



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2022
Código da Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês menor igual a Agosto

15.000 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO

15.301 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
09.122.010.4509.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DO IPER													
3.3.90.30	0.180	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.011,01	0,00	0,00	20.011,01	0,00	39.988,99	0,00
3.3.90.40	0.180	0000	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00	724.917,70	429.145,33	0,00	295.772,37	429.145,33	139.082,30	0,00
4.4.90.52	0.180	0000	170.000,00	350.000,00	0,00	520.000,00	458.089,99	369.964,80	0,00	88.125,19	369.964,80	61.910,01	0,00
TOTAIS PROG TRAB			1.094.000,00	350.000,00	0,00	1.444.000,00	1.203.018,70	799.110,13	0,00	403.908,57	799.110,13	240.981,30	0,00

09.272.065.2383.0000 EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

3.3.90.30	0.180	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36	0.180	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39	0.180	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	73.464,00	62.500,00	0,00	10.964,00	62.500,00	46.536,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	73.464,00	62.500,00	0,00	10.964,00	62.500,00	66.536,00	0,00

09.122.065.3508.0000 AQUISIÇÃO DO IMÓVEL SEDE IPER

4.4.90.61	0.180	0000	6.500.000,00	0,00	996.000,00	5.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716.000,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			6.500.000,00	0,00	996.000,00	5.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716.000,00	0,00

09.122.010.4309.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO IPER

3.3.90.14	0.180	0000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	105.518,48	105.518,48	0,00	0,00	105.518,48	144.481,52	0,00
3.3.90.30	0.180	0000	51.920,00	0,00	0,00	51.920,00	13.667,50	7.429,50	0,00	6.238,00	7.429,50	38.252,50	0,00
3.3.90.33	0.180	0000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	249.751,77	114.403,70	0,00	135.348,07	114.403,70	248,23	0,00
3.3.90.35	0.180	0000	240.000,00	146.000,00	0,00	386.000,00	195.557,78	111.783,31	0,00	83.774,47	111.783,31	44.442,22	0,00
3.3.90.36	0.180	0000	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00	322.949,07	153.350,73	0,00	169.598,34	153.350,73	181.050,93	0,00
3.3.90.37	0.180	0000	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	287.619,72	157.679,35	0,00	129.940,37	157.679,35	102.380,28	0,00
3.3.90.39	0.180	0000	585.600,00	500.000,00	0,00	1.085.600,00	679.415,70	369.911,56	0,00	309.504,14	369.911,56	406.184,30	0,00
3.3.90.46	0.180	0000	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.100.000,00	771.122,65	0,00	328.877,35	771.122,65	100.000,00	0,00
3.3.90.91	0.180	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.92	0.180	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52	0.180	0000	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	42.865,00	0,00	0,00	42.865,00	0,00	155.135,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			3.729.520,00	646.000,00	0,00	4.375.520,00	2.997.345,02	1.791.199,28	0,00	1.206.145,74	1.791.199,28	1.232.174,98	0,00

09.122.010.4109.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO IPER

3.3.90.30	0.180	0000	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	9.310,00	8.400,00	0,00	910,00	8.400,00	48.690,00	0,00
-----------	-------	------	-----------	------	------	-----------	----------	----------	------	--------	----------	-----------	------



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2022
Código da Unidade Orçamentária igual a 15301
*Mês menor igual a Agosto

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
3.3.90.36	0.180	0000	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	92.400,00	30.800,00	0,00	61.600,00	30.800,00	21.600,00	0,00
3.3.90.37	0.180	0000	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	214.069,32	120.441,05	0,00	93.628,27	120.441,05	49.930,68	0,00
3.3.90.39	0.180	0000	840.400,00	0,00	0,00	840.400,00	614.152,35	352.957,07	0,00	261.195,28	352.957,07	197.522,65	0,00
TOTAIS PROG TRAB			1.276.400,00	0,00	0,00	1.276.400,00	929.931,67	512.598,12	0,00	417.333,55	512.598,12	317.743,33	0,00
09.122.010.4409.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPER													
3.1.90.08	0.180	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.1.90.11	0.180	0000	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00	9.196.217,00	5.439.779,26	0,00	3.756.437,74	5.391.846,39	3.783,00	0,00
3.1.90.13	0.180	0000	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	585.000,00	349.004,05	0,00	235.995,95	349.004,05	0,00	0,00
3.1.90.92	0.180	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.1.90.96	0.180	0000	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00
3.1.91.13	0.180	0000	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	300.000,00	267.065,04	0,00	32.934,96	267.065,04	196.000,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			10.427.400,00	0,00	0,00	10.427.400,00	10.081.217,00	6.055.848,35	0,00	4.025.368,65	6.007.915,48	346.183,00	0,00
09.122.010.4209.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO IPER													
3.3.90.30	0.180	0000	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	9.431,71	3.429,93	0,00	6.001,78	3.429,93	26.568,29	0,00
3.3.90.39	0.180	0000	147.600,00	0,00	0,00	147.600,00	91.103,96	53.144,56	0,00	37.959,40	53.144,56	56.496,04	0,00
TOTAIS PROG TRAB			183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	100.535,67	56.574,49	0,00	43.961,18	56.574,49	83.064,33	0,00
TOTAL DA UO			23.350.920,00	996.000,00	996.000,00	23.350.920,00	15.385.512,06	9.277.830,37	0,00	6.107.681,69	9.229.897,50	6.002.682,94	0,00
TOTAL GERAL													
			23.350.920,00	996.000,00	996.000,00	23.350.920,00	15.385.512,06	9.277.830,37	0,00	6.107.681,69	9.229.897,50	6.002.682,94	0,00