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

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MÊS: FEVEREIRO/2014

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2014

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA				EMPENHADA			Saldo de Dotação	LIQUIDADA		PAGA		Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação de Créditos	Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1801 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMBUCI																
31900100 - Aposentadorias e Reformas																
31900100	Aposentadorias e Reformas	00015	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	91.340,13	252.504,73	91.340,13	189.692,51	62.812,22	810.307,49
31900100	Aposentadorias e Reformas	00018	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	70.252,23	149.234,60	70.252,23	149.234,60	0,00	500.765,40
SUB - TOTAl			1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	161.592,36	401.739,33	161.592,36	338.927,11	62.812,22	1.311.072,89
31900300 - Pensões																
31900300	Pensões	00016	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	18.180,05	39.499,63	18.180,05	39.499,63	0,00	110.500,37
31900300	Pensões	00022	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	57.793,08	111.562,95	57.793,08	111.562,95	0,00	488.437,05
SUB - TOTAl			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	750.000,00	50.000,00	75.973,13	151.062,58	75.973,13	151.062,58	0,00	598.937,42
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do M																
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do S	00001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do S	00019	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAl			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil																
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pess	00002	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	110.000,00	120.000,00	12.074,93	23.149,86	12.074,93	23.149,86	0,00	86.850,14
SUB - TOTAl			230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	110.000,00	120.000,00	12.074,93	23.149,86	12.074,93	23.149,86	0,00	86.850,14
31901300 - Obrigações Patronais																
31901300	Obrigações Patronais	00003	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	00020	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
SUB - TOTAl			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores																
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00004	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
SUB - TOTAl			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
31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas																
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	00005	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
SUB - TOTAl			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
31911300 - Obrigações Patronais																
31911300	Obrigações Patronais	00006	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAl			28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500 - Outros Benefícios Previdenciários																
33900500	Outros Benefícios Previdenciários	00017	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
SUB - TOTAl			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																
33901400	Diárias - Civil	00007	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.451,27	1.630,01	1.451,27	1.630,01	0,00	13.369,99
SUB - TOTAl			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.451,27	1.630,01	1.451,27	1.630,01	0,00	13.369,99
33903000 - Material de Consumo																
33903000	Material de Consumo	00008	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
SUB - TOTAl			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
33903300 - Passagens e Despesas de Locomoção																
33903300	Passagens e Despesas de Locomoção	00009	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB - TOTAl			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 - Serviços de Consultoria																
33903500	Serviços de Consultoria	00010	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 - TOTAl			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
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física																
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F	00011	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.610,84	1.389,16	717,57	1.435,14	717,57	1.435,14	0,00	7.175,70
SUB - TOTAl			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.610,84	1.389,16	717,57	1.435,14	717,57	1.435,14	0,00	7.175,70
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J	00012	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	22.372,00	27.628,00	5.316,60	7.673,66	5.316,60	7.673,66	0,00	14.698,34
SUB - TOTAl			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	22.372,00	27.628,00	5.316,60	7.673,66	5.316,60	7.673,66	0,00	14.698,34
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores																
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	00013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAl			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - Equipamentos e Material Permanente																
44905200	Equipamentos e Material Permanente	00014	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
SUB - TOTAl			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
99999999 - Reserva de Contingência																
99999999	Reserva de Contingência	00021	2.384.000,00	0,00	0,00	2.384.000,00	0,00	0,00	0,00	2.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAl			2.384.000,00	0,00	0,00	2.384.000,00	0,00	0,00	0,00	2.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAl DESTA UNIDADE			5.360.000,00	0,00	0,00	5.360.000,00	0,00	0,00	2.560.982,84	2.799.017,16	257.125,86	586.690,58	257.125,86	523.878,36	62.812,22	2.037.104,48
SUB - TOTAl			2.384.000,00	0,00	0,00	2.384.000,00	0,00	0,00	0,00	2.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAl DESTA UNIDADE			5.360.000,00	0,00	0,00	5.360.000,00	0,00	0,00	2.560.982,84	2.799.017,16	257.125,86	586.690,58	257.125,86	523.878,36	62.812,22	2.037.104,48
TOTAL GERAL			5.360.000,00	0,00	0,00	5.360.000,00	0,00	0,00	2.560.982,84	2.799.017,16	257.125,86	586.690,58	257.125,86	523.878,36	62.812,22	2.037.104,48