

PITANPREV

**Balancete da Despesa por Subelemento** 

Dezembro/2022

03.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS

03.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV PUBL. MUNICIPAIS

03.01.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Ficha	1 - GABINET	aza da Desnesa	Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	ltom				
Tiona	379	3.1.90.01.00	Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E REFOR	MAS	Old		.055 MANUTENÇÂ	O DE BENEFÍCIOS	<u> </u>		
	Subeleme				Empenhado Ano		-		Pago Ano	A Pagar	
		ENTOS-PESSOAL C	CIVIL	667.182,82			7.291.592,26	667.182,82	7.291.592,26	717 agai	0,00
	Subeleme	ento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês			Pago Ano		,
	6 - 13º SA	LÁRIO-PESSOAL C	IVIL	309.568,50	309.568,50	309.568,50	309.568,50	309.568,50	309.568,50		0,00
				Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
				7.900.000,00		0,00		0,00			8.839,24
									Pago Ano		
				976.751,32	•	976.751,32	•	976.751,32	7.601.160,76		0,00
Ficha			Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional		· · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _			
	380	3.1.90.03.00	PENSOES			09.271.0014.2	.055 MANUTENÇÂ	O DE BENEFICIOS			
	Subeleme			Empenhado Mês					Pago Ano		
	1 - PESSC	OAL CIVIL							1.335.022,23		0,00
	Subeleme								Pago Ano		
	3 - 13º SA	LÁRIO-PESSOAL C	IVIL-PENSIONISTA	58.090,12	•	•	,	•	•		0,00
									Alt Orçamentária		
				1.430.000,00		0,00		0,00			6.887,65
				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mës	Pago Ano	A Pagar	0.00
F: 1	A /		5	179.709,90	1.393.112,33	179.709,90	1.393.112,33	179.709,90	1.393.112,35		0,00
<u>Ficha</u>	381 Nature	3 1 90 04 00	Descrição do Elemento OUTROS BENEFÍCIOS PREVI	DENCIÁRIOS	Cla	09 271 0014 2		O DE BENEFÍCIOS	:		
	301	3.1.90.04.00	OUTINOS BEINELIGIOS LINEVI	DENCIARIOS		03.21 1.00 14.2					
	Subeleme Movimente			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano		0.00
		ento os sem Subelemento		Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00	Liquidado Mês 0,00	Liquidado Ano 0,00	Pago Mês 0,00	Pago Ano 0,00		
				Empenhado Mês 0,00 Autorizada	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês	Liquidado Ano 0,00 Suplementado Ano	Pago Mês 0,00 Anulado Ano	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária	Saldo Atual	
				Empenhado Mês 0,00 Autorizada 50.000,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00	Liquidado Mês 0,00  Anulado Mês 0,00	Liquidado Ano 0,00 Suplementado Ano 0,00	Pago Mês 0,00  Anulado Ano 0,00	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00	Saldo Atual	
				Empenhado Mês 0,00  Autorizada 50.000,00  Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Liquidado Mês 0,00  Anulado Mês 0,00  Liquidado Mês	Liquidado Ano 0,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano	Pago Mês         0,00           Anulado Ano         0,00           Pago Mês         0,00	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano	Saldo Atual 50 A Pagar	0.000,00
Eicha	Movimento	os sem Subelemento		Empenhado Mês 0,00  Autorizada 50.000,00  Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Liquidado Mês         0,00           Anulado Mês         0,00           Liquidado Mês         0,00	Liquidado Ano 0,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 0,00	Pago Mês         0,00           Anulado Ano         0,00           Pago Mês         0,00	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00	Saldo Atual 50 A Pagar	•
