

**CAIXA DE PREV E PENSÕES DOS SERV PUB DO MUNIC DE APERIBÉ**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2014

Balancete da Despesa no Período de agosto a agosto

| Reduz. Despesa | Descrição | Fonte | No Período | | No Exercício | | Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar |
|----------------------------------|---|-------|---|--|--|-------------------|---|
| | | | Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual | Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago | Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago | | |
| 19.001.09.272.0095.1.022. | APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA | 01000 | 26.625,00 | 0,00 | 0,00 | 26.625,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 26.625,00 | | | | |
| 1 | 4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01000 | 26.625,00 | 0,00 | 0,00 | 26.625,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 26.625,00 | | | | |
| 19.001.09.272.0097.2.039. | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDENCIA | 01000 | 505.875,00 | 65.873,01 | 603.078,55 | 702.796,45 | |
| | | | 800.000,00 | 76.738,37 | 558.880,97 | 44.197,58 | |
| | | | 0,00 | 76.738,37 | 558.793,56 | 44.284,99 | |
| | | | 1.305.875,00 | | | | |
| 12 | 3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS E REFORMAS PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 01000 | 0,00 | 36.099,90 | 282.112,81 | 217.887,19 | |
| | | | 500.000,00 | 36.099,90 | 282.112,81 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 36.099,90 | 282.112,81 | 0,00 | |
| | | | 500.000,00 | | | | |
| 13 | 3.1.90.03.00.00. PENSÕES PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS | 01000 | 0,00 | 16.223,11 | 120.883,06 | 179.116,94 | |
| | | | 300.000,00 | 16.223,11 | 120.883,06 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 16.223,11 | 120.883,06 | 0,00 | |
| | | | 300.000,00 | | | | |
| 2 | 3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01000 | 31.950,00 | 790,00 | 5.460,00 | 26.490,00 | |
| | | | 0,00 | 790,00 | 5.460,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 790,00 | 5.460,00 | 0,00 | |
| | | | 31.950,00 | | | | |
| 3 | 3.1.90.11.01.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01000 | 10.650,00 | 0,00 | 0,00 | 10.650,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 10.650,00 | | | | |
| 4 | 3.1.90.13.02.00. CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA | 01000 | 31.950,00 | 0,00 | 0,00 | 31.950,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 31.950,00 | | | | |
| 5 | 3.1.90.13.03.00. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS | 01000 | 21.300,00 | 0,00 | 544,97 | 20.755,03 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 544,97 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 544,97 | 0,00 | |
| | | | 21.300,00 | | | | |
| 6 | 3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01000 | 31.950,00 | 8.960,00 | 19.790,00 | 12.160,00 | |
| | | | 0,00 | 8.960,00 | 19.790,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 8.960,00 | 19.790,00 | 0,00 | |
| | | | 31.950,00 | | | | |
| 7 | 3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 01000 | 85.200,00 | 500,00 | 4.615,61 | 80.584,39 | |
| | | | 0,00 | 500,00 | 4.615,61 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 500,00 | 4.615,61 | 0,00 | |
| | | | 85.200,00 | | | | |
| 8 | 3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01000 | 15.975,00 | 0,00 | 0,00 | 15.975,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 15.975,00 | | | | |
| 9 | 3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01000 | 15.975,00 | 0,00 | 15.970,00 | 5,00 | |
| | | | 0,00 | 550,00 | 13.770,00 | 2.200,00 | |
| | | | 0,00 | 550,00 | 13.770,00 | 2.200,00 | |
| | | | 15.975,00 | | | | |

**CAIXA DE PREV E PENSÕES DOS SERV PUB DO MUNIC DE APERIBE**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2014

Balancete da Despesa no Período de agosto a agosto

| <u>Reduz. Despesa</u> | <u>Descrição</u> | <u>Fonte</u> | <u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u> | <u>No Período</u> | <u>No Exercício</u> | <u>Saldos</u> |
|----------------------------------|---|--------------|---|---|---|---|
| | | | | <u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u> | <u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u> | <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u> |
| 10 | 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01000 | 260.925,00 0,00 0,00 260.925,00 | 3.300,00 13.615,36 13.615,36 | 153.702,10 111.704,52 111.617,11 | 107.222,90 41.997,58 42.084,99 |
| 19.002.99.997.9999.2.777. | RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS | 01000 | 2.700.840,00 0,00 824.420,00 1.876.420,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.876.420,00 0,00 0,00 |
| 11 | 9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA | 01000 | 2.700.840,00 0,00 824.420,00 1.876.420,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.876.420,00 0,00 0,00 |
| Total Geral: | | | 3.233.340,00 800.000,00 824.420,00 3.208.920,00 | 65.873,01 76.738,37 76.738,37 | 603.078,55 558.880,97 558.793,56 | 2.605.841,45 44.197,58 44.284,99 |

Comentários

-