

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
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA							
Poder: EXECUTIVO							
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL							
Unidade Orçamentária: 04.01.00 SECRETARIA ADMINISTRATIVA							
Unidade Executora: 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	790.057,37	0,00	0,00	50.218,97	50.218,97	50.218,97	0,00
	790.057,37	0,00	0,00	127.426,31	127.426,31	127.426,31	662.631,06
0003 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	2.224,58	2.224,58	2.224,58	2.224,58
	35.000,00	0,00	0,00	4.449,16	4.449,16	2.224,58	30.550,84
0004 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	73.000,00	0,00	0,00	4.765,25	4.765,25	4.765,25	0,00
	73.000,00	0,00	0,00	9.476,50	9.476,50	9.476,50	63.523,50
0005 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	9.219,34	9.219,34	9.219,34	0,00
	70.000,00	0,00	0,00	9.219,34	9.219,34	9.219,34	60.780,66
0006 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
	42.000,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	41.536,00
0007 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	5.616,22	5.616,22	5.616,22	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	5.616,22	5.616,22	5.616,22	14.383,78
0008 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00	0,00	0,00	13.830,00	1.383,00	1.383,00	13.830,00
	27.000,00	0,00	0,00	16.596,00	2.766,00	2.766,00	10.404,00
0009 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	0,00	2.906,96	2.906,96	2.906,96	0,00
	45.000,00	0,00	0,00	5.813,92	5.813,92	5.813,92	39.186,08
0010 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	0,00	0,00	17.001,87	26.096,66	25.711,65	57.312,50
	315.000,00	0,00	0,00	92.041,53	36.156,37	34.729,03	222.958,47
0011 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	136.000,00	0,00	0,00	0,00	8.587,80	9.517,40	43.137,49
	136.000,00	0,00	0,00	59.649,32	17.111,83	16.511,83	76.350,68
0012 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	60.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	53.000,00
0013 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	0,00	0,00	2.168,52	2.168,52	2.168,52	0,00
	500.000,00	0,00	0,00	4.147,55	4.147,55	4.147,55	495.852,45
0014 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0015 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0016 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO F	40.042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.042,63	0,00	0,00	40.042,63	40.042,63	40.042,63	0,00

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	
Unidade Orçamentária:	04.01.00	SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
Unidade Executora:	04.01.01	SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
Funcional Programática:	09.122.0102-2.101.	MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA						
	Total da Fonte de Recursos:	2.218.100,00	0,00	0,00	111.451,71	116.687,30	117.231,89	
		2.218.100,00	0,00	0,00	381.942,48	269.225,83	1.836.157,52	
	Total da Funcional Programática:	2.218.100,00	0,00	0,00	111.451,71	116.687,30	117.231,89	
		2.218.100,00	0,00	0,00	381.942,48	269.225,83	1.836.157,52	
Funcional Programática:	09.122.0104-1.101.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA						
0001 4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Total da Unidade Executora:	2.318.100,00	0,00	0,00	111.451,71	116.687,30	117.231,89	
		2.318.100,00	0,00	0,00	381.942,48	269.225,83	1.936.157,52	
	Total da Unidade Orçamentária:	2.318.100,00	0,00	0,00	111.451,71	116.687,30	117.231,89	
		2.318.100,00	0,00	0,00	381.942,48	269.225,83	1.936.157,52	
Unidade Orçamentária:	04.02.00	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL						
Unidade Executora:	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	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	23.000.000,00	0,00	0,00	1.475.580,33	1.475.580,33	1.475.580,33	
		23.000.000,00	0,00	0,00	2.938.366,99	2.938.366,99	2.938.366,99	
	Total da Fonte de Recursos:	23.000.000,00	0,00	0,00	1.475.580,33	1.475.580,33	1.475.580,33	
		23.000.000,00	0,00	0,00	2.938.366,99	2.938.366,99	20.061.633,01	
	Total da Funcional Programática:	23.000.000,00	0,00	0,00	1.475.580,33	1.475.580,33	1.475.580,33	
		23.000.000,00	0,00	0,00	2.938.366,99	2.938.366,99	20.061.633,01	
Funcional Programática:	09.272.0101-2.103.	MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS						
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA						
0018 3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.100.000,00	0,00	0,00	346.624,45	346.624,45	346.624,45	
		6.100.000,00	0,00	0,00	693.135,67	693.135,67	693.135,67	
	Total da Fonte de Recursos:	6.100.000,00	0,00	0,00	346.624,45	346.624,45	346.624,45	
		6.100.000,00	0,00	0,00	693.135,67	693.135,67	5.406.864,33	

