



# INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANG.

PITANPREV

## Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/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	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item					
379	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.271.0014.2.055		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS					
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
1 - PROVENTOS-PESSOAL CIVIL			656.080,01	6.624.409,44	656.080,01	6.624.409,44	656.080,01	6.624.409,44	0,00	
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		<i>Saldo Atual</i>	
			<b>7.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.590,56</b>	
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
			<b>656.080,01</b>	<b>6.624.409,44</b>	<b>656.080,01</b>	<b>6.624.409,44</b>	<b>656.080,01</b>	<b>6.624.409,44</b>	<b>0,00</b>	
380	3.1.90.03.00	PENSÕES	09.271.0014.2.055		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS					
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
1 - PESSOAL CIVIL			112.018,97	1.213.322,37	112.018,97	1.213.322,37	112.018,97	1.213.322,37	0,00	
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		<i>Saldo Atual</i>	
			<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.677,63</b>	
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
			<b>112.018,97</b>	<b>1.213.322,37</b>	<b>112.018,97</b>	<b>1.213.322,37</b>	<b>112.018,97</b>	<b>1.213.322,37</b>	<b>0,00</b>	
381	3.1.90.04.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.271.0014.2.055		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS					
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		<i>Saldo Atual</i>	
			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
382	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	09.122.0013.2.055		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS					
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			29.468,69	295.255,42	29.468,69	295.255,42	29.468,69	295.255,42	0,00	
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
2 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			0,00	2.118,66	0,00	2.118,66	0,00	2.118,66	0,00	
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
7 - ABONO DE PERMANÊNCIA			1.679,72	18.351,30	1.679,72	18.351,30	1.679,72	18.351,30	0,00	
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
42 - FÉRIAS INDENIZADAS			0,00	2.118,66	0,00	2.118,66	0,00	2.118,66	0,00	
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		<i>Saldo Atual</i>	
			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.155,96</b>	
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
			<b>31.148,41</b>	<b>317.844,04</b>	<b>31.148,41</b>	<b>317.844,04</b>	<b>31.148,41</b>	<b>317.844,04</b>	<b>0,00</b>	
383	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	09.122.0013.2.055		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS					



# INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANG.

PITANPREV

## Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2022

			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
<i>Subelemento</i>										
	8 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL		0,00	3.281,02	0,00	3.281,02	0,00	3.281,02	0,00	
<i>Subelemento</i>										
	11 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA		3.280,26	32.414,02	3.280,26	32.414,02	3.280,26	32.414,02	0,00	
<i>Autorizada</i>										
			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.304,96</b>	
<i>Empenhado Mês</i>										
			<b>3.280,26</b>	<b>35.695,04</b>	<b>3.280,26</b>	<b>35.695,04</b>	<b>3.280,26</b>	<b>35.695,04</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
384	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			09.122.0013.2.055	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				
<i>Subelemento</i>										
	1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	587,09	0,00	587,09	0,00	587,09	0,00	
<i>Subelemento</i>										
	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		594,30	2.253,30	594,30	2.253,30	594,30	2.253,30	0,00	
<i>Subelemento</i>										
	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		169,00	1.518,90	169,00	1.518,90	169,00	1.518,90	0,00	
<i>Subelemento</i>										
	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	2.509,38	0,00	2.509,38	0,00	2.509,38	0,00	
<i>Subelemento</i>										
	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	
<i>Subelemento</i>										
	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	637,09	0,00	637,09	0,00	637,09	0,00	
<i>Autorizada</i>										
			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.104,24</b>	
<i>Empenhado Mês</i>										
			<b>763,30</b>	<b>7.895,76</b>	<b>763,30</b>	<b>7.895,76</b>	<b>763,30</b>	<b>7.895,76</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
385	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			09.122.0013.2.101	REGIME DE ADIANTAMENTO				
<i>Subelemento</i>										
	8 - PEDÁGIOS		26,09	535,20	26,09	535,20	26,09	535,20	0,00	
<i>Subelemento</i>										
	99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	399,72	0,00	399,72	0,00	399,72	0,00	
<i>Autorizada</i>										
			<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.065,08</b>	
<i>Empenhado Mês</i>										
			<b>26,09</b>	<b>934,92</b>	<b>26,09</b>	<b>934,92</b>	<b>26,09</b>	<b>934,92</b>	<b>0,00</b>	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>				
386	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			09.122.0013.2.055	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				
<i>Subelemento</i>										
	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		3.950,00	90.845,98	9.051,29	85.744,69	9.051,29	85.744,69	5.101,29	
<i>Subelemento</i>										
	99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		900,00	10.475,40	900,00	10.475,40	900,00	10.475,40	0,00	

