

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				5.356,41	12.496,64	37.503,36	381,13	6.730,68	5.765,96	107,82	6.349,55
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	56.600,00	72.000,00	97.617,00	438.550,77	199,92	30.317,19	160.051,68	278.348,40	33.169,98	152.574,84	285.825,24
	ANULAÇÃO							-150,69						
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	1	802.0000.00		20.000,00		101.720,00	8.280,00	9.360,00	43.700,00	58.020,00	8.760,00	43.100,00	58.620,00
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentacao	1	802.0000.00	69.000,00			70.000,00		4.998,00	34.559,00	35.441,00	4.998,00	34.559,00	35.441,00
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		625,17	3.710,17	4.289,83	625,17	3.710,17	4.289,83
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				682,46	29.317,54		682,46			682,46	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			697.000,00	128.600,00	92.000,00	102.973,41	631.449,87	102.300,82	45.681,49	249.433,99	381.865,19	47.660,97	240.976,02	390.323,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO								-150,69						
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			54.135,47	1.694.135,47		162.406,43	703.761,13	936.238,87	162.406,43	703.761,13
	ANULAÇÃO						-54.135,47	-54.135,47						
3.1.90.03.00	Pensoes	1	800.1111.01	1.080.000,00			32.663,07	1.112.663,07		97.989,12	441.884,66	638.115,34	97.989,12	441.884,66
	ANULAÇÃO						-32.663,07	-32.663,07						
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						

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	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.722.000,00			86.798,54	2.806.798,54	2.000,00	260.395,55	1.145.645,79	1.574.354,21	260.395,55	1.145.645,79	1.574.354,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO						-86.798,54	-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						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	802.0000.00			54.070,43	1.483.282,29	341.717,71	174.456,41	790.081,55	693.200,74	174.456,41	790.081,55	693.200,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	802.0000.00		36.600,00		250.500,00	12.900,00	20.614,99	115.021,63	135.478,37	20.614,99	115.021,63	135.478,37
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1	802.0000.00					1.000,00						
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1	802.0000.00					1.000,00						
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1	802.0000.00					1.000,00						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1	802.0000.00				45.000,00	5.000,00	4.051,66	34.979,57	10.020,43	4.051,66	34.979,57	10.020,43
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1	802.0000.00					1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.199.000,00		36.600,00	54.070,43	1.778.782,29	383.617,71	199.123,06	940.082,75	838.699,54	199.123,06	940.082,75	838.699,54
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	483.336,55	7.725.336,55		1.458.649,60	6.283.551,62	958.448,38	1.458.649,60	6.283.551,62	958.448,38
ANULAÇÃO						-483.336,55	-483.336,55							
3.1.90.03.00	Pensões	1	801.2111.01		1.079.000,00	34.941,20	963.941,20	115.058,80	104.823,60	454.235,60	509.705,60	104.823,60	454.235,60	509.705,60
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			518.277,75	8.689.277,75	116.058,80	1.563.473,20	6.737.787,22	1.468.153,98	1.563.473,20	6.737.787,22	1.468.153,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO						-483.336,55	-483.336,55							
02.07.02.09.272.0116.2	2212	PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA - SERVIDOR ATIVO MUNICIPIO - 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 MUNICIPIO - 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						

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	
3.3.90.33.00	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				77.795,61	164.204,39	19.048,53	63.509,19	14.286,42	19.048,53	63.509,19	14.286,42
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	1 802.0000.00	20.000,00					20.000,00						
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1 802.0000.00	1.000,00					1.000,00						
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				77.795,61	309.204,39	19.048,53	63.509,19	14.286,42	19.048,53	63.509,19	14.286,42
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				51.000,00	21.000,00	3.600,00	17.400,00	21.600,00	3.600,00	13.800,00	25.200,00
			ANULAÇÃO				-12.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	1 802.0000.00	10.000,00					10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			195.000,00				51.000,00	156.000,00	3.600,00	17.400,00	21.600,00	3.600,00	13.800,00	25.200,00
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					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	128.600,00	128.600,00	762.120,13	14.035.104,06	39.095.181,72	2.091.321,83	9.153.858,94	4.298.959,34	2.093.301,31	9.141.800,97	4.311.017,31
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO ANULAÇÃO						-570.135,09	-582.285,78							
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			52.548.000,00	128.600,00	128.600,00	762.120,13	14.035.104,06	39.095.181,72	2.091.321,83	9.153.858,94	4.298.959,34	2.093.301,31	9.141.800,97	4.311.017,31
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ANULAÇÃO						-570.135,09	-582.285,78							
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES														
04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO														
2.1.8.8.1.01.01	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS											9.382,79	64.174,41	

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	
2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S											10.092,39	57.603,74	
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOIRO											120.171,63	769.568,27	
2.1.8.8.1.01.08	I.S.S											584,02	2.051,10	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA											648,60	2.810,60	
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											69.983,12	402.892,09	
2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO CEF											27.210,57	151.127,43	
2.1.8.8.1.01.25	EMPRESTIMO BRADESCO											4.329,90	25.909,82	
2.1.8.8.1.01.30	CONTRIBUCAO SINDICAL											4.982,04	28.861,45	
2.1.8.8.1.01.60	EMPRESTIMO ITAU											51.121,02	299.627,33	
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO												298.506,08	1.816.626,24	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES												298.506,08	1.816.626,24	
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		