

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MÊS: FEVEREIRO/2013

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PÁGINA Nº: 1 / 2

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA				EMPENHADA			Saldo de Dotação	LIQUIDAD A		PAGA		Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação de Créditos	Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
0215 - ITAOCARA PREVIDÊNCIA																
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess		220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	3.550,00	0,00	7.896,00	212.604,00	3.550,00	7.896,00	3.550,00	7.896,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL			220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	3.550,00	0,00	7.896,00	212.604,00	3.550,00	7.896,00	3.550,00	7.896,00	0,00	0,00
31901300 - Obrigações Patronais																
31901300	Obrigações Patronais		110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL			110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32909200 - Despesas de Exercícios Anteriores																
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores		110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL			110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900101 - Aposentadoria Custeadas com Rec. Do RPPS																
33900101	Aposentadoria Custeadas com Rec. Do		1.212.750,00	0,00	0,00	1.212.750,00	242.864,83	0,00	512.467,87	700.282,13	242.864,83	512.467,87	242.864,83	512.467,87	0,00	0,00
SUB - TOTAL			1.212.750,00	0,00	0,00	1.212.750,00	242.864,83	0,00	512.467,87	700.282,13	242.864,83	512.467,87	242.864,83	512.467,87	0,00	0,00
33900300 - Pensões																
33900300	Pensões		441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	67.690,87	0,00	143.930,82	297.069,18	67.690,87	143.930,82	67.690,87	143.930,82	0,00	0,00
SUB - TOTAL			441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	67.690,87	0,00	143.930,82	297.069,18	67.690,87	143.930,82	67.690,87	143.930,82	0,00	0,00
33900500 - Outros Benefícios Previdenciários																
33900500	Outros Benefícios Previdenciários		385.875,00	0,00	0,00	385.875,00	12.743,09	0,00	28.108,83	357.766,17	12.743,09	28.108,83	12.188,32	27.554,06	554,77	554,77
SUB - TOTAL			385.875,00	0,00	0,00	385.875,00	12.743,09	0,00	28.108,83	357.766,17	12.743,09	28.108,83	12.188,32	27.554,06	554,77	554,77
33901400 - Diárias - Civil																
33901400	Diárias - Civil		55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL			55.125,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	55.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo																
33903000	Material de Consumo		220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	280,00	220.220,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00
SUB - TOTAL			220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	0,00	280,00	220.220,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00
33903500 - Serviços de Consultoria																
33903500	Serviços de Consultoria		110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL			110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física																
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F		220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	1.953,77	0,00	9.681,18	210.818,82	5.253,77	9.681,18	5.030,00	9.457,41	223,77	223,77
SUB - TOTAL			220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	1.953,77	0,00	9.681,18	210.818,82	5.253,77	9.681,18	5.030,00	9.457,41	223,77	223,77
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J		441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	4.739,90	0,00	32.038,48	408.961,52	8.113,54	19.789,82	8.502,81	14.814,82	4.975,00	17.223,66
SUB - TOTAL			441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	4.739,90	0,00	32.038,48	408.961,52	8.113,54	19.789,82	8.502,81	14.814,82	4.975,00	17.223,66
44905200 - Equipamentos e Material Permanente																
44905200	Equipamentos e Material Permanente		110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	6.107,00	104.143,00	0,00	6.107,00	0,00	6.107,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL			110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	6.107,00	104.143,00	0,00	6.107,00	0,00	6.107,00	0,00	0,00
77999999 - RESERVA DO RPPS																

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: FEVEREIRO/2013

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PÁGINA Nº: 2 / 2

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA				EMPENHADA			Saldo de Dotação	LIQUIDAD A		PAGA		Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação de Créditos	Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
77999999	RESERVA DO RPPS		330.750,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL			330.750,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE			3.969.000,00	0,00	0,00	3.969.000,00	333.542,46	0,00	740.510,18	3.228.489,82	340.216,10	728.261,52	339.826,83	722.227,98	6.033,54	18.282,20
TOTAL GERAL			3.969.000,00	0,00	0,00	3.969.000,00	333.542,46	0,00	740.510,18	3.228.489,82	340.216,10	728.261,52	339.826,83	722.227,98	6.033,54	18.282,20

VDF Sistemas -28-3553-3443

Aldimar de Oliveira Cunha

Tesoureiro

Cláudio Eugênio Maia Vieira

Tec.em Contabilidade