00015/1430	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.100,00	0,00	7.535,00	7.465,00	1.100,00	7.535,00	1.100,00	7.535,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL OUTROS BENEF. PREV. DO SERV. CIVIL OU MILITAR			**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**1.100,00**	**0,00**	**7.535,00**	**8.465,00**	**1.100,00**	**7.535,00**	**1.100,00**	**7.535,00**	**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	9.000,00	89.435,52	9.000,00	89.435,52	0,00	170.564,48
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**	**9.000,00**	**89.435,52**	**9.000,00**	**89.435,52**	**0,00**	**170.564,48**
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	18.885,45	0,00	23.605,36	11.394,64	12.307,05	14.586,28	12.307,05	14.586,28	0,00	9.019,08
SUB - TOTAL DIÁRIAS - CIVIL			**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**18.885,45**	**0,00**	**23.605,36**	**11.394,64**	**12.307,05**	**14.586,28**	**12.307,05**	**14.586,28**	**0,00**	**9.019,08**
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	0,00	1.435,60	0,00	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**	**0,00**	**1.435,60**	**0,00**	**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	6.367,64	0,00	6.367,64	3.632,36	6.367,64	6.367,64	6.367,64	6.367,64	0,00	0,00
SUB - TOTAL PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**6.367,64**	**0,00**	**6.367,64**	**3.632,36**	**6.367,64**	**6.367,64**	**6.367,64**	**6.367,64**	**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: Agosto/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	1.500,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00	0,00	6.000,00
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**	**1.500,00**	**12.000,00**	**1.500,00**	**12.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
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	5.214,65	0,00	113.036,38	76.963,62	15.535,20	78.049,28	15.535,20	78.049,18	0,10	34.987,20
SUB - TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**5.214,65**	**0,00**	**113.036,38**	**76.963,62**	**15.535,20**	**78.049,28**	**15.535,20**	**78.049,18**	**0,10**	**34.987,20**
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	10.496,00	12.504,00	0,00	10.496,00	0,00	10.496,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.496,00**	**12.504,00**	**0,00**	**10.496,00**	**0,00**	**10.496,00**	**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**	31.567,74	0,00	10.525.475,98	899.524,02	808.169,12	6.207.724,85	807.983,66	6.206.126,03	1.598,82	4.319.349,95
			11.425.000,00	0,00	0,00	**11.425.000,00**	31.567,74	0,00	10.525.475,98	899.524,02	808.169,12	6.207.724,85	807.983,66	6.206.126,03	1.598,82	4.319.349,95

CAMBUCI - RJ, 1 DE OUTUBRO DE 2021