

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA  
 ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO  
**BALANCETE DE DESPESA**

**MÊS DE JANEIRO/2023**

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		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>															
<b>04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO</b>															
<b>02.07.02.09.122.0107.2 2044 FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS</b>															
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					4.000,00							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	802.0000.00				3.056,00	3.056,00	26.944,00	924,68	924,68	2.131,32	636,90	636,90	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1	802.0000.00					1.000,00							
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					1.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1	802.0000.00				84.618,16	84.618,16	394.381,84	2.903,51	2.903,51	81.714,65	2.903,51	2.903,51	
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	1	802.0000.00				31.080,00	31.080,00	68.920,00	1.960,00	1.960,00	29.120,00		31.080,00	
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentacao	1	802.0000.00					1.000,00							
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					5.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>666.000,00</b>				<b>118.754,16</b>	<b>118.754,16</b>	<b>547.245,84</b>	<b>5.788,19</b>	<b>5.788,19</b>	<b>112.965,97</b>	<b>3.540,41</b>	<b>3.540,41</b>	<b>115.213,75</b>
<b>02.07.02.09.272.0116.2 2046 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO</b>															
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1	800.1111.01				1.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00	94.122,24	94.122,24	905.877,76	94.122,24	94.122,24	
3.1.90.03.00	Pensoes	1	800.1111.01				1.000.000,00	1.000.000,00		71.104,64	71.104,64	928.895,36	71.104,64	71.104,64	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1	800.1111.01					1.000,00							
3.1.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1	800.1111.01					1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>2.202.000,00</b>				<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>165.226,88</b>	<b>165.226,88</b>	<b>1.834.773,12</b>	<b>165.226,88</b>	<b>165.226,88</b>	<b>1.834.773,12</b>
<b>02.07.02.09.122.0107.2 2062 PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - RPPS</b>															
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	1	802.0000.00					1.000,00							

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA  
 ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO  
**BALANCETE DE DESPESA**

**MÊS DE JANEIRO/2023**

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	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1 802.0000.00	2.000.000,00			800.000,00	800.000,00	1.200.000,00	100.050,00	100.050,00	699.950,00	100.050,00	100.050,00	699.950,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1 802.0000.00	254.000,00			190.000,00	190.000,00	64.000,00			190.000,00			190.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	48.000,00			47.000,00	47.000,00	1.000,00	2.983,80	2.983,80	44.016,20	2.983,80	2.983,80	44.016,20
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1 802.0000.00	1.000,00					1.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>2.306.000,00</b>			<b>1.037.000,00</b>	<b>1.037.000,00</b>	<b>1.269.000,00</b>	<b>103.033,80</b>	<b>103.033,80</b>	<b>933.966,20</b>	<b>103.033,80</b>	<b>103.033,80</b>	<b>933.966,20</b>
<b>02.07.02.09.272.0116.2 2192 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>														
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1 801.2111.01	7.815.100,00			7.000.000,00	7.000.000,00	815.100,00	823.824,28	823.824,28	6.176.175,72	823.824,28	823.824,28	6.176.175,72
3.1.90.03.00	Pensoes	1 801.2111.01	1.000.000,00			700.000,00	700.000,00	300.000,00	66.542,78	66.542,78	633.457,22	66.542,78	66.542,78	633.457,22
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1 801.2111.01	1.000,00					1.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>8.816.100,00</b>			<b>7.700.000,00</b>	<b>7.700.000,00</b>	<b>1.116.100,00</b>	<b>890.367,06</b>	<b>890.367,06</b>	<b>6.809.632,94</b>	<b>890.367,06</b>	<b>890.367,06</b>	<b>6.809.632,94</b>
<b>02.07.02.09.272.0116.2 2212 PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO INDEVIDA AO SERVIDOR ATIVO DO MUNICIPIO - PLANO PREVIDENCIARIO</b>														
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1 800.1111.01	50.000,00			12.061,26	12.061,26	37.938,74	4.020,42	4.020,42	8.040,84	4.020,42	4.020,42	8.040,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>50.000,00</b>			<b>12.061,26</b>	<b>12.061,26</b>	<b>37.938,74</b>	<b>4.020,42</b>	<b>4.020,42</b>	<b>8.040,84</b>	<b>4.020,42</b>	<b>4.020,42</b>	<b>8.040,84</b>
<b>02.07.02.09.272.0116.2 2213 PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO INDEVIDA AO SERVIDOR ATIVO DO MUNICIPIO - PLANO FINANCEIRO</b>														
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1 801.2111.01	50.000,00					50.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>50.000,00</b>					<b>50.000,00</b>						
<b>02.07.02.09.122.0107.2 2214 PRO-GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR</b>														
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1 802.0000.00	1.000,00					1.000,00						
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	1.000,00					1.000,00						
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	50.000,00				51.000,00						
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	242.600,00		50.000,00			192.600,00						
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1 802.0000.00	20.000,00					20.000,00						

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA  
 ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO  
**BALANCETE DE DESPESA**

MÊS DE JANEIRO/2023

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	
3.3.90.47.00	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	1.000,00					1.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>347.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>347.600,00</b>						
<b>02.07.02.09.122.0107.2 2215 PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - RPPS PRO-GESTAO</b>														
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	9.600,00					9.600,00						
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	1 802.0000.00	9.600,00					9.600,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>135.200,00</b>					<b>135.200,00</b>						
<b>02.07.02.99.997.9999.9 9998 RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO</b>														
9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia	1 800.1111.01	27.367.900,00					27.367.900,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>27.367.900,00</b>					<b>27.367.900,00</b>						
<b>TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO</b>			<b>41.940.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.867.815,42</b>	<b>10.867.815,42</b>	<b>31.072.984,58</b>	<b>1.168.436,35</b>	<b>1.168.436,35</b>	<b>9.699.379,07</b>	<b>1.166.188,57</b>	<b>1.166.188,57</b>	<b>9.701.626,85</b>
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>41.940.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.867.815,42</b>	<b>10.867.815,42</b>	<b>31.072.984,58</b>	<b>1.168.436,35</b>	<b>1.168.436,35</b>	<b>9.699.379,07</b>	<b>1.166.188,57</b>	<b>1.166.188,57</b>	<b>9.701.626,85</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES</b>														
<b>04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO</b>														
2.1.8.8.1.01.01	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS											9.086,23	9.086,23	
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO											110.063,37	110.063,37	
2.1.8.8.1.01.08	I.S.S											181,00	181,00	
2.1.8.8.1.01.23	EMPRESTIMO BB											13.543,10	13.543,10	
2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO CEF											24.447,60	24.447,60	
2.1.8.8.1.01.25	EMPRESTIMO BRADESCO											3.932,82	3.932,82	
2.1.8.8.1.01.30	CONTRIBUICAO SINDICAL											2.807,39	2.807,39	
2.1.8.8.1.01.59	REPOSICAO AO TESOURO MUNICIPAL											2.301,75	2.301,75	
2.1.8.8.1.01.60	EMPRESTIMO ITAU											30.384,75	30.384,75	
<b>TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO</b>												<b>196.748,01</b>	<b>196.748,01</b>	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES</b>												<b>196.748,01</b>	<b>196.748,01</b>	

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA  
 ESTADO DO CEARÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO  
**BALANCETE DE DESPESA**

**MÊS DE JANEIRO/2023**

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	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR</b>														
<b>04</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO</b>													
2022	RESTOS A PAGAR												30.094,95	30.094,95
<b>TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO</b>												<b>30.094,95</b>	<b>30.094,95</b>	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR</b>												<b>30.094,95</b>	<b>30.094,95</b>	