Ficha	Movimento	os sem Subelemento		Empenhado Mês 0,00  Autorizada 50.000,00  Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	Liquidado Mês         0,00           Anulado Mês         0,00           Liquidado Mês         0,00	Liquidado Ano 0,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano	Pago Mês         0,00           Anulado Ano         0,00           Pago Mês         0,00	Pago Ano           0,00           Alt Orçamentária           0,00           Pago Ano           0,00	Saldo Atual 50 A Pagar	0.000,00
Ficha	Movimento  Movimento  Nature	eza da Despesa 3.1.90.11.00		Empenhado Mês 0,00  Autorizada 50.000,00  Empenhado Mês 0,00  S FIXAS-PESSOAL C	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Cla	Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 ssificação Funcional 09.122.0013.2	Liquidado Ano       0,00         0,00       0,00         Liquidado Ano       0,00         tem       0,00         MANUTENÇA	Pago Mês         0,00           Anulado Ano         0,00           Pago Mês         0,00           AO DE BENEFICIOS	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00	Saldo Atual 50 A Pagar	0.000,00
Ficha	Movimento  Nature  382  Subeleme	eza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGEN	Empenhado Mês 0,00  Autorizada 50.000,00  Empenhado Mês 0,00  S FIXAS-PESSOAL ( Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Clai	Liquidado Mês  0,00  Anulado Mês  0,00  Liquidado Mês  0,00  ssificação Funcional  09.122.0013.2  Liquidado Mês	Liquidado Ano       0,00         Suplementado Ano       0,00         Liquidado Ano       0,00         Liguidado Ano       MANUTENÇA         Liquidado Ano       Liquidado Ano	Pago Mês         0,00           Anulado Ano         0,00           Pago Mês         0,00           AO DE BENEFICIOS         Pago Mês	Pago Ano  O,00  Alt Orçamentária  O,00  Pago Ano  Pago Ano	Saldo Atual 50 A Pagar A Pagar	0,000,00
Ficha	Movimento  382  Subeleme 1 - VENCI	eza da Despesa 3.1.90.11.00 ento IMENTOS E SALÁRI	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGEN	Empenhado Mês 0,00  Autorizada 50.000,00  Empenhado Mês 0,00  S FIXAS-PESSOAL (  Empenhado Mês 29.468,69	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano Clai CIVIL Empenhado Ano 324.724,11	Liquidado Mês  0,00  Anulado Mês  0,00  Liquidado Mês  0,00  ssificação Funcional  09.122.0013.2  Liquidado Mês  29.468,69	Liquidado Ano 0,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 0,00 Liquidado Ano 0,00 Liquidado Ano Liquidado Ano 1,005 MANUTENÇA Liquidado Ano 324.724,111	Pago Mês 0,00  Anulado Ano 0,00  Pago Mês 0,00  AO DE BENEFICIOS  Pago Mês 29.468,69	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00  Pago Ano 324.724,11	Saldo Atual 50 A Pagar  A Pagar	0,000,00
<u>Ficha</u>	Movimento  Nature  382  Subeleme 1 - VENCI Subeleme	eza da Despesa 3.1.90.11.00 ento IMENTOS E SALÁRI	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGEN OS	Empenhado Mês 0,00  Autorizada 50.000,00  Empenhado Mês 0,00  S FIXAS-PESSOAL (  Empenhado Mês 29.468,69	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano Clai CIVIL Empenhado Ano 324.724,11 Empenhado Ano	Liquidado Mês  0,00  Anulado Mês  0,00  Liquidado Mês  0,00  ssificação Funcional  09.122.0013.2  Liquidado Mês  29.468,69  Liquidado Mês	Liquidado Ano 0,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00 Liquidado Ano 324.724,11 Liquidado Ano	Pago Mês         0,00           Anulado Ano         0,00           Pago Mês         0,00           AO DE BENEFICIOS         Pago Mês           29.468,69         Pago Mês	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00  Pago Ano 324.724,11 Pago Ano	Saldo Atual 56 A Pagar  A Pagar A Pagar	0,000,00
