

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 | 235.032,23 69.722,08 304.754,31 | 235.032,23 69.722,08 304.754,31 | 235.032,23 69.722,08 304.754,31 | 0,00 0,00 295.245,69 |
| 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 | 6.513,76 1.046,42 7.560,18 | 6.513,76 1.046,42 7.560,18 | 5.467,34 1.046,42 6.513,76 | 1.046,42 1.046,42 25.439,82 |
| 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 | 16.265,33 3.590,58 19.855,91 | 16.265,33 3.590,58 19.855,91 | 16.265,33 3.590,58 19.855,91 | 0,00 0,00 45.144,09 |
| 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 | 7.508,28 0,00 7.508,28 | 7.508,28 0,00 7.508,28 | 7.508,28 0,00 7.508,28 | 0,00 0,00 52.491,72 |
| 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 | 3.868,81 700,00 4.568,81 | 3.318,81 810,00 4.128,81 | 3.318,81 810,00 4.128,81 | 0,00 440,00 31.431,19 |
| 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 | 12.915,00 1.383,00 14.298,00 | 12.915,00 1.383,00 14.298,00 | 0,00 8.298,00 404,00 |
| 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 | 13.272,00 2.654,40 15.926,40 | 13.272,00 2.654,40 15.926,40 | 13.272,00 2.654,40 15.926,40 | 0,00 0,00 24.073,60 |
| 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 | 110.744,37 905,00 111.649,37 | 57.046,48 6.858,08 63.904,56 | 55.764,42 7.388,03 63.152,45 | 752,11 48.496,92 172.390,63 |
| 0011 | 3.3.90.40 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.077,12 | 30.995,66 | 30.395,66 | 610,47 |

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 |
| | | Autorizada | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | no mês | processado |
| | | | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | até mês | a pagar |
| | | | | | | | | | 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 | -399,00 | 7.716,39 | 7.705,92 | 50.576,54 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.678,12 | 38.712,05 | 38.101,58 | 31.321,88 |
| 0012 | 3.3.90.46 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 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 | 15.950,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 32.050,00 |
| 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 | 551.040,35 | 429.030,00 | 426.101,52 | 2.409,00 |
| | | 1.689.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.969,48 | 96.530,95 | 97.050,43 | 108.857,88 |
| | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 632.009,83 | 525.560,95 | 523.151,95 | 1.057.830,17 |
| | Total da Funcional Programática: | 1.689.840,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 551.040,35 | 429.030,00 | 426.101,52 | 2.409,00 |
| | | 1.689.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.969,48 | 96.530,95 | 97.050,43 | 108.857,88 |
| | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 632.009,83 | 525.560,95 | 523.151,95 | 1.057.830,17 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.400,00 |

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: 04.01.01 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.400,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.400,00 | |
| Total da Unidade: | 1.776.240,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 551.040,35 | 429.030,00 | 426.101,52 | 2.409,00 | |
| | 1.776.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.969,48 | 96.530,95 | 97.050,43 | 108.857,88 | |
| | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 632.009,83 | 525.560,95 | 523.151,95 | 1.144.230,17 | |
| 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 | 6.022.124,91 | 6.022.124,91 | 6.022.124,91 | 0,00 |
| | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 19.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785.772,48 | 1.785.772,48 | 1.785.772,48 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 7.807.897,39 | 7.807.897,39 | 7.807.897,39 | 11.792.102,61 |
| Total da Fonte de Recursos: | 19.800.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 6.022.124,91 | 6.022.124,91 | 6.022.124,91 | 0,00 | |
| | 19.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785.772,48 | 1.785.772,48 | 1.785.772,48 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 7.807.897,39 | 7.807.897,39 | 7.807.897,39 | 11.792.102,61 | |
| Total da Funcional Programática: | 19.800.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 6.022.124,91 | 6.022.124,91 | 6.022.124,91 | 0,00 | |
| | 19.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785.772,48 | 1.785.772,48 | 1.785.772,48 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 7.807.897,39 | 7.807.897,39 | 7.807.897,39 | 11.792.102,61 | |
| 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 | 1.543.419,91 | 1.543.419,91 | 1.543.419,91 | 0,00 |
| | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.448,39 | 456.448,39 | 456.448,39 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999.868,30 | 1.999.868,30 | 1.999.868,30 | 3.400.131,70 |

