



## 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	550.125,10	550.125,10	0,00
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.870.000,00	0,00	0,00	1.642.298,94	1.642.298,94	5.227.701,06
0002	3.1.90.03.00	1.730.000,00	0,00	0,00	187.359,89	187.359,89	0,00
	Pensões do RPPS e do Militar	1.730.000,00	0,00	0,00	411.583,56	411.583,56	1.318.416,44
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	737.484,99	737.484,99	0,00
		8.650.000,00	0,00	0,00	2.053.882,50	2.053.882,50	6.596.117,50
	Total da Funcional Programática:	8.650.000,00	0,00	0,00	737.484,99	737.484,99	0,00
		8.650.000,00	0,00	0,00	2.053.882,50	2.053.882,50	6.596.117,50
<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		Créditos	Anulações	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial	Autorizada	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	no mês até mês	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	737.484,99	737.484,99	737.484,99	0,00
	27.111.000,00		0,00	0,00	2.053.882,50	2.053.882,50	2.053.882,50	25.057.117,50
Total do Órgão:	27.111.000,00		0,00	0,00	737.484,99	737.484,99	737.484,99	0,00
	27.111.000,00		0,00	0,00	2.053.882,50	2.053.882,50	2.053.882,50	25.057.117,50
Total do Poder:	27.111.000,00		0,00	0,00	737.484,99	737.484,99	737.484,99	0,00
	27.111.000,00		0,00	0,00	2.053.882,50	2.053.882,50	2.053.882,50	25.057.117,50
Total do Geral:	27.111.000,00		0,00	0,00	737.484,99	737.484,99	737.484,99	0,00
	27.111.000,00		0,00	0,00	2.053.882,50	2.053.882,50	2.053.882,50	25.057.117,50

## 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	276.735,43	0,00	276.735,43
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	276.735,43	0,00	276.735,43
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 0092	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	276.735,43	0,00	276.735,43
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0148	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	276.735,43	0,00	276.735,43
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 0149	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	276.735,43	0,00	276.735,43
1.1.3.8.1.26.00.00.00.00 - 3433	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	276.735,43	0,00	276.735,43
1.1.3.8.1.26.00.00.00.01 - 3868	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS	276.735,43	0,00	276.735,43
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	236.582,64	186.571,66	423.154,30
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	236.582,64	186.571,66	423.154,30
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236.582,64	186.571,66	423.154,30
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	236.582,64	186.571,66	423.154,30
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	236.582,64	186.571,66	423.154,30
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	236.582,64	186.491,66	423.074,30
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	7.507,96	3.753,98	11.261,94
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3857	PENSAO ALIMENTICIA	7.507,96	3.753,98	11.261,94
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.491,24	23.271,05	45.762,29
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3860	ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSES	22.491,24	23.271,05	45.762,29
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 1052	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.074,34	5.204,29	10.278,63
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01 - 3859	PLANO DE SEGURO	5.074,34	5.204,29	10.278,63
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.902,91	60.565,07	122.467,98
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3863	EMPRÉSTIMOS	61.902,91	60.565,07	122.467,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	139.606,19	93.697,27	233.303,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 3858	IRRF	99.939,84	72.190,59	172.130,43
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 3861	OUTROS CONSIGNATARIOS	39.666,35	21.506,68	61.173,03
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 1061	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	80,00	80,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - 1066	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	80,00	80,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.01 - 3862	OUTROS DEPOSITOS	0,00	80,00	80,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	56.668,25	139.053,43	195.721,68
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2153	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	56.668,25	139.053,43	195.721,68
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00 - 2270	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	56.668,25	139.053,43	195.721,68
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00 - 2279	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	56.668,25	139.053,43	195.721,68
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00 - 2280	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	56.668,25	139.053,43	195.721,68
	SubTotal	569.986,32	325.625,09	895.611,41
	<b>Total</b>	<b>569.986,32</b>	<b>325.625,09</b>	<b>895.611,41</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	354,63 C	0,00	0,00	354,63 C
1.1.1.1.1.06.01.00.00.02	- 3854 CONTA MOVIMENTO 00600000278-8	1.318.076,44 D	3.263.331,83	876.499,14	3.704.909,13 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.03	- 3869 COMPREV	0,00	25.876,71	0,00	25.876,71 D
	SubTotal	1.317.721,81	3.289.208,54	876.499,14	3.730.431,21 D
<b>3.APLICACAO</b>					
1.1.1.1.1.04.02.00.00.01	- 3855 CONTA APLICACAO 48.449-0	551.305,42 D	21.065,32	55.899,01	516.471,73 D
1.1.1.1.1.04.02.00.00.02	- 3856 CONTA APLICACAO 00600000270-2	591.018,37 D	14.073,07	83.154,42	521.937,02 D
	SubTotal	1.142.323,79 D	35.138,39	139.053,43	1.038.408,75 D
	<b>Totais</b>	<b>2.460.045,60 D</b>	<b>3.324.346,93</b>	<b>1.015.552,57</b>	<b>4.768.839,96 D</b>

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	737.484,99
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	325.625,09
Saldo Financeiro Atual:	4.768.839,96 D
<b>TOTAL:</b>	<b>5.831.950,04</b>