



## Despesa Orçamentária - Analítico

| Especificação  | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>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                     | 240.000,00                    | 0,00                           | 840.835,08                    | 840.835,08                      | 840.835,08                      | 0,00                           |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                                | 10.100.000,00                    | 3.100.000,00                  | 0,00                           | 9.954.861,29                  | 9.954.861,29                    | 9.954.861,29                    | 145.138,71                     |
| 0002 3.1.90.03.00  | 1.700.000,00                     | 100.000,00                    | 0,00                           | 149.403,31                    | 149.403,31                      | 149.403,31                      | 0,00                           |
| Pensões do RPPS e do Militar   | 1.880.000,00                     | 180.000,00                    | 0,00                           | 1.797.642,50                  | 1.797.642,50                    | 1.797.642,50                    | 82.357,50                      |
| 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                     | 340.000,00                    | 0,00                           | 990.238,39                    | 990.238,39                      | 990.238,39                      | 0,00                           |
|  | 12.035.000,00                    | 3.280.000,00                  | 0,00                           | 11.752.503,79                 | 11.752.503,79                   | 11.752.503,79                   | 282.496,21                     |
| Total da Funcional Programática:   | 8.755.000,00                     | 340.000,00                    | 0,00                           | 990.238,39                    | 990.238,39                      | 990.238,39                      | 0,00                           |
|  | 12.035.000,00                    | 3.280.000,00                  | 0,00                           | 11.752.503,79                 | 11.752.503,79                   | 11.752.503,79                   | 282.496,21                     |
| <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                          | 340.000,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
| Reserva de Contingência  | 15.670.920,00                    | 0,00                          | 3.280.000,00                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 15.670.920,00                  |
| Total da Fonte de Recursos:  | 18.950.920,00                    | 0,00                          | 340.000,00                     | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                           |
|  | 15.670.920,00                    | 0,00                          | 3.280.000,00                   | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                            | 15.670.920,00                  |



## Despesa Orçamentária - Analítico

| Especificação  | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar<br>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<br>15.670.920,00   | 0,00<br>0,00                  | 340.000,00<br>3.280.000,00     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>15.670.920,00          |
| Total da Unidade:  | 27.705.920,00<br>27.705.920,00   | 340.000,00<br>3.280.000,00    | 340.000,00<br>3.280.000,00     | 990.238,39<br>11.752.503,79   | 990.238,39<br>11.752.503,79     | 990.238,39<br>11.752.503,79     | 0,00<br>15.953.416,21          |
| Total do Órgão:  | 27.705.920,00<br>27.705.920,00   | 340.000,00<br>3.280.000,00    | 340.000,00<br>3.280.000,00     | 990.238,39<br>11.752.503,79   | 990.238,39<br>11.752.503,79     | 990.238,39<br>11.752.503,79     | 0,00<br>15.953.416,21          |
| Total do Poder:  | 27.705.920,00<br>27.705.920,00   | 340.000,00<br>3.280.000,00    | 340.000,00<br>3.280.000,00     | 990.238,39<br>11.752.503,79   | 990.238,39<br>11.752.503,79     | 990.238,39<br>11.752.503,79     | 0,00<br>15.953.416,21          |
| Total do Geral:  | 27.705.920,00<br>27.705.920,00   | 340.000,00<br>3.280.000,00    | 340.000,00<br>3.280.000,00     | 990.238,39<br>11.752.503,79   | 990.238,39<br>11.752.503,79     | 990.238,39<br>11.752.503,79     | 0,00<br>15.953.416,21          |



## 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                                  | 2.403.507,78          | 382.696,87        | 2.786.204,65        |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0673 | PASSIVO CIRCULANTE  | 2.403.507,78          | 382.696,87        | 2.786.204,65        |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1025 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 2.403.507,78          | 382.696,87        | 2.786.204,65        |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 1036 | VALORES RESTITUÍVEIS  | 2.403.507,78          | 382.696,87        | 2.786.204,65        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 1037 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 2.403.507,78          | 382.696,87        | 2.786.204,65        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 1038 | CONSIGNAÇÕES  | 2.398.455,02          | 382.536,87        | 2.780.991,89        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 1048 | PENSAO ALIMENTICIA  | 50.231,07             | 5.026,04          | 55.257,11           |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3857 | PENSAO ALIMENTICIA  | 50.231,07             | 5.026,04          | 55.257,11           |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 1051 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES              | 324.012,46            | 79.249,32         | 403.261,78          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3860 | ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSES                            | 324.012,46            | 79.249,32         | 403.261,78          |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 1052 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                                 | 65.756,80             | 13.816,82         | 79.573,62           |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.01 - 3859 | PLANO DE SEGURO   | 65.756,80             | 13.816,82         | 79.573,62           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 1053 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                      | 704.694,00            | 164.845,98        | 869.539,98          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3863 | EMPRÉSTIMOS   | 704.694,00            | 164.845,98        | 869.539,98          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 1056 | OUTROS CONSIGNATARIOS   | 1.253.760,69          | 119.598,71        | 1.373.359,40        |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 3858 | IRRF  | 915.530,16            | 87.591,06         | 1.003.121,22        |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 3861 | OUTROS CONSIGNATARIOS   | 338.230,53            | 32.007,65         | 370.238,18          |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 1061 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                       | 5.052,76              | 160,00            | 5.212,76            |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - 1066 | OUTROS DEPÓSITOS  | 5.052,76              | 160,00            | 5.212,76            |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.01 - 3862 | OUTROS DEPOSITOS  | 5.052,76              | 160,00            | 5.212,76            |
| 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  | 2.403.507,78          | 382.696,87        | 2.786.204,65        |
|                                 | <b>Total</b>  | <b>2.403.507,78</b>   | <b>382.696,87</b> | <b>2.786.204,65</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 | 5.912.622,94 D         | 2.193.564,03        | 6.316.474,06        | 1.789.712,91 D         |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.03 | - 3869 COMPREV                       | 17.483,34 D            | 17.483,34           | 0,00                | 34.966,68 D            |
|                          | SubTotal                             | 5.930.106,28 D         | 2.211.047,37        | 6.316.474,06        | 1.824.679,59 D         |
| <b>3.APLICACAO</b>       |                                      |                        |                     |                     |                        |
| 1.1.1.1.1.04.02.00.00.01 | - 3855 CONTA APLICACAO 48.449-0      | 12.121.844,01 D        | 1.227.029,44        | 52.436,94           | 13.296.436,51 D        |
| 1.1.1.1.1.04.02.00.00.02 | - 3856 CONTA APLICACAO 00600000270-2 | 29.564.418,35 D        | 4.143.365,26        | 62.936,22           | 33.644.847,39 D        |
|                          | SubTotal                             | 41.686.262,36 D        | 5.370.394,70        | 115.373,16          | 46.941.283,90 D        |
|                          | <b>Totais</b>                        | <b>47.616.368,64 D</b> | <b>7.581.442,07</b> | <b>6.431.847,22</b> | <b>48.765.963,49 D</b> |

### RESUMO

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária do Mês:       | 990.238,39           |
| Despesa Extra-Orçamentária do Mês: | 382.696,87           |
| Saldo Financeiro Atual:            | 48.765.963,49 D      |
| <b>TOTAL:</b>                      | <b>50.138.898,75</b> |