<u>Ficha</u>	Movimento  Nature  382  Subeleme 1 - VENCI Subeleme	eza da Despesa 3.1.90.11.00 ento IMENTOS E SALÁRI ento S CONVERTIDAS E	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGEN OS	Empenhado Mês 0,00  Autorizada 50.000,00  Empenhado Mês 0,00  S FIXAS-PESSOAL (  Empenhado Mês 29.468,69  Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano Clai CIVIL Empenhado Ano 324.724,11 Empenhado Ano 2.118,66	Liquidado Mês 0,00  Anulado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00  ssificação Funcional 09.122.0013.2  Liquidado Mês 29.468,69  Liquidado Mês 0,00	Liquidado Ano 0,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 0,00  1.055 MANUTENÇA Liquidado Ano 324.724,11 Liquidado Ano 2.118,66 Liquidado Ano	Pago Mês         0,00           Anulado Ano         0,00           Pago Mês         0,00           AO DE BENEFICIOS         Pago Mês           29.468,69         Pago Mês           0,00         Pago Mês	Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Pago Ano  324.724,11  Pago Ano  2.118,66  Pago Ano	Saldo Atual 56 A Pagar  A Pagar A Pagar	0,000,00
<u>Ficha</u>	Movimento  382  Subeleme 1 - VENCI Subeleme 2 - FÉRIA: Subeleme	eza da Despesa 3.1.90.11.00 ento IMENTOS E SALÁRI ento S CONVERTIDAS E	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGEN OS M PECÚNIA	Empenhado Mês 0,00  Autorizada 50.000,00  Empenhado Mês 0,00  S FIXAS-PESSOAL (  Empenhado Mês 29.468,69  Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano Clai CIVIL Empenhado Ano 324.724,11 Empenhado Ano 2.118,66 Empenhado Ano	Liquidado Mês 0,00  Anulado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00  ssificação Funcional 09.122.0013.2  Liquidado Mês 29.468,69  Liquidado Mês 0,00	Liquidado Ano 0,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 0,00  1.055 MANUTENÇA Liquidado Ano 324.724,11 Liquidado Ano 2.118,66 Liquidado Ano	Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  AO DE BENEFICIOS  Pago Mês  29.468,69  Pago Mês  0,00	Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Pago Ano  324.724,11  Pago Ano  2.118,66  Pago Ano	Saldo Atual 56 A Pagar  A Pagar A Pagar A Pagar	0,000,00
<u>Ficha</u>	Nature 382 Subeleme 1 - VENCI Subeleme 2 - FÉRIA: Subeleme 7 - ABONO Subeleme	eza da Despesa 3.1.90.11.00 ento IMENTOS E SALÁRI ento S CONVERTIDAS E ento O DE PERMANÊNCI	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGEN OS M PECÚNIA	Empenhado Mês 0,00  Autorizada 50.000,00  Empenhado Mês 0,00  S FIXAS-PESSOAL (  Empenhado Mês 29.468,69  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Mês 1.679,72  Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano Clai CIVIL Empenhado Ano 324.724,11 Empenhado Ano 2.118,66 Empenhado Ano 20.031,02 Empenhado Ano	Liquidado Mês  0,00  Anulado Mês  0,00  Liquidado Mês  0,00  ssificação Funcional  09.122.0013.2  Liquidado Mês  29.468,69  Liquidado Mês  0,00  Liquidado Mês  1.679,72  Liquidado Mês	Liquidado Ano 0,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00 Liquidado Ano 2.118,66 Liquidado Ano 20.031,02 Liquidado Ano	Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  AO DE BENEFICIOS  Pago Mês  29.468,69  Pago Mês  0,00  Pago Mês  1.679,72  Pago Mês	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00  Pago Ano 324.724,11 Pago Ano 2.118,66 Pago Ano 20.031,02 Pago Ano	Saldo Atual 56 A Pagar  A Pagar A Pagar A Pagar A Pagar	0,000
<u>Ficha</u>	Nature 382 Subeleme 1 - VENCI Subeleme 2 - FÉRIA: Subeleme 7 - ABONO Subeleme	eza da Despesa 3.1.90.11.00 ento IMENTOS E SALÁRI ento S CONVERTIDAS E ento O DE PERMANÊNCI	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGEN OS M PECÚNIA	Empenhado Mês 0,00  Autorizada 50.000,00  Empenhado Mês 0,00  S FIXAS-PESSOAL (  Empenhado Mês 29.468,69  Empenhado Mês 0,000  Empenhado Mês 1.679,72	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano Clai CIVIL Empenhado Ano 324.724,11 Empenhado Ano 2.118,66 Empenhado Ano 20.031,02 Empenhado Ano	Liquidado Mês  0,00  Anulado Mês  0,00  Liquidado Mês  0,00  ssificação