

**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: 01 TESOIRO</b>							
0001 3.1.90.01.00	7.000.000,00	0,00	0,00	803.124,78	803.124,78	803.124,78	0,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.860.000,00	2.860.000,00	0,00	7.521.976,81	7.521.976,81	7.521.976,81	2.338.023,19
0002 3.1.90.03.00	1.700.000,00	0,00	0,00	149.398,06	149.398,06	149.398,06	0,00
Pensões do RPPS e do Militar	1.780.000,00	80.000,00	0,00	1.357.261,12	1.357.261,12	1.357.261,12	422.738,88
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	952.522,84	952.522,84	952.522,84	0,00
	11.695.000,00	2.940.000,00	0,00	8.879.237,93	8.879.237,93	8.879.237,93	2.815.762,07
Total da Funcional Programática:	8.755.000,00	0,00	0,00	952.522,84	952.522,84	952.522,84	0,00
	11.695.000,00	2.940.000,00	0,00	8.879.237,93	8.879.237,93	8.879.237,93	2.815.762,07
<b>Funcional Programática 09.272.9999-9.99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
<b>Fonte de Recursos: 01 TESOIRO</b>							
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	16.010.920,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	16.010.920,00
Total da Fonte de Recursos:	18.950.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.010.920,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	16.010.920,00



## 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 09.272.9999-9.99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
Total da Funcional Programática:	18.950.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.010.920,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	16.010.920,00
Total da Unidade:	27.705.920,00	0,00	0,00	952.522,84	952.522,84	952.522,84	0,00
	27.705.920,00	2.940.000,00	2.940.000,00	8.879.237,93	8.879.237,93	8.879.237,93	18.826.682,07
Total do Órgão:	27.705.920,00	0,00	0,00	952.522,84	952.522,84	952.522,84	0,00
	27.705.920,00	2.940.000,00	2.940.000,00	8.879.237,93	8.879.237,93	8.879.237,93	18.826.682,07
Total do Poder:	27.705.920,00	0,00	0,00	952.522,84	952.522,84	952.522,84	0,00
	27.705.920,00	2.940.000,00	2.940.000,00	8.879.237,93	8.879.237,93	8.879.237,93	18.826.682,07
Total do Geral:	27.705.920,00	0,00	0,00	952.522,84	952.522,84	952.522,84	0,00
	27.705.920,00	2.940.000,00	2.940.000,00	8.879.237,93	8.879.237,93	8.879.237,93	18.826.682,07



## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0672	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.821.030,70	233.759,49	2.054.790,19
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673	PASSIVO CIRCULANTE	1.821.030,70	233.759,49	2.054.790,19
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.821.030,70	233.759,49	2.054.790,19
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036	VALORES RESTITUÍVEIS	1.821.030,70	233.759,49	2.054.790,19
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.821.030,70	233.759,49	2.054.790,19
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038	CONSIGNAÇÕES	1.816.137,94	233.679,49	2.049.817,43
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048	PENSAO ALIMENTICIA	39.417,31	4.585,23	44.002,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3857	PENSAO ALIMENTICIA	39.417,31	4.585,23	44.002,54
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	249.865,89	36.193,86	286.059,75
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3860	ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSES	249.865,89	36.193,86	286.059,75
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 1052	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	52.430,86	6.614,93	59.045,79
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01 - 3859	PLANO DE SEGURO	52.430,86	6.614,93	59.045,79
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	557.697,88	71.470,88	629.168,76
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3863	EMPRÉSTIMOS	557.697,88	71.470,88	629.168,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056	OUTROS CONSIGNATARIOS	916.726,00	114.814,59	1.031.540,59
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 3858	IRRF	669.712,71	83.927,83	753.640,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 3861	OUTROS CONSIGNATARIOS	247.013,29	30.886,76	277.900,05
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 1061	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4.892,76	80,00	4.972,76
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - 1066	OUTROS DEPÓSITOS	4.892,76	80,00	4.972,76
2.1.8.8.1.04.99.00.00.01 - 3862	OUTROS DEPOSITOS	4.892,76	80,00	4.972,76
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1637	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2153	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00 - 2270	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00 - 2279	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00 - 2280	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	1.821.030,70	233.759,49	2.054.790,19
	<b>Total</b>	<b>1.821.030,70</b>	<b>233.759,49</b>	<b>2.054.790,19</b>



## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.MOVIMENTO</b>					
1.1.1.1.1.06.01.00.00.02	- 3854 CONTA MOVIMENTO 00600000278-8	2.258.430,22 D	822.243,87	946.613,55	2.134.060,54 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.03	- 3869 COMPREV	0,00	8.741,67	0,00	8.741,67 D
	SubTotal	2.258.430,22	830.985,54	946.613,55	2.142.802,21 D
<b>3.APLICACAO</b>					
1.1.1.1.1.04.02.00.00.01	- 3855 CONTA APLICACAO 48.449-0	11.844.539,05 D	134.207,93	0,00	11.978.746,98 D
1.1.1.1.1.04.02.00.00.02	- 3856 CONTA APLICACAO 00600000270-2	28.965.868,88 D	297.105,73	0,00	29.262.974,61 D
	SubTotal	40.810.407,93 D	431.313,66	0,00	41.241.721,59 D
	<b>Totais</b>	<b>43.068.838,15 D</b>	<b>1.262.299,20</b>	<b>946.613,55</b>	<b>43.384.523,80 D</b>

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	952.522,84
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	233.759,49
Saldo Financeiro Atual:	43.384.523,80 D
<b>TOTAL:</b>	<b>44.570.806,13</b>

Adilson Rocha  
Contador

Reginaldo Mariano da Conceição  
Presidente