

COMPARATIVO DA DESPESA **AUTORIZADA** COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Creditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferença
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
31	152.886.000,00	0,00	170.576.173,92	169.237.887,42	1.338.286,50
INPAS	18.187.410,79	0,00	497.236,87	168.437.774,17	800.113,25
31.01	152.886.000,00	0,00	170.576.173,92	169.237.887,42	1.338.286,50
INPAS	18.187.410,79	0,00	497.236,87	168.437.774,17	800.113,25
31.01.00.09	5.564.000,00	0,00	6.284.812,18	6.158.404,28	126.407,90
PREVIDÊNCIA SOCIAL	808.049,05	0,00	87.236,87	5.438.230,28	720.174,00
31.01.00.09.122	4.864.000,00	0,00	5.584.812,18	5.489.535,57	95.276,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	808.049,05	0,00	87.236,87	4.769.361,57	720.174,00
31.01.00.09.122.2035	4.864.000,00	0,00	5.584.812,18	5.489.535,57	95.276,61
Previdência Responsável	808.049,05	0,00	87.236,87	4.769.361,57	720.174,00
31.01.00.09.122.2035.2.129	4.864.000,00	0,00	5.584.812,18	5.489.535,57	95.276,61
Gestão Administrativa e Financeira da Previdência	808.049,05	0,00	87.236,87	4.769.361,57	720.174,00
3000.00.00	4.849.000,00	0,00	5.294.356,26	5.199.079,65	95.276,61
DESPESAS CORRENTES	526.875,13	0,00	81.518,87	4.760.079,57 *	439.000,08
3100.00.00	4.020.000,00	0,00	4.429.638,26	4.363.720,00	65.918,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.638,26	0,00	20.000,00	3.949.490,64	414.229,36
3190.00.00	4.020.000,00	0,00	4.429.638,26	4.363.720,00	65.918,26
APLICAÇÕES DIRETAS	429.638,26	0,00	20.000,00	3.949.490,64	414.229,36
3190.11.00	4.000.000,00	0,00	4.400.000,00	4.344.040,54	55.959,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS † PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	*0,00	3.929.811,18	414.229,36
3190.91.00	0,00	0,00	29.638,26	19.679,46	9.958,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	29.638,26	0,00	0,00	19.679,46	0,00
3190.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.94.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	829.000,00	0,00	864.718,00	835.359,65	29.358,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.236,87	0,00	61.518,87	810.588,93	24.770,72
3390.00.00	829.000,00	0,00	864.718,00	835.359,65	29.358,35
APLICAÇÕES DIRETAS	97.236,87	0,00	61.518,87	810.588,93	24.770,72
3390.14.00	8.000,00	0,00	3.000,00	552,00	2.448,00
DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	552,00	0,00
3390.30.00	40000,00	0,00	40000,00	33.167,68	6.832,32
TERIA DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	33.167,68	0,00
3390.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	100.000,00	0,00	64.631,13	64.631,13	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	35.368,87	56.891,13	7.740,00
3390.36.00	10.000,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS + PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	150,00	9.850,00	0,00
3390.37.00	250.000,00	0,00	284.200,00	281.061,66	3.138,34
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.200,00	0,00	0,00	281.061,66	0,00
3390.39.00	400.000,00	0,00	463.036,87	446.097,18	16.939,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA	63.036,87	0,00	0,00	429.066,46	17.030,72
3390.49.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	15.000,00	0,00	290.455,92	290.455,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	281.173,92	0,00	5.718,00	9.282,00	281.173,92
4400.00.00	15.000,00	0,00	290.455,92	290.455,92	0,00
INVESTIMENTOS	281.173,92	0,00	5.718,00	9.282,00	281.173,92
4490.00.00	15.000,00	0,00	290.455,92	290.455,92	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	281.173,92	0,00	5.718,00	9.282,00	281.173,92
4490.51.00	5.000,00	0,00	281.173,92	281.173,92	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	281.173,92	0,00	5.000,00	0,00	281.173,92

> ... Irana G. Gomes

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar

COMPARATIVO DA DESPESA **AUTORIZADA** COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

