



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
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 03 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU							
Unidade: 03.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU							
Funcional Programática 09.272.0002-0.37 SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS							
Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DESPESA - VINCULADOS							
0001 3.1.90.01.00	6.870.000,00	0,00	0,00	676.134,14	676.134,14	676.134,14	0,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.870.000,00	0,00	0,00	6.035.502,20	6.035.502,20	6.035.502,20	834.497,80
0002 3.1.90.03.00	1.730.000,00	0,00	0,00	126.195,22	126.195,22	126.195,22	0,00
Pensões do RPPS e do Militar	1.730.000,00	0,00	0,00	1.299.553,54	1.299.553,54	1.299.553,54	430.446,46
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	802.329,36	802.329,36	802.329,36	0,00
	8.650.000,00	0,00	0,00	7.335.055,74	7.335.055,74	7.335.055,74	1.314.944,26
Total da Funcional Programática:	8.650.000,00	0,00	0,00	802.329,36	802.329,36	802.329,36	0,00
	8.650.000,00	0,00	0,00	7.335.055,74	7.335.055,74	7.335.055,74	1.314.944,26
Funcional Programática 99.997.9999-9.99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Fonte de Recursos: 03 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DESPESA - VINCULADOS							
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
Poder: EXECUTIVO							
Unidade: 03.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU							
Funcional Programática 99.997.9999-9.99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
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	802.329,36	802.329,36	802.329,36	0,00
	27.111.000,00	0,00	0,00	7.335.055,74	7.335.055,74	7.335.055,74	19.775.944,26
Total do Órgão:	27.111.000,00	0,00	0,00	802.329,36	802.329,36	802.329,36	0,00
	27.111.000,00	0,00	0,00	7.335.055,74	7.335.055,74	7.335.055,74	19.775.944,26
Total do Poder:	27.111.000,00	0,00	0,00	802.329,36	802.329,36	802.329,36	0,00
	27.111.000,00	0,00	0,00	7.335.055,74	7.335.055,74	7.335.055,74	19.775.944,26
Total do Geral:	27.111.000,00	0,00	0,00	802.329,36	802.329,36	802.329,36	0,00
	27.111.000,00	0,00	0,00	7.335.055,74	7.335.055,74	7.335.055,74	19.775.944,26

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
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	1.513.517,71	182.055,31	1.695.573,02
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	1.513.517,71	182.055,31	1.695.573,02
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.513.517,71	182.055,31	1.695.573,02
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUIVEIS	1.513.517,71	182.055,31	1.695.573,02
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.513.517,71	182.055,31	1.695.573,02
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	1.512.957,71	181.975,31	1.694.933,02
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	34.053,92	3.807,60	37.861,52
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3857	PENSAO ALIMENTICIA	34.053,92	3.807,60	37.861,52
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	197.503,01	23.427,33	220.930,34
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3860	ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSES	197.503,01	23.427,33	220.930,34
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 1052	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	43.471,39	5.710,84	49.182,23
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01 - 3859	PLANO DE SEGURO	43.471,39	5.710,84	49.182,23
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	497.037,06	65.324,80	562.361,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3863	EMPRÉSTIMOS	497.037,06	65.324,80	562.361,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	740.892,33	83.704,74	824.597,07
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 3858	IRRF	538.721,92	57.641,98	596.363,90
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 3861	OUTROS CONSIGNATARIOS	202.170,41	26.062,76	228.233,17
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 1061	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	560,00	80,00	640,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - 1066	OUTROS DEPÓSITOS	560,00	80,00	640,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.01 - 3862	OUTROS DEPOSITOS	560,00	80,00	640,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	832.134,60	0,00	832.134,60
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2153	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	832.134,60	0,00	832.134,60
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00 - 2270	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	832.134,60	0,00	832.134,60
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00 - 2279	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	832.134,60	0,00	832.134,60
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00 - 2280	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	832.134,60	0,00	832.134,60
	SubTotal	2.622.387,74	182.055,31	2.804.443,05
	Total	2.622.387,74	182.055,31	2.804.443,05



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.MOVIMENTO					
1.1.1.1.1.06.01.00.00.02	- 3854 CONTA MOVIMENTO 00600000278-8	10.030.770,87 D	3.269.156,61	787.626,66	12.512.300,82 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.03	- 3869 COMPREV	753.149,12 D	8.589,79	0,00	761.738,91 D
	SubTotal	10.783.919,99 D	3.277.746,40	787.626,66	13.274.039,73 D
3.APLICACAO					
1.1.1.1.1.04.02.00.00.01	- 3855 CONTA APLICACAO 48.449-0	5.456.255,27 D	40.062,52	0,00	5.496.317,79 D
1.1.1.1.1.04.02.00.00.02	- 3856 CONTA APLICACAO 00600000270-2	6.748.136,02 D	57.577,95	0,00	6.805.713,97 D
	SubTotal	12.204.391,29 D	97.640,47	0,00	12.302.031,76 D
	Totais	22.988.311,28 D	3.375.386,87	787.626,66	25.576.071,49 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	802.329,36
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	182.055,31
Saldo Financeiro Atual:	25.576.071,49 D
TOTAL:	26.560.456,16