

**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 outubro a outubro

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	115.315,07	720.797,62	585.077,38	
			800.000,00	121.319,79	693.132,46	27.665,16	
			0,00	124.599,79	693.045,05	27.752,57	
			1.305.875,00				
12	3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS E REFORMAS PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	01000	0,00	72.898,85	355.011,66	144.988,34	
			500.000,00	72.898,85	355.011,66	0,00	
			0,00	72.898,85	355.011,66	0,00	
			500.000,00				
13	3.1.90.03.00.00. PENSÕES PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	01000	0,00	32.446,22	153.329,28	146.670,72	
			300.000,00	32.446,22	153.329,28	0,00	
			0,00	32.446,22	153.329,28	0,00	
			300.000,00				
2	3.1.90.04.00.00. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000	31.950,00	790,00	7.040,00	24.910,00	
			0,00	790,00	7.040,00	0,00	
			0,00	790,00	7.040,00	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	1.080,00	21.020,00	10.930,00	
			0,00	1.080,00	21.020,00	0,00	
			0,00	1.080,00	21.020,00	0,00	
			31.950,00				
7	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01000	85.200,00	0,00	4.979,61	80.220,39	
			0,00	0,00	4.979,61	0,00	
			0,00	0,00	4.979,61	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	14.870,00	1.100,00	
			0,00	550,00	14.870,00	1.100,00	
			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 outubro a outubro

<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	8.100,00 13.554,72 16.834,72	162.902,10 136.336,94 136.249,53	98.022,90 26.565,16 26.652,57
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	115.315,07 121.319,79 124.599,79	720.797,62 693.132,46 693.045,05	2.488.122,38 27.665,16 27.752,57

Comentários

-