

Fundo Previdenciário do Município de Ouricuri CNPJ: 05.219.326/0001-28 Fone: (87) 38741336 pmo@lig.com.br		
Usuário: DINAYARA FRANCISCA	Chave de Autenticação 1566-2424-450	Página 1 / 7

Fundo Previdenciário do Município de Ouricuri

CNPJ: 05.219.326/0001-28 Fone: (87) 38741336
pmo@lig.com.br

Usuário: DINAYARA FRANCISCA	Chave de Autenticação 1566-2424-450	Página 1 / 7
------------------------------------	---	------------------------

Fundo Previdenciário do Município de Ouricuri CNPJ: 05.219.326/0001-28 Fone: (87) 38741336 pmo@lig.com.br			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px 5px;">Usuário: DINAYARA FRANCISCA</th> <th style="text-align: left; padding: 2px 5px;">Chave de Autenticação 1566-2424-450</th> <th style="text-align: left; padding: 2px 5px;">Página 1 / 7</th> </tr> </table>	Usuário: DINAYARA FRANCISCA	Chave de Autenticação 1566-2424-450	Página 1 / 7
Usuário: DINAYARA FRANCISCA	Chave de Autenticação 1566-2424-450	Página 1 / 7				

Fundo Previdenciário do Município de Ouricuri

CNPJ: 05.219.326/0001-28 Fone: (87) 38741336
pmo@lig.com.br

Usuário: DINAYARA FRANCISCA	Chave de Autenticação 1566-2424-450	Página 1 / 7
------------------------------------	---	------------------------

Fundo Previdenciário do Município de Ouricuri

CNPJ: 05.219.326/0001-28 Fone: (87) 38741336
pmo@lig.com.br

Usuário: DINAYARA FRANCISCA	Chave de Autenticação 1566-2424-450	Página 1 / 7
------------------------------------	---	------------------------

Balancete da Despesa	
-----------------------------	--

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025 - Valores em R\$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar
					Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Unidade gestora: 6 - Fundo Previdenciario do Município de Ouricuri					
Órgão orçamentário: 5000 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURUCURI					
Unidade orçamentária: 5000 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OURICURI					
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 1001 - GESTÃO PÚBLICA					
Ação: 1.164 - AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. PARA FUNDO DE PREVIDÊNCIA					
Despesa 1007	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 924	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 924	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
		50.000,00			50.000,00
Ação: 2.212 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA					
Despesa 1009	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 926	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 926	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			10.000,00
		10.000,00			10.000,00
Despesa 1010	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	143.000,00	-48.404,58
	Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitali	0,00	0,00	0,00	21.549,23
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	-26.855,35
	Despesa LDO: 927	0,00	48.404,58	68.476,02	
	Despesa PPA: 927	0,00	6.944,14	8.879,78	
		0,00	19.911,21	38.047,01	
		0,00	26.855,35	46.926,79	0,00
		0,00			0,00
		0,00			157.000,00
		300.000,00			157.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 1012 3.3.90.14.00 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 929	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 929	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			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Despesa 1013 3.3.90.30.00 Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 930	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 930	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			35.000,00
	35.000,00			35.000,00
Despesa 1015 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 932	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 932	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			10.000,00
	10.000,00			10.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 1017 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	48.000,00	0,00
Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 934	0,00	0,00	4.000,00	
Despesa PPA: 934	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	4.000,00	
	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			252.000,00
	300.000,00			252.000,00
Despesa 1018 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 935	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 935	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			30.000,00
	30.000,00			30.000,00
Despesa 1019 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	138.600,00	-2.145,80
Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	-2.145,80
Despesa LDO: 936	0,00	2.145,80	23.679,71	
Despesa PPA: 936	0,00	81,55	148,75	
	0,00	2.064,25	23.530,96	
	0,00	2.145,80	23.679,71	0,00
	0,00			0,00
	0,00			11.400,00
	150.000,00			11.400,00

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 1021 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 938	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 938	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			20.000,00
	20.000,00			20.000,00
Despesa 1022 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 939	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 939	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			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Ação: 2.213 - DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
Despesa 1025 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 942	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 942	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
	50.000,00			50.000,00
Ação: 2.214 - DESP. INATIVOS, PENSIONISTAS AUX. DOENÇAS E MATERNIDADE				

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 1026 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	22.430.000,00	0,00	22.430.000,00	-4.205.005,24
Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitali	0,00	0,00	0,00	2.129.101,48
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	-2.075.903,76
Despesa LDO: 943	0,00	4.205.005,24	8.176.774,34	
Despesa PPA: 943	0,00	533.645,23	1.438.848,88	
	0,00	1.542.258,53	4.608.823,98	
	0,00	2.075.903,76	6.047.672,86	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	22.430.000,00			0,00
Despesa 1027 3.1.90.03.00 Pensões	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-423.969,98
Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitali	0,00	0,00	0,00	218.622,41
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	-205.347,57
Despesa LDO: 944	0,00	423.969,98	827.393,42	
Despesa PPA: 944	0,00	32.762,84	90.333,08	
	0,00	172.584,73	518.437,93	
	0,00	205.347,57	608.771,01	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	2.500.000,00			0,00
Despesa 1028 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 945	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 945	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			10.000,00
	10.000,00			10.000,00
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência				
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Ação: 9.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025 - Valores em R\$				
	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 1030 9.9.99.99.00 A Classificar	594.744,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 947	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 947	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			594.744,00
	594.744,00			594.744,00
Total da unidade orçamentária	26.519.744,00	0,00	25.259.600,00	-4.679.525,60
	0,00	0,00	0,00	2.369.273,12
	0,00	0,00	0,00	-2.310.252,48
	0,00	4.679.525,60	9.100.323,49	
	0,00	573.433,76	1.538.210,49	
	0,00	1.736.818,72	5.192.839,88	
	0,00	2.310.252,48	6.731.050,37	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.260.144,00
	26.519.744,00			1.260.144,00
Total do órgão orçamentário	26.519.744,00	0,00	25.259.600,00	-4.679.525,60
	0,00	0,00	0,00	2.369.273,12
	0,00	0,00	0,00	-2.310.252,48
	0,00	4.679.525,60	9.100.323,49	
	0,00	573.433,76	1.538.210,49	
	0,00	1.736.818,72	5.192.839,88	
	0,00	2.310.252,48	6.731.050,37	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.260.144,00
	26.519.744,00			1.260.144,00

Balancete da Despesa

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025 - Valores em R\$				
	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Total da unidade gestora	26.519.744,00	0,00	25.259.600,00	-4.679.525,60
	0,00	0,00	0,00	2.369.273,12
	0,00	0,00	0,00	-2.310.252,48
	0,00	4.679.525,60	9.100.323,49	
	0,00	573.433,76	1.538.210,49	
	0,00	1.736.818,72	5.192.839,88	
	0,00	2.310.252,48	6.731.050,37	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.260.144,00
	26.519.744,00			1.260.144,00
Total geral	26.519.744,00	0,00	25.259.600,00	-4.679.525,60
	0,00	0,00	0,00	2.369.273,12
	0,00	0,00	0,00	-2.310.252,48
	0,00	4.679.525,60	9.100.323,49	
	0,00	573.433,76	1.538.210,49	
	0,00	1.736.818,72	5.192.839,88	
	0,00	2.310.252,48	6.731.050,37	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.260.144,00
	26.519.744,00			1.260.144,00