

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Unidade gestora: 6 - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba					
Órgão orçamentário: 6000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITACURUBA					
Unidade orçamentária: 6001 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITACURUBA					
Função: 4 - Administração					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 1014 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITACURUBA					
Ação: 1.125 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
Despesa 1963	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	2.352,00	0,00
	Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 11400	0,00	0,00	2.352,00	
	Despesa PPA: 72	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	2.352,00	
		0,00	0,00	2.352,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			77.648,00
		80.000,00			77.648,00
Ação: 1.137 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOTES DE ITACURUBA					
Despesa 3353	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 12830	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 1511	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			80.000,00
		80.000,00			80.000,00
Ação: 2.22 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO ITACURUBAPREV					

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024 - Valores em R\$						
		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
		Créditos especiais	Pago	Pago até período		
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 1954	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesa LDO: 11391	0,00	0,00	0,00		
	Despesa PPA: 63	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00			0,00	
		0,00			40.000,00	
		40.000,00			40.000,00	
	Despesa 1955	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	39.000,00	250,00	3.266,00	-232,00
		Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca		0,00	0,00	0,00	-232,00	
Despesa LDO: 11392		0,00	482,00	1.741,21		
Despesa PPA: 64		0,00	0,00	0,00		
		0,00	482,00	1.741,21		
		0,00	482,00	1.741,21	0,00	
		0,00			0,00	
		0,00			35.734,00	
		39.000,00			35.734,00	
Despesa 1956		3.3.90.14.00 Diárias – Civil	35.000,00	74,18	5.444,18	0,00
		Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesa LDO: 11393	0,00	74,18	5.444,18		
	Despesa PPA: 65	0,00	0,00	0,00		
		0,00	74,18	5.444,18		
		0,00	74,18	5.444,18	0,00	
		0,00			0,00	
		0,00			29.555,82	
		35.000,00			29.555,82	

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024 - Valores em R\$					
		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 1957	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	315,63	2.470,83	0,00
	Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 11394	0,00	315,63	2.470,83	
	Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
		0,00	315,63	2.470,83	
		0,00	315,63	2.470,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			37.529,17
		40.000,00			37.529,17
Despesa 1958	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 11395	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			40.000,00
		40.000,00			40.000,00
Despesa 1959	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	195.000,00	0,00	126.480,00	-9.340,00
	Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	-9.340,00
	Despesa LDO: 11396	0,00	9.340,00	46.700,00	
	Despesa PPA: 68	0,00	69,12	345,60	
		0,00	9.270,88	43.954,40	
		0,00	9.340,00	44.300,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			68.520,00
		195.000,00			68.520,00

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024 - Valores em R\$					
		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 1960	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	52,63	14.341,06	-1.160,00
	Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	-1.160,00
	Despesa LDO: 11397	0,00	1.212,63	6.221,06	
	Despesa PPA: 69	0,00	188,23	949,06	
		0,00	1.024,40	5.272,00	
		0,00	1.212,63	6.221,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			35.658,94
		50.000,00			35.658,94
Despesa 1961	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	62.452,45	-4.706,16
	Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	-4.706,16
	Despesa LDO: 11398	0,00	4.706,16	29.830,93	
	Despesa PPA: 70	0,00	96,00	480,00	
		0,00	4.610,16	29.350,93	
		0,00	4.706,16	29.830,93	0,00
		0,00			0,00
		0,00			137.547,55
		200.000,00			137.547,55
Despesa 1962	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 11399	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 71	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			20.000,00
		20.000,00			20.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024 - Valores em R\$					
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado	
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado	
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar	
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período		
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período		
	Créditos especiais	Pago	Pago até período		
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.	
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios	
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível	
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível	
Despesa 1966	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 11403	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 76	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00
		15.000,00			15.000,00
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 1014 - GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITACURUBA					
Ação: 2.21 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
Despesa 1964	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.500.000,00	0,00	1.900.000,00	-152.450,45
	Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	-152.450,45
	Despesa LDO: 11401	0,00	152.450,45	735.076,15	
	Despesa PPA: 73	0,00	29.796,93	129.573,00	
		0,00	122.653,52	605.503,15	
		0,00	152.450,45	735.076,15	0,00
		0,00			0,00
		0,00			600.000,00
		2.500.000,00			600.000,00
Despesa 1965	3.1.90.03.00 Pensões	400.000,00	0,00	260.000,00	-15.619,94
	Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	-15.619,94
	Despesa LDO: 11402	0,00	15.619,94	79.173,54	
	Despesa PPA: 74	0,00	0,00	131,53	
		0,00	15.619,94	79.042,01	
		0,00	15.619,94	79.173,54	0,00
		0,00			0,00
		0,00			140.000,00
		400.000,00			140.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024 - Valores em R\$					
		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 3362	3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 12864	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 1545	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			35.000,00
		35.000,00			35.000,00
Despesa 3523	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 13066	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 1748	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			25.000,00
		25.000,00			25.000,00
Despesa 3524	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 13067	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 1749	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.000,00
		15.000,00			15.000,00
Função: 99 - Reserva de Contingência					
Subfunção: 997 - Reserva do RPPS					
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Ação: 2.220 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS					

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 3648 9.9.99.99.00 A Classificar	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitaliz	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Ca	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 13196	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 1878	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000.000,00
	1.000.000,00			1.000.000,00
Total da unidade orçamentária	4.809.000,00	692,44	2.376.806,52	-183.508,55
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-183.508,55
	0,00	184.200,99	909.009,90	
	0,00	30.150,28	131.479,19	
	0,00	154.050,71	775.130,71	
	0,00	184.200,99	906.609,90	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.432.193,48
	4.809.000,00			2.432.193,48
Total do órgão orçamentário	4.809.000,00	692,44	2.376.806,52	-183.508,55
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-183.508,55
	0,00	184.200,99	909.009,90	
	0,00	30.150,28	131.479,19	
	0,00	154.050,71	775.130,71	
	0,00	184.200,99	906.609,90	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.432.193,48
	4.809.000,00			2.432.193,48

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Total da unidade gestora	4.809.000,00	692,44	2.376.806,52	-183.508,55
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-183.508,55
	0,00	184.200,99	909.009,90	
	0,00	30.150,28	131.479,19	
	0,00	154.050,71	775.130,71	
	0,00	184.200,99	906.609,90	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.432.193,48
	4.809.000,00			2.432.193,48
Total geral	4.809.000,00	692,44	2.376.806,52	-183.508,55
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	-183.508,55
	0,00	184.200,99	909.009,90	
	0,00	30.150,28	131.479,19	
	0,00	154.050,71	775.130,71	
	0,00	184.200,99	906.609,90	0,00
	0,00			0,00
	0,00			2.432.193,48
	4.809.000,00			2.432.193,48