**Balancete da Despesa por Subelemento**
**Novembro/2022**

			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.678,62</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>4.850,00</b>	<b>101.321,38</b>	<b>9.951,29</b>	<b>96.220,09</b>	<b>9.951,29</b>	<b>96.220,09</b>	<b>5.101,29</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
387	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	09.122.0013.2.055		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
45 - JETONS A CONSELHEIROS			4.433,09	50.328,61	4.433,09	50.328,61	4.433,09	50.328,61	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			0,00	466,42	0,00	466,42	0,00	466,42	0,00
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.204,97</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>4.433,09</b>	<b>50.795,03</b>	<b>4.433,09</b>	<b>50.795,03</b>	<b>4.433,09</b>	<b>50.795,03</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
388	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	09.122.0013.2.055		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			62,00	850,47	62,00	850,47	62,00	788,47	62,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT			0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	2.804,92	0,00	2.804,92	0,00	2.804,92	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			19,27	210,03	19,27	210,03	19,27	210,03	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			241,58	2.240,28	241,58	2.240,28	0,00	1.998,70	241,58
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
64 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS PA			6.642,86	17.201,31	6.642,86	17.201,31	6.642,86	17.201,31	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
69 - SEGUROS EM GERAL			1.404,97	4.086,87	1.404,97	4.086,87	1.404,97	4.086,87	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			4.673,12	44.813,68	4.673,12	44.813,68	4.673,12	44.813,68	0,00
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.482,44</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>13.043,80</b>	<b>73.517,56</b>	<b>13.043,80</b>	<b>73.517,56</b>	<b>12.802,22</b>	<b>73.213,98</b>	<b>303,58</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
389	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	09.122.0013.2.055		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				



# INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANG.

PITANPREV

## Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2022

<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SOFTWARE			0,00	1.463,79	0,00	1.463,79	0,00	1.463,79	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE			2.762,36	53.853,71	4.383,21	32.782,66	3.002,03	31.401,48	22.452,23
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.082,50</b>
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>3.362,36</b>	<b>55.917,50</b>	<b>4.983,21</b>	<b>34.846,45</b>	<b>3.602,03</b>	<b>33.465,27</b>	<b>22.452,23</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
390	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	09.122.0013.2.055		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
391	3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOA FISICA	09.122.0013.2.055		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
392	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.122.0013.2.055		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
393	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	09.122.0013.2.055		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# INST.DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE PITANG.

PITANPREV

## Balancete da Despesa por Subelemento

Novembro/2022

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
394	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0013.2.055		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
395	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.997.9999.9.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autorizada</i>			<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Sub-Unidade</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118.346,96
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			829.006,29	8.481.653,04	835.728,43	8.455.480,70	834.105,67	8.453.795,94	27.857,10
<b>Total Unidade</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118.346,96
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			829.006,29	8.481.653,04	835.728,43	8.455.480,70	834.105,67	8.453.795,94	27.857,10
<b>Total Órgão</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118.346,96
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			829.006,29	8.481.653,04	835.728,43	8.455.480,70	834.105,67	8.453.795,94	27.857,10
<b>Total Orçamentário</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118.346,96
<i>Empenhado Mês</i>			<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			829.006,29	8.481.653,04	835.728,43	8.455.480,70	834.105,67	8.453.795,94	27.857,10



**Despesas Extraorçamentárias**

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50315	2.1.8.8.1.01.99.004	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS PREFEITURA	127.157,97	1.411.425,10
50316	2.1.8.8.1.01.99.005	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS CÂMARA	7.718,79	84.194,19
50673	2.1.8.8.1.04.99.064	ISSQN	69,06	763,83
<b>Total Extra Orçamentário</b>			<b>134.945,82</b>	<b>1.496.383,12</b>
<b>Soma</b>			<b>969.051,49</b>	<b>9.950.179,06</b>

ANTONIO SÉRGIO TONIELLO  
DIRETOR PRESIDENTE

MARCELO D. C. GARCIA  
CONTADOR