4490.52.00	10.000,00	0,00	9.282,00	9.282,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	718,00	9.282,00	0,00
31.01.00.09.271	150.000,00	0,00	150%0,00	126.258,65	23.741,35
PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	126.258,65	0,00
31.01.00.09.271.2035	150.000,00	0,00	150.000,00	126.258,65	23.741,35
Previdência Responsável	0,00	0,00	0,00	126.258,65	0,00
31.01.00.09.271.2035.2.129	150.000,00	0,00	150.000,00	126.258,65	23.741,35
Gestão Administrativa e Financeira da Previdência	0,00	0,00	0,00	126.258,65	0,00
3000.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00	126.258,65	23.741,35
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	126.258,65	0,00
3100.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00	126.258,65	23.741,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	126.258,65	0,00
3190.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00	126.258,65	23.741,35
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	126.258,65	0,00
3190.13.00	150.000,00	0,00	150.000,00	126.258,65	23.741,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	126.258,65	0,00
31.01.00.09.272	550.000,00	0,00	550000,00	542.610,06	7.389,94
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	542.610,06	0,00
31.01.00.09.272.2035	550.000,00	0,00	550.000,00	542.610,06	7.389,94
Previdência Responsável	0,00	0,00	0,00	542.610,06	0,00
31.01.00.09.272.2035.2.129	550.000,00	0,00	550.000,00	542.610,06	7.389,94
Gestão Administrativa e Financeira da Previdência	0,00	0,00	0,00	542.610,06	0,00
3000.00.00	550.000,00	0,00	550.000,00	542.610,06	7.389,94
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	542.610,06	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - GRUPO 101/115 -
Centro CNPJ: 31.157.589/0001-60 Telefone:
24/22422266

3100.00.00	550.000,00	0,00	550.000,00	542.610,06	7.389,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	542.610,06	0,00
3191.00.00	550.000,00		550.000,09	542.610,06	7.389,94
APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, ENTIDADES II FUNDOS E			0,00		0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - GRUPO 101/115 -

Centro CNPJ: 31.157.589/0001-60 Telefone:

24/22422266

Página:

PAGE 4

Exercício:

2021

Código Descrição	Abu	Créditos	or	Totais	Rea do	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário		Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)						
3191.13.00		550.000,00	0,00	550.000,00	542.610,06	7.389,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	542.610,06	0,00
31.01.00.09.846		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.00.09.846.2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Responsável		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.00.09.846.2035.2.128		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão da Remuneração Previdenciária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.00.28	147.322.000,00	0,00	0,00	164.291.361,74	163.079.483,14	1.211.878,60
ENCARGOS ESPECIAIS	17.379.361,74	0,00	0,00	410.000,00	162.999.543,89	79.939,25
31.01.00.28.846	147.322.000,00	0,00	0,00	164.291.361,74	163.079.483,14	1.211.878,60
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.379.361,74	0,00	0,00	410.000,00	162.999.543,89	79.939,25
31.01.00.28.846.0001	500.000,00	0,00	0,00	90.000,00	34.907,14	55.092,86
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	410.000,00	34.907,14	0,00
Conformidade em Obrigações e Encargos Financeiros do Município						
31.01.00.28.846.0001.0001	500.000,00	0,00	0,00	90.000,00	34.907,14	55.092,86
Encargos Administrativos e Precatórios do Município	0,00	0,00	0,00	410.000,00	34.907,14	0,00

Lucimar da Glória Gomes

Secretaria Municipal de Contabilidade

RJ - RJ 08500000

- RJ085

Claudinei Pereira

Diretor Geral

RJ - RJ 08500000

e

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - GRUPO 101/115 -
Centro CNPJ: 31.157.589/0001-60 Telefone:
24/22422266

3000.00.00	500.000,00	0,00	90.000,00	34.907,14	55.092,86
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	410.000,00	34.907,14	0,00

Assinatura de Contabilidade

Mr. Gomes

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ

Rua Dr. Alencar Lima, 35 -
GRUPO 101/115 - Centro
CNPJ: 31.157.589/000160
Telefone: 24/22422266

