

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

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MÊS: JANEIRO/2017**

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA				EMPENHADA			Saldo de Dotação	LIQUIDAD A		PAGA		Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação Créditos	Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>UNIDADE : 0215 - ITAPREV</b>																
<b>SUB-FUNÇÃO : 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>																
31900100	Aposentadoria e Reformas	00304	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	456.312,90	456.312,90	456.312,90	456.312,90	0,00	5.343.687,10
31900300	Pensões	00305	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	250.000,00	103.081,65	103.081,65	103.081,65	103.081,65	0,00	846.918,35
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do S	00306	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	15.286,93	15.286,93	15.286,93	15.286,93	0,00	284.713,07
31901101	Gratificação por Exercício de Cargo	00307	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	5.124,53	5.124,53	5.124,53	5.124,53	0,00	69.875,47
31901399	Outras Obrigações Patronais	00308	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	206,22	206,22	206,22	206,22	0,00	1.793,78
31911399	Outras Obrigações Patronais RPPS	00309	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901414	Diárias no País	00310	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	00311	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.809,05	0,00	1.809,05	8.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção	00312	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903599	Outros Serviços de Consultoria	00313	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903699	Outros Serviços P. Física	00314	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.378,00	0,00	17.378,00	2.622,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00	0,00	15.884,00
33903999	Demais Serv. de Terceiros - Pessoa Ju	00315	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	162.127,01	0,00	162.127,01	137.872,99	6.886,14	6.886,14	5.807,86	5.807,86	1.078,28	156.319,15
33904712	Contribuição para o PIS/PASEP	00316	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299	Outras Despesas Correntes	00317	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	Outros Materiais Permanetes	00303	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999	Reserva de Contingência	00318	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO . . . . .</b>			7.870.000,00	0,00	0,00	7.870.000,00	7.320.814,06	0,00	7.320.814,06	549.185,94	588.392,37	588.392,37	587.314,09	587.314,09	1.078,28	6.733.499,97
<b>SUB - TOTAIS DA UNIDADE . . . . .</b>			7.870.000,00	0,00	0,00	7.870.000,00	7.320.814,06	0,00	7.320.814,06	549.185,94	588.392,37	588.392,37	587.314,09	587.314,09	1.078,28	6.733.499,97
<b>TOTAL GERAL . . . . .</b>			7.870.000,00	0,00	0,00	7.870.000,00	7.320.814,06	0,00	7.320.814,06	549.185,94	588.392,37	588.392,37	587.314,09	587.314,09	1.078,28	6.733.499,97

VDF Sistemas -28-3553-3443

Laene Faria Correa Pires  
Presidenta

Vandir Dias de Freitas  
Tec.em Contabilidade

Jane Maria Henrique Barria  
Toureira