



Regime Próprio de Previdência Social de Lavínia

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Setembro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 001.002 - Regime Próprio de Previdência Social de Lavínia - FUNDO ESPECIAL | | | | | | | |
| Poder: EXECUTIVO | | | | | | | |
| Órgão: 03 RPPS DO MUNICÍPIO DE LAVINIA | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: | | | | | | | |
| Unidade Executora: 03.11.02 PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Funcional Programática: 09.272.032-1.082 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O RPPS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | | | | | | | |
| 0001 4.4.90.52.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 570,00 | 2.930,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 570,00 | 2.930,00 |
| Total da Funcional Programática: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 570,00 | 2.930,00 |
| Funcional Programática: 09.272.032-2.062 MANUTENÇÃO OU CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | | | | | | | |
| 0002 3.1.90.01.00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.918,11 | 217.918,11 | 217.918,11 | 0,00 |
| Aposentadorias e Reformas | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.003,79 | 1.975.003,79 | 1.975.003,79 | 1.024.996,21 |
| 0003 3.1.90.03.00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.238,17 | 59.238,17 | 59.238,17 | 0,00 |
| Pensões | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.741,34 | 520.741,34 | 520.741,34 | 379.258,66 |
| 0004 3.1.90.05.00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.601,50 | 21.601,50 | 21.601,50 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 186.783,73 | 186.783,73 | 186.783,73 | 413.216,27 |
| 0005 3.3.90.91.00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentenças Judiciais | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 0006 3.3.90.93.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 4.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 298.757,78 | 298.757,78 | 298.757,78 | 0,00 |
| | 4.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.682.528,86 | 2.682.528,86 | 2.682.528,86 | 1.972.471,14 |
| Total da Funcional Programática: | 4.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 298.757,78 | 298.757,78 | 298.757,78 | 0,00 |
| | 4.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.682.528,86 | 2.682.528,86 | 2.682.528,86 | 1.972.471,14 |
| Funcional Programática: 09.272.032-2.063 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA RPPS | | | | | | | |
| Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | | | | | | | |
| 0007 3.1.90.11.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0008 3.1.90.13.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

**Regime Próprio de Previdência Social de Lavínia****Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)**Exercício
2018

Mês: Setembro

| Especificação | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | | | | | | | |
| Unidade Executora: | 03.11.02 | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | |
| Funcional Programática: | | | | | | | |
| 09.272.032-2.063 | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA RPPS | | | | | | |
| 0009 3.2.90.22.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0010 3.3.90.30.00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 2.935,00 |
| 0011 3.3.90.36.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Física | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0012 3.3.90.39.00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.169,29 | 9.828,60 | 8.928,60 | 28.445,29 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.765,33 | 76.220,04 | 75.320,04 | 116.234,67 |
| 0013 3.3.90.47.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.169,29 | 9.828,60 | 8.928,60 | 28.445,29 |
| | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.830,33 | 76.285,04 | 75.385,04 | 124.169,67 |
| Total da Funcional Programática: | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.169,29 | 9.828,60 | 8.928,60 | 28.445,29 |
| | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.830,33 | 76.285,04 | 75.385,04 | 124.169,67 |
| Funcional Programática: | | | | | | | |
| 09.272.032-2.064 | REALIZAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/ RGPS | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | | | | | | | |
| 03 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | | | | | | |
| 0014 3.3.20.01.01 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária Aposentadorias RPPS/RGPS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0015 3.3.20.03.01 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária Pensões RPPS/RGPS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Funcional Programática: | | | | | | | |
| 99.997.032-2.081 | CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS | | | | | | |
| Fonte de Recursos: | | | | | | | |
| 03 | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | | | | | | |
| 0016 9.9.99.99.00 | 3.009.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.009.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009.000,00 |
| Total da Fonte de Recursos: | 3.009.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.009.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009.000,00 |
| Total da Funcional Programática: | 3.009.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.009.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.009.000,00 |



Regime Próprio de Previdência Social de Lavínia

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Exercício
2018

Mês: Setembro

Especificação

| | Dotação Inicial Autorizada | Créditos no mês até mês | Anulações no mês até mês | Empenhos no mês até mês | Liquidação no mês até mês | Pagamentos no mês até mês | Saldo a pagar da Dotação |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Orçamentária: | | | | | | | |
| Unidade Executora: | 03.11.02 | | | | | | |
| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | |
| Total da Unidade Executora: | 7.908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 309.427,07 | 310.086,38 | 307.686,38 | 29.945,29 |
| | 7.908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.788.429,19 | 2.760.883,90 | 2.758.483,90 | 5.119.570,81 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 7.908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 309.427,07 | 310.086,38 | 307.686,38 | 29.945,29 |
| | 7.908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.788.429,19 | 2.760.883,90 | 2.758.483,90 | 5.119.570,81 |
| Total do Órgão: | 7.908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 309.427,07 | 310.086,38 | 307.686,38 | 29.945,29 |
| | 7.908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.788.429,19 | 2.760.883,90 | 2.758.483,90 | 5.119.570,81 |
| Total do Poder: | 7.908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 309.427,07 | 310.086,38 | 307.686,38 | 29.945,29 |
| | 7.908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.788.429,19 | 2.760.883,90 | 2.758.483,90 | 5.119.570,81 |
| Total por Gestora: | 7.908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 309.427,07 | 310.086,38 | 307.686,38 | 29.945,29 |
| | 7.908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.788.429,19 | 2.760.883,90 | 2.758.483,90 | 5.119.570,81 |
| Total do Geral: | 7.908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 309.427,07 | 310.086,38 | 307.686,38 | 29.945,29 |
| | 7.908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.788.429,19 | 2.760.883,90 | 2.758.483,90 | 5.119.570,81 |

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL