



## Balancete de Despesa

01/10/2015 a 31/10/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.
2101	IAPS								
2101.04	ADMINISTRAÇÃO								
2101.04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL								
2101.041220036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS								
2101.0412200361.049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IAPS	8.800,00	0,00	0,00	8.710,80	8.709,90	8.709,90	0,00	89,20
			0,00	0,00	8.710,80	8.709,90	8.709,90	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,90
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00	0,00	0,00	8.710,80	8.709,90	8.709,90	0,00	89,20
			0,00	0,00	8.710,80	8.709,90	8.709,90	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,90
2101.0412200362.081	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS	159.490,00	0,00	0,00	97.745,96	68.242,36	66.609,05	18,90	66.604,24
			5.500,00	639,80	98.385,76	74.403,22	73.304,32	18,90	1.080,00
						6.160,86	6.695,27	0,00	25.062,54
3190.04.00-36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.05.00-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.01-36	CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.03-36	CONTRIB. P/ O REG. GERAL DE PREV. - INSS	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 2 de 11

**Balancete de Despesa**

01/10/2015 a 31/10/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	SDO ORÇAMEN
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3190.16.00-36	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
3190.92.00-36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190.94.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	2.860,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	2.680,00
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	0,00	6.333,48	4.565,96	3.695,96	0,00	6.306,72
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.850,00	0,00	0,00	700,00	700,00	681,10	18,90	3.150,00
3390.34.03-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3390.34.06-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	0,00	14.861,76	9.907,84	9.907,84	0,00	18.138,24
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	0,00	72.920,72	50.138,56	49.394,15	0,00	14.999,28



## Balancete de Despesa

01/10/2015 a 31/10/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
3390.47.00-36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	660,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00 0,00	2.750,00 2.750,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.410,00 0,00 0,00
3390.92.00-36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	660,00 0,00 0,00
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	330,00 0,00 0,00
<b>2101.0412200362.082</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO</b>	<b>20.020,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>20.020,00 0,00 0,00</b>
3390.34.02-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.900,00 0,00 0,00
3390.34.03-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA	110,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00
3390.34.06-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.900,00 0,00 0,00
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00
<b>2101.0412200362.085</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS À PESSOAS</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>330,00 0,00 0,00</b>
3390.18.00-36	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	110,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00
3390.35.00-36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110,00 0,00 0,00

**Balancete de Despesa**

01/10/2015 a 31/10/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00-36	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0412200362.087	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA O IAPS	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.041220077	RESERVA TÉCNICA								
2101.0412200771.171	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00-36	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00-36	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0412200771.172	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00-36	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0412200772.267	CURSOS DE CAPACITAÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 5 de 11

**Balancete de Despesa**

01/10/2015 a 31/10/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	DE PESSOAL - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00-36	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00-36	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0412200772.268	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IAPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00-36	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00-36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
2101.09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
2101.092720036	MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO IAPS								

**Balancete de Despesa**

01/10/2015 a 31/10/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2101.0927200362.260	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO II	317.660,00	0,00	0,00	187.206,18	181.269,53	150.348,19	29.214,67	124.422,98
			10.000,00	16.030,84	203.237,02	199.007,04	166.893,59	32.113,45	0,00
						17.737,51	16.545,40	2.898,78	4.229,98
3190.11.01-36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.900,00	0,00	0,00	164.706,18	164.706,18	135.491,51	29.214,67	104.162,98
			0,00	16.030,84	180.737,02	180.737,02	148.623,57	32.113,45	0,00
						16.030,84	13.132,06	2.898,78	0,00
3191.13.02-36	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.760,00	0,00	0,00	16.000,00	12.288,92	11.022,68	0,00	16.760,00
			0,00	0,00	16.000,00	13.555,16	13.555,16	0,00	0,00
						1.266,24	2.532,48	0,00	2.444,84
3391.97.00-36	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	6.500,00	4.274,43	3.834,00	0,00	3.500,00
			10.000,00	0,00	6.500,00	4.714,86	4.714,86	0,00	0,00
						440,43	880,86	0,00	1.785,14
2101.092720066	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS								
2101.0927200662.130	MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS - PLANO I	2.602.000,00	0,00	0,00	1.731.564,54	1.731.564,54	1.540.151,62	191.412,92	665.413,68
			0,00	205.021,78	1.936.586,32	1.914.886,92	1.703.166,08	211.720,84	0,00
						183.322,38	163.014,46	20.307,92	21.699,40
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.248.546,70	1.248.546,70	1.110.468,74	138.077,96	500.403,11
			0,00	151.050,19	1.399.596,89	1.381.671,49	1.228.070,70	153.600,79	0,00
						133.124,79	117.601,96	15.522,83	17.925,40
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC.PREVI	680.000,00	0,00	0,00	482.520,04	482.520,04	429.185,08	53.334,96	143.613,17
			0,00	53.866,79	536.386,83	532.612,83	474.492,78	58.120,05	0,00
						50.092,79	45.307,70	4.785,09	3.774,00
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.01-36	AUXÍLIO DOENÇA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



