



## Despesa Orçamentária - Analítico

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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU</b>							
<b>Unidade: 03.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU</b>							
<b>Funcional Programática 09.272.0002-0.37 SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS</b>							
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DESPESA - VINCULADOS</b>							
0001	3.1.90.01.00	6.870.000,00	0,00	0,00	542.916,44	542.916,44	0,00
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.870.000,00	0,00	0,00	542.916,44	542.916,44	6.327.083,56
0002	3.1.90.03.00	1.730.000,00	0,00	0,00	112.110,82	112.110,82	0,00
	Pensões do RPPS e do Militar	1.730.000,00	0,00	0,00	112.110,82	112.110,82	1.617.889,18
0003	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0004	3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0005	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0006	3.3.90.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0007	3.3.91.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0008	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	8.650.000,00	0,00	0,00	655.027,26	655.027,26	0,00
		8.650.000,00	0,00	0,00	655.027,26	655.027,26	7.994.972,74
	Total da Funcional Programática:	8.650.000,00	0,00	0,00	655.027,26	655.027,26	0,00
		8.650.000,00	0,00	0,00	655.027,26	655.027,26	7.994.972,74
<b>Funcional Programática 99.997.9999-9.99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DESPESA - VINCULADOS</b>							
0009	9.9.99.99.00	18.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva de Contingência	18.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.461.000,00
	Total da Fonte de Recursos:	18.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.461.000,00



## Despesa Orçamentária - Analítico

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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade: 03.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU</b>							
<b>Funcional Programática 99.997.9999-9.99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
Total da Funcional Programática:	18.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.461.000,00
Total da Unidade:	27.111.000,00	0,00	0,00	655.027,26	655.027,26	655.027,26	0,00
	27.111.000,00	0,00	0,00	655.027,26	655.027,26	655.027,26	26.455.972,74
Total do Órgão:	27.111.000,00	0,00	0,00	655.027,26	655.027,26	655.027,26	0,00
	27.111.000,00	0,00	0,00	655.027,26	655.027,26	655.027,26	26.455.972,74
Total do Poder:	27.111.000,00	0,00	0,00	655.027,26	655.027,26	655.027,26	0,00
	27.111.000,00	0,00	0,00	655.027,26	655.027,26	655.027,26	26.455.972,74
Total do Geral:	27.111.000,00	0,00	0,00	655.027,26	655.027,26	655.027,26	0,00
	27.111.000,00	0,00	0,00	655.027,26	655.027,26	655.027,26	26.455.972,74



## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0001	ATIVO	0,00	276.735,43	276.735,43
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	0,00	276.735,43	276.735,43
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	276.735,43	276.735,43
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	276.735,43	276.735,43
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	276.735,43	276.735,43
1.1.3.8.1.26.00.00.00.00 - 3433	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	276.735,43	276.735,43
1.1.3.8.1.26.00.00.00.01 - 3868	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS	0,00	276.735,43	276.735,43
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	26.372,54	26.372,54
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	26.372,54	26.372,54
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	26.372,54	26.372,54
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	26.372,54	26.372,54
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.372,54	26.372,54
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	0,00	26.372,54	26.372,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.737,18	3.737,18
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3857	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.737,18	3.737,18
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.982,62	2.982,62
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3863	EMPRÉSTIMOS	0,00	2.982,62	2.982,62
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	19.652,74	19.652,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 3861	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	19.652,74	19.652,74
	SubTotal	0,00	303.107,97	303.107,97
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>303.107,97</b>	<b>303.107,97</b>



## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.1.06.01.00.00.01	- 3853 CONTA MOVIMENTO 06000099	276.735,43 D	0,00	276.735,43	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.02	- 3854 CONTA MOVIMENTO 00600000278-8	1.182.277,17 D	1.105.602,22	1.670.437,12	617.442,27 D
	SubTotal	1.459.012,60 D	1.105.602,22	1.947.172,55	617.442,27 D
<b>3.APLICACAO</b>					
1.1.1.1.1.04.02.00.00.01	- 3855 CONTA APLICACAO 48.449-0	0,00	585.929,61	0,00	585.929,61 D
1.1.1.1.1.04.02.00.00.02	- 3856 CONTA APLICACAO 00600000270-2	0,00	605.612,84	0,00	605.612,84 D
	SubTotal	0,00	1.191.542,45	0,00	1.191.542,45 D
	<b>Totais</b>	<b>1.459.012,60</b>	<b>2.297.144,67</b>	<b>1.947.172,55</b>	<b>1.808.984,72 D</b>

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	655.027,26
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	303.107,97
Saldo Financeiro Atual:	1.808.984,72 D
<b>TOTAL:</b>	<b>2.767.119,95</b>