



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
20070.0912200012.083 - OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	110.000,00	110.000,00	11.478,24	100.266,08	9.733,92	11.478,24	100.266,08		11.478,24	93.927,42	6.338,66	6.338,66
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGO)	0000002	40.000,00	40.000,00		30.845,57	9.154,43	3.345,57	30.845,57		3.345,57	30.845,57		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000003	2.000,00	1.000,00		681,00	319,00		681,00			681,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	2.000,00	2.000,00		1.985,90	14,10	119,80	1.985,90		119,80	1.985,90		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000005	500,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000006	70.000,00	70.000,00	-6.957,04	61.203,19	8.796,81	11.057,63	60.538,19	665,00	11.057,63	60.538,19		665,00
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000007	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUT	0000008	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000009	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		228.500,00	224.000,00	4.521,20	194.981,74	29.018,26	26.001,24	194.316,74	665,00	26.001,24	187.978,08	6.338,66	7.003,66
20070.0912200022.084 - OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000010	200.000,00	218.000,00	24.277,90	215.832,88	2.167,12	24.277,90	215.832,88		27.272,18	207.266,37	8.566,51	8.566,51
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0000011	500,00											
31901303000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS (RPPS)	0000012	1.500,00											
31911301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS	0000013	50.000,00	60.000,00	11.078,45	57.565,91	2.434,09	11.078,45	57.565,91		15.324,13	57.565,91		
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000014	3.000,00	1.000,00		691,00	309,00		691,00			691,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000015	5.000,00	2.000,00		939,17	1.060,83		939,17			939,17		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000016	1.000,00											
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESS	0000017	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000018	1.000,00											
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0000019	25.000,00	15.000,00	1.499,94	14.724,48	275,52	3.019,94	14.724,48		3.019,94	14.724,48		
33904600000 - AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0000020	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUT	0000021	500,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000023	5.000,00	4.500,00		4.284,00	216,00		4.284,00			4.284,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.500,00	300.500,00	36.856,29	294.037,44	6.462,56	38.376,29	294.037,44		45.616,25	285.470,93	8.566,51	8.566,51
20070.0912200032.086 - OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO IPAM													
31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000024	100.000,00	102.000,00	11.135,03	100.554,00	1.446,00	11.135,03	100.554,00		11.895,07	95.663,32	4.890,68	4.890,68
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL	0000025	3.000,00	1.000,00		459,00	541,00		459,00			459,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000026	2.500,00	2.500,00		120,00	2.380,00		120,00			120,00		
33903406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESS	0000027	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000028	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											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000031	7.000,00	7.000,00		1.695,00	5.305,00		1.695,00			1.695,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	117.500,00	11.135,03	102.828,00	14.672,00	11.135,03	102.828,00		11.895,07	97.937,32	4.890,68	4.890,68



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
20 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
070 - IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO													
20070.0927200022.085 - PREVIDÊNCIA SOCIAL													
31900101000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM	0000033	7.376.000,00	7.526.000,00	669.572,13	7.526.000,00		669.572,13	7.526.000,00		1.110.301,56	7.526.000,00		
31900102000 - PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -	0000034	200.000,00	450.000,00	285.973,57	435.973,57	14.026,43	285.973,57	435.973,57		150.329,11	300.329,11	135.644,46	135.644,46
31900301000 - PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCUL	0000036	2.702.900,00	2.814.900,00	247.931,30	2.782.900,00	32.000,00	247.931,30	2.782.900,00		513.015,32	2.782.900,00		
31900302000 - PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOUR	0000037	100.000,00	138.000,00	80.553,42	130.553,42	7.446,58	80.553,42	130.553,42		25.153,77	75.153,77	55.399,65	55.399,65
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000038	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000039	4.000,00											
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000040	1.000,00											
33909825000 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	0000041		10.000,00		5.871,67	4.128,33		5.871,67			5.871,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.393.900,00	10.948.900,00	1.284.030,42	10.881.298,66	67.601,34	1.284.030,42	10.881.298,66		1.798.799,76	10.690.254,55	191.044,11	191.044,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.040.900,00	11.590.900,00	1.336.542,94	11.473.145,84	117.754,16	1.359.542,98	11.472.480,84	665,00	1.882.312,32	11.261.640,88	210.839,96	211.504,96
TOTAL ÓRGÃO:		11.040.900,00	11.590.900,00	1.336.542,94	11.473.145,84	117.754,16	1.359.542,98	11.472.480,84	665,00	1.882.312,32	11.261.640,88	210.839,96	211.504,96
TOTAL GERAL:		11.040.900,00	11.590.900,00	1.336.542,94	11.473.145,84	117.754,16	1.359.542,98	11.472.480,84	665,00	1.882.312,32	11.261.640,88	210.839,96	211.504,96
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					