MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - SETEMBRO DE 2021

Data de Emissão: 14/10/21 12:57
Máquina: WKSFIS111

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso t	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
Órgão : 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM											
Unidade Orçamentária : 01 - IPACI											
SubUnidade Orçamentária :											
Atividade/Projeto : 1.069 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA											
Fonte Recurso : 143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905103000 - INSTALAÇÕES									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905105000 - ALMOXARIFADO DE OBRAS									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS;									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905212000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905224000 - MOBILIARIO EM GERAL									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
			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	0,00	0,00	0,00
Atividade/Projeto : 2.174 - GESTÃO PREVIDENCIARIA											
Fonte Recurso : 143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS		400.000,00		29.397,21		259.220,40	29.397,21		259.220,40
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS									
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	20.000,00	270.000,00		33.573,17		266.717,57	33.573,17		266.717,57

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	10.000,00	20.000,00		1.235,86		10.206,76	1.235,86		10.206,76
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		70.000,00				63.991,58			63.991,58
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901143000 - 13º SALARIO		80.000,00		2.985,96		15.401,63	2.985,96		15.401,63
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		25.000,00				20.365,16			20.365,16
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901150000 - SALARIO MATERNIDADE									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS;		45.000,00		3.799,82		31.558,91	3.799,82		31.558,91
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901152000 - LICENÇA SAÚDE									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901173000 - REMUN. PARTICIP. ORGAOS DELIBERAÇÃO COLETIVA		31.790,64				29.016,96	5.120,64		29.016,96
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901177000 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		45.000,00		2.499,57	1.367,40	25.580,81	2.499,58	1.367,40	23.081,24
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901318000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/FOLHA PAGTO									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00		62,49		561,97	62,48		499,48
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31901632000 - SUBSTITUIÇÕES									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31906702000 - DEPOSITOS JUDICIAIS									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS									

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL;		50.000,00							
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES;									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO;		80.000,00		5.106,54		46.039,67	4.631,77		40.933,13
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31911399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	31919601000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO;	51.962,63	346.000,00	6.623,18	58.817,28		316.608,46	32.852,17		290.643,35
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	32909199000 - DIVERSAS SENTENÇAS									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33901414000 - DIARIAS NO PAIS	840,00	890,00		840,00		890,00	600,00		650,00
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33901416000 - DIARIAS NO EXTERIOR									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		8.228,00				995,29	225,29		995,29
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.398,00							
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		1.271,24				1.271,24			1.271,24
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		758,18				758,18			758,18

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso t	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		218,03				218,03			218,03
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.000,88				3.000,88			3.000,88
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903042000 - FERRAMENTAS									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903047000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00	5.428,69	233,76	400,00	233,76	5.428,69	400,00	233,76	5.428,69
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903302000 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903305000 - LOCOMOÇÃO URBANA									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903502000 - AUDITORIA EXTERNA									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903599000 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA									

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903601000 - CONDOMINIOS	4.800,00	17.750,00		1.600,00		12.950,00	1.450,00		11.350,00
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903602000 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903607000 - ESTAGIARIOS		3.720,00		620,00		1.860,00	620,00		1.860,00
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	13.474,68	53.898,72		4.491,56		40.424,04	4.491,56		36.082,98
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903618000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903620000 - MANUTENÇÃO E CONSERVEÇÃO DE VEICULOS									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903621000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903622000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903625000 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903629000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903634000 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS POR BENEFICIOS;		30.000,00				4.800,00			4.800,00
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903646000 - DIARIAS A CONSELHEIROS;									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA									
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		2.450,00				2.450,00			2.450,00
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903902000 - CONDOMINIOS									

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		63.153,47		5.423,34		45.523,45	5.423,34		40.161,06
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS									
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.600,00	5.589,50	1.010,50	700,00		3.339,50	350,00		2.989,50
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903915000 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO									
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS									
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.660,00							
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903918000 - SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS									
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	765,00	765,00							
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903925000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA									
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903927000 - MULTAS DEDUTIVEIS									
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS									
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903929000 - JUROS									
0054	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
0054	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903937000 - SERVICOS DE GAS									
0054	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		29.367,00		20.180,00		29.367,00	20.180,00		29.367,00

