

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				1.000,00							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	802.0000.00	10.000,00				10.000,00							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	802.0000.00	50.000,00		69,90	14.352,85	35.685,55	101,83	13.759,36	555,09	101,83	13.759,36	555,09	
	ANULAÇÃO						-38,40								
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	1.000,00	1.000,00										
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	1.000,00				1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1	802.0000.00	454.000,00	57.600,00	72.000,00	150,00	438.700,77	1.049,92	24.260,90	212.902,85	225.647,23	29.666,07	212.727,88	225.822,20
	ANULAÇÃO						-150,69								
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	1	802.0000.00	130.000,00		20.000,00	101.720,00	8.280,00	8.760,00	60.620,00	41.100,00	8.760,00	60.620,00	41.100,00	
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentacao	1	802.0000.00	1.000,00	69.000,00		70.000,00		6.783,00	47.768,00	22.232,00	6.783,00	47.768,00	22.232,00	
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1	802.0000.00	1.000,00				1.000,00							
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte	1	802.0000.00	5.000,00	3.000,00		8.000,00		580,47	4.915,81	3.084,19	580,47	4.915,81	3.084,19	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1	802.0000.00	1.000,00				1.000,00							
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1	802.0000.00	1.000,00				1.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1	802.0000.00	30.000,00			682,46	29.317,54		682,46			682,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			697.000,00	129.600,00	93.000,00	219,90	633.456,08	100.333,01	40.486,20	340.648,48	292.618,51	45.891,37	340.473,51	292.793,48	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO							-189,09								
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			1.694.135,47		109.682,96	923.127,05	716.872,95	109.682,96	923.127,05	716.872,95	
	ANULAÇÃO						-54.135,47								
3.1.90.03.00	Pensoes	1	800.1111.01	1.080.000,00			1.112.663,07		65.551,05	572.761,76	507.238,24	65.551,05	572.761,76	507.238,24	
	ANULAÇÃO						-32.663,07								
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1	800.1111.01	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	
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				2.806.798,54	2.000,00	175.234,01	1.495.888,81	1.224.111,19	175.234,01	1.495.888,81	1.224.111,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO							-86.798,54							
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			1.483.282,29		341.717,71	110.719,31	1.013.520,17	469.762,12	110.719,31	1.013.520,17	469.762,12
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1 802.0000.00	300.000,00		36.600,00	250.500,00		12.900,00	18.585,00	152.611,63	97.888,37	18.585,00	152.611,63	97.888,37
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	4.051,66	43.082,89	1.917,11	4.051,66	43.082,89	1.917,11
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		36.600,00	1.778.782,29		383.617,71	133.355,97	1.209.214,69	569.567,60	133.355,97	1.209.214,69	569.567,60
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	7.241.000,00	36.300,00		8.565.627,52		1.935,25		7.275.364,75			7.275.364,75	
ANULAÇÃO								-1.290.262,77						
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	2 801.2111.01	1.000,00	5.999.000,00		6.000.000,00			1.000.553,61	1.000.553,61	4.999.446,39	1.000.553,61	1.000.553,61	4.999.446,39
3.1.90.03.00	Pensoes	1 801.2111.01	1.079.000,00		36.300,00	963.941,20		78.758,80	76.378,69	600.496,67	363.444,53	76.378,69	600.496,67	363.444,53
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	6.035.300,00	36.300,00	6.000.000,00	15.529.568,72	81.694,05	1.076.932,30	8.876.415,03	5.362.890,92	1.076.932,30	8.876.415,03	5.362.890,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO								-1.290.262,77						
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												

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	
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1	802.0000.00					23.000,00						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	802.0000.00					50.000,00						
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					10.000,00						
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					20.000,00						
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1	802.0000.00			77.795,61		164.204,39	77.795,61			77.795,61		
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			77.795,61		309.204,39	77.795,61			77.795,61		
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			51.000,00		21.000,00	3.600,00	24.600,00	14.400,00	3.600,00	21.000,00	18.000,00
	ANULAÇÃO					-12.000,00								
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	1	802.0000.00					10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			195.000,00			51.000,00		156.000,00	3.600,00	24.600,00	14.400,00	3.600,00	21.000,00	18.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO						-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	6.164.900,00	165.900,00	6.000.219,90	20.877.401,24	39.058.849,16	1.429.608,48	12.024.562,62	7.463.588,22	1.435.013,65	12.020.787,65	7.467.363,19
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO ANULAÇÃO						-1.389.250,40								
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			52.548.000,00	6.164.900,00	165.900,00	6.000.219,90	20.877.401,24	39.058.849,16	1.429.608,48	12.024.562,62	7.463.588,22	1.435.013,65	12.020.787,65	7.467.363,19
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ANULAÇÃO						-1.389.250,40								

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES



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													
2.1.8.8.1.01.01	PSSS RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS											9.588,10	83.275,23	
2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S											9.202,27	76.258,32	
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOUREO											120.340,88	1.010.404,42	
2.1.8.8.1.01.08	I.S.S											220,99	3.063,49	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA											150,00	3.110,60	
2.1.8.8.1.01.19	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE N												12.000,00	
2.1.8.8.1.01.23	EMPRESTIMO BB											70.921,07	544.962,54	
2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO CEF											27.210,57	205.548,57	
2.1.8.8.1.01.25	EMPRESTIMO BRADESCO											3.872,83	34.112,55	
2.1.8.8.1.01.30	CONTRIBUICAO SINDICAL											4.913,83	38.757,32	
2.1.8.8.1.01.60	EMPRESTIMO ITAU											57.755,57	411.291,26	
TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO											304.176,11	2.422.784,30	
TOTAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES											304.176,11	2.422.784,30	
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	