

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Referência: Maio de 2016

| Ficha                                | Elemento de Despesa                                     |  | Autorizada          |             |             |                     | Empenhado         |             |                     | Saldo da Dotação    | Liquidado         |             |                     | Saldo a Liquidar |
|--------------------------------------|---|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|
|                                      | Código  | Descrição  | Orçado              | Adicional   | Anulação    | Total               | No Período        | Anulado No  | Até Período         |                     | No Período        | Anulado No  | Até Período         |                  |
| 30000                                | INSTITUTO DE PREVIDENCIA                                |  |                     |             |             |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |                     |                  |
| 300100                               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PREVICOB                       |  |                     |             |             |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |                     |                  |
| 30000.300100.09.122.0025.1.040       | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PREVIDENCIÁRIOS                   |  |                     |             |             |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |                     |                  |
| 1                                    | 333903500   | SERVICOS DE CONSULTORIA                          | 15.000,00           |             |             | 15.000,00           |                   |             |                     | 15.000,00           |                   |             |                     |                  |
| 2                                    | 333903900   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA     | 5.000,00            |             |             | 5.000,00            |                   |             |                     | 5.000,00            |                   |             |                     |                  |
| <b>Total do Projeto / Atividade:</b> |   |  | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 30000.300100.09.122.0025.1.041       | AQUISIÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS PUBLICOS |  |                     |             |             |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |                     |                  |
| 3                                    | 344906100   | AQUISICAO DE IMOVEIS                             | 300.000,00          |             |             | 300.000,00          |                   |             |                     | 300.000,00          |                   |             |                     |                  |
| <b>Total do Projeto / Atividade:</b> |   |  | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 30000.300100.09.122.0025.1.042       | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS     |  |                     |             |             |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |                     |                  |
| 4                                    | 333903000   | MATERIAL DE CONSUMO                              | 1.000,00            |             |             | 1.000,00            |                   |             |                     | 1.000,00            |                   |             |                     |                  |
| 5                                    | 344905100   | OBRAS E INSTALACOES                              | 10.000,00           |             |             | 10.000,00           |                   |             |                     | 10.000,00           |                   |             |                     |                  |
| 6                                    | 344905200   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 10.000,00           |             |             | 10.000,00           |                   |             |                     | 10.000,00           |                   |             |                     |                  |
| <b>Total do Projeto / Atividade:</b> |   |  | <b>21.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>21.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 30000.300100.09.122.0025.2.161       | ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA       |  |                     |             |             |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |                     |                  |
| 7                                    | 333901400   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                          | 50.000,00           |             |             | 50.000,00           |                   |             |                     | 50.000,00           |                   |             |                     |                  |
| 8                                    | 333903000   | MATERIAL DE CONSUMO                              | 25.000,00           |             |             | 25.000,00           | 55,00             |             | 18.518,08           | 6.481,92            | 154,95            |             | 8.711,99            | 9.806,09         |
| 9                                    | 333903300   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 15.000,00           |             |             | 15.000,00           | 1.522,84          |             | 1.522,84            | 13.477,16           | 1.522,84          |             | 1.522,84            |                  |
| 10                                   | 333903500   | SERVICOS DE CONSULTORIA                          | 10.000,00           |             |             | 10.000,00           |                   |             |                     | 10.000,00           |                   |             |                     |                  |
| 11                                   | 333903600   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA     | 2.000,00            |             |             | 2.000,00            |                   |             |                     | 2.000,00            |                   |             |                     |                  |
| 12                                   | 333903900   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA     | 250.000,00          |             |             | 250.000,00          | 1.242,80          |             | 151.444,24          | 98.555,76           | 15.744,12         |             | 62.485,44           | 88.958,80        |
| 13                                   | 333904700   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS           | 1.000,00            |             |             | 1.000,00            | 125,08            |             | 125,08              | 874,92              | 125,08            |             | 125,08              |                  |
| 14                                   | 333909300   | INDENIZACOES E RESTITUICOES                      | 1.000,00            |             |             | 1.000,00            |                   |             |                     | 1.000,00            |                   |             |                     |                  |
| 15                                   | 344905200   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 82.000,00           |             |             | 82.000,00           |                   |             |                     | 82.000,00           |                   |             |                     |                  |
| <b>Total do Projeto / Atividade:</b> |   |  | <b>436.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>436.000,00</b>   | <b>2.945,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>171.610,24</b>   | <b>264.389,76</b>   | <b>17.546,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>72.845,35</b>    | <b>98.764,89</b> |
| 30000.300100.09.122.0025.2.162       | PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS                |  |                     |             |             |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |                     |                  |
| 16                                   | 331900100   | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF | 4.000.000,00        |             |             | 4.000.000,00        | 363.584,64        |             | 1.808.812,84        | 2.191.187,16        | 363.584,64        |             | 1.806.989,42        | 1.823,42         |
| 17                                   | 331900300   | PENSÕES DO RPPS                                  | 600.000,00          |             |             | 600.000,00          | 67.196,55         |             | 293.369,81          | 306.630,19          | 66.912,30         |             | 293.085,56          | 284,25           |
| 19                                   | 331909100   | SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 5.000,00            |             |             | 5.000,00            |                   |             |                     | 5.000,00            |                   |             |                     |                  |
| 18                                   | 333900800   | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                  | 300.000,00          |             |             | 300.000,00          | 38.072,65         |             | 137.809,22          | 162.190,78          | 38.072,65         |             | 137.701,33          | 107,89           |
| 20                                   | 333909100   | SENTENÇAS JUDICIAIS                              | 150.000,00          |             |             | 150.000,00          | 9.858,70          |             | 56.724,24           | 93.275,76           | 9.858,70          |             | 56.724,24           |                  |
| 21                                   | 333909200   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 1.000,00            |             |             | 1.000,00            |                   |             |                     | 1.000,00            |                   |             |                     |                  |
| 22                                   | 333909300   | INDENIZACOES E RESTITUICOES                      | 2.000,00            |             |             | 2.000,00            |                   |             |                     | 2.000,00            |                   |             |                     |                  |
| <b>Total do Projeto / Atividade:</b> |   |  | <b>5.058.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.058.000,00</b> | <b>478.712,54</b> | <b>0,00</b> | <b>2.296.716,11</b> | <b>2.761.283,89</b> | <b>478.428,29</b> | <b>0,00</b> | <b>2.294.500,55</b> | <b>2.215,56</b>  |
| 30000.300100.09.122.0025.2.163       | GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA   |  |                     |             |             |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |                     |                  |
| 23                                   | 331900400   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                | 50.000,00           |             |             | 50.000,00           | 3.083,98          |             | 15.413,98           | 34.586,02           | 3.083,98          |             | 15.413,98           |                  |
| 24                                   | 331901100   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    | 200.000,00          |             |             | 200.000,00          | 2.966,56          |             | 14.775,12           | 185.224,88          | 2.966,56          |             | 14.775,12           |                  |
| 25                                   | 331901300   | OBRIGACOES PATRONAIS                             | 5.000,00            |             |             | 5.000,00            |                   |             | 5.000,00            | 639,18              |                   |             | 2.556,72            | 2.443,28         |
| <b>Total do Projeto / Atividade:</b> |   |  | <b>255.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>255.000,00</b>   | <b>6.050,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>35.189,10</b>    | <b>219.810,90</b>   | <b>6.689,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>32.745,82</b>    | <b>2.443,28</b>  |
| 30000.300100.99.999.9999.3.997       | RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS                           |  |                     |             |             |                     |                   |             |                     |                     |                   |             |                     |                  |



