



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	9.310.000,00	0,00	0,00	869.006,69	869.006,69	869.006,69	0,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	9.310.000,00	0,00	0,00	2.575.373,60	2.575.373,60	2.575.373,60	6.734.626,40
0002 3.1.90.03.00	2.090.000,00	0,00	0,00	150.443,94	150.443,94	150.443,94	0,00
Pensões do RPPS e do Militar	2.090.000,00	0,00	0,00	451.324,38	451.324,38	451.324,38	1.638.675,62
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	1.019.450,63	1.019.450,63	1.019.450,63	0,00
	11.455.000,00	0,00	0,00	3.026.697,98	3.026.697,98	3.026.697,98	8.428.302,02
Total da Funcional Programática:	11.455.000,00	0,00	0,00	1.019.450,63	1.019.450,63	1.019.450,63	0,00
	11.455.000,00	0,00	0,00	3.026.697,98	3.026.697,98	3.026.697,98	8.428.302,02
Funcional Programática 09.272.9999-9.99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Fonte de Recursos: 01 TESOIRO							
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 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							
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:	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	1.019.450,63	1.019.450,63	1.019.450,63	0,00
	24.123.000,00	0,00	0,00	3.026.697,98	3.026.697,98	3.026.697,98	21.096.302,02
Total do Órgão:	24.123.000,00	0,00	0,00	1.019.450,63	1.019.450,63	1.019.450,63	0,00
	24.123.000,00	0,00	0,00	3.026.697,98	3.026.697,98	3.026.697,98	21.096.302,02
Total do Poder:	24.123.000,00	0,00	0,00	1.019.450,63	1.019.450,63	1.019.450,63	0,00
	24.123.000,00	0,00	0,00	3.026.697,98	3.026.697,98	3.026.697,98	21.096.302,02
Total do Geral:	24.123.000,00	0,00	0,00	1.019.450,63	1.019.450,63	1.019.450,63	0,00
	24.123.000,00	0,00	0,00	3.026.697,98	3.026.697,98	3.026.697,98	21.096.302,02



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0001	ATIVO	80,00	0,00	80,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0002	ATIVO CIRCULANTE	80,00	0,00	80,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 5700	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	80,00	0,00	80,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 - 0500	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	80,00	0,00	80,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 - 5718	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	80,00	0,00	80,00
1.1.3.8.1.26.00.00.00.00 - 0161	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	80,00	0,00	80,00
1.1.3.8.1.26.00.00.00.01 - 3868	OUTROS CREDITOS FINANCEIROS	80,00	0,00	80,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	374.491,58	259.819,48	634.311,06
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	374.491,58	259.819,48	634.311,06
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	374.491,58	259.819,48	634.311,06
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 2008	VALORES RESTITUÍVEIS	374.491,58	259.819,48	634.311,06
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	374.491,58	259.819,48	634.311,06
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	374.491,58	259.739,48	634.231,06
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - 2020	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.484,60	5.302,50	15.787,10
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01 - 3857	PENSAO ALIMENTICIA	10.484,60	5.302,50	15.787,10
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - 2023	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.213,87	41.029,25	80.243,12
2.1.8.8.1.01.13.00.00.01 - 3860	ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSES	39.213,87	41.029,25	80.243,12
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.689,81	7.546,93	15.236,74
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01 - 3859	PLANO DE SEGURO	7.689,81	7.546,93	15.236,74
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.628,89	90.535,31	175.164,20
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3863	EMPRÉSTIMOS	84.628,89	90.535,31	175.164,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	232.474,41	115.325,49	347.799,90
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 3858	IRRF	171.999,06	84.732,45	256.731,51
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 3861	OUTROS CONSIGNATARIOS	60.475,35	30.593,04	91.068,39
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 - 2033	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	80,00	80,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - 2039	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	80,00	80,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.01 - 3862	OUTROS DEPOSITOS	0,00	80,00	80,00
	SubTotal	374.571,58	259.819,48	634.391,06
	Total	374.571,58	259.819,48	634.391,06



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	3.117.176,67 D	1.637.382,56	3.218.054,45	1.536.504,78 D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.03	- 3869 COMPREV	43.708,35 D	0,00	0,00	43.708,35 D
	SubTotal	3.160.885,02 D	1.637.382,56	3.218.054,45	1.580.213,13 D
3.APLICACAO					
1.1.1.1.1.50.03.00.00.01	- 6588 CONTA APLICACAO 48.449-0	13.663.197,59 D	1.106.294,59	14.814,59	14.754.677,59 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.02	- 6589 CONTA APLICACAO 00600000270-2	35.878.009,04 D	1.490.075,54	18.941,91	37.349.142,67 D
	SubTotal	49.541.206,63 D	2.596.370,13	33.756,50	52.103.820,26 D
	Totais	52.702.091,65 D	4.233.752,69	3.251.810,95	53.684.033,39 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.019.450,63
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	259.819,48
Saldo Financeiro Atual:	53.684.033,39 D
TOTAL:	54.963.303,50

Adilson Rocha
Contador

Reginaldo Mariano da Conceição
Presidente