



## 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	9.310.000,00	0,00	0,00	848.442,34	848.442,34	848.442,34	0,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.310.000,00	0,00	0,00	848.442,34	848.442,34	848.442,34	8.461.557,66
0002 3.1.90.03.00	2.090.000,00	0,00	0,00	150.438,90	150.438,90	150.438,90	0,00
Pensões do RPPS e do Militar	2.090.000,00	0,00	0,00	150.438,90	150.438,90	150.438,90	1.939.561,10
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:	11.455.000,00	0,00	0,00	998.881,24	998.881,24	998.881,24	0,00
	11.455.000,00	0,00	0,00	998.881,24	998.881,24	998.881,24	10.456.118,76
Total da Funcional Programática:	11.455.000,00	0,00	0,00	998.881,24	998.881,24	998.881,24	0,00
	11.455.000,00	0,00	0,00	998.881,24	998.881,24	998.881,24	10.456.118,76
<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	12.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	12.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.668.000,00
Total da Fonte de Recursos:	12.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.668.000,00



## 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
<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:	12.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.668.000,00
Total da Unidade:	24.123.000,00	0,00	0,00	998.881,24	998.881,24	998.881,24	0,00
	24.123.000,00	0,00	0,00	998.881,24	998.881,24	998.881,24	23.124.118,76
Total do Órgão:	24.123.000,00	0,00	0,00	998.881,24	998.881,24	998.881,24	0,00
	24.123.000,00	0,00	0,00	998.881,24	998.881,24	998.881,24	23.124.118,76
Total do Poder:	24.123.000,00	0,00	0,00	998.881,24	998.881,24	998.881,24	0,00
	24.123.000,00	0,00	0,00	998.881,24	998.881,24	998.881,24	23.124.118,76
Total do Geral:	24.123.000,00	0,00	0,00	998.881,24	998.881,24	998.881,24	0,00
	24.123.000,00	0,00	0,00	998.881,24	998.881,24	998.881,24	23.124.118,76



## 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 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	120.598,06	120.598,06
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	120.598,06	120.598,06
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	120.598,06	120.598,06
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 2008	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	120.598,06	120.598,06
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.598,06	120.598,06
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	0,00	120.598,06	120.598,06
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.242,30	5.242,30
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3857	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.242,30	5.242,30
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	115.355,76	115.355,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 3858	IRRF	0,00	85.329,48	85.329,48
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 3861	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	30.026,28	30.026,28
	SubTotal	0,00	120.598,06	120.598,06
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>120.598,06</b>	<b>120.598,06</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	1.789.712,91 D	1.597.434,25	2.267.268,67	1.119.878,49 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.03	- 3869 COMPREV	34.966,68 D	8.741,67	0,00	43.708,35 D
	SubTotal	1.824.679,59 D	1.606.175,92	2.267.268,67	1.163.586,84 D
<b>3.APLICACAO</b>					
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01	- 6588 CONTA APLICACAO 48.449-0	13.296.436,51 D	242.314,78	0,00	13.538.751,29 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.02	- 6589 CONTA APLICACAO 00600000270-2	33.644.847,39 D	1.943.263,75	0,00	35.588.111,14 D
	SubTotal	46.941.283,90 D	2.185.578,53	0,00	49.126.862,43 D
	<b>Totais</b>	<b>48.765.963,49 D</b>	<b>3.791.754,45</b>	<b>2.267.268,67</b>	<b>50.290.449,27 D</b>

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	998.881,24
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	120.598,06
Saldo Financeiro Atual:	50.290.449,27 D
<b>TOTAL:</b>	<b>51.409.928,57</b>

Adilson Rocha  
Contador

Reginaldo Mariano da Conceição  
Presidente