



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

**MÊS DE FEVEREIRO/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>02.07.02.09.122.0107.2</b>	<b>2062</b>	<b>PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - RPPS</b>													
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	1	802.0000.00					1.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	802.0000.00		20.000,00		800.000,00	1.180.000,00	110.799,99	210.849,99	589.150,01	110.799,99	210.849,99	589.150,01	
3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	1	802.0000.00				190.000,00	64.000,00	35.948,49	35.948,49	154.051,51	35.948,49	35.948,49	154.051,51	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1	802.0000.00					1.000,00							
3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1	802.0000.00		20.000,00			20.000,00							
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1	802.0000.00					1.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigaçoes Patronais	1	802.0000.00				47.000,00	1.000,00	3.603,84	6.587,64	40.412,36	3.603,84	6.587,64	40.412,36	
3.1.91.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1	802.0000.00					1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>2.306.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>1.037.000,00</b>	<b>1.269.000,00</b>	<b>150.352,32</b>	<b>253.386,12</b>	<b>783.613,88</b>	<b>150.352,32</b>	<b>253.386,12</b>	<b>783.613,88</b>	
<b>02.07.02.09.272.0116.2</b>	<b>2192</b>	<b>PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO FINANCEIRO</b>													
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1	801.2111.01				7.000.000,00	815.100,00	835.046,18	1.658.870,46	5.341.129,54	835.046,18	1.658.870,46	5.341.129,54	
3.1.90.03.00	Pensoes	1	801.2111.01				700.000,00	300.000,00	65.773,48	132.316,26	567.683,74	65.773,48	132.316,26	567.683,74	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1	801.2111.01					1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>8.816.100,00</b>				<b>7.700.000,00</b>	<b>1.116.100,00</b>	<b>900.819,66</b>	<b>1.791.186,72</b>	<b>5.908.813,28</b>	<b>900.819,66</b>	<b>1.791.186,72</b>	<b>5.908.813,28</b>	
<b>02.07.02.09.272.0116.2</b>	<b>2212</b>	<b>PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO INDEVIDA AO SERVIDOR ATIVO DO MUNICIPIO - PLANO PREVIDENCIARIO</b>													
3.1.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1	800.1111.01				12.061,26	37.938,74	4.020,42	8.040,84	4.020,42	4.020,42	8.040,84	4.020,42	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>50.000,00</b>				<b>12.061,26</b>	<b>37.938,74</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>4.020,42</b>	
<b>02.07.02.09.272.0116.2</b>	<b>2213</b>	<b>PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO INDEVIDA AO SERVIDOR ATIVO DO MUNICIPIO - PLANO FINANCEIRO</b>													
3.1.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1	801.2111.01					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</b>	<b>2214</b>	<b>PRO-GESTAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR</b>													
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1	802.0000.00					1.000,00							
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					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		50.000,00		9.240,00	9.240,00	41.760,00	840,00	840,00	8.400,00		9.240,00	

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

MÊS DE FEVEREIRO/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	
3.3.90.36.00	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	242.600,00		50.000,00			192.600,00						
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	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>9.240,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>338.360,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>8.400,00</b>			<b>9.240,00</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>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>107.266,60</b>	<b>10.975.082,02</b>	<b>30.970.577,98</b>	<b>1.262.412,26</b>	<b>2.430.848,61</b>	<b>8.539.373,41</b>	<b>1.261.120,04</b>	<b>2.427.308,61</b>	<b>8.542.913,41</b>
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO ANULAÇÃO						<b>-4.860,00</b>	<b>-4.860,00</b>							
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>41.940.800,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>107.266,60</b>	<b>10.975.082,02</b>	<b>30.970.577,98</b>	<b>1.262.412,26</b>	<b>2.430.848,61</b>	<b>8.539.373,41</b>	<b>1.261.120,04</b>	<b>2.427.308,61</b>	<b>8.542.913,41</b>
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ANULAÇÃO						<b>-4.860,00</b>	<b>-4.860,00</b>							

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES**

**04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO**

2.1.8.8.1.01.01	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS										8.286,55	17.372,78
2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S										17.860,25	17.860,25
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO										113.490,73	223.554,10
2.1.8.8.1.01.08	I.S.S										68,00	249,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA										410,40	410,40
2.1.8.8.1.01.23	EMPRESTIMO BB										107.885,89	121.428,99

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

**MÊS DE FEVEREIRO/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	
2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO CEF											24.519,85	48.967,45	
2.1.8.8.1.01.25	EMPRESTIMO BRADESCO											3.932,82	7.865,64	
2.1.8.8.1.01.30	CONTRIBUICAO SINDICAL											2.892,98	5.700,37	
2.1.8.8.1.01.59	REPOSICAO AO TESOIRO MUNICIPAL											2.301,75	4.603,50	
2.1.8.8.1.01.60	EMPRESTIMO ITAU											34.604,80	64.989,55	
<b>TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO</b>												<b>316.254,02</b>	<b>513.002,03</b>	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES</b>												<b>316.254,02</b>	<b>513.002,03</b>	
<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	
<b>TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO</b>													<b>30.094,95</b>	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR</b>													<b>30.094,95</b>	