

PITANPREV

**Balancete da Despesa por Subelemento** 

Janeiro/2023

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		Cla	ssificação Funcional	Item			
	392	3.1.90.01.00	Descrição do Elemento APOSENTADORIAS E REFORM	MAS		09.271.0014.2	2.055 MANUTENÇÂ	O DE BENEFÍCIOS		
	Sub	pelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1 - F	PROVENTOS-PESSOAL (	CIVIL	675.631,68	675.631,68	675.631,68	675.631,68	675.631,68	675.631,68	0,00
				Autorizada			Suplementado Ano			
				7.920.000,00			0,00			
						Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				675.631,68	•		675.631,68	675.631,68	675.631,68	0,00
Ficha		Natureza da Despesa			Cla	ssificação Funcional				
	393	3.1.90.03.00	PENSOES				2.055 MANUTENÇÂ			
		pelemento		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1 - F	PESSOAL CIVIL					118.240,33			
				Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
							0,00			
				Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			Descrição do Elemento OUTROS BENEFÍCIOS PREVIE	118.240,33	118.240,33	118.240,33	118.240,33	118.240,33	118.240,33	0,00
Ficha	204	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	SENOIÁ DIOC	Cla	ssificação Funcional	ltem	O DE DENEEÍCIOC		
	394	3.1.90.04.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIL	DENCIARIOS		09.271.0014.2	2.055 MANUTENÇA	40 DE BENEFICIOS		
		pelemento		Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Mov	vimentos sem Subelemento	0							
					Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano 0,00	Pago Mes	Pago Ano	A Pagar <b>0,00</b>
F: 1		N ( ) D	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	305	3 1 00 11 00	Descrição do Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS	S EIYAS-DESSOAL (		00 122 0013 1	2 055 MANUTENCA	O DE BENEFÍCIOS		
										. =
		pelemento VENCIMENTOS E SALÁR		<u>Empenhado Mês</u> 29.468,69	Empenhado Ano	<u>Liquidado Mês</u> 29.468,69	Liquidado Ano	Pago Mês 29.468,69	Pago Ano 29.468.69	A Pagar 0,00
			103				Liquidado Ano			
		pelemento ABONO DE PERMANÊNC	IA				1.679,72			
	• •						Suplementado Ano			
					0,00		0,00	0.00	0,00	616.851.59
					•	•	Liquidado Ano	•	•	•
					31.148,41		31.148,41			
Ficha		Natureza da Despesa	Descrição do Elemento							-,
	396	3.1.91.13.00	Descrição do Elemento OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	NTRA ORÇAMENTÁI	RIAS	09.122.0013.2	2.055 MANUTENÇÂ	O DE BENEFÍCIOS		
										A Pagar
	11 -	· CONTRIBUIÇÕES PREV	IDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	3.280.26	3.280.26	3.280.26	3.280.26	3.280.26	3.280.26	0,00
		-			-, -	, .		-, -	-, -	-,



PITANPREV

Balancete da Despesa por Subelemento

Janeiro/2023

	· · ·							
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
							0,00	
		<u>Empennado Mes</u> 3.280,26	Empennado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mes	Pago Ano 2 200 26	0.00
Tioh o	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	3.260,26	3.200,20	3.260,20 assificação Funcional	3.200,20	3.200,20	3.280,26	0,00
Ficha	397 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	$\sim$	<u> </u>	09 122 0013 2	2.055 <u>Item</u> MANUTENÇA	ÃO DE BENEFÍCIOS	1	
								4.5
	Subelemento 99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes 409,00	Liquidado Ano	Pago Mes	Pago Ano 409,00	A Pagar 0,00
	99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					· ·	•
		Autorizada	Suplementado Mes	Anulado Mes	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 0,00	Saldo Atual
		62.000,00	U,UU	0,00	0,00	U,UU	0,00	61.591,00
		Empennado Mes	Empennado Ano	Liquidado ivies	Liquidado Ano	Pago Mes	Pago Ano 409,00	0,00
Tioho.	Notureza de Despesa	409,00	403,00	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00
Ficha	398 Natureza da Despesa Descrição do Elemento ASAGENS E DESPESA	AS COM LOCOMOÇÃO	<u> </u>	09 122 0013 2	2 101 REGIME DE	ΔΟΙΔΝΤΔΜΕΝΤΟ		
							5 4	4.5
	Subelemento 8 - PEDÁGIOS	Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes 56,79	Liquidado Ano	Pago Mes	Pago Ano	A Pagar 0.00
	0 - FLDAGIOS		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	- ,
		Autorizada 46.000.00	Suplementado Mes	Anulado Mes	Suprementado Ano	Anuiado Ano	Alt Orçamentária	45.943,21
		46.000,00	U,UU	U,UU	U,UU	Daga Mâs	0,00	45.943,21
		<u>Emperinado Mes</u>	<u>⊏πρεππασο Απο</u>	<u>Liquidado ivies</u> <b>56 70</b>	<u>Liquidado Ario</u> <b>56 70</b>	Fago Mes 56 70	Pago Ano <b>56,79</b>	0.00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	30,73	30,73	secificação Euncional	ltom.	30,73	30,73	0,00
<u>i icria</u>	399 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULT							
	Subelemento 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA							
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA			900,00				0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
							0,00	
		Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mes	Pago Ano	A Pagar
F: /	N	113.911,29	113.911,29	0.001,29			6.001,29	107.910,00
Ficha	400 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS-PESSOA FÍS	SICA	09.122.0013.2				
	Subelemento 45 - JETONS A CONSELHEIROS	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano 6.780,02	A Pagar
	45 - JETONS A CONSELHEIROS							
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Alt Orçamentária 0,00	87.219,98
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano 6.780,02	A Pagar
		6.780,02	6.780,02	6.780,02	6.780,02	6.780,02	6.780,02	0,00
Ficha	401 Natureza da Despesa Descrição do Elemento OUTROS SERVIÇOS TER		Cla	assificação Funcional	<i>Item</i>			
	Natareza da Despesa Descrição do Elemento					· · · · · · · ·		



