

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

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MÊS: SETEMBRO/2015

DATA DE EMISSÃO: 17/12/2015

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	00011	144.000,00	0,00	5.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00017	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	3.000,00	30.000,00	150,00	900,00	150,00	900,00	0,00	2.100,00
33901400	Diárias - Civil	00003	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	330,00	4.670,00	100,00	330,00	100,00	330,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	00004	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.294,40	6.705,60	0,00	997,40	0,00	997,40	0,00	297,00
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00005	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	00006	24.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	00007	12.000,00	5.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.000,00	750,00	9.150,00	750,00	9.150,00	0,00	6.850,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00008	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	950,00	27.886,51	113,49	7.362,88	24.937,08	7.362,88	24.937,08	0,00	2.949,43
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00009	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
33909300	Indenizações e Restituições	00010	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	327,66	9.672,34	0,00	327,66	0,00	327,66	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	00016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00001	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.180,00	13.820,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			340.000,00	5.000,00	65.000,00	280.000,00	100,00	950,00	55.018,57	224.981,43	8.362,88	42.822,14	8.362,88	42.822,14	0,00	12.196,43
SUB-FUNÇÃO : 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS																
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Ren	00012	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	15.000,00	0,00	2.578.000,00	122.000,00	219.160,53	2.020.613,99	219.160,53	1.970.872,99	49.741,00	607.127,01
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Ren	00018	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	0,00	0,00	36.000,00	9.600,00	2.604,81	26.048,36	2.604,81	26.048,36	0,00	9.951,64
31900300	Pensões do RPPS	00013	560.250,00	0,00	0,00	560.250,00	0,00	0,00	507.000,00	53.250,00	44.023,25	369.548,43	44.023,25	369.548,43	0,00	137.451,57
31900300	Pensões do RPPS	00019	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	39.500,00	500,00	1.069,21	16.406,57	1.069,21	16.406,57	0,00	23.093,43
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do R	00014	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	46,80	0,00	44.046,80	5.953,20	3.563,05	41.084,80	3.563,05	41.084,80	0,00	2.962,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do R	00020	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	6.000,00	22.000,00	82.000,00	8.000,00	6.717,94	50.423,59	6.455,94	51.081,21	(657,62)	30.918,79
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			3.425.850,00	60.000,00	0,00	3.485.850,00	21.046,80	22.000,00	3.286.546,80	199.303,20	277.138,79	2.524.125,74	276.876,79	2.475.042,36	49.083,38	811.504,44
SUB-FUNÇÃO : 997 - RESERVA DO RPPS																
99999999	Reserva de Contingência	00015	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 - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			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 - TOTAIS DA UNIDADE			3.775.850,00	65.000,00	65.000,00	3.775.850,00	21.146,80	22.950,00	3.341.565,37	434.284,63	285.501,67	2.566.947,88	285.239,67	2.517.864,50	49.083,38	823.700,87
TOTAL GERAL			3.775.850,00	65.000,00	65.000,00	3.775.850,00	21.146,80	22.950,00	3.341.565,37	434.284,63	285.501,67	2.566.947,88	285.239,67	2.517.864,50	49.083,38	823.700,87