



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: 01 TESOIRO							
0001 3.1.90.01.00	7.000.000,00	0,00	0,00	785.875,97	785.875,97	785.875,97	0,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.000.000,00	0,00	0,00	5.134.926,31	5.134.926,31	5.134.926,31	1.865.073,69
0002 3.1.90.03.00	1.700.000,00	0,00	0,00	133.890,67	133.890,67	133.890,67	0,00
Pensões do RPPS e do Militar	1.700.000,00	0,00	0,00	914.756,08	914.756,08	914.756,08	785.243,92
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0007 3.3.91.93.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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:	8.755.000,00	0,00	0,00	919.766,64	919.766,64	919.766,64	0,00
	8.755.000,00	0,00	0,00	6.049.682,39	6.049.682,39	6.049.682,39	2.705.317,61
Total da Funcional Programática:	8.755.000,00	0,00	0,00	919.766,64	919.766,64	919.766,64	0,00
	8.755.000,00	0,00	0,00	6.049.682,39	6.049.682,39	6.049.682,39	2.705.317,61
Funcional Programática 09.272.9999-9.99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
0009 9.9.99.99.00	18.950.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	18.950.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950.920,00
Total da Fonte de Recursos:	18.950.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.950.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950.920,00



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
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 03.01.01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BOTUCATU								
Funcional Programática 09.272.9999-9.99 RESERVA DE CONTINGENCIA								
Total da Funcional Programática:	18.950.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.950.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950.920,00
Total da Unidade:	27.705.920,00		0,00	0,00	919.766,64	919.766,64	919.766,64	0,00
	27.705.920,00		0,00	0,00	6.049.682,39	6.049.682,39	6.049.682,39	21.656.237,61
Total do Órgão:	27.705.920,00		0,00	0,00	919.766,64	919.766,64	919.766,64	0,00
	27.705.920,00		0,00	0,00	6.049.682,39	6.049.682,39	6.049.682,39	21.656.237,61
Total do Poder:	27.705.920,00		0,00	0,00	919.766,64	919.766,64	919.766,64	0,00
	27.705.920,00		0,00	0,00	6.049.682,39	6.049.682,39	6.049.682,39	21.656.237,61
Total do Geral:	27.705.920,00		0,00	0,00	919.766,64	919.766,64	919.766,64	0,00
	27.705.920,00		0,00	0,00	6.049.682,39	6.049.682,39	6.049.682,39	21.656.237,61



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.147.857,93	221.692,48	1.369.550,41
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	1.147.857,93	221.692,48	1.369.550,41
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.147.857,93	221.692,48	1.369.550,41
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	1.147.857,93	221.692,48	1.369.550,41
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.147.857,93	221.692,48	1.369.550,41
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	1.143.379,30	221.438,35	1.364.817,65
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	25.196,26	5.050,59	30.246,85
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3857	PENSAO ALIMENTICIA	25.196,26	5.050,59	30.246,85
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	150.369,84	32.736,32	183.106,16
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3860	ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSES	150.369,84	32.736,32	183.106,16
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 1052	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	32.459,25	7.194,77	39.654,02
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01 - 3859	PLANO DE SEGURO	32.459,25	7.194,77	39.654,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	347.686,32	68.696,12	416.382,44
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3863	EMPRÉSTIMOS	347.686,32	68.696,12	416.382,44
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	587.667,63	107.760,55	695.428,18
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 3858	IRRF	430.146,62	78.244,73	508.391,35
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 3861	OUTROS CONSIGNATARIOS	157.521,01	29.515,82	187.036,83
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 1061	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.478,63	254,13	4.732,76
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - 1066	OUTROS DEPÓSITOS	4.478,63	254,13	4.732,76
2.1.8.8.1.04.99.00.00.01 - 3862	OUTROS DEPOSITOS	4.478,63	254,13	4.732,76
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	181.715,50	-181.715,50	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2153	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	181.715,50	-181.715,50	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00 - 2270	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	181.715,50	-181.715,50	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00 - 2279	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	181.715,50	-181.715,50	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00 - 2280	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	181.715,50	-181.715,50	0,00
	SubTotal	1.329.573,43	39.976,98	1.369.550,41
	Total	1.329.573,43	39.976,98	1.369.550,41



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	9.408.486,08 D	2.383.199,21	1.100.725,91	10.690.959,38 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.03	- 3869 COMPREV	51.989,76 D	8.741,67	0,00	60.731,43 D
	SubTotal	9.460.475,84 D	2.391.940,88	1.100.725,91	10.751.690,81 D
3.APLICACAO					
1.1.1.1.1.04.02.00.00.01	- 3855 CONTA APLICACAO 48.449-0	8.108.057,60 D	77.873,44	0,00	8.185.931,04 D
1.1.1.1.1.04.02.00.00.02	- 3856 CONTA APLICACAO 00600000270-2	20.897.621,98 D	201.633,19	0,00	21.099.255,17 D
	SubTotal	29.005.679,58 D	279.506,63	0,00	29.285.186,21 D
	Totais	38.466.155,42 D	2.671.447,51	1.100.725,91	40.036.877,02 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	919.766,64
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	39.976,98
Saldo Financeiro Atual:	40.036.877,02 D
TOTAL:	40.996.620,64

Adilson Rocha
Contador

Reginaldo Mariano da Conceição
Presidente