



## 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	666.485,88	666.485,88	666.485,88	0,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.055.000,00	1.185.000,00	0,00	7.975.569,15	7.975.569,15	7.975.569,15	79.430,85
0002 3.1.90.03.00	1.730.000,00	0,00	0,00	126.199,95	126.199,95	126.199,95	0,00
Pensões do RPPS e do Militar	1.730.000,00	0,00	0,00	1.676.926,00	1.676.926,00	1.676.926,00	53.074,00
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	792.685,83	792.685,83	792.685,83	0,00
	9.835.000,00	1.185.000,00	0,00	9.652.495,15	9.652.495,15	9.652.495,15	182.504,85
Total da Funcional Programática:	8.650.000,00	0,00	0,00	792.685,83	792.685,83	792.685,83	0,00
	9.835.000,00	1.185.000,00	0,00	9.652.495,15	9.652.495,15	9.652.495,15	182.504,85
<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	17.276.000,00	0,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	17.276.000,00
Total da Fonte de Recursos:	18.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.276.000,00	0,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	17.276.000,00



## 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
	17.276.000,00	0,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	17.276.000,00
Total da Unidade:	27.111.000,00	0,00	0,00	792.685,83	792.685,83	792.685,83	0,00
	27.111.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	9.652.495,15	9.652.495,15	9.652.495,15	17.458.504,85
Total do Órgão:	27.111.000,00	0,00	0,00	792.685,83	792.685,83	792.685,83	0,00
	27.111.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	9.652.495,15	9.652.495,15	9.652.495,15	17.458.504,85
Total do Poder:	27.111.000,00	0,00	0,00	792.685,83	792.685,83	792.685,83	0,00
	27.111.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	9.652.495,15	9.652.495,15	9.652.495,15	17.458.504,85
Total do Geral:	27.111.000,00	0,00	0,00	792.685,83	792.685,83	792.685,83	0,00
	27.111.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	9.652.495,15	9.652.495,15	9.652.495,15	17.458.504,85

## 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	1.980.912,04	302.030,26	2.282.942,30
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	1.980.912,04	302.030,26	2.282.942,30
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.980.912,04	302.030,26	2.282.942,30
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	1.980.912,04	302.030,26	2.282.942,30
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.980.912,04	302.030,26	2.282.942,30
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	1.979.742,04	301.870,26	2.281.612,30
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	42.347,12	3.807,60	46.154,72
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3857	PENSAO ALIMENTICIA	42.347,12	3.807,60	46.154,72
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	246.027,99	57.290,51	303.318,50
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3860	ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSES	246.027,99	57.290,51	303.318,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 1052	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	55.119,61	11.775,26	66.894,87
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01 - 3859	PLANO DE SEGURO	55.119,61	11.775,26	66.894,87
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	629.811,73	135.409,57	765.221,30
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3863	EMPRÉSTIMOS	629.811,73	135.409,57	765.221,30
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.006.435,59	93.587,32	1.100.022,91
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 3858	IRRF	730.976,63	68.057,34	799.033,97
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 3861	OUTROS CONSIGNATARIOS	275.458,96	25.529,98	300.988,94
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 1061	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.170,00	160,00	1.330,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - 1066	OUTROS DEPÓSITOS	1.170,00	160,00	1.330,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.01 - 3862	OUTROS DEPOSITOS	1.170,00	160,00	1.330,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.041.162,93	0,00	1.041.162,93
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2153	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.041.162,93	-1.041.162,93	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00 - 2270	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.041.162,93	-1.041.162,93	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00 - 2279	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.041.162,93	-1.041.162,93	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00 - 2280	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	1.041.162,93	-1.041.162,93	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2346	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	1.041.162,93	1.041.162,93
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 2347	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.041.162,93	1.041.162,93
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00 - 2348	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.041.162,93	1.041.162,93
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00 - 2349	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.041.162,93	1.041.162,93
	SubTotal	3.298.810,40	302.030,26	3.600.840,66
	<b>Total</b>	<b>3.298.810,40</b>	<b>302.030,26</b>	<b>3.600.840,66</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	0,00	276.735,43	276.735,43	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.02	- 3854 CONTA MOVIMENTO 00600000278-8	14.245.317,32 D	4.481.764,73	15.937.415,17	2.789.666,88 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.03	- 3869 COMPREV	770.328,70 D	17.179,58	787.508,28	0,00
	SubTotal	15.015.646,02 D	4.775.679,74	17.001.658,88	2.789.666,88
<b>3.APLICACAO</b>					
1.1.1.1.1.04.02.00.00.01	- 3855 CONTA APLICACAO 48.449-0	5.414.581,02 D	4.077.192,96	0,00	9.491.773,98 D
1.1.1.1.1.04.02.00.00.02	- 3856 CONTA APLICACAO 00600000270-2	6.707.678,08 D	10.093.778,82	0,00	16.801.456,90 D
	SubTotal	12.122.259,10 D	14.170.971,78	0,00	26.293.230,88 D
	<b>Totais</b>	<b>27.137.905,12 D</b>	<b>18.946.651,52</b>	<b>17.001.658,88</b>	<b>29.082.897,76 D</b>

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	792.685,83
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	302.030,26
Saldo Financeiro Atual:	29.082.897,76 D
<b>TOTAL:</b>	<b>30.177.613,85</b>

Adilson Rocha  
Contador

Reginaldo Mariano da Conceição  
Presidente