

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

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: ABRIL/2018

DATA DE EMISSÃO: 17/05/2018

PAGINA Nº: 1 / 1

| 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 | | |
| UNIDADE : 0016 - FPMSE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-FUNÇÃO : 122 - Administração Geral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess | 00001 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 235.000,00 | 7.902,30 | 42.145,59 | 7.902,30 | 42.145,59 | 0,00 | 92.854,41 |
| 33901400 | Diárias - Civil | 00002 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 6.410,00 | 0,00 | 6.410,00 | 0,00 | 30.590,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 00003 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.756,79 | 0,00 | 1.756,79 | 18.243,21 | 1.756,79 | 1.756,79 | 1.756,79 | 1.756,79 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 00004 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 00005 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.760,00 | 46.240,00 | 1.980,00 | 7.920,00 | 1.980,00 | 7.920,00 | 0,00 | 15.840,00 |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 00006 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 22.129,00 | 0,00 | 389.188,14 | 10.811,86 | 28.180,56 | 120.773,09 | 28.180,56 | 120.773,09 | 0,00 | 268.415,05 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00007 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 00008 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS SUB-FUNÇÃO | | | 986.000,00 | 0,00 | 0,00 | 986.000,00 | 23.885,79 | 0,00 | 586.704,93 | 399.295,07 | 39.819,65 | 179.005,47 | 39.819,65 | 179.005,47 | 0,00 | 407.699,46 |
| SUB-FUNÇÃO : 272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100 | Aposentadorias e Reformas | 00009 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 571.312,66 | 0,00 | 2.263.342,56 | 2.736.657,44 | 593.782,72 | 2.263.342,56 | 593.782,72 | 2.258.344,26 | 4.998,30 | 4.998,30 |
| 31900300 | Pensões | 00010 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 141.924,88 | 0,00 | 579.821,19 | 1.320.178,81 | 150.524,76 | 579.821,19 | 150.524,76 | 578.680,37 | 1.140,82 | 1.140,82 |
| SUB-TOTAIS SUB-FUNÇÃO | | | 6.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900.000,00 | 713.237,54 | 0,00 | 2.843.163,75 | 4.056.836,25 | 744.307,48 | 2.843.163,75 | 744.307,48 | 2.837.024,63 | 6.139,12 | 6.139,12 |
| SUB-FUNÇÃO : 997 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900 | Reserva de Contingência | 00011 | 1.007.213,73 | 0,00 | 0,00 | 1.007.213,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007.213,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS SUB-FUNÇÃO | | | 1.007.213,73 | 0,00 | 0,00 | 1.007.213,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.007.213,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAIS DA UNIDADE | | | 8.893.213,73 | 0,00 | 0,00 | 8.893.213,73 | 737.123,33 | 0,00 | 3.429.868,68 | 5.463.345,05 | 784.127,13 | 3.022.169,22 | 784.127,13 | 3.016.030,10 | 6.139,12 | 413.838,58 |
| TOTAL GERAL | | | 8.893.213,73 | 0,00 | 0,00 | 8.893.213,73 | 737.123,33 | 0,00 | 3.429.868,68 | 5.463.345,05 | 784.127,13 | 3.022.169,22 | 784.127,13 | 3.016.030,10 | 6.139,12 | 413.838,58 |