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES;		15.000,00		1.094,30		7.696,40	1.094,30		7.696,40
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		30.000,00		1.926,94		17.651,58	1.926,94		17.651,58
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		553,00				473,80			473,80
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.000,00		197,94		1.392,87	197,94		1.392,87
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903961000 - SEGUROS EM GERAL		719,98				719,98			719,98
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903962000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903964000 - SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS;									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903971000 - HOSPEDAGENS									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903972000 - VALE-TRANSPORTE;		27.700,00		2.315,20		10.110,06	2.315,20		10.110,06
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA;									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO;		39.142,32		3.261,86		29.356,74	3.261,86		26.665,70

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		2.964,55				2.124,96			2.124,96
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	929,00	4.007,44	219,06	929,00	219,06	4.007,44	929,00	219,06	4.007,44
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE;		74.400,00		6.200,00		55.800,00	6.200,00		49.600,00
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC;									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS;									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC;									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - VALE ALIMENTAÇÃO		130.000,00		6.796,50		64.410,00	6.796,50		64.410,00
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904601002 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE - TICKET FEIRA									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904702000 - IMPOSTO S/ PROP. PREDIAL E TERRIT.URBANA-IPTU									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904715000 - MULTAS DEDUTIVEIS									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS		5.000,00				960,00	960,00		960,00
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		350,00				350,00			350,00
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;		727,65				727,65			727,65

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso t	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33909301000 - INDENIZAÇÕES									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33909302000 - RESTITUIÇÕES		2.160,96				1.328,21			1.328,21
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33919299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES;									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905204000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS;									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905212000 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		8.064,00				8.064,00			8.064,00
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905222000 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS									
0005^	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905224000 - MOBILIARIO EM GERAL									

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso t	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905227000 - VEICULOS DIVERSOS									
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905229000 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.569,94	1.569,94							
0051	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905230000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA									
0051	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905234000 - ACESSORIOS PARA VEICULOS									
0051	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905238000 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO									
0051	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
			107.341,25	2.045.697,19	8.086,50	194.454,54	1.820,22	1.443.719,87	173.580,59	1.820,22	1.389.301,67
			107.341,25	2.045.697,19	8.086,50	194.454,54	1.820,22	1.443.719,87	173.580,59	1.820,22	1.389.301,67
Atividade/Projeto : 2.196 - MANUTENCAO DE IMOVEIS DE INVESTIMENTO - RPPS											
Fonte Recurso : 143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO											
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES									
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS									
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903622000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS									
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903902000 - CONDOMINIOS									
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903903000 - COMISSOES E CORRETAGENS									
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
Balancete Orçamentario da Despesa
REFERENTE - SETEMBRO DE 2021

Data de Emissão: 14/10/21 12:57
Máquina: WKSFIS111

GERAL			EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO		
Nº Ficha	Fonte Recurso t	Elemento Despesa	Empenhado No	Empenhado Até	Anulado No	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Pago No	Anulado No	Pago Até
0005	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903915000 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIO									
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS									
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33903948000 - SERVICOS BANCARIOS;									
0051	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO;									
0052	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
0056	143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
			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	0,00	0,00	0,00
			107.341,25	2.045.697,19	8.086,50	194.454,54	1.820,22	1.443.719,87	173.580,59	1.820,22	1.389.301,67
			107.341,25	2.045.697,19	8.086,50	194.454,54	1.820,22	1.443.719,87	173.580,59	1.820,22	1.389.301,67
			107.341,25	2.045.697,19	8.086,50	194.454,54	1.820,22	1.443.719,87	173.580,59	1.820,22	1.389.301,67
			107.341,25	2.045.697,19	8.086,50	194.454,54	1.820,22	1.443.719,87	173.580,59	1.820,22	1.389.301,67