## Balancete de Despesa

01/10/2015 a 31/10/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.02-36	SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	1.000,00	0,00	0,00	497,80	497,80	497,80	0,00	397,40
			0,00	104,80	602,60	602,60	602,60	0,00	0,00
						104,80	104,80	0,00	0,00
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.0927200662.259	MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - APOSENTADORIAS, PENSÕES E DIVERSOS AUXÍLIOS - IAPS - PLANO II	1.289.770,00	0,00	0,00	608.215,57	608.215,57	533.554,98	74.660,59	649.728,35
			70.000,00	101.826,08	710.041,65	699.328,55	613.762,69	85.565,86	0,00
						91.112,98	80.207,71	10.905,27	10.713,10
3190.01.01-36	PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS	400.000,00	0,00	0,00	275.051,61	275.051,61	249.241,62	25.809,99	68.553,27
			0,00	56.395,12	331.446,73	324.486,43	294.149,54	30.336,89	0,00
						49.434,82	44.907,92	4.526,90	6.960,30
3190.03.01-36	PAGAS C/RECURSOS VINCULADOS - RPPS- REC. PREVI	300.000,00	0,00	0,00	108.243,84	108.243,84	101.947,93	6.295,91	172.422,13
			0,00	19.334,03	127.577,87	126.408,18	118.665,11	7.743,07	0,00
						18.164,34	16.717,18	1.447,16	1.169,69
3190.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.01-36	AUXÍLIO DOENÇA	430.000,00	0,00	0,00	137.704,58	137.704,58	107.954,36	29.750,22	271.644,42
			0,00	20.651,00	158.355,58	157.827,42	123.583,16	34.244,26	0,00
						20.122,84	15.628,80	4.494,04	528,16
3390.08.02-36	SALÁRIO FAMÍLIA DOS	88.000,00	0,00	0,00	14.121,72	14.121,72	14.121,72	0,00	72.489,68



Estado do Rio de Janeiro

Instituto de Aposentadoria e Pensões de Sumidouro

Página 8 de 11

**Balancete de Despesa**

01/10/2015 a 31/10/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	SEGURADOS		0,00	1.388,60	15.510,32	15.510,32	15.510,32	0,00	0,00
						1.388,60	1.388,60	0,00	0,00
3390.08.99-36	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	35.770,00	0,00	0,00	73.093,82	73.093,82	60.289,35	12.804,47	28.618,85
			70.000,00	4.057,33	77.151,15	75.096,20	61.854,56	13.241,64	0,00
						2.002,38	1.565,21	437,17	2.054,95
3390.91.00-36	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00-36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
2101.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
2101.99997	RESERVA DO RPPS								
2101.999979999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
2101.9999799992.777	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.700.000,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.99-36	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>IAPS</b>	<b>7.196.570,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633.443,05</b>	<b>2.598.001,90</b>	<b>2.299.373,74</b>	<b>295.307,08</b>	<b>4.239.608,45</b>
			<b>85.500,00</b>	<b>323.518,50</b>	<b>2.956.961,55</b>	<b>2.896.335,63</b>	<b>2.565.836,58</b>	<b>329.419,05</b>	<b>1.080,00</b>
						<b>298.333,73</b>	<b>266.462,84</b>	<b>34.111,97</b>	<b>61.705,92</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>7.196.570,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633.443,05</b>	<b>2.598.001,90</b>	<b>2.299.373,74</b>	<b>295.307,08</b>	<b>4.239.608,45</b>
			<b>85.500,00</b>	<b>323.518,50</b>	<b>2.956.961,55</b>	<b>2.896.335,63</b>	<b>2.565.836,58</b>	<b>329.419,05</b>	<b>1.080,00</b>
						<b>298.333,73</b>	<b>266.462,84</b>	<b>34.111,97</b>	<b>61.705,92</b>
	Restos a Pagar Processados			0,00	0,00		0,00		0,00
							0,00		0,00



