

IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: MAIO/2017

DATA DE EMISSÃO: 24/07/2017

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		
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	0,00	102.640,00	0,00	0,00	28.800,00	73.840,00	2.400,00	12.000,00	2.400,00	12.000,00	0,00	16.800,00
31901300	Obrigações Patronais	00001	23.520,00	0,00	0,00	23.520,00	13.349,47	0,00	13.349,47	10.170,53	13.349,47	13.349,47	13.349,47	13.349,47	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00005	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	4.350,00	950,00	780,00	2.010,00	780,00	2.010,00	0,00	2.340,00
33903000	Material de Consumo	00006	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	4.081,35	4.398,65	0,00	4.081,35	0,00	4.081,35	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	18.500,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00	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	12.700,00	20,00	3.900,00	5.800,00	3.900,00	5.800,00	0,00	6.900,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00010	40.680,00	53.500,00	0,00	94.180,00	1.400,00	0,00	93.594,85	585,15	9.686,37	43.668,52	9.686,37	43.668,52	0,00	49.926,33
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	200,50	0,00	429,08	2.170,92	200,50	429,08	200,50	429,08	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00002	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	7.717,00	13.483,00	0,00	7.717,00	0,00	7.717,00	0,00	0,00
44906100	Aquisição de Imóveis	00004	21.460,00	0,00	0,00	21.460,00	0,00	0,00	0,00	21.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44955100	OBRAS E INSTALAÇÕES	00003	23.000,00	0,00	20.000,00	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 - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			290.400,00	53.500,00	38.500,00	305.400,00	14.949,97	0,00	165.021,75	140.378,25	30.316,34	89.055,42	30.316,34	89.055,42	0,00	75.966,33
SUB-FUNÇÃO : 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS																
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem	00014	2.862.000,00	0,00	0,00	2.862.000,00	0,00	0,00	2.811.500,00	50.500,00	272.073,22	1.354.219,66	272.073,22	1.354.219,66	0,00	1.457.280,34
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Rem	00015	68.336,00	15.000,00	0,00	83.336,00	0,00	0,00	83.000,00	336,00	7.160,77	34.352,44	7.160,77	34.352,44	0,00	48.647,56
31900300	Pensões do RPPS	00016	593.865,00	0,00	12.000,00	581.865,00	0,00	0,00	490.000,00	91.865,00	40.453,20	215.697,17	40.453,20	215.697,17	0,00	274.302,83
31900300	Pensões do RPPS	00017	42.400,00	0,00	15.000,00	27.400,00	0,00	0,00	23.000,00	4.400,00	2.138,42	6.415,26	2.138,42	6.415,26	0,00	16.584,74
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do R	00018	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	51.000,00	200,00	0,00	3.485,49	0,00	3.485,49	0,00	47.514,51
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do R	00019	83.600,00	12.000,00	0,00	95.600,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00	4.961,04	28.044,09	4.961,04	28.044,09	0,00	67.555,91
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			3.701.401,00	27.000,00	27.000,00	3.701.401,00	0,00	0,00	3.554.100,00	147.301,00	326.786,65	1.642.214,11	326.786,65	1.642.214,11	0,00	1.911.885,89
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	80.500,00	65.500,00	4.017.401,00	14.949,97	0,00	3.719.121,75	298.279,25	357.102,99	1.731.269,53	357.102,99	1.731.269,53	0,00	1.987.852,22
TOTAL GERAL			4.002.401,00	80.500,00	65.500,00	4.017.401,00	14.949,97	0,00	3.719.121,75	298.279,25	357.102,99	1.731.269,53	357.102,99	1.731.269,53	0,00	1.987.852,22