



**MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**02.548.293/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**ABRIL DE 2018**

Descrição	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>RESUMO GERAL</b>												
<b>FONTE DE RECURSO.: 24010000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>												
31900100 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	23.250.000,00	23.250.000,00		18.000.700,00	5.249.300,00	1.429.565,65	5.670.092,75	12.330.607,25	1.429.565,65	5.670.092,75		12.330.607,25
31900150 - APOSENTADORIAS COM PARIDADE - PODER EXECUTIVO				12.500.000,00		1.162.556,14	4.615.309,63	7.884.690,37	1.162.556,14	4.615.309,63		7.884.690,37
31900151 - APOSENTADORIAS COM REAJUSTAMENTO ANUAL - POD				2.400.000,00		190.423,80	748.440,28	1.651.559,72	190.423,80	748.440,28		1.651.559,72
31900152 - ABONO ANUAL - PODER EXECUTIVO				1.595.000,00				1.595.000,00				1.595.000,00
31900160 - APOSENTADORIAS COM PARIDADE - PODER LEGISLATIV				1.300.000,00		74.609,51	298.438,04	1.001.561,96	74.609,51	298.438,04		1.001.561,96
31900161 - APOSENTADORIAS COM REAJUSTAMENTO ANUAL - POD				60.000,00		1.976,20	7.904,80	52.095,20	1.976,20	7.904,80		52.095,20
31900162 - ABONO ANUAL - PODER LEGISLATIVO				145.700,00				145.700,00				145.700,00
31900300 - PENSÕES DO RPPS	7.960.000,00	7.960.000,00		6.007.500,00	1.952.500,00	333.167,13	1.341.089,80	4.666.410,20	333.167,13	1.341.089,80		4.666.410,20
31900350 - PENSÕES COM PARIDADE - PODER EXECUTIVO				1.500.000,00		84.409,12	341.439,90	1.158.560,10	84.409,12	341.439,90		1.158.560,10
31900351 - PENSÕES COM REAJUSTAMENTO ANUAL - PODER EXECU				3.700.000,00		240.066,99	964.885,82	2.735.114,18	240.066,99	964.885,82		2.735.114,18
31900352 - ABONO ANUAL - PODER EXECUTIVO				400.000,00				400.000,00				400.000,00
31900360 - PENSÕES COM PARIDADE - PODER LEGISLATIVO				120.000,00				120.000,00				120.000,00
31900361 - PENSÕES COM REAJUSTAMENTO ANUAL - PODER LEGIS				285.000,00		8.691,02	34.764,08	250.235,92	8.691,02	34.764,08		250.235,92
31900362 - ABONO ANUAL - PODER LEGISLATIVO				2.500,00				2.500,00				2.500,00
31900500 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	1.500.000,00	1.500.000,00		1.211.000,00	289.000,00	102.121,10	381.702,42	829.297,58	102.121,10	381.702,42		829.297,58
31900501 - PODER EXECUTIVO				1.094.000,00		98.077,12	364.262,92	729.737,08	98.077,12	364.262,92		729.737,08
31900502 - PODER LEGISLATIVO				117.000,00		4.043,98	17.439,50	99.560,50	4.043,98	17.439,50		99.560,50
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00							
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	23.000,00		2.584,70	20.415,30	42,71	2.156,48	428,22	2.027,41	2.156,48		428,22
33903915 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSONARIO				1.984,70			1.984,70		1.984,70	1.984,70		
33903972 - SERVICOS BANCARIOS				600,00		42,71	171,78	428,22	42,71	171,78		428,22
33909100 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.070.000,00	1.070.000,00			1.070.000,00							
33909800 - COMPENSAÇÕES AO RGPS	930.000,00	417.500,00			417.500,00							
99999900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.763.500,00	8.763.500,00			8.763.500,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>												
<b>FONTE DE RECURSO.: 24040000 - REC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	826.900,00	816.000,00	-8.556,60	699.843,40	116.156,60	75.261,75	290.964,57	408.878,83	72.507,03	288.209,85	2.754,72	411.633,55
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS				326.400,00		56.041,22	265.270,70	61.129,30	56.041,22	265.270,70		61.129,30
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES				200.000,00				200.000,00				200.000,00
31901137 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO				15.000,00				15.000,00				15.000,00
31901140 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS				15.000,00				15.000,00				15.000,00
31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				50.000,00		9.824,78	9.824,78	40.175,22	9.824,78	9.824,78		40.175,22
31901143 - 13º SALARIO				60.000,00		3.366,26	9.150,92	50.849,08	3.366,26	9.150,92		50.849,08
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				30.000,00		3.274,77	3.274,77	26.725,23	3.274,77	3.274,77		26.725,23
31901173 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA			-8.556,60	3.443,40		2.754,72	3.443,40	688,68			2.754,72	2.754,72
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.400,00	68.400,00		51.500,00	16.900,00	3.171,48	13.860,39	37.639,61	4.080,33	10.688,91	3.171,48	40.811,09
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS				50.000,00		3.094,13	13.522,34	36.477,66	3.980,81	10.428,21	3.094,13	39.571,79
31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.500,00		77,35	338,05	1.161,95	99,52	260,70	77,35	1.239,30
31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	100,00			100,00							
31906700 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**02.548.293/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**ABRIL DE 2018**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçamento	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909600 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.827,95	12.533,18	27.466,82	7.655,90	12.533,18		27.466,82
