

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: MARÇO/2014

DATA DE EMISSÃO: 20/05/2014

PAGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA				EMPENHADA			Saldo de Dotação	LIQUIDAD A		P A G A		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		
UNIDADE : 0214 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS																
SUB-FUNÇÃO : 122 - Administração Geral																
31901101	Venc. e Vantagens Fixas P. Civil Rec. F	00003	372.031,14	0,00	0,00	372.031,14	0,00	0,00	135.000,00	237.031,14	7.429,05	32.192,55	7.429,05	32.192,55	0,00	102.807,45
31901309	Outros Encargos Patronais Rec. Prev.	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	Diárias - Civil	00005	76.494,00	0,00	0,00	76.494,00	0,00	0,00	40.000,00	36.494,00	280,00	1.080,00	280,00	1.080,00	0,00	38.920,00
33903000	Material de Consumo	00006	16.775,00	0,00	0,00	16.775,00	3.072,89	0,00	9.575,71	7.199,29	1.327,30	3.012,12	1.327,30	3.012,12	0,00	6.563,59
33903500	Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa F	00008	70.909,91	0,00	0,00	70.909,91	0,00	0,00	16.200,00	54.709,91	1.350,00	4.050,00	1.350,00	4.050,00	0,00	12.150,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00009	329.400,00	0,00	0,00	329.400,00	55.890,00	0,00	223.942,33	105.457,67	29.119,47	77.817,99	32.647,47	77.817,99	0,00	146.124,34
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00010	8.235,00	0,00	0,00	8.235,00	0,00	0,00	4.618,39	3.616,61	0,00	4.618,39	0,00	4.618,39	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00011	20.740,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			1.000.725,05	0,00	0,00	1.000.725,05	58.962,89	0,00	429.336,43	571.388,62	39.505,82	122.771,05	43.033,82	122.771,05	0,00	306.565,38
SUB-FUNÇÃO : 272 - Previdência do Regime Estatutário																
31900101	Pagos com Recursos Vinculados RPPS	00001	3.828.699,47	0,00	0,00	3.828.699,47	297.620,22	0,00	874.404,05	2.954.295,42	297.620,22	873.383,55	296.599,72	872.363,05	1.020,50	2.041,00
31900301	Pagos com Recursos Vinculados RPPS-F	00002	1.676.419,06	0,00	0,00	1.676.419,06	111.473,38	0,00	325.333,00	1.351.086,06	111.473,38	323.091,90	111.473,38	323.091,90	0,00	2.241,10
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			5.505.118,53	0,00	0,00	5.505.118,53	409.093,60	0,00	1.199.737,05	4.305.381,48	409.093,60	1.196.475,45	408.073,10	1.195.454,95	1.020,50	4.282,10
SUB-FUNÇÃO : 999 - RESERVA DE ORÇAMENTÁRIA																
77999999	Reserva Orçamentária do RPPS	00012	1.012.782,93	0,00	0,00	1.012.782,93	0,00	0,00	0,00	1.012.782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			1.012.782,93	0,00	0,00	1.012.782,93	0,00	0,00	0,00	1.012.782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			7.518.626,51	0,00	0,00	7.518.626,51	468.056,49	0,00	1.629.073,48	5.889.553,03	448.599,42	1.319.246,50	451.106,92	1.318.226,00	1.020,50	310.847,48
TOTAL GERAL			7.518.626,51	0,00	0,00	7.518.626,51	468.056,49	0,00	1.629.073,48	5.889.553,03	448.599,42	1.319.246,50	451.106,92	1.318.226,00	1.020,50	310.847,48

Sérgio Lima Pereira
 Contador - FPIASF
 CPF 003 232 717-07
 104.112