

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pagar	Saldo
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder:	EXECUTIVO								
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
Unidade:	04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Funcional Programática:	09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
Fonte de Recursos:	04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0002	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	349.836,51 45.082,20 394.918,71	349.836,51 45.082,20 394.918,71	349.836,51 45.082,20 394.918,71	0,00 0,00 205.081,29
0003	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00 33.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.083,92 -430,90 9.653,02	10.083,92 -430,90 9.653,02	7.560,18 1.046,42 8.606,60	1.046,42 1.046,42 23.346,98
0004	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.446,49 3.590,58 27.037,07	23.446,49 3.590,58 27.037,07	23.446,49 3.590,58 27.037,07	0,00 0,00 37.962,93
0005	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.385,35 6.340,32 15.725,67	9.385,35 6.340,32 15.725,67	9.385,35 6.340,32 15.725,67	0,00 0,00 44.274,33
0006	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00 36.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.953,81 238,50 7.192,31	6.513,81 348,50 6.862,31	6.513,81 348,50 6.862,31	0,00 330,00 28.807,69
0007	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.000,00
0008	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00 23.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.596,00 0,00 22.596,00	15.681,00 1.383,00 17.064,00	15.681,00 1.383,00 17.064,00	0,00 5.532,00 404,00
0009	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18.580,80 2.654,40 21.235,20	18.580,80 2.654,40 21.235,20	18.580,80 2.654,40 21.235,20	0,00 0,00 18.764,80
0010	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.040,00 284.040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	114.879,37 1.600,00 116.479,37	72.918,90 6.878,74 79.797,64	69.105,53 9.714,34 78.819,87	977,77 37.659,50 167.560,63
0011	3.3.90.40	120.000,00	0,00	0,00	0,00	88.678,12	46.572,49	45.954,12	626,64

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior a pagar	Saldo
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA									
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA									
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.867,37	7.859,10	34.864,90
			0,00	0,00	0,00	88.678,12	54.439,86	53.813,22	31.321,88
0012	3.3.90.46	48.000,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	26.550,00
0013	3.3.90.47	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00
0014	3.3.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	40.484,00
0015	3.3.90.93	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0016	3.3.91.97	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	23.446,45	0,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	23.446,45	1.553,55
	Total da Fonte de Recursos:	1.689.840,00	3.000,00	3.000,00	0,00	696.102,82	604.681,72	597.726,24	2.650,83
		1.689.840,00	0,00	0,00	0,00	61.825,10	76.464,21	80.768,86	79.432,82
			3.000,00	3.000,00	0,00	757.927,92	681.145,93	678.495,10	931.912,08
	Total da Funcional Programática:	1.689.840,00	3.000,00	3.000,00	0,00	696.102,82	604.681,72	597.726,24	2.650,83
		1.689.840,00	0,00	0,00	0,00	61.825,10	76.464,21	80.768,86	79.432,82
			3.000,00	3.000,00	0,00	757.927,92	681.145,93	678.495,10	931.912,08
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA									
0001	4.4.90.52	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.400,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
			0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	85.202,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo	
	Inicial Autorizada	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior a pagar no mês até mês	processado a pagar da Dotação	
Poder: EXECUTIVO									
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA									
Total da Fonte de Recursos:	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	86.400,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	
		0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	85.202,00	
Total da Funcional Programática:	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	86.400,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	
		0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	85.202,00	
Total da Unidade:	1.776.240,00	3.000,00	3.000,00	0,00	696.102,82	604.681,72	597.726,24	2.650,83	
	1.776.240,00	0,00	0,00	0,00	63.023,10	76.464,21	80.768,86	80.630,82	
		3.000,00	3.000,00	0,00	759.125,92	681.145,93	678.495,10	1.017.114,08	
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL									
Funcional Programática: 09.272.0101-2.102. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS									
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA									
0017	3.1.90.01	19.800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	9.014.000,51	9.014.000,51	9.014.000,51	0,00
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.216.822,07	1.216.822,07	1.216.822,07	0,00
			0,00	200.000,00	0,00	10.230.822,58	10.230.822,58	10.230.822,58	9.369.177,42
Total da Fonte de Recursos:	19.800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	9.014.000,51	9.014.000,51	9.014.000,51	0,00	
	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.216.822,07	1.216.822,07	1.216.822,07	0,00	
		0,00	200.000,00	0,00	10.230.822,58	10.230.822,58	10.230.822,58	9.369.177,42	
Total da Funcional Programática:	19.800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	9.014.000,51	9.014.000,51	9.014.000,51	0,00	
	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.216.822,07	1.216.822,07	1.216.822,07	0,00	
		0,00	200.000,00	0,00	10.230.822,58	10.230.822,58	10.230.822,58	9.369.177,42	
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS									
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA									
0018	3.1.90.03	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.303.318,62	2.303.318,62	2.303.318,62	0,00
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	305.521,25	305.521,25	305.521,25	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.608.839,87	2.608.839,87	2.608.839,87	2.791.160,13