31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS				40.000,00		3.827,95	12.533,18	27.466,82	7.655,90	12.533,18		27.466,82
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.500,00	50.500,00		50.000,00	500,00	3.885,82	16.250,34	33.749,66	4.602,95	12.364,52	3.885,82	37.635,48
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Sem segregação)				50.000,00		3.885,82	16.250,34	33.749,66	4.602,95	12.364,52	3.885,82	37.635,48
31919200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-O	40.000,00	1.000,00			1.000,00							
31919600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	179.900,00	179.900,00		179.900,00		21.927,40	74.599,66	105.300,34	21.927,40	74.599,66		105.300,34
31919601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS				179.900,00		21.927,40	74.599,66	105.300,34	21.927,40	74.599,66		105.300,34
33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.100,00	50.100,00	1.000,00	14.900,00	35.200,00	3.600,00	4.410,00	10.490,00	3.600,00	4.410,00		10.490,00
33901414 - DIARIAS NO PAIS			1.000,00	14.900,00		3.600,00	4.410,00	10.490,00	3.600,00	4.410,00		10.490,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.300,00	104.000,00	7.792,81	17.098,21	86.901,79	965,86	2.613,48	14.484,73	745,42	2.147,62	465,86	14.950,59
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				4.681,20		261,07	506,49	4.174,71	245,42	245,42	261,07	4.435,78
33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			7.792,81	7.792,81		204,79	204,79	7.588,02			204,79	7.792,81
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3.542,00		500,00	820,00	2.722,00	500,00	820,00		2.722,00
33903096 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO				1.082,20			1.082,20			1.082,20		
33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.600,00	30.200,00		30.000,00	200,00	5.012,16	5.012,16	24.987,84	5.012,16	5.012,16		24.987,84
33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS				30.000,00		5.012,16	5.012,16	24.987,84	5.012,16	5.012,16		24.987,84
33903500 - SERVICOS DE CONSULTORIA	300,00	300,00			300,00							
33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	372.900,00	348.900,00		241.358,00	107.542,00	22.033,00	84.894,50	156.463,50	21.626,13	64.153,79	20.740,71	177.204,21
33903601 - CONDOMINIOS				8.700,00		1.200,00	4.800,00	3.900,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	5.100,00
33903615 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				31.958,00		4.408,00	17.632,00	14.326,00	4.408,00	13.365,10	4.266,90	18.592,90
33903633 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS				200.000,00		16.425,00	61.762,50	138.237,50	16.018,13	46.488,69	15.273,81	153.511,31
33903696 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO				700,00		700,00	700,00			700,00		
33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	606.900,00	777.700,00	16.796,31	337.700,90	439.999,10	43.724,60	146.080,44	191.620,46	49.886,35	124.888,03	21.192,41	212.812,87
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			2.400,00	2.660,00		2.400,00	2.660,00		1.800,00	2.060,00	600,00	600,00
33903902 - CONDOMINIOS				5.160,00		342,00	1.368,00	3.792,00	342,00	1.368,00		3.792,00
33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				50.457,65		4.300,00	16.550,00	33.907,65	4.300,00	12.954,75	3.595,25	37.502,90
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES				88.430,00		14.203,89	55.335,92	33.094,08	14.203,89	42.641,33	12.694,59	45.788,67
33903920 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				2.256,35		311,27	1.245,08	1.011,27	311,27	933,81	311,27	1.322,54
33903933 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				3.058,00			417,00	2.641,00		417,00		2.641,00
33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA				32.000,00		2.176,64	9.936,77	22.063,23	2.176,64	9.936,77		22.063,23
33903939 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11.250,00		603,83	1.533,00	9.717,00	603,83	1.533,00		9.717,00
33903940 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			13.554,00	29.184,00		8.574,00	16.354,00	12.830,00	12.874,00	16.354,00		12.830,00
33903950 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30.691,92		2.421,65	8.256,35	22.435,57	3.377,57	8.256,35		22.435,57
33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				1.061,60		1.061,60	1.061,60		1.061,60	1.061,60		
33903961 - SEGUROS EM GERAL				2.043,28		2.043,28	2.043,28		1.020,91	2.041,85	1,43	1,43
33903962 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				540,00			540,00			540,00		
33903964 - VALE-TRANSPORTE				18.000,00		833,76	3.698,32	14.301,68	1.721,76	3.698,32		14.301,68
33903969 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			842,31	30.775,85		4.757,53	17.586,19	13.189,66	4.354,45	13.596,32	3.989,87	17.179,53
33903980 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				7.000,00			7.000,00			7.000,00		7.000,00
33903986 - MANUT.CONSEQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20.767,25		1.738,43	5.129,93	15.637,32	1.738,43	5.129,93		15.637,32
33903996 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO				2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				365,00			365,00			365,00		



**MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**02.548.293/0001-71**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**ABRIL DE 2018**

Descrição	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		
33904600 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	75.000,00	75.000,00		65.713,89	9.286,11	5.973,99	23.895,96	41.817,93	5.973,99	17.921,97	5.973,99	47.791,92
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO				65.713,89		5.973,99	23.895,96	41.817,93	5.973,99	17.921,97	5.973,99	47.791,92
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61.200,00	58.300,00		50.000,00	8.300,00	3.285,00	12.352,50	37.647,50	3.180,00	9.067,50	3.285,00	40.932,50
33904717 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS				50.000,00		3.285,00	12.352,50	37.647,50	3.180,00	9.067,50	3.285,00	40.932,50
33909100 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	5.000,00		521,55	4.478,45		521,55			521,55		
33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				521,55			521,55			521,55		
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.100,00	10.100,00		100,00	10.000,00		100,00			100,00		
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				100,00			100,00			100,00		
33919200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAM	1.000,00	100,00			100,00							
33919300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2.000,00	202.000,00			202.000,00							
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	500,00			500,00							
44905200 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.400,00	162.400,00			162.400,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>												
<b>Total do Órgão:</b>												

Dayse Modesto Correa  
Diretora de Contabilidade  
CRC - ES 018095/O-4

Cleuzei Miranda Smarzarro Moreira  
Presidente Executiva  
Decreto 26.697/2017