

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Agosto 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				
Total do Projeto / Atividade:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
Total do Projeto / Atividade:			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	OBRA 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				
Total do Projeto / Atividade:			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000.300100.09.122.0025.2.161	ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA													
7	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			50.000,00	726,58		3.124,22	46.875,78	726,58		3.124,22	
8	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	10.000,00		35.000,00	978,00		26.639,14	8.360,86	1.177,24		17.389,84	9.249,30
9	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			15.000,00			1.522,84	13.477,16			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	156,45		164.062,02	85.937,98	16.259,48		116.653,60	47.408,42
13	333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			1.000,00	204,22		329,30	670,70	204,22		329,30	
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			535,15	81.464,85			535,15	
Total do Projeto / Atividade:			436.000,00	10.000,00	0,00	446.000,00	2.065,25	0,00	196.212,67	249.787,33	18.367,52	0,00	139.554,95	56.657,72
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	376.042,47	878,29	2.949.090,36	1.050.909,64	375.164,18		2.947.266,94	1.823,42
17	331900300	PENSÕES DO RPPS	600.000,00			600.000,00	63.537,40		494.088,70	105.911,30	63.537,40		493.804,45	284,25
19	331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
18	333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	300.000,00		10.000,00	290.000,00	23.451,33		218.852,60	71.147,40	23.451,33		216.929,35	1.923,25
20	333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00			150.000,00			56.724,24	93.275,76			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				
Total do Projeto / Atividade:			5.058.000,00	0,00	10.000,00	5.048.000,00	463.031,20	878,29	3.718.755,90	1.329.244,10	462.152,91	0,00	3.714.724,98	4.030,92
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		24.665,92	25.334,08	3.083,98		24.665,92	
24	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		5.000,00	195.000,00	2.966,56		23.674,80	171.325,20	2.966,56		23.674,80	
25	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00		10.000,00			5.000,00	5.000,00	639,18		4.718,64	281,36
Total do Projeto / Atividade:			255.000,00	5.000,00	5.000,00	255.000,00	6.050,54	0,00	53.340,72	201.659,28	6.689,72	0,00	53.059,36	281,36
30000.300100.99.999.9999.3.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS													



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Agosto 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				
Total do Projeto / Atividade:			2.705.540,00	0,00	0,00	2.705.540,00	0,00	0,00	0,00	2.705.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			8.795.540,00	15.000,00	15.000,00	8.795.540,00	471.146,99	878,29	3.968.309,29	4.827.230,71	487.210,15	0,00	3.907.339,29	60.970,00
Total do Órgão:			8.795.540,00	15.000,00	15.000,00	8.795.540,00	471.146,99	878,29	3.968.309,29	4.827.230,71	487.210,15	0,00	3.907.339,29	60.970,00
Total Geral			8.795.540,00	15.000,00	15.000,00	8.795.540,00	471.146,99	878,29	3.968.309,29	4.827.230,71	487.210,15	0,00	3.907.339,29	60.970,00

ADEMAR PEREIRA LIMA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE

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