



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

PITANPREV

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/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			634.402,58	5.325.312,60	634.402,58	5.325.312,60	634.402,58	5.325.312,60	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>	
			7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.687,40	
<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>		
			634.402,58	5.325.312,60	634.402,58	5.325.312,60	634.402,58	5.325.312,60	0,00	
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			108.958,78	985.403,56	108.958,78	985.403,56	108.958,78	985.403,56	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>	
			1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.596,44	
<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>		
			108.958,78	985.403,56	108.958,78	985.403,56	108.958,78	985.403,56	0,00	
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>	
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<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	
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	236.318,04	29.468,69	236.318,04	29.468,69	236.318,04	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	14.991,86	1.679,72	14.991,86	1.679,72	14.991,86	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>	
			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.452,78	
<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>		
			31.148,41	255.547,22	31.148,41	255.547,22	31.148,41	255.547,22	0,00	
383	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	09.122.0013.2.055		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS					

Balancete da Despesa por Subelemento
Setembro/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	25.853,50	3.280,26	25.853,50	3.280,26	25.853,50	0,00	
<i>Autorizada</i>										
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.865,48	
<i>Empenhado Mês</i>										
			3.280,26	29.134,52	3.280,26	29.134,52	3.280,26	29.134,52	0,00	
<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		0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	
<i>Subelemento</i>										
	17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.349,90	0,00	1.349,90	0,00	1.349,90	0,00	
<i>Subelemento</i>										
	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	1.781,73	0,00	1.781,73	0,00	1.781,73	0,00	
<i>Subelemento</i>										
	39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	
<i>Subelemento</i>										
	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO		548,09	637,09	548,09	637,09	528,09	617,09	20,00	
<i>Autorizada</i>										
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.814,19	
<i>Empenhado Mês</i>										
			938,09	5.185,81	938,09	5.185,81	918,09	5.165,81	20,00	
<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	483,02	26,09	483,02	26,09	483,02	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>										
			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.117,26	
<i>Empenhado Mês</i>										
			26,09	882,74	26,09	882,74	26,09	882,74	0,00	
<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		0,00	82.945,98	5.101,29	67.642,11	5.101,29	67.642,11	15.303,87	
<i>Subelemento</i>										
	99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		900,00	8.675,40	900,00	8.675,40	900,00	8.675,40	0,00	

Balancete da Despesa por Subelemento
Setembro/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>
			125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.378,62
			<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>
			900,00	91.621,38	6.001,29	76.317,51	6.001,29	76.317,51	15.303,87
<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			3.390,01	38.072,42	3.390,01	38.072,42	3.390,01	38.072,42	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>
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			0,00	66,42	0,00	66,42	0,00	66,42	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>
			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.861,16
			<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>
			3.390,01	38.138,84	3.390,01	38.138,84	3.390,01	38.138,84	0,00
<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	726,47	62,00	726,47	62,00	664,47	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			135,73	2.578,59	135,73	2.578,59	135,73	2.578,59	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			19,85	171,49	19,85	171,49	39,12	171,49	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			249,36	1.998,70	249,36	1.998,70	260,18	1.749,34	249,36
<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			0,00	10.558,45	649,34	10.558,45	649,34	10.558,45	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			0,00	2.681,90	0,00	2.681,90	0,00	2.681,90	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			4.594,27	35.418,75	4.594,27	35.418,75	4.594,27	35.418,75	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>
			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.555,65
			<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>
			5.061,21	55.444,35	5.710,55	55.444,35	5.740,64	55.132,99	311,36
<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 COMUNICAÇ	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 - 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			0,00	51.091,35	3.002,03	25.397,42	3.002,03	25.397,42	25.693,93



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

PITANPREV

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/2022

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.444,86
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	52.555,14	3.002,03	26.861,21	3.002,03	26.861,21	25.693,93
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
390	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	09.122.0013.2.055		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				
<u>Subelemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
391	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOA FISICA	09.122.0013.2.055		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				
<u>Subelemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
392	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.122.0013.2.055		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				
<u>Subelemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
393	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	09.122.0013.2.055		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				
<u>Subelemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>		<u>Item</u>				
394	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0013.2.055		MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS				
<u>Subelemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

PITANPREV

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/2022

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>			
395	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.997.9999.9.999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
<u>Subelemento</u>			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
Movimentos sem Subelemento			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>
			4.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Sub-Unidade			14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760.773,84
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			788.105,43	6.839.226,16	796.858,09	6.798.228,36	796.868,18	6.797.897,00	41.329,16
Total Unidade			14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760.773,84
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			788.105,43	6.839.226,16	796.858,09	6.798.228,36	796.868,18	6.797.897,00	41.329,16
Total Órgão			14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760.773,84
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			788.105,43	6.839.226,16	796.858,09	6.798.228,36	796.868,18	6.797.897,00	41.329,16
Total Orçamentário			14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760.773,84
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			788.105,43	6.839.226,16	796.858,09	6.798.228,36	796.868,18	6.797.897,00	41.329,16



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

PITANPREV

Balancete da Despesa por Subelemento

Setembro/2022

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	126.338,67	1.153.300,08
50316	2.1.8.8.1.01.99.005	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS CÂMARA	7.718,79	68.756,61
50673	2.1.8.8.1.04.99.064	ISSQN	69,06	623,64
Total Extra Orçamentário			134.126,52	1.222.680,33
Soma			930.994,70	8.020.577,33

ANTONIO SÉRGIO TONIELLO
DIRETOR PRESIDENTE

MARCELO D. C. GARCIA
CONTADOR