

**INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBL. DO MUN. DE ITAOCARA**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS: JULHO/2016**

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	Aposentadorias do RPPS		3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	459.660,33	3.169.523,40	459.660,33	3.169.523,40	0,00	630.476,60
31900300	Pensões		806.000,00	0,00	0,00	806.000,00	0,00	0,00	806.000,00	0,00	100.218,05	717.116,97	100.218,05	717.116,97	0,00	88.883,03
31900900	Salário Família		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
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	5.273,77	35.607,95	5.273,77	35.298,44	309,51	34.701,56
31901300	Obrigações Patronais		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	7.895,39	7.104,61	445,83	3.341,22	445,83	3.341,22	0,00	4.554,17
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	Outros Benefícios Previdenciários		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	30.323,79	232.093,25	57.152,18	232.093,25	0,00	47.906,75
33901400	Diárias - Civil		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
33903000	Material de Consumo		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	0,00	4.041,67	5.958,33	350,00	4.041,67	350,00	4.041,67	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria		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
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	950,00	0,00	17.234,00	2.766,00	2.307,00	10.449,00	2.307,00	10.449,00	0,00	6.785,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	27.557,56	49.250,00	261.407,69	18.592,31	17.170,50	136.983,32	15.384,60	134.547,42	2.435,90	126.860,27
44905200	Equipamentos e Material Permanente		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	230,00	0,00	5.984,88	6.015,12	230,00	5.984,88	230,00	5.984,88	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO . . . . .</b>			<b>5.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340.000,00</b>	<b>29.087,56</b>	<b>49.250,00</b>	<b>5.252.563,63</b>	<b>87.436,37</b>	<b>615.979,27</b>	<b>4.315.141,66</b>	<b>641.021,76</b>	<b>4.312.396,25</b>	<b>2.745,41</b>	<b>940.167,38</b>
<b>SUB-FUNÇÃO : 997 - Reserva Orçamentária</b>																
99999999	Reserva de Contingência		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>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB - TOTAIS DA UNIDADE . . . . .</b>			<b>5.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>29.087,56</b>	<b>49.250,00</b>	<b>5.252.563,63</b>	<b>97.436,37</b>	<b>615.979,27</b>	<b>4.315.141,66</b>	<b>641.021,76</b>	<b>4.312.396,25</b>	<b>2.745,41</b>	<b>940.167,38</b>
<b>TOTAL GERAL . . . . .</b>			<b>5.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>29.087,56</b>	<b>49.250,00</b>	<b>5.252.563,63</b>	<b>97.436,37</b>	<b>615.979,27</b>	<b>4.315.141,66</b>	<b>641.021,76</b>	<b>4.312.396,25</b>	<b>2.745,41</b>	<b>940.167,38</b>

VDF Sistemas -28-3553-3443

Laene Faria Correa Pires  
Presidenta

Vandir Dias de Freitas  
Tec.em Contabilidade

Jane Maria Henrique Barria  
Tesoureira