Funcional  09.122.0013.2  Liquidado Mês  29.468,69  Liquidado Mês  0,00  Liquidado Mês  1.679,72  Liquidado Mês	Liquidado Ano 0,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 0,00  Liquidado Ano 0,00 Liquidado Ano 2.118,66 Liquidado Ano 20.031,02 Liquidado Ano	Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  AO DE BENEFICIOS  Pago Mês  29.468,69  Pago Mês  0,00  Pago Mês  1.679,72  Pago Mês	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00  Pago Ano 324.724,11 Pago Ano 2.118,66 Pago Ano 20.031,02 Pago Ano	Saldo Atual 56 A Pagar  A Pagar A Pagar A Pagar A Pagar	0,000,00 0,00 0,00 0,00
<u>Ficha</u>	Nature 382 Subeleme 1 - VENCI Subeleme 2 - FÉRIA: Subeleme 7 - ABONO Subeleme 42 - FÉRIA: Subeleme	eza da Despesa 3.1.90.11.00 ento ilmentos e SALÁRI ento S CONVERTIDAS E ento O DE PERMANÊNCI ento AS INDENIZADAS	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGEN OS M PECÚNIA	Empenhado Mês 0,00  Autorizada 50.000,00  Empenhado Mês 0,00  S FIXAS-PESSOAL (  Empenhado Mês 29.468,69  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Mês 1.679,72  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano 0,00 Clai CIVIL Empenhado Ano 324.724,11 Empenhado Ano 2.118,66 Empenhado Ano 20.031,02 Empenhado Ano 2.118,66 Empenhado Ano 2.118,66 Empenhado Ano	Liquidado Mês 0,00  Anulado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00  ssificação Funcional 09.122.0013.2  Liquidado Mês 29.468,69  Liquidado Mês 0,00  Liquidado Mês 1.679,72  Liquidado Mês 0,00  Liquidado Mês	Liquidado Ano 0,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 0,00  1.055 MANUTENÇA Liquidado Ano 324.724,11 Liquidado Ano 2.118,66 Liquidado Ano 20.031,02 Liquidado Ano 2.118,66 Liquidado Ano 2.118,66 Liquidado Ano 2.118,66 Liquidado Ano	Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  CO DE BENEFICIOS  Pago Mês  29.468,69  Pago Mês  0,00  Pago Mês  1.679,72  Pago Mês  0,00  Pago Mês  0,00  Pago Mês	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00  Pago Ano 324.724,11 Pago Ano 2.118,66 Pago Ano 2.118,66 Pago Ano 2.118,66	Saldo Atual 56 A Pagar  A Pagar A Pagar A Pagar A Pagar A Pagar A Pagar	0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha	Nature 382 Subeleme 1 - VENCI Subeleme 2 - FÉRIA Subeleme 7 - ABONO Subeleme 42 - FÉRIA	eza da Despesa 3.1.90.11.00 ento ilmentos e SALÁRI ento S CONVERTIDAS E ento O DE PERMANÊNCI ento AS INDENIZADAS	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGEN OS M PECÚNIA	Empenhado Mês 0,00  Autorizada 50.000,00  Empenhado Mês 0,00  S FIXAS-PESSOAL (  Empenhado Mês 29.468,69  Empenhado Mês 0,00  Empenhado Mês 1.679,72  Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano Cla CIVIL Empenhado Ano 324.724,11 Empenhado Ano 2.118,66 Empenhado Ano 20.031,02 Empenhado Ano 2.118,66 Empenhado Ano 2.118,66 Empenhado Ano	Liquidado Mês 0,00  Anulado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00  ssificação Funcional 09.122.0013.2  Liquidado Mês 29.468,69  Liquidado Mês 0,00  Liquidado Mês 1.679,72  Liquidado Mês 0,00  Liquidado Mês	Liquidado Ano 0,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 0,00  1.055 MANUTENÇA Liquidado Ano 324.724,11 Liquidado Ano 2.118,66 Liquidado Ano 20.031,02 Liquidado Ano 2.118,66 Liquidado Ano 2.118,66 Liquidado Ano 2.118,66 Liquidado Ano	Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  CO DE BENEFICIOS  Pago Mês  29.468,69  Pago Mês  0,00  Pago Mês  1.679,72  Pago Mês  0,00  Pago Mês  0,00  Pago Mês	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00  Pago Ano 324.724,11 Pago Ano 2.118,66 Pago Ano 2.118,66 Pago Ano 2.118,66	Saldo Atual 56 A Pagar  A Pagar A Pagar A Pagar A Pagar A Pagar A Pagar	0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



