



MUNICÍPIO DE ITATIAIA - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
BALANCETE DA DESPESA - RJ
Período de Fevereiro a Fevereiro

Página: 1 / 2
Data: 31/03/2026

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	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		
Entidade: INSTITUTO DE PREV. SERV. PUB. DE ITATIAIA															
Organograma: 03.001 - INSTITUTO DE PREVID. SERV. PÚBL. DE ITATIAIA															
Programa: 45 - Gestão Previdenciária Municipal															
Ação: 0.024 - Adequação e Manutenção dos Recursos Humanos															
524	4.122	3.1.90.11.00.00.00.00	1.802.0000.000	970.650,00	970.650,00	0,00	815.388,48	155.261,52	52.532,99	110.291,75	705.096,73	52.532,99	110.291,75	0,00	705.096,73
525	4.122	3.1.90.13.00.00.00.00	1.802.0000.000	38.000,00	38.000,00	0,00	12.000,00	26.000,00	602,12	1.170,16	10.829,84	568,04	568,04	602,12	11.431,96
526	4.122	3.1.90.94.00.00.00.00	1.802.0000.000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	4.122	3.1.91.13.00.00.00.00	1.802.0000.000	218.000,00	218.000,00	0,00	90.000,00	128.000,00	10.489,09	20.565,22	69.434,78	10.489,09	20.565,22	0,00	69.434,78
528	4.122	3.3.90.36.00.00.00.00	1.802.0000.000	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.896,84	6.344,46	43.655,54	3.896,84	6.344,46	0,00	43.655,54
Soma ação:				1.476.650,00	1.476.650,00	0,00	967.388,48	509.261,52	67.521,04	138.371,59	829.016,89	67.486,96	137.769,47	602,12	829.619,01
Ação: 1.011 - Construção Sede Administrativa															
529	4.122	4.4.90.51.00.00.00.00	1.802.0000.000	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	4.122	4.4.90.52.00.00.00.00	1.802.0000.000	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	4.122	4.4.90.61.00.00.00.00	1.802.0000.000	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma ação:				187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2.080 - Gestão Operacional - Taxa Administrativa															
532	4.122	3.3.90.14.00.00.00.00	1.802.0000.000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	4.122	3.3.90.30.00.00.00.00	1.802.0000.000	77.000,00	77.000,00	-1.742,51	10.279,30	66.720,70	3.462,49	6.462,49	3.816,81	3.462,49	6.462,49	0,00	3.816,81
534	4.122	3.3.90.35.00.00.00.00	1.802.0000.000	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	4.122	3.3.90.36.00.00.00.00	1.802.0000.000	93.500,00	93.500,00	0,00	29.146,81	64.353,19	5.829,71	11.659,42	17.487,39	5.829,71	11.659,42	0,00	17.487,39
536	4.122	3.3.90.39.00.00.00.00	1.802.0000.000	180.000,00	180.000,00	35.020,00	109.052,01	70.947,99	14.136,45	19.357,10	89.694,91	8.594,45	13.815,10	5.542,00	95.236,91
537	4.122	3.3.90.40.00.00.00.00	1.802.0000.000	275.000,00	275.000,00	0,00	110.144,52	164.855,48	9.178,71	9.178,71	100.965,81	9.178,71	9.178,71	0,00	100.965,81
538	4.122	3.3.90.46.00.00.00.00	1.802.0000.000	100.000,00	100.000,00	12.789,66	19.639,73	80.360,27	5.383,80	11.216,25	8.423,48	5.383,80	11.216,25	0,00	8.423,48
539	4.122	3.3.90.47.00.00.00.00	1.802.0000.000	165.000,00	165.000,00	0,00	80.000,00	85.000,00	2.211,26	2.211,26	77.788,74	2.211,26	2.211,26	0,00	77.788,74
540	4.122	3.3.90.49.00.00.00.00	1.802.0000.000	5.500,00	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	200,00	320,00	4.680,00	200,00	320,00	0,00	4.680,00
541	4.122	3.3.90.92.00.00.00.00	1.802.0000.000	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	4.122	4.4.90.52.00.00.00.00	1.802.0000.000	44.000,00	44.000,00	13.602,33	13.602,33	30.397,67	0,00	0,00	13.602,33	0,00	0,00	0,00	13.602,33
Soma ação:				971.500,00	971.500,00	59.669,48	376.864,70	594.635,30	40.402,42	60.405,23	316.459,47	34.860,42	54.863,23	5.542,00	322.001,47
Ação: 2.081 - Adiantamento, Viagens e Capacitações															
543	4.122	3.3.90.14.00.00.00.00	1.802.0000.000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	4.122	3.3.90.30.00.00.00.00	1.802.0000.000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	4.122	3.3.90.36.00.00.00.00	1.802.0000.000	100.000,00	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	4.030,65	12.629,37	27.370,63	4.030,65	12.629,37	0,00	27.370,63
546	4.122	3.3.90.39.00.00.00.00	1.802.0000.000	220.000,00	220.000,00	4.180,00	18.839,42	201.160,58	4.180,00	4.180,00	14.659,42	4.180,00	4.180,00	0,00	14.659,42