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 | 1.543.419,91 | 1.543.419,91 | 1.543.419,91 | 0,00 |
| | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.448,39 | 456.448,39 | 456.448,39 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999.868,30 | 1.999.868,30 | 1.999.868,30 | 3.400.131,70 |
| Total da Funcional Programática: | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.543.419,91 | 1.543.419,91 | 1.543.419,91 | 0,00 |
| | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.448,39 | 456.448,39 | 456.448,39 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999.868,30 | 1.999.868,30 | 1.999.868,30 | 3.400.131,70 |
| 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 | 436.278,92 | 436.278,92 | 436.278,92 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.278,92 | 436.278,92 | 436.278,92 | 163.721,08 |
| Total da Fonte de Recursos: | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.278,92 | 436.278,92 | 436.278,92 | 0,00 |
| | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.278,92 | 436.278,92 | 436.278,92 | 163.721,08 |
| Total da Funcional Programática: | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.278,92 | 436.278,92 | 436.278,92 | 0,00 |
| | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436.278,92 | 436.278,92 | 436.278,92 | 163.721,08 |
| 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 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: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS | | | | | | | | |
| | Total da Funcional Programática: | 50.000,00 | 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 | 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 | 50.000,00 | 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 | 50.000,00 |
| 0022 | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.808,88 | 240.808,88 | 240.808,88 |
| | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.675,15 | 6.675,15 | 6.675,15 |
| | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 247.484,03 | 247.484,03 | 247.484,03 |
| | Total da Fonte de Recursos: | 250.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.808,88 | 240.808,88 | 240.808,88 |
| | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.675,15 | 6.675,15 | 6.675,15 |
| | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 247.484,03 | 247.484,03 | 247.484,03 |
| | Total da Funcional Programática: | 250.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.808,88 | 240.808,88 | 240.808,88 |
| | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.675,15 | 6.675,15 | 6.675,15 |
| | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 247.484,03 | 247.484,03 | 247.484,03 |
| | Total da Unidade: | 26.100.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 8.242.632,62 | 8.242.632,62 | 8.242.632,62 |
| | | 26.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.248.896,02 | 2.248.896,02 | 2.248.896,02 |
| | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 10.491.528,64 | 10.491.528,64 | 10.491.528,64 |
| | | | | | | | | 15.608.471,36 |
| 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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.698.760,00 | 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 | 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 processado 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 | 8.793.672,97 | 8.671.662,62 | 8.668.734,14 | 2.409,00 |
| | 34.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.329.865,50 | 2.345.426,97 | 2.345.946,45 | 108.857,88 |
| | | 203.000,00 | 203.000,00 | 0,00 | 11.123.538,47 | 11.017.089,59 | 11.014.680,59 | 23.451.461,53 |
| Total do Poder: | 34.575.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 0,00 | 8.793.672,97 | 8.671.662,62 | 8.668.734,14 | 2.409,00 |
| | 34.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.329.865,50 | 2.345.426,97 | 2.345.946,45 | 108.857,88 |
| | | 203.000,00 | 203.000,00 | 0,00 | 11.123.538,47 | 11.017.089,59 | 11.014.680,59 | 23.451.461,53 |
| Total do Geral: | 34.575.000,00 | 203.000,00 | 203.000,00 | 0,00 | 8.793.672,97 | 8.671.662,62 | 8.668.734,14 | 2.409,00 |
| | 34.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.329.865,50 | 2.345.426,97 | 2.345.946,45 | 108.857,88 |
| | | 203.000,00 | 203.000,00 | 0,00 | 11.123.538,47 | 11.017.089,59 | 11.014.680,59 | 23.451.461,53 |