PITANPREV

PITANPREV Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2022

	Balanooto da Boopooa por Gabolon		DCZCIIIDI 0/202								
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual			
		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.528,6			
					Liquidado Ano			A Pagar			
		58.627,32	376.471,36	58.627,32	376.471,36	58.627,32	376.471,36	0,0			
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional		,					
	383 3.1.91.13.00 OBRIĜAÇÕES PATRONAIS - IN	ITRA ORÇAMENTAI	RIAS	09.122.0013.2	2.055 MANUTENÇA	AO DE BENEFICIOS	5				
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
	8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	3.281,02	0,00	3.281,02	0,00	3.281,02	0,0			
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
	11 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	6.560,52	38.974,54	6.560,52	38.974,54	6.560,52	38.974,54	0,0			
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
	99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INTRA ORÇAMENTÁRI	4.470,80	4.470,80	4.470,80	4.470,80	4.470,80	4.470,80	0,0			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual			
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.273,6			
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
		11.031,32	46.726,36	11.031,32	46.726,36	11.031,32	46.726,36	0,0			
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional							
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		09.122.0013.2.055 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS								
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
	1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	141,66									
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00						0,0			
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.518,90	0,00	1.518,90	0,00	1.518,90	0,0			
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	0,00	2.509,38	0,00	2.509,38	0,00	2.509,38	0,0			
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,0			
	Subelemento	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	85,00	722,09	85,00	722,09	85,00	722,09	0,0			
		Autorizada	Suplementado Mês		Suplementado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual			
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.877,5			
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago Ano	A Pagar			
		226,66	•	226,66	8.122,42	226,66	8.122,42	0,0			
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	Item						
	385 Natureza da Despesa Descrição do Elemento PASSAGENS E DESPESAS CO	M LOCOMOÇAO		09.122.0013.2	2.101 REGIME DE	ADIANTAMENTO					
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
	8 - PEDÁGIOS	86,99	622,19	86,99	622,19	86,99	622,19	0,0			
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	399,72	0,00	399,72	0,00	399,72	0,0			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual			
		42.000,00	0,00	0,00							
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar			
		86,99		86,99				0,0			

CER08300 - SMARapd Informática Ltda



PITANPREV

PITANPREV Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2022

				Doopood per Gaboren		DCZCIIIDI O/Z0Z	<u> </u>					
Ficha		Natureza	da Despesa	Descrição do Elemento		Cla	ssificação Funcional	Item				
	386 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 09.122.0013.2.055 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS											
	Suk	belemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	1 - /	ASSESSO	RIA E CONSUL	TORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	3.950,00					94.795,98		0,00
	Suk	belemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	99 -	- OUTROS	SERVIÇOS DE	CONSULTORIA	0,00	10.475,40	0,00	10.475,40	0,00	10.475,40		0,00
					Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual	
					125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	9.728,62
						Empenhado Ano	Liquidado Mês		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					3.950,00	105.271,38	9.051,29	105.271,38	9.051,29	105.271,38		0,00
Ficha		Natureza		Descrição do Elemento	,		ssificação Funcional	<u>Item</u>	,,			
	387		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	EIROS-PESSOA FIS	SICA	09.122.0013.2	2.055 MANUTENÇÂ	NO DE BENEFICIOS	5		
		belemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	45 -	- JETONS	A CONSELHEI	ROS	4.954,63	55.283,24	4.954,63	55.283,24	4.954,63	55.283,24		0,00
		belemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	99 -	- OUTROS	S SERVIÇOS DE	TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	466,42	0,00	466,42	0,00	466,42		0,00
					Autorizada	Suplementado Mês		Suplementado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual	
					90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	4.250,34
						Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
					4.954,63	55.749,66	4.954,63	55.749,66	4.954,63	55.749,66		0,00
Ficha		Natureza		Descrição do Elemento			ssificação Funcional	Item	· · · · · · · · · · · · · · · ·			
	388		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIR	OS-PESSOA JURID	ICA	09.122.0013.2	2.055 MANUTENÇÂ	AO DE BENEFICIOS	<b>;</b>		
		belemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	1 - /	ASSINATU	JRAS DE PERIO	ÓDICOS E ANUIDADES	62,00	912,47	62,00	912,47	62,00	850,47		62,00
		belemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
	17 -	- MANUT.	E CONSERVAÇ	ÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00		0,00
		belemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		•	OS DE ENERGIA	A ELETRICA	355,86	•	,	,	*	3.160,78		0,00
		belemento		500070		Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		•	OS DE ÁGUA E	ESGOTO	19,27	•	•		•	229,30		0,00
	Suk	belemento	OS DE TELECO	MUNUCAÇÕES	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	0.00
				WUNICAÇUES	241,58	•	•	<u>-</u>	•	2.481,86		0,00
		belemento		S MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PA	Empenhado Mês 0.00	Empenhado Ano 17.201,31	Liquidado Mês 0,00	Liquidado Ano 17.201,31	Pago Mês 0,00	Pago Ano 17.201,31	A Pagar	0,00
		,		3 WEDICAS/ODON TOLOGICAS FA	-,	- ,-	,	,	•	•	A D	0,00
	69 -	belemento - SEGURC	S EM GERAL		Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 4.086,87	Liquidado Mês 0,00	Liquidado Ano 4.086,87	Pago Mês 0,00	Pago Ano 4.086,87	A Pagar	0,00
		belemento			Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liquidado Ano		Pago Ano	A Pagar	0,00
			E CONSERVA	CÃO	0,00		Liquidado Mês 0,00		Pago Mês 0,00			0.00
		belemento		2	•	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	5,00
				TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.380,67			51.194,35		51.194,35		0,00
			,		Autorizada	Suplementado Mês		Suplementado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual	
					120.000,00							9.423,06
					•	•	Liquidado Mês	-,	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	J. 720,00
					7.059,38							62,00
						33.3.0,04	055,00	33.3. 0,04	030,00	20.014,04		0_,00

