

**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 setembro a setembro**

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		
<b>19.001.09.272.0095.1.022.</b>	<b>APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAPMA</b>	01000	<b>26.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.625,00</b>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>26.625,00</b>				
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				
<b>19.001.09.272.0097.2.039.</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREVIDENCIA</b>	01000	<b>505.875,00</b>	<b>2.404,00</b>	<b>605.482,55</b>	<b>700.392,45</b>	
			<b>800.000,00</b>	<b>12.931,70</b>	<b>571.812,67</b>	<b>33.669,88</b>	
			<b>0,00</b>	<b>9.651,70</b>	<b>568.445,26</b>	<b>37.037,29</b>	
			<b>1.305.875,00</b>				
12	3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS E REFORMAS PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	01000	0,00	0,00	282.112,81	217.887,19	
			500.000,00	0,00	282.112,81	0,00	
			0,00	0,00	282.112,81	0,00	
			500.000,00				
13	3.1.90.03.00.00. PENSÕES PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	01000	0,00	0,00	120.883,06	179.116,94	
			300.000,00	0,00	120.883,06	0,00	
			0,00	0,00	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	6.250,00	25.700,00	
			0,00	790,00	6.250,00	0,00	
			0,00	790,00	6.250,00	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	150,00	19.940,00	12.010,00	
			0,00	150,00	19.940,00	0,00	
			0,00	150,00	19.940,00	0,00	
			31.950,00				
7	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01000	85.200,00	364,00	4.979,61	80.220,39	
			0,00	364,00	4.979,61	0,00	
			0,00	364,00	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	14.320,00	1.650,00	
			0,00	550,00	14.320,00	1.650,00	
			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 setembro a setembro**

<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	1.100,00 11.077,70 7.797,70	154.802,10 122.782,22 119.414,81	106.122,90 32.019,88 35.387,29
<b>19.002.99.997.9999.2.777.</b>	<b>RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS</b>	01000	<b>2.700.840,00</b> <b>0,00</b> <b>824.420,00</b> <b>1.876.420,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.876.420,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>			<b>3.233.340,00</b> <b>800.000,00</b> <b>824.420,00</b> <b>3.208.920,00</b>	<b>2.404,00</b> <b>12.931,70</b> <b>9.651,70</b>	<b>605.482,55</b> <b>571.812,67</b> <b>568.445,26</b>	<b>2.603.437,45</b> <b>33.669,88</b> <b>37.037,29</b>

**Comentários**

-