PITANPREV

PITANPREV Balancete da Despesa por Subelemento Janeiro/2023

	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	1 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	62,00
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19,27	19,27	19,27	19,27	19,27	19,27	0,00
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	437,98	437,98	437,98	437,98	196,40	196,40	241,58
	Subelemento	Empenhado Mês		Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.076,67	1.076,67	1.076,67	1.076,67	1.076,67	1.076,67	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês		Suplementado Ano		Alt Orçamentária	Saldo Atual
		126.000,00	0,00	0,00	0,00	•	,	124.404,08
					Liquidado Ano	Pago Mês		A Pagar
		1.595,92	•	•	•	,	•	303,58
Ficha	402 Natureza da Despesa Descrição do Elemento SERVIÇOS DE TECNOLOGIA D		Cla	ssificação Funcional	<u>Item</u>			
	402 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA D	DA INFORMAÇÃO E	COMUNICAÇ	09.122.0013.2	.055 MANUTENÇÂ	O DE BENEFÍCIOS	3	
	Subelemento		Empenhado Ano		Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.360,46	1.360,46	1.360,46			1.360,46	0,00
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano			Saldo Atual
		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.039,54
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano		Pago Ano	A Pagar
		1.960,46	1.960,46	1.960,46	1.960.46	1.960,46	1.960,46	0,00
			, -	, -	, -	, -	,	0,00
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		•	ssificação Funcional	<u>Item</u>		·	
Ficha	403 Natureza da Despesa 3.3.90.46.00 Descrição do Elemento AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		•	ssificação Funcional			·	
<u>Ficha</u>	403 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Subelemento	Empenhado Mês	Cla	ssificação Funcional 09.122.0013.2	055 MANUTENÇÂ	O DE BENEFÍCIOS	·	A Pagar
<u>Ficha</u>	403 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Empenhado Mês 0,00	Cla Empenhado Ano	ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês	Item	O DE BENEFÍCIOS  Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
<u>Ficha</u>	403 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Subelemento	0,00	Cla Empenhado Ano	ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês 0,00	055 Item 055 MANUTENÇÂ Liquidado Ano	ÃO DE BENEFÍCIOS Pago Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar
<u>Ficha</u>	403 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Subelemento	0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês	.055 MANUTENÇA Liquidado Ano 0,00 Suplementado Ano	AO DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária	A Pagar 0,00 Saldo Atual
<u>Ficha</u>	403 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO Subelemento	0,00 Autorizada 13.000,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00	.055 MANUTENÇA Liquidado Ano 0,00 Suplementado Ano	O DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  Pago Mês	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano	A Pagar 0,00 Saldo Atual
<u>Ficha</u>	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  Subelemento  Movimentos sem Subelemento	0,00 <u>Autorizada</u> 13.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	ssificação Funcional 09.122.0013.2  Liquidado Mês 0,00  Anulado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00	Item	AO DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  Pago Mês	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano	A Pagar 0,00 Saldo Atual 13.000,00 A Pagar
Ficha Ficha	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  Subelemento  Movimentos sem Subelemento	0,00 <u>Autorizada</u> 13.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	ssificação Funcional 09.122.0013.2  Liquidado Mês 0,00  Anulado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00	Item	AO DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00 Saldo Atual 13.000,00 A Pagar
	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  Subelemento  Movimentos sem Subelemento	0,00 <u>Autorizada</u> 13.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	ssificação Funcional 09.122.0013.2  Liquidado Mês 0,00  Anulado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00	Liquidado Ano  Suplementado Ano  O,000  Liquidado Ano  O,000  Liquidado Ano  O,000	AO DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00 Saldo Atual 13.000,00 A Pagar
	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  Subelemento  Movimentos sem Subelemento	0,00 Autorizada 13.000,00 Empenhado Mês 0,00  SSOA FISICA	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00	ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 ssificação Funcional 09.122.0013.2	Item	AO DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  ODE BENEFÍCIOS	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00	A Pagar 0,00 Saldo Atual 13.000,00 A Pagar
	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa 404 3.3.90.48.00  Descrição do Elemento OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PES	0,00 Autorizada 13.000,00 Empenhado Mês 0,00  SSOA FISICA	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano Cla Empenhado Ano	ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês	Item	AO DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  O DE BENEFÍCIOS  Pago Mês	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Ano	A Pagar 0,00 Saldo Atual 13.000,00 A Pagar 0,00  A Pagar
	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa 404 3.3.90.48.00 Descrição do Elemento OUTROS AUXILIOS FIN. A PES	0,00 <u>Autorizada</u> 13.000,00 <u>Empenhado Mês</u> 0,00  SSOA FISICA <u>Empenhado Mês</u> 0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Cla Empenhado Ano 0,00	ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês 0,00	Item	AO DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  O DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00	Pago Ano  0,00  Alt Orçamentária  0,00  Pago Ano  0,00  Pago Ano  0,00	A Pagar 0,00 Saldo Atual 13.000,00 A Pagar 0,00  A Pagar
