

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025 - 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			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			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	-23.832,46
	Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitali	0,00	0,00	0,00	-954,52
	Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	-24.786,98
	Despesa LDO: 927	0,00	23.832,46	92.308,48	
	Despesa PPA: 927	0,00	3.237,75	12.117,53	
		0,00	21.549,23	59.596,24	
		0,00	24.786,98	71.713,77	0,00
		0,00			0,00
		0,00			157.000,00
		300.000,00			157.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025 - 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: 01/05/2025 até 31/05/2025 - 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	-8.000,00
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	-8.000,00
Despesa LDO: 934	0,00	8.000,00	12.000,00	
Despesa PPA: 934	0,00	0,00	0,00	
	0,00	8.000,00	12.000,00	
	0,00	8.000,00	12.000,00	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	-20.525,91
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	-20.525,91
Despesa LDO: 936	0,00	20.525,91	44.205,62	
Despesa PPA: 936	0,00	47,95	196,70	
	0,00	20.477,96	44.008,92	
	0,00	20.525,91	44.205,62	0,00
	0,00			0,00
	0,00			11.400,00
	150.000,00			11.400,00

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025 - 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: 01/05/2025 até 31/05/2025 - 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	-2.104.035,25
Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitali	0,00	0,00	0,00	-25.066,23
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	-2.129.101,48
Despesa LDO: 943	0,00	2.104.035,25	10.280.809,59	
Despesa PPA: 943	0,00	456.239,90	1.895.088,78	
	0,00	1.672.861,58	6.281.685,56	
	0,00	2.129.101,48	8.176.774,34	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	-209.437,16
Fonte de recurso: 30 - MSC - 1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitali	0,00	0,00	0,00	-40.288,11
Destinação: 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Cap	0,00	0,00	0,00	-249.725,27
Despesa LDO: 944	0,00	209.437,16	1.036.830,58	
Despesa PPA: 944	0,00	61.054,00	151.387,08	
	0,00	188.671,27	707.109,20	
	0,00	249.725,27	858.496,28	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
	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: 01/05/2025 até 31/05/2025 - 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	-2.365.830,78
	0,00	0,00	0,00	-66.308,86
	0,00	0,00	0,00	-2.432.139,64
	0,00	2.365.830,78	11.466.154,27	
	0,00	520.579,60	2.058.790,09	
	0,00	1.911.560,04	7.104.399,92	
	0,00	2.432.139,64	9.163.190,01	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	-2.365.830,78
	0,00	0,00	0,00	-66.308,86
	0,00	0,00	0,00	-2.432.139,64
	0,00	2.365.830,78	11.466.154,27	
	0,00	520.579,60	2.058.790,09	
	0,00	1.911.560,04	7.104.399,92	
	0,00	2.432.139,64	9.163.190,01	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.260.144,00
	26.519.744,00			1.260.144,00

Balancete da Despesa

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025 - 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	-2.365.830,78
	0,00	0,00	0,00	-66.308,86
	0,00	0,00	0,00	-2.432.139,64
	0,00	2.365.830,78	11.466.154,27	
	0,00	520.579,60	2.058.790,09	
	0,00	1.911.560,04	7.104.399,92	
	0,00	2.432.139,64	9.163.190,01	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	-2.365.830,78
	0,00	0,00	0,00	-66.308,86
	0,00	0,00	0,00	-2.432.139,64
	0,00	2.365.830,78	11.466.154,27	
	0,00	520.579,60	2.058.790,09	
	0,00	1.911.560,04	7.104.399,92	
	0,00	2.432.139,64	9.163.190,01	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.260.144,00
	26.519.744,00			1.260.144,00