

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**MÊS: OUTUBRO/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	161.742,22	4.650.000,00	(1.650.000,00)	382.371,54	3.854.441,26	382.371,54	3.854.441,26	0,00	795.558,74
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	1.057.862,52	(357.862,52)	82.508,90	862.880,32	82.508,90	862.880,32	0,00	194.982,20
31900599	Outros Benefícios Previdenciários		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	31.726,68	0,00	233.623,33	6.376,67	31.726,68	233.623,33	60.409,94	233.623,33	0,00	0,00
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	0,00	6.167,59	0,00	6.167,59	0,00	13.832,41
31901101	Vencimento do Pessoal Fixo		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	4.975,17	48.625,96	9.950,34	48.625,36	0,60	11.374,64
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	588,69	5.580,00	3.099,38	6.900,62	588,69	3.099,38	0,00	1.488,69	1.610,69	1.610,69
33903599	Outros Serviços de Consultoria		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.900,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	(3.950,00)	(3.950,00)
33903699	Outros Serviços		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	6.626,00	15.945,46	9.054,54	1.190,00	12.330,42	2.380,00	12.330,42	0,00	3.615,04
33903999	Diversos Serviços de Terceiros Pessoa		122.170,65	154.651,88	0,00	276.822,53	14.760,01	2.719,73	232.131,93	44.690,60	21.851,61	188.742,88	24.182,01	185.103,28	3.639,60	47.028,65
44905299	Outros Equipamentos e Material Perma		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.580,00	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	154.651,88	0,00	4.375.822,53	47.075,38	190.147,95	6.277.769,62	(1.901.947,09)	525.212,59	5.212.796,39	561.802,73	5.211.495,50	1.300,89	1.066.274,12
<b>SUB-FUNÇÃO : 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>																
77999999	Reserva Orçamentária do RPPS		154.651,88	0,00	154.651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO . . . . .</b>			154.651,88	0,00	154.651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB - TOTAIS DA UNIDADE . . . . .</b>			4.375.822,53	154.651,88	154.651,88	4.375.822,53	47.075,38	190.147,95	6.277.769,62	(1.901.947,09)	525.212,59	5.212.796,39	561.802,73	5.211.495,50	1.300,89	1.066.274,12
<b>TOTAL GERAL . . . . .</b>			4.375.822,53	154.651,88	154.651,88	4.375.822,53	47.075,38	190.147,95	6.277.769,62	(1.901.947,09)	525.212,59	5.212.796,39	561.802,73	5.211.495,50	1.300,89	1.066.274,12

VDF Sistemas -28-3553-3443

Aldimar de Oliveira Cunha  
Presidente

Vandir Dias de Freitas  
Tec.em Contabilidade

Cláudio Eugênio Maia Vieira  
Tesoureiro