

Balancete da Despesa

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025 - 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	
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	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	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	143.000,00	143.000,00	132.964,28
	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	132.964,28
	Despesa LDO: 927	0,00	10.035,72	10.035,72	
	Despesa PPA: 927	0,00	967,82	967,82	
		0,00	9.067,90	9.067,90	
		0,00	10.035,72	10.035,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			157.000,00
		300.000,00			157.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025 - 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: 01/02/2025 até 28/02/2025 - 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	48.000,00	48.000,00	48.000,00
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	48.000,00
Despesa LDO: 934	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 934	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			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	137.600,00	138.600,00	132.297,09
Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitali	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	137.297,09
Despesa LDO: 936	0,00	5.302,91	5.371,91	
Despesa PPA: 936	0,00	0,00	0,00	
	0,00	302,91	371,91	
	0,00	302,91	371,91	0,00
	0,00			0,00
	0,00			11.400,00
	150.000,00			11.400,00

Balancete da Despesa

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025 - 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	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	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: 01/02/2025 até 28/02/2025 - 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	-1.987.556,30
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	-1.987.556,30
Despesa LDO: 943	0,00	1.987.556,30	1.987.556,30	
Despesa PPA: 943	0,00	435.147,06	435.147,06	
	0,00	1.552.409,24	1.552.409,24	
	0,00	1.987.556,30	1.987.556,30	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	-201.711,72
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	-201.711,72
Despesa LDO: 944	0,00	201.711,72	201.711,72	
Despesa PPA: 944	0,00	28.401,93	28.401,93	
	0,00	173.309,79	173.309,79	
	0,00	201.711,72	201.711,72	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	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: 01/02/2025 até 28/02/2025 - 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	328.600,00	25.259.600,00	-1.876.006,65
	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	-1.871.006,65
	0,00	2.204.606,65	2.204.675,65	
	0,00	464.516,81	464.516,81	
	0,00	1.735.089,84	1.735.158,84	
	0,00	2.199.606,65	2.199.675,65	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	328.600,00	25.259.600,00	-1.876.006,65
	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	-1.871.006,65
	0,00	2.204.606,65	2.204.675,65	
	0,00	464.516,81	464.516,81	
	0,00	1.735.089,84	1.735.158,84	
	0,00	2.199.606,65	2.199.675,65	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.260.144,00
	26.519.744,00			1.260.144,00

Balancete da Despesa

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025 - 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	328.600,00	25.259.600,00	-1.876.006,65
	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	-1.871.006,65
	0,00	2.204.606,65	2.204.675,65	
	0,00	464.516,81	464.516,81	
	0,00	1.735.089,84	1.735.158,84	
	0,00	2.199.606,65	2.199.675,65	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	328.600,00	25.259.600,00	-1.876.006,65
	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	-1.871.006,65
	0,00	2.204.606,65	2.204.675,65	
	0,00	464.516,81	464.516,81	
	0,00	1.735.089,84	1.735.158,84	
	0,00	2.199.606,65	2.199.675,65	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.260.144,00
	26.519.744,00			1.260.144,00