	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa 404 3.3.90.48.00 Descrição do Elemento OUTROS AUXILIOS FIN. A PES	0,00 Autorizada 13.000,00 Empenhado Mês 0,00  SSOA FISICA Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Cla  Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês	Item	AO DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  AO DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00  Pago Ano 0,00  Alt Orçamentária	A Pagar 0,00  Saldo Atual 13.000,00  A Pagar 0,00  A Pagar 0,00  Saldo Atual
	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa 404 3.3.90.48.00 Descrição do Elemento OUTROS AUXILIOS FIN. A PES	0,00  Autorizada 13.000,00  Empenhado Mês 0,00  SSOA FISICA  Empenhado Mês 0,00  Autorizada 21.500,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Cla  Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00	Item	AO DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  AO DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Anulado Ano  0,00	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00  Pago Ano 0,00  Alt Orçamentária 0,00	A Pagar 0,00 Saldo Atual 13.000,00 A Pagar 0,00  A Pagar 0,00 Saldo Atual
	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa 404 3.3.90.48.00 Descrição do Elemento OUTROS AUXILIOS FIN. A PES	0,00  Autorizada 13.000,00  Empenhado Mês 0,00  SSOA FISICA  Empenhado Mês 0,00  Autorizada 21.500,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano Cla  Empenhado Ano 0,00 Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano	ssificação Funcional 09.122.0013.2  Liquidado Mês 0,00  Anulado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00  ssificação Funcional 09.122.0013.2  Liquidado Mês 0,00  Anulado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00  Liquidado Mês 0,00  Liquidado Mês	Item	AO DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  O DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano	A Pagar  0,00  Saldo Atual  13.000,00  A Pagar  0,00  A Pagar  0,00  Saldo Atual  21.500,00  A Pagar
	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa 404 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FIN. A PES  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa Descrição do Elemento	0,00  Autorizada 13.000,00  Empenhado Mês 0,00  SSOA FISICA  Empenhado Mês 0,00  Autorizada 21.500,00  Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano Cla  Empenhado Ano 0,00 Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano 0,00	ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 Ssificação Funcional	Item	AO DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  AO DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,0	A Pagar  0,00  Saldo Atual  13.000,00  A Pagar  0,00  A Pagar  0,00  Saldo Atual  21.500,00  A Pagar
Ficha	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa 404 3.3.90.48.00 Descrição do Elemento OUTROS AUXILIOS FIN. A PES	0,00  Autorizada 13.000,00  Empenhado Mês 0,00  SSOA FISICA  Empenhado Mês 0,00  Autorizada 21.500,00  Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano Cla  Empenhado Ano 0,00 Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano 0,00	ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 Ssificação Funcional	Item	AO DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  AO DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,0	A Pagar  0,00  Saldo Atual  13.000,00  A Pagar  0,00  A Pagar  0,00  Saldo Atual  21.500,00  A Pagar
Ficha	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa 404 3.3.90.48.00  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Descrição do Elemento OUTROS AUXILIOS FIN. A PES Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa 405 3.3.90.91.00  Descrição do Elemento SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00  Autorizada 13.000,00  Empenhado Mês 0,00  SSOA FISICA  Empenhado Mês 0,00  Autorizada 21.500,00  Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano Cla  Empenhado Ano 0,00 Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano Cla	ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 ssificação Funcional 09.122.0013.2	Item	AO DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  AO DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  O,00  Pago Mês	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00  Pago Ano 0,00  Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00  Ono Ono Ono Ono Ono Ono Ono Ono Ono On	A Pagar 0,00  Saldo Atual 13.000,00  A Pagar 0,00  A Pagar 0,00  Saldo Atual 21.500,00  A Pagar 0,00
Ficha	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa 404 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FIN. A PES  Subelemento  Movimentos sem Subelemento  Natureza da Despesa Descrição do Elemento	0,00  Autorizada 13.000,00  Empenhado Mês 0,00  SSOA FISICA  Empenhado Mês 0,00  Autorizada 21.500,00  Empenhado Mês 0,00	Empenhado Ano 0,00 Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano 0,00 Cla Empenhado Ano 0,00 Suplementado Més 0,00 Empenhado Ano 0,00 Cla Empenhado Ano 0,00 Empenhado Ano	ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês 0,00 Anulado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 Liquidado Mês 0,00 Ssificação Funcional 09.122.0013.2 Liquidado Mês	Item	AO DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  AO DE BENEFÍCIOS  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  0,00  Pago Mês  0,00  Anulado Ano  O,00  Pago Mês	Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00  Pago Ano 0,00 Alt Orçamentária 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Ano 0,00 Pago Ano	A Pagar  0,00  Saldo Atual  13.000,00  A Pagar  0,00  A Pagar  0,00  Saldo Atual  21.500,00  A Pagar



