



## 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	641.128,26	641.128,26	641.128,26	0,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.870.000,00	0,00	0,00	5.359.368,06	5.359.368,06	5.359.368,06	1.510.631,94
0002 3.1.90.03.00	1.730.000,00	0,00	0,00	126.193,07	126.193,07	126.193,07	0,00
Pensões do RPPS e do Militar	1.730.000,00	0,00	0,00	1.173.358,32	1.173.358,32	1.173.358,32	556.641,68
0003 3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0004 3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0005 3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00
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
0007 3.3.91.93.00	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00
0008 4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00
Total da Fonte de Recursos:	8.650.000,00	0,00	0,00	767.321,33	767.321,33	767.321,33	0,00
	8.650.000,00	0,00	0,00	6.532.726,38	6.532.726,38	6.532.726,38	2.117.273,62
Total da Funcional Programática:	8.650.000,00	0,00	0,00	767.321,33	767.321,33	767.321,33	0,00
	8.650.000,00	0,00	0,00	6.532.726,38	6.532.726,38	6.532.726,38	2.117.273,62
<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	0,00
Reserva de Contingência	18.461.000,00	0,00	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	0,00
	18.461.000,00	0,00	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	767.321,33	767.321,33	767.321,33	0,00
	27.111.000,00	0,00	0,00	6.532.726,38	6.532.726,38	6.532.726,38	20.578.273,62
Total do Órgão:	27.111.000,00	0,00	0,00	767.321,33	767.321,33	767.321,33	0,00
	27.111.000,00	0,00	0,00	6.532.726,38	6.532.726,38	6.532.726,38	20.578.273,62
Total do Poder:	27.111.000,00	0,00	0,00	767.321,33	767.321,33	767.321,33	0,00
	27.111.000,00	0,00	0,00	6.532.726,38	6.532.726,38	6.532.726,38	20.578.273,62
Total do Geral:	27.111.000,00	0,00	0,00	767.321,33	767.321,33	767.321,33	0,00
	27.111.000,00	0,00	0,00	6.532.726,38	6.532.726,38	6.532.726,38	20.578.273,62



## 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	1.327.498,57	186.019,14	1.513.517,71
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	1.327.498,57	186.019,14	1.513.517,71
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.327.498,57	186.019,14	1.513.517,71
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	1.327.498,57	186.019,14	1.513.517,71
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.327.498,57	186.019,14	1.513.517,71
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	1.327.018,57	185.939,14	1.512.957,71
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	30.246,32	3.807,60	34.053,92
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3857	PENSAO ALIMENTICIA	30.246,32	3.807,60	34.053,92
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	172.977,73	24.525,28	197.503,01
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3860	ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSES	172.977,73	24.525,28	197.503,01
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 1052	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	37.814,71	5.656,68	43.471,39
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01 - 3859	PLANO DE SEGURO	37.814,71	5.656,68	43.471,39
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	432.394,36	64.642,70	497.037,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3863	EMPRÉSTIMOS	432.394,36	64.642,70	497.037,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	653.585,45	87.306,88	740.892,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 3858	IRRF	475.657,74	63.064,18	538.721,92
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 3861	OUTROS CONSIGNATARIOS	177.927,71	24.242,70	202.170,41
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 1061	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	480,00	80,00	560,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - 1066	OUTROS DEPÓSITOS	480,00	80,00	560,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.01 - 3862	OUTROS DEPOSITOS	480,00	80,00	560,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	824.800,84	7.333,76	832.134,60
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2153	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	824.800,84	7.333,76	832.134,60
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00 - 2270	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	824.800,84	7.333,76	832.134,60
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00 - 2279	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	824.800,84	7.333,76	832.134,60
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00 - 2280	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	824.800,84	7.333,76	832.134,60
	SubTotal	2.429.034,84	193.352,90	2.622.387,74
	<b>Total</b>	<b>2.429.034,84</b>	<b>193.352,90</b>	<b>2.622.387,74</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	57.692,22 D	0,00	57.692,22	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.02	- 3854 CONTA MOVIMENTO 00600000278-8	9.871.186,13 D	934.601,52	775.016,78	10.030.770,87 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.03	- 3869 COMPREV	744.559,33 D	8.589,79	0,00	753.149,12 D
	SubTotal	10.673.437,68 D	943.191,31	832.709,00	10.783.919,99 D
<b>3.APLICACAO</b>					
1.1.1.1.1.04.02.00.00.01	- 3855 CONTA APLICACAO 48.449-0	5.412.109,73 D	46.559,38	2.413,84	5.456.255,27 D
1.1.1.1.1.04.02.00.00.02	- 3856 CONTA APLICACAO 00600000270-2	6.704.606,84 D	48.449,10	4.919,92	6.748.136,02 D
	SubTotal	12.116.716,57 D	95.008,48	7.333,76	12.204.391,29 D
	<b>Totais</b>	<b>22.790.154,25 D</b>	<b>1.038.199,79</b>	<b>840.042,76</b>	<b>22.988.311,28 D</b>

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	767.321,33
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	193.352,90
Saldo Financeiro Atual:	22.988.311,28D
<b>TOTAL:</b>	<b>23.948.985,51</b>