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	a pagar no mês a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
Total da Fonte de Recursos:	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.303.318,62	2.303.318,62	2.303.318,62	0,00
	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	305.521,25	305.521,25	305.521,25	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.608.839,87	2.608.839,87	2.608.839,87	2.791.160,13
Total da Funcional Programática:	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.303.318,62	2.303.318,62	2.303.318,62	0,00
	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	305.521,25	305.521,25	305.521,25	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.608.839,87	2.608.839,87	2.608.839,87	2.791.160,13
Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0019 3.1.90.91	600.000,00	0,00	0,00	0,00	444.623,02	444.623,02	444.623,02	20.101,28
SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	20.101,28	20.101,28	0,00	20.101,28
		0,00	0,00	0,00	464.724,30	464.724,30	444.623,02	135.275,70
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	444.623,02	444.623,02	444.623,02	20.101,28
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	20.101,28	20.101,28	0,00	20.101,28
		0,00	0,00	0,00	464.724,30	464.724,30	444.623,02	135.275,70
Total da Funcional Programática:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	444.623,02	444.623,02	444.623,02	20.101,28
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	20.101,28	20.101,28	0,00	20.101,28
		0,00	0,00	0,00	464.724,30	464.724,30	444.623,02	135.275,70
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0020 3.1.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial Autorizada	até mês anterior	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	no mês até mês	até mês anterior	a pagar no mês até mês	a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO															
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL															
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS															
Total da Funcional Programática:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0021	3.3.90.86	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0022	3.3.90.93	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.159,18	254.159,18	254.159,18	254.159,18	254.159,18	254.159,18	254.159,18	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	139.165,67
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	254.159,18	254.159,18	254.159,18	254.159,18	254.159,18	254.159,18	254.159,18	254.159,18	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	189.165,67
Total da Funcional Programática:		250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	254.159,18	254.159,18	254.159,18	254.159,18	254.159,18	254.159,18	254.159,18	254.159,18	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	189.165,67
Total da Unidade:		26.100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	12.016.101,33	12.016.101,33	12.016.101,33	12.016.101,33	12.016.101,33	12.016.101,33	12.016.101,33	12.016.101,33	20.101,28
		26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.119,75	1.549.119,75	1.549.119,75	1.549.119,75	1.549.119,75	1.549.119,75	1.549.119,75	1.529.018,47	20.101,28
			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	13.565.221,08	13.565.221,08	13.565.221,08	13.565.221,08	13.565.221,08	13.565.221,08	13.545.119,80	12.534.778,92	
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA															
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA															
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA															
0023	9.9.99.99	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	a pagar no mês a pagar da Dotação
Poder:	EXECUTIVO							
Unidade:	04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Funcional Programática:	99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA							
Fonte de Recursos:	04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA							
Total da Fonte de Recursos:	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00
Total da Funcional Programática:	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00
Total da Unidade:	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00
Total do Órgão:	34.575.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	12.712.204,15	12.620.783,05	12.613.827,57	22.752,11
	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.612.142,85	1.625.583,96	1.609.787,33	100.732,10
		203.000,00	203.000,00	0,00	14.324.347,00	14.246.367,01	14.223.614,90	20.250.653,00
Total do Poder:	34.575.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	12.712.204,15	12.620.783,05	12.613.827,57	22.752,11
	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.612.142,85	1.625.583,96	1.609.787,33	100.732,10
		203.000,00	203.000,00	0,00	14.324.347,00	14.246.367,01	14.223.614,90	20.250.653,00
Total do Geral:	34.575.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	12.712.204,15	12.620.783,05	12.613.827,57	22.752,11
	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.612.142,85	1.625.583,96	1.609.787,33	100.732,10
		203.000,00	203.000,00	0,00	14.324.347,00	14.246.367,01	14.223.614,90	20.250.653,00