CER08300 - SMARapd Informática Ltda



PITANPREV

**Balancete da Despesa por Subelemento** 

Dezembro/2022

				~						
Ficha	389 Natureza da Despesa Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA D	A INICODMAÇÃO E	COMUNICAC	nssificação Funcional	Item	TO DE BENEFÍCIOS	·			
					2.055 MANUTENÇÂ					
	Subelemento				Liquidado Ano	Pago Mês		A Pagar		
	1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE	0,00	,	•	,	•	•	0,00		
	Subelemento		Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago Mês		A Pagar		
	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	-16.468,89	/-	•		,		3.002,03		
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago Mês		A Pagar		
	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00		•				0,00		
		Autorizada	Suplementado Mês		Suplementado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual		
		71.000,00	•				•	31.551,39		
					Liquidado Ano			A Pagar		
		-16.468,89	•	•	•	2.981,31	36.446,58	3.002,03		
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		<u>Cla</u>	nssificação Funcional	<u>Item</u>					
	390 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			09.122.0013.2	2.055 MANUTENÇÂ	40 DE BENEFICIOS	;			
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
	Movimentos sem Subelemento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual		
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ficha	391 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS AUXILIOS FIN. A PES		Cla	ssificação Funcional	Item					
	391 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FIN. A PES	SOA FISICA		09.122.0013.2	MANUTENÇÂ	ÃO DE BENEFÍCIOS	;			
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
	Movimentos sem Subelemento	0,00								
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual		
		20.000,00			0,00			20.000,00		
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
		0,00								
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	,	Cla	nssificação Funcional	Item	·	·	·		
	392 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	09.122.0013.2.055 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS								
	0.0.00.01.00 021112110/10000101/10									
	,	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Môs	Pago Ano	A Pagar		
	Subelemento					Pago Mês	Pago Ano	A Pagar		
	,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Subelemento	0,00 Autorizada	0,00 Suplementado Mês	0,00 Anulado Mês	0,00 Suplementado Ano	0,00 Anulado Ano	0,00 Alt Orçamentária	0,00 Saldo Atual		
	Subelemento	0,00 Autorizada <b>60.000,00</b>	0,00 Suplementado Mês <b>0,00</b>	0,00 Anulado Mês 0,00	0,00 Suplementado Ano 0,00	0,00 Anulado Ano <b>0,00</b>	0,00  Alt Orçamentária 0,00	0,00 Saldo Atual <b>60.000,00</b>		
	Subelemento	0,00 Autorizada 60.000,00 Empenhado Mês	0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês	0,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano	0,00 Anulado Ano 0,00 Pago Mês	0,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano	0,00 Saldo Atual <b>60.000,00</b> A Pagar		
Eicha	Subelemento Movimentos sem Subelemento	0,00 Autorizada <b>60.000,00</b>	0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	0,00 <u>Anulado Mês</u> 0,00 <u>Liquidado Mês</u> 0,00	0,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 0,00	0,00 Anulado Ano 0,00 Pago Mês	0,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano	0,00 Saldo Atual <b>60.000,00</b> A Pagar		
<u>Ficha</u>	Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa Descrição do Elemento	0,00 Autorizada 60.000,00 Empenhado Mês	0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 assificação Funcional	0,00 Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano 0,00 Item	0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00	0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00	0,00 Saldo Atual <b>60.000,00</b> A Pagar		
<u>Ficha</u>	Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa  4.4.90.51.00  Descrição do Elemento  OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00 <u>Autorizada</u> 60.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 0,00	0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 essificação Funcional 09.122.0013.2	0,00 <u>Suplementado Ano</u> 0,00 <u>Liquidado Ano</u> 0,00  tiem  0.055  MANUTENÇA	0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  AO DE BENEFICIOS	0,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano 0,00	0,00 Saldo Atual 60.000,00 A Pagar 0,00		
<u>Ficha</u>	Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa Descrição do Elemento	0,00 Autorizada 60.000,00 Empenhado Mês	0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Cla	0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 assificação Funcional	0,00 <u>Suplementado Ano</u> 0,00 <u>Liquidado Ano</u> 0,00 <u>Item</u> 2.055 MANUTENÇA Liquidado Ano	0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  AO DE BENEFÍCIOS  Pago Mês	0,00  Alt Orçamentária 0,00  Pago Ano 0,00  Pago Ano Pago Ano	0,00 Saldo Atual 60.000,00 A Pagar 0,00  A Pagar		

