

IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: MAIO/2016

DATA DE EMISSÃO: 08/08/2016

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 | | |
| UNIDADE : 1301 - IPESC - INST. DE PREV.SOCIAL DOS SERV. PÚB. DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-FUNÇÃO : 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess | 00013 | 102.640,00 | 0,00 | 25.000,00 | 77.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 00001 | 23.520,00 | 0,00 | 0,00 | 23.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | Diárias - Civil | 00005 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 3.000,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 00006 | 8.480,00 | 0,00 | 0,00 | 8.480,00 | 180,06 | 0,00 | 1.357,96 | 7.122,04 | 180,06 | 1.357,96 | 180,06 | 1.357,96 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00007 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 00008 | 25.440,00 | 0,00 | 0,00 | 25.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F | 00009 | 12.720,00 | 0,00 | 0,00 | 12.720,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 3.720,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F | 00010 | 40.680,00 | 35.000,00 | 0,00 | 75.680,00 | 31.722,38 | 0,00 | 75.549,13 | 130,87 | 12.522,36 | 29.888,04 | 11.757,96 | 28.876,64 | 1.011,40 | 46.672,49 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00011 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 00012 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 9,60 | 0,00 | 9,60 | 2.590,40 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 00002 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 | Aquisição de Imóveis | 00004 | 21.460,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44955100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 00003 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO | | | 290.400,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 290.400,00 | 31.912,04 | 0,00 | 88.216,69 | 202.183,31 | 14.712,02 | 33.845,60 | 13.947,62 | 32.834,20 | 1.011,40 | 55.382,49 |
| SUB-FUNÇÃO : 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Ren | 00014 | 2.862.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.862.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.644.500,00 | 217.500,00 | 291.100,15 | 1.254.452,30 | 291.100,15 | 1.254.452,30 | 0,00 | 1.390.047,70 |
| 31900100 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Ren | 00015 | 68.336,00 | 0,00 | 0,00 | 68.336,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 24.336,00 | 5.309,00 | 28.261,90 | 5.309,00 | 28.261,90 | 0,00 | 15.738,10 |
| 31900300 | Pensões do RPPS | 00016 | 593.865,00 | 0,00 | 0,00 | 593.865,00 | 0,00 | 0,00 | 488.000,00 | 105.865,00 | 0,00 | 166.842,25 | 0,00 | 166.842,25 | 0,00 | 321.157,75 |
| 31900300 | Pensões do RPPS | 00017 | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 21.900,00 | 2.138,42 | 6.415,26 | 2.138,42 | 6.415,26 | 0,00 | 14.084,74 |
| 31900500 | Outros Benefícios Previdenciários do R | 00018 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 51.200,00 | 0,00 | 0,00 | 51.200,00 | 0,00 | 1.193,88 | 8.426,24 | 1.193,88 | 8.426,24 | 0,00 | 42.773,76 |
| 31900500 | Outros Benefícios Previdenciários do R | 00019 | 83.600,00 | 0,00 | 0,00 | 83.600,00 | 5.477,36 | 0,00 | 65.227,36 | 18.372,64 | 5.770,41 | 24.540,72 | 5.770,41 | 24.540,72 | 0,00 | 40.686,64 |
| SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO | | | 3.701.401,00 | 0,00 | 0,00 | 3.701.401,00 | 5.477,36 | 0,00 | 3.313.427,36 | 387.973,64 | 305.511,86 | 1.488.938,67 | 305.511,86 | 1.488.938,67 | 0,00 | 1.824.488,69 |
| SUB-FUNÇÃO : 997 - RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900 | Reserva de Contingência | 00020 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO | | | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB - TOTAIS DA UNIDADE | | | 4.002.401,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.002.401,00 | 37.389,40 | 0,00 | 3.401.644,05 | 600.756,95 | 320.223,88 | 1.522.784,27 | 319.459,48 | 1.521.772,87 | 1.011,40 | 1.879.871,18 |
| TOTAL GERAL | | | 4.002.401,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.002.401,00 | 37.389,40 | 0,00 | 3.401.644,05 | 600.756,95 | 320.223,88 | 1.522.784,27 | 319.459,48 | 1.521.772,87 | 1.011,40 | 1.879.871,18 |