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 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.617.223,84	241.032,15	1.858.255,99
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	1.617.223,84	241.032,15	1.858.255,99
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.617.223,84	241.032,15	1.858.255,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 4146	VALORES RESTITUÍVEIS	1.617.223,84	241.032,15	1.858.255,99
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.159.104,80	175.347,13	1.334.451,93
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	1.159.104,80	175.347,13	1.334.451,93
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	998.786,21	152.466,50	1.151.252,71
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	102.081,63	19.276,13	121.357,76
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	441.964,39	68.833,26	510.797,65
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326.323,76	45.849,21	372.172,97
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 5516	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	113.527,45	16.345,78	129.873,23
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 5661	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	14.888,98	2.162,12	17.051,10
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	160.318,59	22.880,63	183.199,22
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 1823	MENSALIDADES SINDICAL	37.714,20	5.365,20	43.079,40
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 1823	DESPESAS SINDICATO	120.250,69	16.844,94	137.095,63
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 4142	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	2.353,70	670,49	3.024,19
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	457.163,07	65.526,28	522.689,35
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 5584	CONSIGNAÇÕES (F)	457.163,07	65.526,28	522.689,35
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 5584	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.453,10	908,85	6.361,95
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 5661	INSS DESCONTADO EM FOLHA	5.453,10	908,85	6.361,95
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 5584	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	451.709,97	64.617,43	516.327,40
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 5661	IRRF Sobre Rendimentos	449.462,17	64.397,02	513.859,19
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 5700	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	2.247,80	220,41	2.468,21
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	955,97	158,74	1.114,71
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 - 5586	CONSIGNAÇÕES (F)	955,97	158,74	1.114,71
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - 5586	ISS (F)	955,97	158,74	1.114,71
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 5660	ISS RETIDO	955,97	158,74	1.114,71
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.968.442,82	8.937.793,75	16.906.236,57
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3628	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.722.913,18	147,38	1.723.060,56
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.722.913,18	147,38	1.723.060,56
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.722.913,18	147,38	1.723.060,56
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.722.913,18	147,38	1.723.060,56
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	1.722.913,18	147,38	1.723.060,56
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	1.357.536,58	121,67	1.357.658,25
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	365.376,60	25,71	365.402,31
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.245.529,64	8.937.646,37	15.183.176,01
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 3024	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.245.529,64	8.937.646,37	15.183.176,01
3.9.9.0.03.00.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAL	6.245.529,64	8.937.646,37	15.183.176,01
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	6.245.529,64	8.937.646,37	15.183.176,01
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	6.245.529,64	8.937.646,37	15.183.176,01
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 4143	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	6.245.529,64	8.937.646,37	15.183.176,01
	SubTotal	9.585.666,66	9.178.825,90	18.764.492,56
RESTOS A PAGAR				



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
RESTOS A PAGAR				
2023		600,00	0,00	600,00
	SubTotal	600,00	0,00	600,00
	Total	9.586.266,66	9.178.825,90	18.765.092,56

