

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	
3.1.90.04.00	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	405.000,00	107.974,16	322.640,83	1.097.359,17	107.974,16	322.640,83	1.097.359,17
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1 802.0000.00	300.000,00				250.500,00	49.500,00	17.745,00	54.004,99	196.495,01	17.745,00	54.004,99	196.495,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1 802.0000.00	1.000,00					1.000,00						
3.1.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	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	Obrigacoes Patronais	1 802.0000.00	50.000,00				45.000,00	5.000,00	4.501,19	12.581,59	32.418,41	4.501,19	12.581,59	32.418,41
3.1.91.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1 802.0000.00	1.000,00					1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.199.000,00				1.715.500,00	483.500,00	130.220,35	389.227,41	1.326.272,59	130.220,35	389.227,41	1.326.272,59
02.07.02.09.272.0116.2			2192	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO)										
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1 801.2111.01	7.242.000,00				7.242.000,00		963.584,06	2.890.924,84	4.351.075,16	963.584,06	2.890.924,84	4.351.075,16
3.1.90.03.00	Pensoes	1 801.2111.01	1.079.000,00				929.000,00	150.000,00	69.999,36	209.647,20	719.352,80	69.999,36	209.647,20	719.352,80
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1 801.2111.01	1.000,00					1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.322.000,00				8.171.000,00	151.000,00	1.033.583,42	3.100.572,04	5.070.427,96	1.033.583,42	3.100.572,04	5.070.427,96
02.07.02.09.272.0116.2			2212	PAGAMENTO DE DEVOLUCAO CONTRIBUICAO INDEVIDA - SERVIDOR ATIVO MUNICIPIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO - PLANO PREVIDENCIARIO										
3.1.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	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 DEVOLUCAO CONTRIBUICAO INDEVIDA - SERVIDOR ATIVO MUNICIPIO - FUNDO EM REPARTICAO - PLANO FINANCEIRO										
3.1.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	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-GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR										
3.3.90.14.00	Diarias - 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 Locomocao	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	Servicos de Consultoria	1 802.0000.00	1.000,00					1.000,00						
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1 802.0000.00	20.000,00					20.000,00						
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1 802.0000.00	242.000,00				1.110,00	72.542,01	169.457,99	1.110,00	20.158,53	52.383,48	1.110,00	20.158,53

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		
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	1	802.0000.00					20.000,00							
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1	802.0000.00					1.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1	802.0000.00					10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			387.000,00				1.110,00	72.542,01	314.457,99	1.110,00	20.158,53	52.383,48	1.110,00	20.158,53	52.383,48
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							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	802.0000.00					96.000,00							
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1	802.0000.00					9.000,00							
3.1.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1	802.0000.00					12.000,00	40.800,00	31.200,00	2.400,00	7.200,00	21.600,00	2.400,00	4.800,00
			ANULAÇÃO					-12.000,00	-12.000,00						
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	1	802.0000.00					10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			195.000,00				12.000,00	40.800,00	166.200,00	2.400,00	7.200,00	21.600,00	2.400,00	4.800,00	24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO							-12.000,00	-12.000,00							
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							
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	129.810,03	13.246.781,01	39.313.369,68	1.396.229,80	4.169.326,53	9.065.303,79	1.397.588,55	4.159.705,14	9.074.925,18	
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO ANULAÇÃO								-12.150,69	-12.150,69						
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			52.548.000,00	72.000,00	72.000,00	129.810,03	13.246.781,01	39.313.369,68	1.396.229,80	4.169.326,53	9.065.303,79	1.397.588,55	4.159.705,14	9.074.925,18	
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ANULAÇÃO								-12.150,69	-12.150,69						

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES**04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO**

2.1.8.8.1.01.01	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS											12.395,79	28.314,84		
2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S											9.202,27	27.726,81		
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO											128.228,31	389.960,84		
2.1.8.8.1.01.08	I.S.S											240,25	740,42		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA											432,40	1.297,20		
2.1.8.8.1.01.19	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE N											4.000,00	12.000,00		

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	
2.1.8.8.1.01.23	EMPRESTIMO BB											66.529,36	197.211,98	
2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO CEF											48.670,98	73.987,41	
2.1.8.8.1.01.25	EMPRESTIMO BRADESCO											4.334,62	12.915,40	
2.1.8.8.1.01.30	CONTRIBUICAO SINDICAL											4.769,05	13.915,33	
2.1.8.8.1.01.60	EMPRESTIMO ITAU											49.383,95	145.981,81	
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO												328.186,98	904.052,04	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES												328.186,98	904.052,04	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR														
04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO													
2023	RESTOS A PAGAR													8.054,68
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO													8.054,68	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR													8.054,68	