PITANPREV

PITANPREV Balancete da Despesa por Subelemento

Janeiro/2023

	balancete da Despesa poi Subelen	101110	Janenorzuza					
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
					0,00			60.000,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano		Liquidado Ano			
		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento		Cla	assificação Funcional	Item			
	406 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			09.122.0013	.2.055 MANUTENÇA	ÃO DE BENEFÍCIOS	3	
	Subelemento	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	0,00			0,00			0,0
		Autorizada			Suplementado Ano		Alt Orcamentária	Saldo Atual
		370.000.00	0.00	0,0	0.00	0.00		370.000,0
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00		0,0
Ficha	407 Natureza da Despesa Descrição do Elemento  4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL F	·	Cla	ssificação Funcional	Item	·	·	•
	407 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL F	PERMANENTE		09.122.0013	.2.055 MANUTENÇA	ÃO DE BENEFÍCIOS	3	
	Subelemento				Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
	Movimentos sem Subelemento	0.00			0,00			
		- /	•	,	Suplementado Ano	•	-,	- / -
		100.000,00	0.00	0,0	0.00	0,00		100.000,0
					Liquidado Ano			
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Ficha	Natureza da Despesa Descrição do Elemento	·	Cla	ssificação Funcional	Item	·	·	•
	408 9.9.99.99.00 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			0.0
		Autorizada .	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual
				0,0	0,00	0,00	0,00	7.495.000,0
		,	•	•	Liquidado Ano		Pago Ano	
		0,00		0,0	0,00		0,00	0,0
	Total Sub-Unidade	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária	Saldo Atual
	Total Gab Gilladac	18.738.000,00				0,00	0,00	17.784.985,8
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		953.014,16	953.014,16	845.104,1	6 845.104,16	844.800,58	844.800,58	108.213,5
	Total Unidade	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		18.738.000,00			0,00			
		Empenhado Mês		Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	
		953.014,16	•	•				108.213,
	Total Órgão	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
					0,00			
				Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		953.014,16					844.800,58	
	Total Orçamentário	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00 Liquidado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
		18./38.000,00	0,00	0,0	U 0,00	0,00	0,00	17.784.985,8
		Empenhado Mes	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mes	Pago Ano	A Pagar
		953.014,16	955.014,16	645.104,1	6 845.104,16	044.000,38	044.000,38	106.213,5



PITANPREV

# Balancete da Despesa por Subelemento

Janeiro/2023

<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		125.510,22	125.510,22
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês	Pago Ano
50316	2.1.8.8.1.01.99.005	FOLHA PAGAMENTO INATIVOS CÂMARA		7.718,79	7.718,79
			Total Extra Orçamentário	Pago Mês	Pago Ano
			•	133.229,01	133.229,01
			Soma	Pago Mês	Pago Ano
				978.029,59	978.029,59
	ANTON	IO SÉRGIO TONIELLO		MARCELO D. C. GARCIA	
	DIRI	ETOR PRESIDENTE		CONTADOR	