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	656.669,37 D	55.917,34	0,00	712.586,71 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56584 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.409.511,82 D	41.949,66	0,00	2.451.461,48 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 57004 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.350.612,28 D	91.907,03	0,00	1.442.519,31 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 56584 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	709.384,77 D	4.011,38	0,00	713.396,15 D
	SubTotal	5.126.178,24 D	193.785,41	0,00	5.319.963,65 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56584 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.414.141,03 D	27.363,08	0,00	3.441.504,11 D
	SubTotal	3.414.141,03 D	27.363,08	0,00	3.441.504,11 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56584 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.657,26 D	0,00	25,71	1.428.631,55 D
	SubTotal	1.428.657,26 D	0,00	25,71	1.428.631,55 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 56594 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	14.530.068,49	14.530.068,49	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56594 MOVIMENTO SANTANDER	165.083,34 D	3.988.336,64	4.119.213,90	34.206,08 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56594 MOVIMENTO - CEF	208,70 D	11.944.898,71	11.945.067,10	40,31 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	135.601,21 D	187.575,13	93.786,65	229.389,69 D
	SubTotal	300.893,25 D	30.650.878,97	30.688.136,14	263.636,08 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 56574 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	8.769.763,14 D	55.724,41	0,00	8.825.487,55 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 56574 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.741.703,21 D	9.038,33	0,00	1.750.741,54 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 56574 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	6.150.685,69 D	41.624,66	0,00	6.192.310,35 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 56574 CEF FI BRASIL IMA GERAL	836.237,16 D	6.521,38	0,00	842.758,54 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 56574 CEF FI BRASIL IMA-B	3.487.938,48 D	17.421,56	0,00	3.505.360,04 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 56574 CEF FIC BRASIL IMA-B5	10.171.290,18 D	59.057,50	0,00	10.230.347,68 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 56594 BB PREV RF TP XXI FI	11.556.011,32 D	62.094,80	11.618.106,12	0,00
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 56594 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	11.801.208,32 D	63.279,22	11.864.487,54	0,00
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56614 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.789.270,02 D	33.401,67	0,00	3.822.671,69 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 56614 CEF FIC IDKA PRE	3.624.242,11 D	26.685,80	0,00	3.650.927,91 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 56994 BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.896.261,34 D	15.701,03	2.911.962,37	0,00
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 56994 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	10.328.295,29 D	47.777,56	0,00	10.376.072,85 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 57004 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.071.583,36 D	61.347,97	0,00	8.132.931,33 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 57004 BB PREV RF IMA-B5+ TP	385.247,82 D	2.896,11	0,00	388.143,93 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 57004 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.425.898,20 D	10.719,25	0,00	1.436.617,45 D
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	- 57004 BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.244.215,16 D	8.109,63	0,00	1.252.324,79 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 57074 BB PREV IMA-B5 TP	405.965,11 D	2.106,70	0,00	408.071,81 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 57074 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	10.026.872,10 D	11.073.785,37	291.898,58	20.808.758,89 D
1.1.4.4.1.01.02.22.00.00	- 57074 CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	12.029.445,67 D	100.672,57	0,00	12.130.118,24 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 57074 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	0,00	11.012.508,44	0,00	11.012.508,44 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 57084 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	0,00	7.009.276,98	0,00	7.009.276,98 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 56584 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	5.227.429,67 D	49.494,29	0,00	5.276.923,96 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56584 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.812.834,86 D	1.126.598,55	1.420.000,00	2.519.433,41 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56584 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	17.931,11 D	0,00	121,67	17.809,44 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 56614 CEF FI BR MATRIZ RF	2.886.120,96 D	4.906.960,93	0,00	7.793.081,89 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56574 SANTANDER IMA-B PREMIUM	2.337.257,08 D	11.627,13	0,00	2.348.884,21 D
	SubTotal	122.023.707,36 D	35.814.431,84	28.106.576,28	129.731.562,92 D

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 5659\$ APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	18.800.303,53	18.800.303,53	0,00
	SubTotal	0,00	18.800.303,53	18.800.303,53	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 5659\$ BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	3.561.280,02 D	3.576.018,54	0,00	7.137.298,56 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 5661\$ BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	10.534.394,17 D	7.917.321,07	0,00	18.451.715,24 D
	SubTotal	14.095.674,19 D	11.493.339,61	0,00	25.589.013,80 D
Autarquia e Fundos					
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 5661\$ BB PREV RF TP XXI FI APORTES	17.863.647,07 D	95.988,11	17.959.635,18	0,00
	SubTotal	17.863.647,07 D	95.988,11	17.959.635,18	0,00
	Totais	164.252.898,40 D	97.076.090,55	95.554.676,84	165.774.312,11

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.609.787,33
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	9.178.825,90
Saldo Financeiro Atual:	165.774.312,11D
TOTAL:	176.562.925,34

CONSOLIDAÇÃO GERAL