



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2016**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>20070.0912200012.083 - OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	110.000,00	110.000,00	7.652,16	46.700,96	63.299,04	7.652,16	46.700,96		7.652,16	40.321,30	6.379,66	6.379,66
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGO)	0000002	40.000,00	40.000,00		25.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00		5.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000003	2.000,00	2.000,00		681,00	1.319,00		681,00			681,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	2.000,00	2.000,00	102,39	1.985,90	14,10	385,79	1.866,10	119,80	545,40	1.763,71	102,39	222,19
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000005	500,00	500,00			500,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000006	70.000,00	70.000,00		67.916,48	2.083,52	4.772,89	26.449,59	41.466,89	4.723,44	26.400,14	49,45	41.516,34
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000007	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUT	0000008	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>228.500,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>7.754,55</b>	<b>142.284,34</b>	<b>86.215,66</b>	<b>17.810,84</b>	<b>95.697,65</b>	<b>46.586,69</b>	<b>17.921,00</b>	<b>89.166,15</b>	<b>6.531,50</b>	<b>53.118,19</b>
<b>20070.0912200022.084 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000010	200.000,00	200.000,00	16.095,84	101.183,58	98.816,42	16.095,84	101.183,58		18.834,69	89.627,36	11.556,22	11.556,22
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000011	500,00	500,00			500,00							
31901303000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (RPPS)	0000012	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000013	50.000,00	50.000,00	4.230,95	25.273,81	24.726,19	4.230,95	25.273,81		4.230,93	21.042,86	4.230,95	4.230,95
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000014	3.000,00	3.000,00		691,00	2.309,00		691,00			691,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	5.000,00	5.000,00	278,50	278,50	4.721,50	278,50	278,50		188,00	188,00	90,50	90,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESS	0000017	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000019	25.000,00	15.000,00	7.450,00	14.290,00	710,00	760,00	1.520,00	12.770,00	760,00	1.520,00		12.770,00
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000020	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUT	0000021	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000023	5.000,00	5.000,00		4.284,00	716,00		4.284,00			4.284,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>298.500,00</b>	<b>288.500,00</b>	<b>28.055,29</b>	<b>146.000,89</b>	<b>142.499,11</b>	<b>21.365,29</b>	<b>133.230,89</b>	<b>12.770,00</b>	<b>24.013,62</b>	<b>117.353,22</b>	<b>15.877,67</b>	<b>28.647,67</b>
<b>20070.0912200032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM</b>													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000024	100.000,00	100.000,00	7.423,35	47.014,55	52.985,45	7.423,35	47.014,55		7.423,35	41.776,55	5.238,00	5.238,00
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000025	3.000,00	3.000,00		459,00	2.541,00		459,00			459,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESS	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000029	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000030	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000031	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>7.423,35</b>	<b>47.473,55</b>	<b>72.526,45</b>	<b>7.423,35</b>	<b>47.473,55</b>		<b>7.423,35</b>	<b>42.235,55</b>	<b>5.238,00</b>	<b>5.238,00</b>



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2016**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>													
<b>20070.0927200022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>													
31900101000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM	0000033	7.376.000,00	7.376.000,00	611.766,63	3.504.957,56	3.871.042,44	611.766,63	3.504.957,56		613.378,57	3.009.552,96	495.404,60	495.404,60
31900102000 - PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -	0000034	200.000,00	200.000,00		150.000,00	50.000,00		150.000,00			150.000,00		
31900301000 - PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCUL	0000036	2.702.900,00	2.702.900,00	217.907,62	1.251.289,75	1.451.610,25	217.907,62	1.251.289,75		216.036,17	1.065.577,49	185.712,26	185.712,26
31900302000 - PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOUR	0000037	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000039	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909825000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	0000041		10.000,00		4.428,75	5.571,25	1.442,92	4.428,75		1.442,92	4.428,75		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.393.900,00</b>	<b>10.403.900,00</b>	<b>829.674,25</b>	<b>4.960.676,06</b>	<b>5.443.223,94</b>	<b>831.117,17</b>	<b>4.960.676,06</b>		<b>830.857,66</b>	<b>4.279.559,20</b>	<b>681.116,86</b>	<b>681.116,86</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>11.040.900,00</b>	<b>11.040.900,00</b>	<b>872.907,44</b>	<b>5.296.434,84</b>	<b>5.744.465,16</b>	<b>877.716,65</b>	<b>5.237.078,15</b>	<b>59.356,69</b>	<b>880.215,63</b>	<b>4.528.314,12</b>	<b>708.764,03</b>	<b>768.120,72</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.040.900,00</b>	<b>11.040.900,00</b>	<b>872.907,44</b>	<b>5.296.434,84</b>	<b>5.744.465,16</b>	<b>877.716,65</b>	<b>5.237.078,15</b>	<b>59.356,69</b>	<b>880.215,63</b>	<b>4.528.314,12</b>	<b>708.764,03</b>	<b>768.120,72</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>11.040.900,00</b>	<b>11.040.900,00</b>	<b>872.907,44</b>	<b>5.296.434,84</b>	<b>5.744.465,16</b>	<b>877.716,65</b>	<b>5.237.078,15</b>	<b>59.356,69</b>	<b>880.215,63</b>	<b>4.528.314,12</b>	<b>708.764,03</b>	<b>768.120,72</b>

Darcília de Fatima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

Genencir da Silva Guzzo  
Coordenador Financeiro

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2