



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Demonstrativo da Despesa Empenhada - Modalidade

Período= 01/02/2017 a 28/02/2017

| <u>Discriminação</u> | <u>Orçada</u> | <u>Autorizada</u> | <u>Realizada no Período</u> | <u>Realizada até Período</u> |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes | 5.917.350,00 | 5.917.350,00 | 161.465,22 | 2.981.679,28 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.300.500,00 | 3.300.500,00 | 2.107,47 | 2.124.748,47 |
| Aplicações diretas | 3.000.500,00 | 3.000.500,00 | 2.107,47 | 1.948.348,47 |
| Aplicação direta decorrente de operação entre órgão | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 176.400,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.616.850,00 | 2.616.850,00 | 159.357,75 | 856.930,81 |
| Aplicações diretas | 2.616.850,00 | 2.616.850,00 | 159.357,75 | 856.930,81 |
| Despesas de Capital | 147.600,00 | 147.600,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Investimentos | 147.600,00 | 147.600,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Aplicações diretas | 147.600,00 | 147.600,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| Total Geral | 6.064.950,00 | 6.064.950,00 | 162.615,22 | 2.982.829,28 |

Geanne Lobo Soares
Coordenadora de Contabilidade e Orçamento
CRC-RJ 076.022/O T-ES

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente

Herickson Rubim Rangel
Diretor Administrativo e Financeiro
CRA-ES 3244



INST PREV ASS SERV MUN VITORIA

UG: 301

Demonstrativo da Receita Arrecadada

Período= 01/02/2017 a 28/02/2017

| Receita | Discriminação | Prevista | Arrecadada no Período | Arrecadada no Ano |
|---------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 10.478.848,65 | 17.106.434,46 |
| 1.2.0.0.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 15.018,12 | 15.018,12 |
| 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 15.018,12 | 15.018,12 |
| 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 10.463.830,53 | 17.091.416,34 |
| 1.3.2.0.00.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 10.463.830,53 | 17.091.416,34 |
| | Total Geral | 0,00 | 10.478.848,65 | 17.106.434,46 |

Geanne Lobo Soares
Coordenadora de Contabilidade e Orçamento
CRC-RJ 076.022/D T-ES

Tatiana Prezotti Morelli
Presidente

Herickson Rubim Rangel
Diretor Administrativo e Financeiro
CRA-ES 3244

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Demonstrativo da Despesa Empenhada - Modalidade

Período= 01/02/2017 a 28/02/2017

| <u>Discriminação</u> | <u>Orçada</u> | <u>Autorizada</u> | <u>Realizada no Período</u> | <u>Realizada até Período</u> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes | 1.638.402,00 | 1.638.402,00 | 0,00 | 237.000,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.582.402,00 | 1.582.402,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| Aplicações diretas | 1.582.402,00 | 1.582.402,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Transferências à união | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Aplicações diretas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 23.005.595,00 | 23.005.595,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 23.005.595,00 | 23.005.595,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de contingência | 23.005.595,00 | 23.005.595,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 24.643.997,00 | 24.643.997,00 | 0,00 | 237.000,00 |

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

UG: 302

Demonstrativo da Receita Arrecadada

Período= 01/02/2017 a 28/02/2017

| Receita | Discriminação | Prevista | Arrecadada no Período | Arrecadada no Ano |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 12.543.497,00 | 593.348,53 | 1.059.143,30 |
| 1.2.0.0.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 6.261.100,00 | 578.993,11 | 1.044.787,88 |
| 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 6.261.100,00 | 578.993,11 | 1.044.787,88 |
| 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 6.280.300,00 | 14.355,42 | 14.355,42 |
| 1.3.2.0.00.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 6.280.200,00 | 14.355,42 | 14.355,42 |
| 1.3.9.0.00.00 | OUTRAS REC. PATRIMONIAIS | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.097,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.697,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12.100.500,00 | 1.045.503,92 | 2.088.417,32 |
| 7.2.0.0.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 12.100.000,00 | 1.045.503,92 | 2.088.417,32 |
| 7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 12.100.000,00 | 1.045.503,92 | 2.088.417,32 |
| 7.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.2.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Geral | 24.643.997,00 | 1.638.852,45 | 3.147.560,62 |

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Demonstrativo da Despesa Empenhada - Modalidade

Período= 01/02/2017 a 28/02/2017

| <u>Discriminação</u> | <u>Orçada</u> | <u>Autorizada</u> | <u>Realizada no Período</u> | <u>Realizada até Período</u> |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Despesas Correntes | 252.320.130,00 | 252.320.130,00 | 16.800.061,92 | 34.485.084,02 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 250.682.130,00 | 250.682.130,00 | 16.800.061,92 | 33.347.084,02 |
| Aplicações diretas | 250.682.130,00 | 250.682.130,00 | 16.800.061,92 | 33.347.084,02 |
| Outras Despesas Correntes | 1.638.000,00 | 1.638.000,00 | 0,00 | 1.138.000,00 |
| Transferências à união | 1.138.000,00 | 1.138.000,00 | 0,00 | 1.138.000,00 |
| Aplicações diretas | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 252.320.130,00 | 252.320.130,00 | 16.800.061,92 | 34.485.084,02 |

FUNDO FINANCEIRO

UG: 303

Demonstrativo da Receita Arrecadada

Período= 01/02/2017 a 28/02/2017

| Receita | Discriminação | Prevista | Arrecadada no Período | Arrecadada no Ano |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 78.038.580,00 | 3.205.046,64 | 5.913.615,50 |
| 1.2.0.0.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 33.600.000,00 | 3.194.224,20 | 5.902.213,38 |
| 1.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 33.600.000,00 | 3.194.224,20 | 5.902.213,38 |
| 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 38.537.580,00 | 5.204,03 | 5.204,03 |
| 1.3.1.0.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | 63.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 38.473.080,00 | 5.204,03 | 5.204,03 |
| 1.3.9.0.00.00 | OUTRAS REC. PATRIMONIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 66.000,00 | 4.828,06 | 4.828,06 |
| 1.6.0.0.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 65.000,00 | 4.828,06 | 4.828,06 |
| 1.6.0.0.99.00 | OUTROS SERVIÇOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.835.000,00 | 790,35 | 1.370,03 |
| 1.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.821.000,00 | 790,35 | 1.370,03 |
| 1.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.9.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 60.326.500,00 | 5.330.365,28 | 18.759.234,85 |
| 7.2.0.0.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 60.300.000,00 | 5.328.214,00 | 18.754.721,62 |
| 7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 60.300.000,00 | 5.328.214,00 | 18.754.721,62 |
| 7.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.500,00 | 2.151,28 | 4.513,23 |
| 7.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.2.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23.500,00 | 2.151,28 | 4.513,23 |
| 7.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Geral | 138.385.080,00 | 8.535.411,92 | 24.672.850,35 |