CER08300 - SMARapd Informática Ltda Página 4



PITANPREV

Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2022

		<u> </u>							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			350.000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa				ssificação Funcional				
	394 4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL F</b>	PERMANENTE		09.122.0013	.2.055 MANUTENÇ	ÃO DE BENEFÍCIOS		
	Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	)	0,00						
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
			100.000,00					0,00	
			•	•	•	Liquidado Ano	,	•	A Pagar
			0,00	0,00					0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	•	Cla	ssificação Funcional	Item	·	•	•
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			99.997.9999	.9.999 RESERVA D	E CONTINGÊNCIA		
	Subelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	)	0,00						
			Autorizada	Suplementado Mês	,		*	-,	Saldo Atual
			3.490.000.00						
			<b>,</b>	-,		Liquidado Ano	<b>,</b>	Pago Ano	A Pagar
			0,00						
	Total Sub-l	Inidada	•	Suplementado Mês	•	Suplementado Ano	•	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	Total Sub-t	Unidade	14.600.000.00						
			Empenhado Mês		•	Liquidado Ano	•	•	A Pagar
			1.226.008,71						
	Total Unida	ade	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual
	Total Office		14.600.000,00						
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano			A Pagar
			1.226.008,71	9.707.661,75	1.252.181,0	9.707.661,75	1.250.801,78	9.704.597,72	3.064,03
	Total Órgão	0	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
	3		14.600.000,00	830.000,00	-830.000,0	0 830.000,00	-830.000,00	0,00	4.892.338,25
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.226.008,71	9.707.661,75	1.252.181,0	5 9.707.661,75	1.250.801,78	9.704.597,72	3.064,03
	Total Orçai	mentário				Suplementado Ano			
			14.600.000,00	<b>,</b>	,	•	•	•	· - · - · - · - ·
						Liquidado Ano			A Pagar
			1.226.008,71	9.707.661,75	1.252.181,0	5 9.707.661,75	1.250.801,78	9.704.597,72	3.064,03

CER08300 - SMARapd Informática Ltda Página 5



PITANPREV

# Balancete da Despesa por Subelemento

Dezembro/2022

<b>Despesas</b>	Extraorçamentárias

Ficha	Código Contábil	Descrição			Pago Mês	Pago Ano
50315	2.1.8.8.1.01.99.004	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS PREFEITURA		•	241.364,22	1.652.789,32
Ficha	Código Contábil	Descrição			Pago Mês	Pago Ano
50316	2.1.8.8.1.01.99.005	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS CÂMARA			15.437,58	99.631,77
Ficha	Código Contábil	Descrição			Pago Mês	Pago Ano
50673	2.1.8.8.1.04.99.064	ISSQN			69,06	832,89
			Total Extra Orc	amentário	Pago Mês	Pago Ano
			,		256.870,86	1.753.253,98
			Soma		Pago Mês	Pago Ano
					1.507.672.64	11.457.851.70

ANTONIO SÉRGIO TONIELLO DIRETOR PRESIDENTE MARCELO D. C. GARCIA CONTADOR

CER08300 - SMARapd Informática Ltda Página 6