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**

Referência: Maio de 2016

| Ficha                                 | Elemento de Despesa |                         | Autorizada          |             |             |                     | Empenhado         |             |                     | Saldo da Dotação    | Liquidado         |             |                     | Saldo a Liquidar  |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
|                                       | Código              | Descrição               | Orçado              | Adicional   | Anulação    | Total               | No Período        | Anulado No  | Até Período         |                     | No Período        | Anulado No  | Até Período         |                   |
| 26                                    | 399999900           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.705.540,00        |             |             | 2.705.540,00        |                   |             |                     | 2.705.540,00        |                   |             |                     |                   |
| <b>Total do Projeto / Atividade:</b>  |                     |                         | <b>2.705.540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.705.540,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.705.540,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                     |                         | <b>8.795.540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.795.540,00</b> | <b>487.708,80</b> | <b>0,00</b> | <b>2.503.515,45</b> | <b>6.292.024,55</b> | <b>502.665,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.400.091,72</b> | <b>103.423,73</b> |
| <b>Total do Orgão:</b>                |                     |                         | <b>8.795.540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.795.540,00</b> | <b>487.708,80</b> | <b>0,00</b> | <b>2.503.515,45</b> | <b>6.292.024,55</b> | <b>502.665,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.400.091,72</b> | <b>103.423,73</b> |
| <b>Total Geral</b>                    |                     |                         | <b>8.795.540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.795.540,00</b> | <b>487.708,80</b> | <b>0,00</b> | <b>2.503.515,45</b> | <b>6.292.024,55</b> | <b>502.665,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.400.091,72</b> | <b>103.423,73</b> |

\_\_\_\_\_  
ADEMAR PEREIRA LIMA JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
JORGE LUIZ HILARIO PROFETA  
CONTADOR - CRC - ES 01087010-2