

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MÊS: JULHO/2013

DATA DE EMISSÃO: 31/07/2013

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 : 0113 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS																
SUB-FUNÇÃO : 122 - Administração Geral																
31900100	Aposentadorias e Reformas	00010	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	77.102,78	565.601,83	77.102,78	565.601,83	0,00	434.398,17
31900101	Aposentadorias e Reformas - Pagos co	00015	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	70.650,34	485.702,66	70.650,34	485.702,66	0,00	214.297,34
31900300	Pensões	00011	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	13.372,05	77.242,40	13.372,05	77.242,40	0,00	67.757,60
31900301	Pensões - Pagos com Rec. Tesouro	00016	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00	57.532,83	374.281,80	57.532,83	374.281,80	0,00	280.718,20
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do S	00012	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00001	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	22.500,00	1.627,98	78.372,02	1.627,98	13.074,93	68.946,95	13.074,93	68.946,95	0,00	9.425,07
31901301	Contribuição para o RPPS - Ordinários	00013	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303	Contribuição p / INSS - Ordinários	00002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	00003	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.500,00	0,00	20.500,00	4.500,00	2.402,15	7.889,41	1.874,85	7.362,11	527,30	13.137,89
33903000	Material de Consumo	00004	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.360,40	13.639,60	0,00	1.360,40	0,00	1.360,40	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00005	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	397,02	1.211,34	397,02	1.211,34	0,00	288,66
33903500	Serviços de Consultoria	00006	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	6.500,00	23.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa f	00007	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	8.490,00	6.510,00	680,00	5.090,00	680,00	5.090,00	0,00	3.400,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa f	00008	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.690,00	0,00	52.703,23	97.296,77	4.997,85	35.020,25	4.997,85	35.020,25	0,00	17.682,98
44905200	Equipamentos e Material Permanent	00009	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.039,00	2.961,00	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			2.847.500,00	0,00	0,00	2.847.500,00	26.690,00	1.627,98	2.671.464,65	176.035,35	240.209,95	1.630.886,04	239.682,65	1.630.358,74	527,30	1.041.105,91
SUB-FUNÇÃO : 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
99999999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	00014	1.638.500,00	0,00	0,00	1.638.500,00	0,00	0,00	0,00	1.638.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			1.638.500,00	0,00	0,00	1.638.500,00	0,00	0,00	0,00	1.638.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			4.486.000,00	0,00	0,00	4.486.000,00	26.690,00	1.627,98	2.671.464,65	1.814.535,35	240.209,95	1.630.886,04	239.682,65	1.630.358,74	527,30	1.041.105,91
TOTAL GERAL			4.486.000,00	0,00	0,00	4.486.000,00	26.690,00	1.627,98	2.671.464,65	1.814.535,35	240.209,95	1.630.886,04	239.682,65	1.630.358,74	527,30	1.041.105,91