

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA


MÊS BASE: OUTUBRO/2013


DATA DE EMISSÃO: 11/11/2013

PAGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA				EMPENHADA			Saldo de Dotação	LIQUIDADADA		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		
UNIDADE : 0214 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO F																
SUB-FUNÇÃO : 122 - Administração Geral																
31901101	Venc. e Vantagens Fixas P. Civil Rec. F	00001	372.031,14	0,00	0,00	372.031,14	0,00	0,00	123.000,00	249.031,14	7.429,05	83.687,51	7.429,05	83.687,51	0,00	39.312,49
31901309	Outros Encargos Patronais Rec. Prev.	00002	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	35.000,00	41.494,00	0,00	12.025,34	0,00	12.025,34	0,00	22.974,66
33903000	Material de Consumo	00006	16.775,00	0,00	0,00	16.775,00	0,00	0,00	8.543,00	8.232,00	0,00	3.124,01	0,00	3.124,01	0,00	5.418,99
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	19.737,94	51.171,97	1.300,00	17.137,94	1.300,00	17.137,94	0,00	2.600,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00009	329.400,00	0,00	0,00	329.400,00	0,00	0,00	317.441,52	11.958,48	28.408,94	274.073,73	21.509,94	267.174,73	6.899,00	50.266,79
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	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	Equipamentos e Material Permanente	00011	20.740,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00	0,00	2.709,00	18.031,00	0,00	2.709,00	0,00	2.709,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			1.000.725,05	0,00	0,00	1.000.725,05	0,00	0,00	506.431,46	494.293,59	37.137,99	392.757,53	30.238,99	385.858,53	6.899,00	120.572,93
SUB-FUNÇÃO : 272 - Previdência do Regime Estatutário																
33900101	Proventos - Pessoal Civil - REC - PREV	00003	3.622.180,00	0,00	0,00	3.622.180,00	259.960,83	0,00	2.646.395,80	975.784,20	259.960,83	2.636.465,77	259.960,83	2.636.465,77	0,00	9.930,03
33900301	Pensões - REC PREVIDENCIÁRIO	00004	1.676.419,06	0,00	0,00	1.676.419,06	98.565,07	0,00	1.039.521,75	636.897,31	98.565,07	1.037.478,60	101.674,96	1.037.478,60	0,00	2.043,15
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			5.298.599,06	0,00	0,00	5.298.599,06	358.525,90	0,00	3.685.917,55	1.612.681,51	358.525,90	3.673.944,37	361.635,79	3.673.944,37	0,00	11.973,18
SUB-FUNÇÃO : 777 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA																
77999999	Reserva Orçamentária do RPPS	00012	895.533,79	0,00	0,00	895.533,79	0,00	0,00	0,00	895.533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			895.533,79	0,00	0,00	895.533,79	0,00	0,00	0,00	895.533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			7.194.857,90	0,00	0,00	7.194.857,90	358.525,90	0,00	4.192.349,01	3.002.508,89	395.663,89	4.066.701,90	391.874,78	4.059.802,90	6.899,00	132.546,11
TOTAL GERAL			7.194.857,90	0,00	0,00	7.194.857,90	358.525,90	0,00	4.192.349,01	3.002.508,89	395.663,89	4.066.701,90	391.874,78	4.059.802,90	6.899,00	132.546,11

Previdência Municipal, o Futuro do Servidor Público.


Denis de Freitas Botelho
 Diretor Presidente-FPMSF
 CPF 004.479.157-70
 Matr. 1120-7


 Paulo Sérgio Lima Pereira
 Diretor Financeiro -FPMSF
 CPF 003.232.717-07
 Matr. 4014/2