



CAIXA ASSIST.PREV.PENSÕES S.PÚBL. MIRACEMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MÊS: MARÇO/2017

DATA DE EMISSÃO: 20/04/2017

PAGINA Nº: 1 / 1

Elemento de Despesa	Descrição	Ficha	AUTORIZADA				EMPENHADA			Saldo de Dotação	LIQUIDAD A		PAGA		Liquidações a Pagar	Empenhos a Pagar
			Valor Orçado	Créditos Adicionais	Anulação Créditos	Valor Total	No Mês	Anulações	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
UNIDADE : 0713 - CAPPS																
SUB-FUNÇÃO : 122 - Administração Geral																
31901199	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00521	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	58.896,07	0,00	172.469,57	727.530,43	58.896,07	172.469,57	58.896,07	172.469,57	0,00	0,00
31901302	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	00522	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	2.029,81	0,00	10.778,24	21.221,76	2.029,81	10.778,24	2.029,81	10.778,24	0,00	0,00
31911301	Obrigação Patronal CAPPS - Inativos	00523	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.095,31	0,00	37.850,54	112.149,46	13.095,31	37.850,54	13.095,31	37.850,54	0,00	0,00
33901414	Diárias no País	00524	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
33903099	Diversos Materiais de Consumo	00525	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	220,20	0,00	1.365,20	23.634,80	220,20	1.365,20	1.090,00	1.145,00	220,20	220,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção	00526	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
33903599	Outros Serviços de Consultoria	00527	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	7.980,00	17.020,00	665,00	1.330,00	665,00	1.330,00	0,00	6.650,00
33903699	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	00528	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	3.507,75	0,00	29.761,75	5.238,25	3.507,75	29.761,75	3.507,75	29.761,75	0,00	0,00
33903999	Diversos Serviços de Terceiros Pessoa	00529	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	4.409,68	0,00	173.578,08	96.421,92	17.247,85	47.360,91	17.599,85	41.734,57	5.626,34	131.843,51
33904699	Auxílio Alimentação	00530	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299	Outras Despesas Correntes	00531	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33909399	Diversas Indenizações e Restituições	00532	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905199	Outras Obras e Instalações	00533	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
44905299	Outros Equipamentos e Material Perma	00534	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			1.558.000,00	15.000,00	15.000,00	1.558.000,00	82.158,82	0,00	436.783,38	1.121.216,62	95.661,99	303.916,21	96.883,79	298.069,67	5.846,54	138.713,71
SUB-FUNÇÃO : 272 - Previdência do Regime Estatutário																
31900199	Aposentadorias e Reformas - Civis	00535	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	660.771,24	0,00	1.908.809,70	4.591.190,30	660.771,24	1.908.809,70	660.771,24	1.908.809,70	0,00	0,00
31900399	Pensões - Civil	00536	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	80.732,76	0,00	236.339,54	813.660,46	80.732,76	236.339,54	80.732,76	236.339,54	0,00	0,00
31900599	Outros Benefícios Previdenciários	00537	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	145.640,92	0,00	522.413,63	477.586,37	145.640,92	522.413,63	145.640,92	522.413,63	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	887.144,92	0,00	2.667.562,87	5.882.437,13	887.144,92	2.667.562,87	887.144,92	2.667.562,87	0,00	0,00
SUB-FUNÇÃO : 997 - Reserva Orçamentária																
99999999	Reserva de Contingência	00538	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS SUB-FUNÇÃO			496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - TOTAIS DA UNIDADE			10.604.000,00	15.000,00	15.000,00	10.604.000,00	969.303,74	0,00	3.104.346,25	7.499.653,75	982.806,91	2.971.479,08	984.028,71	2.965.632,54	5.846,54	138.713,71
TOTAL GERAL			10.604.000,00	15.000,00	15.000,00	10.604.000,00	969.303,74	0,00	3.104.346,25	7.499.653,75	982.806,91	2.971.479,08	984.028,71	2.965.632,54	5.846,54	138.713,71

José Francisco Santinelli
Presidente da CAPPS

Patrick Oliveira Costa
Contador

Arnaldo José Franco Padilha
Tesoureiro

Douglas Martins Guedes
Controlador Interno