

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

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
MÊS: JANEIRO/2016

DATA DE EMISSÃO: 19/02/2016

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  |                     |                  |
| <b>0216 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS</b> |                              |       |              |                     |                   |              |            |           |            |                  |             |            |            |            |                     |                  |
| 31900100   | APOSENTADORIAS, RESERVA RE   | 00010 | 3.828.699,47 | 0,00                | 0,00              | 3.828.699,47 | 411.857,21 | 0,00      | 411.857,21 | 3.416.842,26     | 411.857,21  | 411.857,21 | 411.292,41 | 411.292,41 | 564,80              | 564,80           |
| 31900300   | PENSÕES                      | 00011 | 1.676.419,06 | 0,00                | 0,00              | 1.676.419,06 | 136.793,90 | 0,00      | 136.793,90 | 1.539.625,16     | 136.793,90  | 136.793,90 | 136.793,90 | 136.793,90 | 0,00                | 0,00             |
| 31901101   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FI   | 00001 | 372.031,14   | 0,00                | 0,00              | 372.031,14   | 135.000,00 | 0,00      | 135.000,00 | 237.031,14       | 18.438,69   | 18.438,69  | 18.438,69  | 18.438,69  | 0,00                | 116.561,31       |
| 31901301   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 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   | DIARIAS – PESSOAL CIVIL      | 00003 | 76.494,00    | 0,00                | 0,00              | 76.494,00    | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 46.494,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 30.000,00        |
| 33903000   | MATERIAL DE CONSUMO          | 00004 | 16.775,00    | 0,00                | 0,00              | 16.775,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 16.775,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00             |
| 33903500   | SERVICOS DE CONSULTORIA      | 00005 | 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  | 00006 | 70.909,91    | 0,00                | 0,00              | 70.909,91    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 70.909,91        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00             |
| 33903900   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO  | 00007 | 329.400,00   | 0,00                | 0,00              | 329.400,00   | 167.859,98 | 0,00      | 167.859,98 | 161.540,02       | 13.087,84   | 13.087,84  | 13.087,84  | 13.087,84  | 0,00                | 154.772,14       |
| 33909200   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER | 00008 | 8.235,00     | 0,00                | 0,00              | 8.235,00     | 7.800,00   | 0,00      | 7.800,00   | 435,00           | 3.600,00    | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.600,00   | 0,00                | 4.200,00         |
| 44905200   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PER   | 00009 | 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             |
| 99999999   | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO R    | 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             |
| SUB - TOTAIS   |                              |       | 7.856.964,71 | 0,00                | 0,00              | 7.856.964,71 | 889.311,09 | 0,00      | 889.311,09 | 6.967.653,62     | 583.777,64  | 583.777,64 | 583.212,84 | 583.212,84 | 564,80              | 306.098,25       |
| TOTAL GERAL  |                              |       | 7.856.964,71 | 0,00                | 0,00              | 7.856.964,71 | 889.311,09 | 0,00      | 889.311,09 | 6.967.653,62     | 583.777,64  | 583.777,64 | 583.212,84 | 583.212,84 | 564,80              | 306.098,25       |