

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Anulações de Dotação	Empenho		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar
						no mês	até o mês		no mês	até o mês		no mês	até o mês	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO														
02.07.02.09.122.0107.2 2044 FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS														
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1	802.0000.00					1.000,00						
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1	802.0000.00					10.000,00						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	802.0000.00				1.437,60	1.437,60	48.562,40	119,80	119,80	1.317,80		1.437,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1	802.0000.00					10.000,00						
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos	1	802.0000.00					1.000,00						
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	1	802.0000.00					1.000,00						
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1	802.0000.00					1.000,00						
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1	802.0000.00		72.000,00	170.884,38	170.884,38	211.115,62	12.592,31	12.592,31	158.292,07	1.369,25	1.369,25	169.515,13
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	1	802.0000.00			77.420,00	77.420,00	52.580,00			77.420,00			77.420,00
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentacao	1	802.0000.00	69.000,00		70.000,00	70.000,00		5.642,00	5.642,00	64.358,00	5.642,00	5.642,00	64.358,00
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1	802.0000.00					1.000,00						
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte	1	802.0000.00	3.000,00		8.000,00	8.000,00		652,00	652,00	7.348,00	652,00	652,00	7.348,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1	802.0000.00					1.000,00						
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1	802.0000.00					1.000,00						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1	802.0000.00					30.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			697.000,00	72.000,00	72.000,00	327.741,98	327.741,98	369.258,02	19.006,11	19.006,11	308.735,87	7.663,25	7.663,25	320.078,73
02.07.02.09.272.0116.2 2046 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)														
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1	800.1111.01	1.640.000,00		1.640.000,00	1.640.000,00		106.501,25	106.501,25	1.533.498,75	106.501,25	106.501,25	1.533.498,75
3.1.90.03.00	Pensoes	1	800.1111.01	1.080.000,00		1.080.000,00	1.080.000,00		82.570,52	82.570,52	997.429,48	82.570,52	82.570,52	997.429,48
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1	800.1111.01	1.000,00				1.000,00						
3.1.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1	800.1111.01	1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.722.000,00			2.720.000,00	2.720.000,00	2.000,00	189.071,77	189.071,77	2.530.928,23	189.071,77	189.071,77	2.530.928,23
02.07.02.09.122.0107.2 2062 PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - RPPS														
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	1	802.0000.00	20.000,00				20.000,00						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	802.0000.00	1.825.000,00		1.420.000,00	1.420.000,00	405.000,00	108.166,67	108.166,67	1.311.833,33	108.166,67	108.166,67	1.311.833,33

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Anulações de Dotação	Empenho		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar
						no mês	até o mês		no mês	até o mês		no mês	até o mês	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1 802.0000.00	300.000,00			250.500,00	250.500,00	49.500,00			250.500,00			250.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1 802.0000.00	1.000,00					1.000,00						
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1 802.0000.00	1.000,00					1.000,00						
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1 802.0000.00	1.000,00					1.000,00						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1 802.0000.00	50.000,00			45.000,00	45.000,00	5.000,00	4.040,20	4.040,20	40.959,80	4.040,20	4.040,20	40.959,80
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1 802.0000.00	1.000,00					1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.199.000,00			1.715.500,00	1.715.500,00	483.500,00	112.206,87	112.206,87	1.603.293,13	112.206,87	112.206,87	1.603.293,13
02.07.02.09.272.0116.2 2192 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)														
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1 801.2111.01	7.242.000,00			7.242.000,00	7.242.000,00		936.223,46	936.223,46	6.305.776,54	936.223,46	936.223,46	6.305.776,54
3.1.90.03.00	Pensões	1 801.2111.01	1.079.000,00			929.000,00	929.000,00	150.000,00	69.519,14	69.519,14	859.480,86	69.519,14	69.519,14	859.480,86
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1 801.2111.01	1.000,00					1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.322.000,00			8.171.000,00	8.171.000,00	151.000,00	1.005.742,60	1.005.742,60	7.165.257,40	1.005.742,60	1.005.742,60	7.165.257,40
02.07.02.09.272.0116.2 2212 PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA - SERVIDOR ATIVO MUNICÍPIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO PREVIDENCIÁRIO														
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1 800.1111.01	50.000,00					50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			50.000,00					50.000,00						
02.07.02.09.272.0116.2 2213 PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA - SERVIDOR ATIVO MUNICÍPIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PLANO FINANCEIRO														
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1 801.2111.01	10.000,00					10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00					10.000,00						
02.07.02.09.122.0107.2 2214 PRO-GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR														
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1 802.0000.00	23.000,00					23.000,00						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1 802.0000.00	50.000,00					50.000,00						
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1 802.0000.00	10.000,00					10.000,00						
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos	1 802.0000.00	10.000,00					10.000,00						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1 802.0000.00	1.000,00					1.000,00						
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 802.0000.00	20.000,00					20.000,00						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1 802.0000.00	242.000,00					242.000,00						
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1 802.0000.00	20.000,00					20.000,00						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1 802.0000.00	1.000,00					1.000,00						

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Anulações de Dotação	Empenho		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar
						no mês	até o mês		no mês	até o mês		no mês	até o mês	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1 802.0000.00	10.000,00					10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			387.000,00					387.000,00						
02.07.02.09.122.0107.2			2215	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - RPPS PRO-GESTAO										
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	1 802.0000.00	20.000,00					20.000,00						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1 802.0000.00	96.000,00					96.000,00						
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1 802.0000.00	9.000,00					9.000,00						
3.1.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1 802.0000.00	60.000,00			28.800,00	28.800,00	31.200,00	2.400,00	2.400,00	26.400,00		28.800,00	
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	1 802.0000.00	10.000,00					10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			195.000,00			28.800,00	28.800,00	166.200,00	2.400,00	2.400,00	26.400,00		28.800,00	
02.07.02.99.997.9999.9			9998	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS FUNDO EM CAPITALIZACAO (PLANO PREVIDENCIARIO)										
9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia	1 800.1111.01	37.966.000,00					37.966.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			37.966.000,00					37.966.000,00						
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO			52.548.000,00	72.000,00	72.000,00	12.963.041,98	12.963.041,98	39.584.958,02	1.328.427,35	1.328.427,35	11.634.614,63	1.314.684,49	1.314.684,49	11.648.357,49
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			52.548.000,00	72.000,00	72.000,00	12.963.041,98	12.963.041,98	39.584.958,02	1.328.427,35	1.328.427,35	11.634.614,63	1.314.684,49	1.314.684,49	11.648.357,49
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES														
04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO														
2.1.8.8.1.01.01	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS											6.782,34	6.782,34	
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO											126.311,39	126.311,39	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA											414,00	414,00	
2.1.8.8.1.01.19	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE N											4.000,00	4.000,00	
2.1.8.8.1.01.23	EMPRESTIMO BB											67.776,05	67.776,05	
2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO CEF											25.316,43	25.316,43	
2.1.8.8.1.01.25	EMPRESTIMO BRADESCO											4.290,39	4.290,39	
2.1.8.8.1.01.30	CONTRIBUICAO SINDICAL											4.498,23	4.498,23	
2.1.8.8.1.01.60	EMPRESTIMO ITAU											47.547,98	47.547,98	
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO												286.936,81	286.936,81	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES												286.936,81	286.936,81	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR														

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Anulações de Dotação	Empenho		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pagamento		Empenhado a Pagar
						no mês	até o mês		no mês	até o mês		no mês	até o mês	
04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO													
2023	RESTOS A PAGAR											8.054,68	8.054,68	
TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO											8.054,68	8.054,68	
TOTAL	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR											8.054,68	8.054,68	