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 | 1.145.334,01 | 236.233,06 | 1.381.567,07 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.145.334,01 | 236.233,06 | 1.381.567,07 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.145.334,01 | 236.233,06 | 1.381.567,07 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 4146 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.145.334,01 | 236.233,06 | 1.381.567,07 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 817.060,03 | 169.984,53 | 987.044,56 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010 | CONSIGNAÇÕES | 817.060,03 | 169.984,53 | 987.044,56 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 702.807,29 | 146.519,02 | 849.326,31 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 70.165,99 | 15.068,77 | 85.234,76 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865 | EMPRESTIMO SANTANDER | 307.069,34 | 66.304,43 | 373.373,77 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 233.205,51 | 47.120,83 | 280.326,34 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 5516 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI | 81.801,71 | 15.862,87 | 97.664,58 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 5661 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO | 10.564,74 | 2.162,12 | 12.726,86 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 114.252,74 | 23.465,51 | 137.718,25 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 1823 | MENSALIDADES SINDICAL | 26.826,00 | 5.470,40 | 32.296,40 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 1823 | DESPESAS SINDICATO | 85.743,54 | 17.659,86 | 103.403,40 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 4142 | DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 1.683,20 | 335,25 | 2.018,45 |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 5641 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 327.597,45 | 66.108,81 | 393.706,26 |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 5584 | CONSIGNAÇÕES (F) | 327.597,45 | 66.108,81 | 393.706,26 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 5584 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 3.635,40 | 908,85 | 4.544,25 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 5661 | INSS DESCONTADO EM FOLHA | 3.635,40 | 908,85 | 4.544,25 |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 5584 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 323.962,05 | 65.199,96 | 389.162,01 |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 5661 | IRRF Sobre Rendimentos | 322.160,29 | 64.976,04 | 387.136,33 |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 5700 | IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria | 1.801,76 | 223,92 | 2.025,68 |
| 2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 - 5641 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 676,53 | 139,72 | 816,25 |
| 2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 - 5586 | CONSIGNAÇÕES (F) | 676,53 | 139,72 | 816,25 |
| 2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - 5586 | ISS (F) | 676,53 | 139,72 | 816,25 |
| 2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 5660 | ISS RETIDO | 676,53 | 139,72 | 816,25 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.610.107,78 | 426.608,42 | 2.036.716,20 |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3628 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.321.325,01 | 401.553,84 | 1.722.878,85 |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3629 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 1.321.325,01 | 401.553,84 | 1.722.878,85 |
| 3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 - 3656 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | 1.321.325,01 | 401.553,84 | 1.722.878,85 |
| 3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 - 3657 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.321.325,01 | 401.553,84 | 1.722.878,85 |
| 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - 3660 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L | 1.321.325,01 | 401.553,84 | 1.722.878,85 |
| 3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909 | Perda com Investimentos de Renda Fixa | 956.041,96 | 401.494,62 | 1.357.536,58 |
| 3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910 | Perda com Investimentos de Renda Variável | 365.283,05 | 59,22 | 365.342,27 |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6218 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 288.782,77 | 25.054,58 | 313.837,35 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 3024 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 288.782,77 | 25.054,58 | 313.837,35 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 4180 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAL | 288.782,77 | 25.054,58 | 313.837,35 |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 4181 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF | 288.782,77 | 25.054,58 | 313.837,35 |
| 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00 - 4183 | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F | 288.782,77 | 25.054,58 | 313.837,35 |
| 3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 4143 | VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09) | 288.782,77 | 25.054,58 | 313.837,35 |
| | SubTotal | 2.755.441,79 | 662.841,48 | 3.418.283,27 |
| 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 | 2.756.041,79 | 662.841,48 | 3.418.883,27 |

