

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

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MÊS: AGOSTO/2018

DATA DE EMISSÃO: 14/09/2018

PAGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	A U T O R I Z A D A				E M P E N H A D A			Saldo de Dotação	L I Q U I D A D 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		
FUNÇÃO : 09 - Previdência Social																
SUB-FUNÇÃO : 122 - Administração Geral																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00001	370.000,00	0,00	110.000,00	260.000,00	0,00	0,00	165.000,00	95.000,00	10.598,68	87.893,24	10.598,68	87.893,24	0,00	77.106,76
33901400	Diárias - Civil	00002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	37.000,00	3.000,00	3.920,00	18.170,00	3.920,00	18.170,00	0,00	18.830,00
33903000	Material de Consumo	00003	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.534,84	15.465,16	0,00	2.955,37	0,00	2.955,37	0,00	1.579,47
33903500	Serviços de Consultoria	00004	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00005	70.000,00	0,00	34.000,00	36.000,00	0,00	0,00	23.760,00	12.240,00	1.980,00	15.840,00	1.980,00	15.840,00	0,00	7.920,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00006	400.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	1.330,00	0,00	583.437,37	16.562,63	34.937,52	325.969,44	41.413,17	325.969,44	0,00	257.467,93
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.298,00	19.702,00	0,00	10.298,00	0,00	10.298,00	0,00	0,00
SUB - TOTAL DA SUB-FUNÇÃO			986.000,00	200.000,00	200.000,00	986.000,00	1.330,00	0,00	824.030,21	161.969,79	51.436,20	461.126,05	57.911,85	461.126,05	0,00	362.904,16
SUB-FUNÇÃO : 272 - Previdência do Regime Estatutário																
31900100	Aposentadorias e Reformas	00009	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	591.375,93	0,00	4.915.027,96	84.972,04	591.375,93	4.915.027,96	591.375,93	4.915.027,96	0,00	0,00
31900300	Pensões	00010	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	155.455,14	0,00	1.272.836,63	627.163,37	155.455,14	1.272.836,63	155.455,14	1.271.695,81	1.140,82	1.140,82
SUB - TOTAL DA SUB-FUNÇÃO			6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	746.831,07	0,00	6.187.864,59	712.135,41	746.831,07	6.187.864,59	746.831,07	6.186.723,77	1.140,82	1.140,82
SUB - TOTAL DA FUNÇÃO			370.000,00	200.000,00	200.000,00	7.886.000,00	748.161,07	0,00	7.011.894,80	874.105,20	798.267,27	6.648.990,64	804.742,92	6.647.849,82	1.140,82	364.044,98
FUNÇÃO : 99 - RESERVA DE ORÇAMENTÁRIA																
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 - TOTAL DA 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 - TOTAL DA FUNÇÃO			1.377.213,73	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
TOTAL GERAL			8.893.213,73	200.000,00	200.000,00	8.893.213,73	748.161,07	0,00	7.011.894,80	1.881.318,93	798.267,27	6.648.990,64	804.742,92	6.647.849,82	1.140,82	364.044,98

Previdência Municipal, o Futuro do Servidor Público.

VDF Sistemas -28-3553-3443

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

S2Saudou