

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

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: NOVEMBRO/2018

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2019 PÁGINA Nº: 1 / 3

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2019 PÁGINA Nº: 1 / 3

[illegible]

0215 - ITAPREV

31900100 - Aposentadoria e Reformas

31900100	Aposentadoria e Reformas	00239	5.000.000,00	1.918.000,00	0,00	6.918.000,00	0,00	0,00	6.918.000,00	0,00	533.815,58	5.983.866,83	533.815,58	5.983.866,83	0,00	934.133,17
SUB-TOTAL			5.000.000,00	1.918.000,00	0,00	6.918.000,00	0,00	0,00	6.918.000,00	0,00	533.815,58	5.983.866,83	533.815,58	5.983.866,83	0,00	934.133,17

31900300 - Pensões	
---------------------------	--

31900300	Pensões	00240	1.000.000,00	590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	1.587.115,65	2.884,35	127.370,05	1.381.855,75	127.370,05	1.381.855,75	0,00	205.259,90	
SUB-TOTAL				1.000.000,00	590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	1.587.115,65	2.884,35	127.370,05	1.381.855,75	127.370,05	1.381.855,75	0,00	205.259,90

31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	
---	--

31900500	Outros Benefícios Previdenciários do S	00241	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	46.533,84	245.248,83	46.533,84	245.248,83	0,00	54.751,17
SUB - TOTAL			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	46.533,84	245.248,83	46.533,84	245.248,83	0,00	54.751,17

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
---	--

31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00242	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	85.000,00	15.000,00	5.141,12	57.156,14	5.141,12	57.156,14	0,00	27.843,86
SUB - TOTAL			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	85.000,00	15.000,00	5.141,12	57.156,14	5.141,12	57.156,14	0,00	27.843,86

31001300 - Obrigações Patronais									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

31901300	Obrigações Patronais	00243	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.881,60	0,00	1.881,60	0,00	118,40
SUB - TOTAL			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.881,60	0,00	1.881,60	0,00	118,40

31901300 - Outras Obrigações Patronais	
---	--

[illegible]

31011300 - Obrigações Patronais	
--	--

31911300	Obrigações Patronais	00244	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
SUB - TOTAL			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

31011300 - Outras Obrigações Patronais RPPS	
---	--

[illegible][illegible]

33901400	Diárias - Civil	00245	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
SUB-TOTAL			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

33901414 - Diárias no País											
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible]

33903000	Material de Consumo	00246	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.904,90	6.095,10	0,00	3.279,35	0,00	3.279,35	0,00	625,55
SUB - TOTAL			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.904,90	6.095,10	0,00	3.279,35	0,00	3.279,35	0,00	625,55

33903099 - Outros Materiais de Consumo

[illegible]

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

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: NOVEMBRO/2018

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2019

PÁGINA Nº: 2 / 3

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA				EMPENHADA			Saldo de Dotação	LIQUIDADA		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		
33903300 - Passagens e Despesas de Locomoção																
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00247	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
SUB - TOTAL			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
33903500 - Servicos de Consultoria																
33903500	Serviços de Consultoria	00248	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
SUB - TOTAL			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 Servicos de Terceiros - Pessoa Física																
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	00249	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	46,77	0,00	19.974,77	25,23	1.647,93	18.480,77	1.647,93	18.480,77	0,00	1.494,00
SUB - TOTAL			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	46,77	0,00	19.974,77	25,23	1.647,93	18.480,77	1.647,93	18.480,77	0,00	1.494,00
33903699 - Outros Servicos P. Fisica																
33903699	Outros Serviços P. Fisica	00443	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
SUB - TOTAL			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
33903900 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica																
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00250	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	1.074,87	0,00	281.748,92	8.251,08	20.779,04	247.646,10	20.779,04	247.646,10	0,00	34.102,82
SUB - TOTAL			290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	1.074,87	0,00	281.748,92	8.251,08	20.779,04	247.646,10	20.779,04	247.646,10	0,00	34.102,82
33903999 - Demais Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica																
33903999	Demais Serv. de Terceiros - Pessoa Ju	00487	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
SUB - TOTAL			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
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas																
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	00251	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
SUB - TOTAL			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
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores																
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00252	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	750,00	4.250,00	300,00	750,00	300,00	750,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	0,00	750,00	4.250,00	300,00	750,00	300,00	750,00	0,00	0,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente																
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00324	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
SUB - TOTAL			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
44905299 - Outros Materiais Permanetes																
44905299	Outros Materiais Permanetes	00568	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
SUB - TOTAL			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
99999999 - Reserva de Contingência																
99999999	Reserva de Contingência	00326	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
SUB - TOTAL			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
TOTAL DESTA UNIDADE			6.860.000,00	2.508.000,00	0,00	9.368.000,00	1.421,64	0,00	9.198.494,24	169.505,76	735.587,56	7.940.165,37	735.587,56	7.940.165,37	0,00	1.258.328,87
TOTAL GERAL																
TOTAL GERAL			6.860.000,00	2.508.000,00	0,00	9.368.000,00	1.421,64	0,00	9.198.494,24	169.505,76	735.587,56	7.940.165,37	735.587,56	7.940.165,37	0,00	1.258.328,87

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

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: NOVEMBRO/2018

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2019

PÁGINA Nº: 3 / 3

Elemento de Despesa	D e s c r i ç ã o	Ficha	A U T O R I Z A D A				E M P E N H A D A			Saldo de Dotação	L I Q U I D A D A		P A G A		Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação de Créditos	V a l o r T o t a l	No Mês	Anulações	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		

Laene Faria Correa Pires

Tesoureira
Vandir Dias de Freitas

Jane Maria Henrique Barria

Tec.em Contabilidade