

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS**  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

MÊS: ABRIL/2015

PAGINA Nº: 1 / 1

DATA DE EMISSÃO: 11/05/2015

| Elemento de Despesa  | Descrição                   | Ficha | AUTORIZADA          |                     |                   |                     | EMPENHADA         |             |                     | Saldo de Dotação    | LIQUIDAD A        |                     | PAGA              |                     | Liquidações a Pagar | Empenhos a Pagar  |
|--|-----------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |                             |       | Valor Orçado        | Créditos Adicionais | Anulação Créditos | Valor Total         | No Mês            | Anulações   | Até o Mês           |                     | No Mês            | Até o Mês           | No Mês            | Até o Mês           |                     |                   |
| <b>UNIDADE : 0214 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS</b> |                             |       |                     |                     |                   |                     |                   |             |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |
| <b>SUB-FUNÇÃO : 122 - Administração Geral</b>                            |                             |       |                     |                     |                   |                     |                   |             |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |
| 31901101   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FI  | 00003 | 372.031,14          | 0,00                | 0,00              | 372.031,14          | 0,00              | 0,00        | 135.000,00          | 237.031,14          | 7.902,30          | 42.145,59           | 7.902,30          | 42.145,59           | 0,00                | 92.854,41         |
| 31901309   | ÓBRIGAÇÕES PATRONAIS        | 00004 | 101.870,00          | 0,00                | 0,00              | 101.870,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 101.870,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 33901400   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL     | 00005 | 76.494,00           | 0,00                | 0,00              | 76.494,00           | 0,00              | 0,00        | 32.000,00           | 44.494,00           | 760,00            | 1.800,00            | 760,00            | 1.800,00            | 0,00                | 30.200,00         |
| 33903000   | MATERIAL DE CONSUMO         | 00006 | 16.775,00           | 0,00                | 0,00              | 16.775,00           | 313,71            | 0,00        | 5.042,21            | 11.732,79           | 313,71            | 1.830,16            | 313,71            | 1.830,16            | 0,00                | 3.212,05          |
| 33903500   | SERVICOS DE CONSULTORIA     | 00007 | 4.270,00            | 0,00                | 0,00              | 4.270,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 4.270,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 33903600   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO | 00008 | 70.909,91           | 0,00                | 0,00              | 70.909,91           | 0,00              | 0,00        | 7.200,00            | 63.709,91           | 1.200,00          | 4.800,00            | 1.200,00          | 4.800,00            | 0,00                | 2.400,00          |
| 33903900   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO | 00009 | 329.400,00          | 0,00                | 0,00              | 329.400,00          | 7.994,14          | 0,00        | 307.779,63          | 21.620,37           | 16.138,64         | 82.282,99           | 16.138,64         | 75.330,19           | 6.952,80            | 232.449,44        |
| 33909200   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE | 00010 | 8.235,00            | 0,00                | 0,00              | 8.235,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 8.235,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 44905200   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PER  | 00011 | 20.740,00           | 0,00                | 0,00              | 20.740,00           | 0,00              | 0,00        | 150,00              | 20.590,00           | 0,00              | 150,00              | 0,00              | 150,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO . . . . .</b>                                 |                             |       | <b>1.000.725,05</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.000.725,05</b> | <b>8.307,85</b>   | <b>0,00</b> | <b>487.171,84</b>   | <b>513.553,21</b>   | <b>26.314,65</b>  | <b>133.008,74</b>   | <b>26.314,65</b>  | <b>126.055,94</b>   | <b>6.952,80</b>     | <b>361.115,90</b> |
| <b>SUB-FUNÇÃO : 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>              |                             |       |                     |                     |                   |                     |                   |             |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |
| 31900101   | APOSENTADORIAS DO RPPS, RES | 00001 | 3.828.699,47        | 0,00                | 0,00              | 3.828.699,47        | 349.745,11        | 0,00        | 1.383.572,18        | 2.445.127,29        | 349.745,11        | 1.383.572,18        | 349.745,11        | 1.383.572,18        | 0,00                | 0,00              |
| 31900301   | PENSÕES DO RPPS             | 00002 | 1.676.419,06        | 0,00                | 0,00              | 1.676.419,06        | 121.820,84        | 0,00        | 490.618,60          | 1.185.800,46        | 121.820,84        | 490.618,60          | 121.820,84        | 490.618,60          | 0,00                | 0,00              |
| <b>SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO . . . . .</b>                                 |                             |       | <b>5.505.118,53</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.505.118,53</b> | <b>471.565,95</b> | <b>0,00</b> | <b>1.874.190,78</b> | <b>3.630.927,75</b> | <b>471.565,95</b> | <b>1.874.190,78</b> | <b>471.565,95</b> | <b>1.874.190,78</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SUB-FUNÇÃO : 997 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                   |                             |       |                     |                     |                   |                     |                   |             |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |
| 77999999   |                             | 00012 | 1.351.121,13        | 0,00                | 0,00              | 1.351.121,13        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 1.351.121,13        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO . . . . .</b>                                 |                             |       | <b>1.351.121,13</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.351.121,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.351.121,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SUB - TOTAIS DA UNIDADE . . . . .</b>                                 |                             |       | <b>7.856.964,71</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>7.856.964,71</b> | <b>479.873,80</b> | <b>0,00</b> | <b>2.361.362,62</b> | <b>5.495.602,09</b> | <b>497.880,60</b> | <b>2.007.199,52</b> | <b>497.880,60</b> | <b>2.000.246,72</b> | <b>6.952,80</b>     | <b>361.115,90</b> |
| <b>TOTAL GERAL . . . . .</b>   |                             |       | <b>7.856.964,71</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>7.856.964,71</b> | <b>479.873,80</b> | <b>0,00</b> | <b>2.361.362,62</b> | <b>5.495.602,09</b> | <b>497.880,60</b> | <b>2.007.199,52</b> | <b>497.880,60</b> | <b>2.000.246,72</b> | <b>6.952,80</b>     | <b>361.115,90</b> |

VDF Sistemas -28-3553-3443

Denis de Freitas Botelho  
 Diretor Previdenciário-FPMSF  
 CPF 004.479.157-70  
 Matr. 11.20-7