MUNICIPIO DE ITATIAIA - RJ
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2026
BALANCETE DA DESPESA - RJ
Período de Fevereiro a Fevereiro

Página: 2 / 2
Data: 31/03/2026

Rdz	Funcional	Natureza	Recurso	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		
Soma ação:				450.000,00	450.000,00	4.180,00	58.839,42	391.160,58	8.210,65	16.809,37	42.030,05	8.210,65	16.809,37	0,00	42.030,05
Ação: 2.082 - Pensões e Aposentadoria															
547	9.272	3.1.90.01.00.00.00.00	1.500.0000.000	1.162.888,56	1.162.888,56	0,00	900.000,00	262.888,56	68.199,25	134.373,26	765.626,74	68.199,25	134.373,26	0,00	765.626,74
547	9.272	3.1.90.01.00.00.00.00	1.800.0000.000	16.997.754,37	16.997.754,37	0,00	16.000.000,00	997.754,37	1.167.991,86	2.295.380,20	13.704.619,80	1.167.991,86	2.295.380,20	0,00	13.704.619,80
548	9.272	3.1.90.03.00.00.00.00	1.500.0000.000	505.071,50	505.071,50	0,00	500.000,00	5.071,50	42.582,79	84.473,29	415.526,71	42.582,79	84.473,29	0,00	415.526,71
548	9.272	3.1.90.03.00.00.00.00	1.800.0000.000	7.700.770,00	7.700.770,00	0,00	5.029.000,00	2.671.770,00	251.580,15	500.937,40	4.528.062,60	251.580,15	500.937,40	0,00	4.528.062,60
549	9.272	3.1.90.94.00.00.00.00	1.800.0000.000	1.000.088,00	1.000.088,00	0,00	0,00	1.000.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	9.272	3.1.91.13.00.00.00.00	1.500.0000.000	96.664,94	96.664,94	0,00	0,00	96.664,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	9.272	3.1.91.13.00.00.00.00	1.800.1121.000	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	9.272	3.3.90.47.00.00.00.00	1.800.0000.000	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	9.272	3.3.90.86.00.00.00.00	1.800.0000.000	165.000,00	165.000,00	0,00	20.000,00	145.000,00	102,36	200,88	19.799,12	102,36	200,88	0,00	19.799,12
553	9.272	3.3.90.91.00.00.00.00	1.800.0000.000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma ação:				28.168.237,37	28.168.237,37	0,00	22.449.000,00	5.719.237,37	1.530.456,41	3.015.365,03	19.433.634,97	1.530.456,41	3.015.365,03	0,00	19.433.634,97
Ação: 2.083 - Benefícios Estatutários e Assistencias															
554	9.272	3.3.90.08.00.00.00.00	1.800.0000.000	5.500,00	5.500,00	0,00	5.000,00	500,00	405,24	878,02	4.121,98	405,24	878,02	0,00	4.121,98
554	9.272	3.3.90.08.00.00.00.00	1.802.0000.000	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma ação:				11.000,00	11.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	405,24	878,02	4.121,98	405,24	878,02	0,00	4.121,98
Ação: 9.009 - Reserva de Contingência/ Reserva RPPS															
555	99.997	9.9.99.99.99.00.00.00	1.800.0000.000	12.495.612,63	12.495.612,63	0,00	0,00	12.495.612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma ação:				12.495.612,63	12.495.612,63	0,00	0,00	12.495.612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Programa:				43.760.000,00	43.760.000,00	63.849,48	23.857.092,60	19.902.907,40	1.646.995,76	3.231.829,24	20.625.263,36	1.641.419,68	3.225.685,12	6.144,12	20.631.407,48
Soma Organograma:				43.760.000,00	43.760.000,00	63.849,48	23.857.092,60	19.902.907,40	1.646.995,76	3.231.829,24	20.625.263,36	1.641.419,68	3.225.685,12	6.144,12	20.631.407,48
Soma Entidade:				43.760.000,00	43.760.000,00	63.849,48	23.857.092,60	19.902.907,40	1.646.995,76	3.231.829,24	20.625.263,36	1.641.419,68	3.225.685,12	6.144,12	20.631.407,48
Soma Geral:				43.760.000,00	43.760.000,00	63.849,48	23.857.092,60	19.902.907,40	1.646.995,76	3.231.829,24	20.625.263,36	1.641.419,68	3.225.685,12	6.144,12	20.631.407,48