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	
Unidade Orçamentária:	04.02.00	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL						
Unidade Executora:	04.02.01	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL						
Funcional Programática:	09.272.0101-2.103.	MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS						
	Total da Funcional Programática:	6.100.000,00	0,00	0,00	346.624,45	346.624,45	0,00	
		6.100.000,00	0,00	0,00	693.135,67	693.135,67	5.406.864,33	
Funcional Programática:	09.272.0101-2.104.	AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS						
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA						
0019 3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	650.000,00	0,00	0,00	1.785,91	1.785,91	1.785,91	
		650.000,00	0,00	0,00	13.214,31	13.214,31	636.785,69	
	Total da Fonte de Recursos:	650.000,00	0,00	0,00	1.785,91	1.785,91	1.785,91	
		650.000,00	0,00	0,00	13.214,31	13.214,31	636.785,69	
	Total da Funcional Programática:	650.000,00	0,00	0,00	1.785,91	1.785,91	1.785,91	
		650.000,00	0,00	0,00	13.214,31	13.214,31	636.785,69	
Funcional Programática:	09.272.0101-2.105.	AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS						
Fonte de Recursos:	04	RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA						
0020 3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	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	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	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	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
0022 3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	26.623,91	26.623,91	0,00	
		400.000,00	0,00	0,00	36.187,37	36.187,37	363.812,63	
	Total da Fonte de Recursos:	430.000,00	0,00	0,00	26.623,91	26.623,91	0,00	
		430.000,00	0,00	0,00	36.187,37	36.187,37	393.812,63	
	Total da Funcional Programática:	430.000,00	0,00	0,00	26.623,91	26.623,91	0,00	
		430.000,00	0,00	0,00	36.187,37	36.187,37	393.812,63	
	Total da Unidade Executora:	30.230.000,00	0,00	0,00	1.850.614,60	1.850.614,60	1.785,91	
		30.230.000,00	0,00	0,00	3.680.904,34	3.679.118,43	26.549.095,66	
	Total da Unidade Orçamentária:	30.230.000,00	0,00	0,00	1.850.614,60	1.850.614,60	1.785,91	
		30.230.000,00	0,00	0,00	3.680.904,34	3.679.118,43	26.549.095,66	
Unidade Orçamentária:	04.03.00	RESERVA DE CONTINGENCIA						

Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico)

Mês: Fevereiro

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	
Unidade Orçamentária:	04.03.00	RESERVA DE CONTINGENCIA						
Unidade Executora:	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	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775.650,00	
	Total da Fonte de Recursos:	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775.650,00	
	Total da Funcional Programática:	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775.650,00	
	Total da Unidade Executora:	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775.650,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775.650,00	
	Total do Órgão:	47.323.750,00	0,00	0,00	1.962.066,31	1.967.301,90	1.966.060,58	118.754,48
		47.323.750,00	0,00	0,00	4.062.846,82	3.950.130,17	3.944.092,34	43.260.903,18
	Total do Poder:	47.323.750,00	0,00	0,00	1.962.066,31	1.967.301,90	1.966.060,58	118.754,48
		47.323.750,00	0,00	0,00	4.062.846,82	3.950.130,17	3.944.092,34	43.260.903,18
	Total por Gestora:	47.323.750,00	0,00	0,00	1.962.066,31	1.967.301,90	1.966.060,58	118.754,48
		47.323.750,00	0,00	0,00	4.062.846,82	3.950.130,17	3.944.092,34	43.260.903,18
	Total do Geral:	47.323.750,00	0,00	0,00	1.962.066,31	1.967.301,90	1.966.060,58	118.754,48
		47.323.750,00	0,00	0,00	4.062.846,82	3.950.130,17	3.944.092,34	43.260.903,18

CONSOLIDAÇÃO GERAL