Página:
PAGE 5
Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	500.000,00	0,00	90.000,00	34.907,14	55.092,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	410.000,00	34.907,14	0,00
3390.00.00	500.000,00	0,00	90.000,00	34.907,14	55.092,86
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	410.000,00	34.907,14	0,00
3390.47.00	500.000,00	0,00	90.000,00	34.907,14	55.092,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	410.000,00	34.907,14	0,00
31.01.00.28.846.2035	146.822.000,00	0,00	164.201.361,74	163.044.576,00	1.156.785,74
Previdência Responsável	17.379.361,74	0,00	0,00	162.964.636,75	79.939,25
31.01.00.28.846.2035.2.128	146.822.000,00	0,00	164.201.361,74	163.044.576,00	1.156.785,74
Gestão da Remuneração Previdenciária	17.379.361,74	0,00	0,00	162.964.636,75	79.939,25
3000.00.00	146.822.000,00	0,00	164.201.361,74	163.044.576,00	1.156.785,74
DESPESAS CORRENTES	17.379.361,74	0,00	0,00	162.964.636,75	79.939,25
3100.00.00	146.762.000,00	0,00	164.141.361,74	162.994.083,82	1.147.277,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.379.361,74	0,00	0,00	162.914.144,57	79.939,25
3190.00.00	146.762.000,00	0,00	164.141.361,74	162.994.083,82	1.147.277,92
APLICAÇÕES DIRETAS	17.379.361,74	0,00	0,00	162.914.144,57	79.939,25
3190.01.00	127.000.000,00	0,00	141.500.000,00	140.508.362,41	991.637,59
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E RÉFORMAS DO MILIT'	14.500.000,00	0,00	0,00	140.508.362,41	0,00
3190.03.00	19.620.000,00	0,00	22.220.000,00	22.073.703,25	146.296,75
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.600.000,00	0,00	0,00	22.073.703,25	0,00
3190.05.00	2000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIOENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	100.000,00	0,00	379.307,74	372.960,02	6.401,72
SENTENÇAS JUDICIAIS	279361,74	0,00	0,00	293.020,77	79.939,25
3190.92.00	40000,00	0,00	40000,00	39.058,14	941,86
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	39.058,14	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	39.058,14	0,00
3300.00.00	60000,00	0,00	60000,00	50.492,18	9.507,82

Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)

Assinatura da Glória Gomes
Diretor(a) de Contabilidade
CNPJ: 31.157.589/000160-7

Assinatura de Claudinei Portugal
Diretor(a) Previdente
CNPJ: 31.157.589/000160-7

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00		50.492,18	0,00
3390.00.00	50.000,00	0,00	50000,00,	49.962,35	37,65
	0,00				
APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		49.962,35	0,00
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Despesa -> Despesa (Orçada x Realizada)					

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA **SOCIAL** DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE PETRÓPOLIS - RJ
R
u
a
D
r
. A
l
e
n
c
a
r
L
i
m
a
,
3
5
-
G
R
U
P
O
1
0
1
/
1
1
5
-
C
e
n
t
r
o
C
N
P

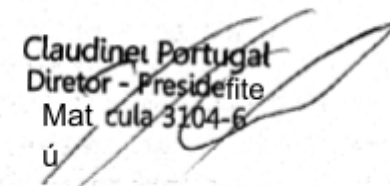
J
:
3
1
.
1
5
7
.
5
8
9
/
0
0
0
1
-
6
0

T
e
l
e
f
o
n
e
:
2
4
/
2
2
4
2
2
2
6
6

COMPARATIVO DA DESPESA **AUTORIZADA** COM A **REALIZADA** - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.93.00	50.000,00	0,0	50.000,00	49.962,35	37,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,0	0,00	49.962,35	0,00
3391.00.00	10.000,00	0,0	10.000,00	529,83	9.470,17
APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES II	0,00	0,0	0,00	529,83	0,00
3391.93.00	10.000,00	0,0	10.000,00	529,83	9.470,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,0	0,00	529,83	0,00
TOTAL GERAL	152.886.000,00	0,0	170.576.173,92	169.237.887,42	1.338.286,50
	18.187.410,79	0,0	497.236,87	168.437.774,17	800.113,25


 LUCIMAR DA GLÓRIA GOMES
 CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE
 CRC-08540070-7 DE


 Claudinei Portugal
 Diretor - Presidente
 Matrícula 3104-6

