

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS: JUNHO/2015**

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2017

PAGINA Nº: 1 / 1

| Elemento de Despesa   | Descrição                              | Ficha | AUTORIZADA   |                     |                   |              | EMPENHADA |           |              | Saldo de Dotação | LIQUIDAD A |              | P A G A    |              | 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 - ITAOCARA PREVIDÊNCIA</b>                |  |       |              |                     |                   |              |           |           |              |                  |            |              |            |              |                     |                  |
| <b>SUB-FUNÇÃO : 272 - Previdência do Regime Estatutário</b> |  |       |              |                     |                   |              |           |           |              |                  |            |              |            |              |                     |                  |
| 31900101  | Proventos Pessoal Civil                |       | 3.000.000,00 | 0,00                | 0,00              | 3.000.000,00 | 0,00      | 0,00      | 2.500.000,00 | 500.000,00       | 559.652,98 | 2.338.257,78 | 559.652,98 | 2.338.257,78 | 0,00                | 161.742,22       |
| 31900199  | Outras Aposentadorias                  |       | 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             |
| 31900399  | Outras Pensões                         |       | 700.000,00   | 0,00                | 0,00              | 700.000,00   | 0,00      | 0,00      | 665.410,79   | 34.589,21        | 120.853,00 | 578.340,96   | 136.263,79 | 528.139,51   | 50.201,45           | 137.271,28       |
| 31900599  | Outros Benefícios Previdenciários      |       | 240.000,00   | 0,00                | 0,00              | 240.000,00   | 0,00      | 0,00      | 200.000,00   | 40.000,00        | 22.055,55  | 135.317,60   | 22.055,55  | 135.317,60   | 0,00                | 64.682,40        |
| 31900599  | Outros Benefícios Previdenciários      |       | 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             |
| 31900999  | Outros - Salário Família               |       | 20.000,00    | 0,00                | 0,00              | 20.000,00    | 0,00      | 0,00      | 20.000,00    | 0,00             | 159,11     | 4.395,77     | 159,11     | 4.395,77     | 0,00                | 15.604,23        |
| 31901101  | Vencimento do Pessoal Fixo             |       | 60.000,00    | 0,00                | 0,00              | 60.000,00    | 0,00      | 0,00      | 60.000,00    | 0,00             | 5.256,88   | 28.725,28    | 5.256,88   | 28.724,68    | 0,60                | 31.275,32        |
| 31901399  | Outras Obrigações Patronais            |       | 15.000,00    | 0,00                | 0,00              | 15.000,00    | 0,00      | 0,00      | 3.000,00     | 12.000,00        | 0,00       | 778,25       | 0,00       | 778,25       | 0,00                | 2.221,75         |
| 32909299  | Outras Despesas de Exercícios Anterior |       | 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             |
| 33901414  | Diárias no País                        |       | 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             |
| 33903099  | Diversos Materiais de Consumo          |       | 10.000,00    | 0,00                | 0,00              | 10.000,00    | 5.726,17  | 0,00      | 6.516,17     | 3.483,83         | 5.580,00   | 6.370,00     | 5.580,00   | 6.370,00     | 0,00                | 146,17           |
| 33903599  | Outros Serviços de Consultoria         |       | 10.000,00    | 0,00                | 0,00              | 10.000,00    | 3.950,00  | 0,00      | 3.950,00     | 6.050,00         | 3.950,00   | 3.950,00     | 3.950,00   | 3.950,00     | 0,00                | 0,00             |
| 33903699  | Outros Serviços                        |       | 25.000,00    | 0,00                | 0,00              | 25.000,00    | 0,00      | 0,00      | 8.805,46     | 16.194,54        | 1.125,91   | 7.570,42     | 1.725,91   | 7.570,42     | 0,00                | 1.235,04         |
| 33903999  | Diversos Serviços de Terceiros Pessoa  |       | 122.170,65   | 0,00                | 0,00              | 122.170,65   | 1.550,00  | 0,00      | 120.895,96   | 1.274,69         | 8.751,01   | 113.111,81   | 19.359,27  | 112.045,71   | 1.066,10            | 8.850,25         |
| 44905299  | Outros Equipamentos e Material Perma   |       | 12.000,00    | 0,00                | 0,00              | 12.000,00    | 0,00      | 0,00      | 2.107,00     | 9.893,00         | 0,00       | 2.107,00     | 0,00       | 2.107,00     | 0,00                | 0,00             |
| <b>SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO . . . . .</b>                    |  |       | 4.221.170,65 | 0,00                | 0,00              | 4.221.170,65 | 11.226,17 | 0,00      | 3.590.685,38 | 630.485,27       | 727.384,44 | 3.218.924,87 | 754.003,49 | 3.167.656,72 | 51.268,15           | 423.028,66       |
| <b>SUB-FUNÇÃO : 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>           |  |       |              |                     |                   |              |           |           |              |                  |            |              |            |              |                     |                  |
| 77999999  | Reserva Orçamentária do RPPS           |       | 154.651,88   | 0,00                | 0,00              | 154.651,88   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 154.651,88       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
| <b>SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO . . . . .</b>                    |  |       | 154.651,88   | 0,00                | 0,00              | 154.651,88   | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 154.651,88       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00             |
| <b>SUB - TOTAIS DA UNIDADE . . . . .</b>                    |  |       | 4.375.822,53 | 0,00                | 0,00              | 4.375.822,53 | 11.226,17 | 0,00      | 3.590.685,38 | 785.137,15       | 727.384,44 | 3.218.924,87 | 754.003,49 | 3.167.656,72 | 51.268,15           | 423.028,66       |
| <b>TOTAL GERAL . . . . .</b>                                |  |       | 4.375.822,53 | 0,00                | 0,00              | 4.375.822,53 | 11.226,17 | 0,00      | 3.590.685,38 | 785.137,15       | 727.384,44 | 3.218.924,87 | 754.003,49 | 3.167.656,72 | 51.268,15           | 423.028,66       |

VDF Sistemas -28-3553-3443

Aldimar de Oliveira Cunha  
Presidente

Vandir Dias de Freitas  
Tec.em Contabilidade

Cláudio Eugênio Maia Vieira  
Tesoureiro