**Balancete de Despesa**

01/10/2015 a 31/10/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	AC ANTERIOR NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
	Restos a Pagar Não Processados			70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
				0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2188101020001	INSS			0,00	15,40		0,00		15,40
				0,00	15,40		0,00		
							0,00		
2188101020002	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	7.512,52		7.512,52		0,00
				784,49	8.297,01		8.297,01		
							784,49		
2188101020003	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	44.384,92		39.805,07		0,00
				4.587,47	48.972,39		48.972,39		
							9.167,32		
2188101020004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	540,77		0,00		540,77
				0,00	540,77		0,00		
							0,00		
2188101020008	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A			3.855,22	58.710,18		52.148,41		5.566,84
				7.835,66	66.545,84		60.979,00		
							8.830,59		
2188101020013	EMPRÉSTIMO C.E.F			0,00	99.153,34		88.324,29		0,00
				11.009,29	110.162,63		110.162,63		
							21.838,34		
2188101020014	EMPRÉSTIMO B.B.			0,00	36.286,70		31.718,16		0,00
				4.384,67	40.671,37		40.671,37		
							8.953,21		
2188101020016	SAF			0,00	10.109,00		8.844,00		0,00
				1.281,00	11.390,00		11.390,00		
							2.546,00		
2188101020017	DESCONTO S.A.C.			0,00	2.976,00		2.592,00		0,00
				336,00	3.312,00		3.312,00		
							720,00		

**Balancete de Despesa**

01/10/2015 a 31/10/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRÉDITO		EMPENHADO		LIQUIDADADO	PAGO	CONSIG+RET EF.	
		FIXADO	ANULADOS SUPLEMENT.	EXERC. ANT. NESTE PER.	AC ANTERIOR ATÉ PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	AC ANTERIOR AC ATÉ PER. NESTE PER.	SDO ORÇAMEN A PAGAR LIQ A PAGAR EMP
2188101020019	SEST/SENAT			0,00 0,00	3,50 3,50		0,00 0,00 0,00		3,50
2188101020020	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO			0,00 3.606,52	36.876,21 40.482,73		0,00 0,00 0,00		40.482,73
2188101020021	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO			0,00 286,87	2.593,76 2.880,63		0,00 0,00 0,00		2.880,63
<b>TOTAL DE CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,22</b> <b>34.111,97</b>	<b>299.162,30</b> <b>333.274,27</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>230.944,45</b> <b>283.784,40</b> <b>52.839,95</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>49.489,87</b>
<b>Fluxo de Investimentos</b>							<b>37.218.743,85</b> <b>43.629.878,91</b> <b>6.411.135,06</b>		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925,22</b> <b>34.111,97</b>	<b>299.232,30</b> <b>333.344,27</b>	<b>70,00</b> <b>70,00</b> <b>0,00</b>	<b>231.014,45</b> <b>283.854,40</b> <b>52.839,95</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.598.071,90</b> <b>2.896.405,63</b> <b>298.333,73</b>	<b>39.749.132,04</b> <b>46.479.569,89</b> <b>6.730.437,85</b>	<b>295.307,08</b> <b>329.419,05</b> <b>34.111,97</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

SALDOS BANCÁRIOS			
BANCO	DESCRIÇÃO	CONTA	SALDO
CONTA CAIXA	CAIXA	841	0,00
Banco Itaú S/A	BANCO ITAÚ - MOVIMENTO	05686-6	102.178,20
Banco Brasil S/A	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	5431-3	59.012,37
Caixa Econômica	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-0	16-CEF-MOVIMENTO5-0	0,00
Banco BVA	BANCO BVA - MOVIMENTO	001	0,00

