

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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

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.	APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			30.000,00				
1	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			30.000,00				
19.001.09.272.0097.2.039.	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PREVIDENCIA	01000	1.080.000,00	90.355,39	353.763,54	726.236,46	
			0,00	99.271,84	206.887,04	146.876,50	
			0,00	99.271,84	206.887,04	146.876,50	
			1.080.000,00				
2	3.1.90.01.01.00. PAGOS APOSENTADOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	01000	500.000,00	57.693,60	117.412,96	382.587,04	
			0,00	57.693,60	117.412,96	0,00	
			0,00	57.693,60	117.412,96	0,00	
			500.000,00				
3	3.1.90.03.01.00. PAGOS PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	01000	160.000,00	20.552,99	41.056,66	118.943,34	
			0,00	20.552,99	41.056,66	0,00	
			0,00	20.552,99	41.056,66	0,00	
			160.000,00				
4	3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			30.000,00				
5	3.1.90.11.01.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			35.000,00				
6	3.1.90.13.03.00. CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA - INSS	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.000,00				
7	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	25.000,00	2.520,00	3.480,00	21.520,00	
			0,00	2.520,00	3.480,00	0,00	
			0,00	2.520,00	3.480,00	0,00	
			25.000,00				
8	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01000	30.000,00	0,00	2.129,16	27.870,84	
			0,00	0,00	2.129,16	0,00	
			0,00	0,00	2.129,16	0,00	
			30.000,00				
9	3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.000,00				
10	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	3.500,00	5.213,00	14.787,00	
			0,00	4.071,00	4.642,00	571,00	
			0,00	4.071,00	4.642,00	571,00	
			20.000,00				
11	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	250.000,00	6.088,80	184.471,76	65.528,24	
			0,00	14.434,25	38.166,26	146.305,50	
			0,00	14.434,25	38.166,26	146.305,50	
			250.000,00				

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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

**Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro**

<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>
19.001.99.997.9999.2.777.	RESERVA ORCAMENTARIA RPPS	01000	2.601.000,00 0,00 0,00 2.601.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.601.000,00 0,00 0,00
12	9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA	01000	2.601.000,00 0,00 0,00 2.601.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.601.000,00 0,00 0,00
Total Geral:			3.711.000,00 0,00 0,00 3.711.000,00	90.355,39 99.271,84 99.271,84	353.763,54 206.887,04 206.887,04	3.357.236,46 146.876,50 146.876,50

Comentários