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 | 628.342,49 D | 10.646,92 | 0,00 | 638.989,41 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 | - 56584 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES | 2.284.799,35 D | 90.135,66 | 0,00 | 2.374.935,01 D |
| 1.1.4.4.1.02.01.04.00.00 | - 57004 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE | 1.311.129,79 D | 14.339,33 | 0,00 | 1.325.469,12 D |
| 1.1.4.4.1.03.03.01.00.00 | - 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I | 626.083,60 D | 79.715,75 | 0,00 | 705.799,35 D |
| | SubTotal | 4.850.355,23 D | 194.837,66 | 0,00 | 5.045.192,89 D |
| Fundo de Ações Referenciado | | | | | |
| 1.1.4.4.1.04.01.01.00.00 | - 56584 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | 3.367.718,80 D | 17.284,36 | 0,00 | 3.385.003,16 D |
| | SubTotal | 3.367.718,80 D | 17.284,36 | 0,00 | 3.385.003,16 D |
| Outros Investimentos em Rendas Variáveis | | | | | |
| 1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 | - 56584 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma) | 1.428.750,81 D | 0,00 | 59,22 | 1.428.691,59 D |
| | SubTotal | 1.428.750,81 D | 0,00 | 59,22 | 1.428.691,59 D |
| Movimento | | | | | |
| 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00 | - 56592 MOVIMENTO SANTANDER | 76.082,33 D | 2.872.675,88 | 2.634.222,82 | 314.535,39 D |
| 1.1.1.1.1.06.03.03.00.00 | - 56593 MOVIMENTO - CEF | 150,28 D | 651.179,90 | 651.289,87 | 40,31 D |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.01.01 | - 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481 | 158.111,25 D | 187.892,26 | 110.385,35 | 235.618,16 D |
| | SubTotal | 234.343,86 D | 3.711.748,04 | 3.395.898,04 | 550.193,86 D |
| Fundo de Renda Fixa | | | | | |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 | - 56572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE | 8.681.091,74 D | 22.211,77 | 0,00 | 8.703.303,51 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.03.00.00 | - 56573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES | 1.719.848,61 D | 6.429,75 | 0,00 | 1.726.278,36 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.05.00.00 | - 56574 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 17.960.957,84 D | 30.615,05 | 0,00 | 17.991.572,89 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.06.00.00 | - 56574 CEF FI BRASIL IMA GERAL | 825.206,43 D | 0,00 | 3,22 | 825.203,21 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.07.00.00 | - 56577 CEF FI BRASIL IMA-B | 3.451.455,87 D | 0,00 | 34.345,31 | 3.417.110,56 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.08.00.00 | - 56574 CEF FIC BRASIL IMA-B5 | 10.043.881,37 D | 37.399,54 | 0,00 | 10.081.280,91 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.09.00.00 | - 56594 BB PREV RF TP XXI FI | 11.313.165,21 D | 131.235,34 | 0,00 | 11.444.400,55 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.10.00.00 | - 56594 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF | 11.553.298,30 D | 133.947,05 | 0,00 | 11.687.245,35 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.12.00.00 | - 56614 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE | 3.725.375,02 D | 29.547,45 | 0,00 | 3.754.922,47 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.13.00.00 | - 56617 CEF FIC IDKA PRE | 3.608.006,94 D | 0,00 | 20.071,47 | 3.587.935,47 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.14.00.00 | - 56994 BB PREV RF TP VERTICE 2024 | 2.834.935,64 D | 33.093,52 | 0,00 | 2.868.029,16 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.15.00.00 | - 56994 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES | 10.219.089,96 D | 0,00 | 100.684,22 | 10.118.405,74 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.16.00.00 | - 57004 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP | 8.001.288,42 D | 0,00 | 179.816,05 | 7.821.472,37 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.17.00.00 | - 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP | 382.030,86 D | 0,00 | 8.717,65 | 373.313,21 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.18.00.00 | - 57003 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE | 1.413.991,46 D | 0,00 | 32.266,22 | 1.381.725,24 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.19.00.00 | - 57004 BB PREV RF IRF-M TP - APORTE | 1.231.898,27 D | 0,00 | 3.890,21 | 1.228.008,06 D |
| 1.1.4.4.1.01.02.20.00.00 | - 57074 BB PREV IMA-B5 TP | 400.871,13 D | 1.498,68 | 0,00 | 402.369,81 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 | - 56584 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES | 15.039.712,11 D | 57.593,32 | 0,00 | 15.097.305,43 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 | - 56584 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM | 3.620.715,57 D | 29.037,04 | 615.000,00 | 3.034.752,61 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.00.00 | - 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP | 18.491,27 D | 0,00 | 806,36 | 17.684,91 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.06.00.00 | - 56614 CEF FI BR MATRIZ RF | 2.836.098,78 D | 22.543,21 | 0,00 | 2.858.641,99 D |
| 1.1.4.4.1.30.01.01.00.00 | - 56574 SANTANDER IMA-B PREMIUM | 2.110.065,12 D | 0,00 | 20.893,91 | 2.089.171,21 D |
| | SubTotal | 120.991.475,92 D | 535.151,72 | 1.016.494,62 | 120.510.133,02 D |
| Especial | | | | | |
| 1.1.1.1.1.06.03.05.00.00 | - 56594 APORTES BANCO DO BRASIL | 5.498,74 D | 545.956,56 | 551.455,30 | 0,00 |
| | SubTotal | 5.498,74 D | 545.956,56 | 551.455,30 | 0,00 |
| Fundo de Renda Fixa Referenciado | | | | | |

Movimento Financeiro

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Fundo de Renda Fixa Referenciado | | | | | |
| 1.1.4.4.1.01.05.04.00.00 | - 56597 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI | 3.499.375,81 D | 27.614,24 | 0,00 | 3.526.990,05 D |
| 1.1.4.4.1.01.05.05.00.00 | - 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE | 9.283.838,72 D | 614.225,88 | 0,00 | 9.898.064,60 D |
| | SubTotal | 12.783.214,53 D | 641.840,12 | 0,00 | 13.425.054,65 D |
| Autarquia e Fundos | | | | | |
| 1.1.4.4.1.01.02.11.00.00 | - 56613 BB PREV RF TP XXI FI APORTES | 17.488.247,90 D | 202.867,73 | 0,00 | 17.691.115,63 D |
| | SubTotal | 17.488.247,90 D | 202.867,73 | 0,00 | 17.691.115,63 D |
| | Totais | 161.149.605,79 D | 5.849.686,19 | 4.963.907,18 | 162.035.384,80 D |

RESUMO

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária do Mês: | 2.345.946,45 |
| Despesa Extra-Orçamentária do Mês: | 662.841,48 |
| Saldo Financeiro Atual: | 162.035.384,80D |
| TOTAL: | 165.044.172,73 |