

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

MÊS DE SETEMBRO/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	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios 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						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.202.000,00	200.000,00	200.000,00		2.080.559,72	351.406,93	164.116,40	1.599.713,91	250.879,16	164.116,40	1.599.713,91	250.879,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO							-229.966,65							
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	1.000,00					1.000,00						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1 802.0000.00	2.000.000,00		24.000,00		1.654.733,32	327.383,56	107.000,00	1.061.416,44	587.200,00	107.000,00	1.061.416,44	587.200,00
ANULAÇÃO							-6.116,88							
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1 802.0000.00	254.000,00				190.000,00	64.000,00	17.535,00	170.540,28	19.459,72	17.535,00	170.540,28	19.459,72
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1 802.0000.00	1.000,00					1.000,00						
3.1.90.94.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1 802.0000.00		29.000,00		8.611,08	26.795,08	2.204,92	8.611,08	26.795,08		8.611,08	26.795,08	
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	1 800.1111.01	1.000,00					1.000,00						
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	1 801.2111.01	1.000,00					1.000,00						
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	1 802.0000.00	48.000,00				47.000,00	1.000,00	3.491,10	28.356,11	18.643,89	3.491,10	28.356,11	18.643,89
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1 802.0000.00	1.000,00					1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.308.000,00	29.000,00	24.000,00	8.611,08	1.918.528,40	400.588,48	136.637,18	1.287.107,91	625.303,61	136.637,18	1.287.107,91	625.303,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO							-6.116,88							
02.07.02.09.272.0116.2	2192	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO FINANCEIRO												
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1 801.2111.01	7.814.600,00				7.423.785,44	526.603,21		7.287.996,79			7.287.996,79	
ANULAÇÃO							-135.788,65	-135.788,65						
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	2 801.2111.01	500,00	3.800.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	800.500,00	907.873,42	907.873,42	2.092.126,58	907.873,42	907.873,42	2.092.126,58
3.1.90.03.00	Pensoes	1 801.2111.01	1.000.000,00				732.994,75	267.005,25	67.537,13	655.316,31	77.678,44	67.537,13	655.316,31	77.678,44
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1 801.2111.01	1.000,00					1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.816.100,00	3.800.000,00		3.000.000,00	11.156.780,19	1.595.108,46	975.410,55	8.851.186,52	2.169.805,02	975.410,55	8.851.186,52	2.169.805,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO							-135.788,65	-135.788,65						
02.07.02.09.272.0116.2	2212	PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO INDEVIDA AO SERVIDOR ATIVO DO MUNICIPIO - PLANO PREVIDENCIARIO												

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO

BALANCETE DE DESPESA

MÊS DE SETEMBRO/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	
3.1.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1 800.1111.01	50.000,00				12.061,26	37.938,74		12.061,26			12.061,26	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			50.000,00				12.061,26	37.938,74		12.061,26			12.061,26	
02.07.02.09.272.0116.2 2213 PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO INDEVIDA AO SERVIDOR ATIVO DO MUNICIPIO - PLANO FINANCEIRO														
3.1.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1 801.2111.01	50.000,00					50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			50.000,00					50.000,00						
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	1.000,00	23.000,00			17.440,00	6.560,00		17.440,00			17.440,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1 802.0000.00	50.000,00				890,72	49.109,28		890,72			890,72	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1 802.0000.00	1.000,00	29.000,00			23.499,49	6.560,51		23.439,49			23.439,49	
	ANULAÇÃO							-60,00						
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	50.000,00	5.000,00		9.240,00	40.120,00	840,00	5.880,00		840,00	5.880,00	
	ANULAÇÃO						-3.360,00	-3.360,00						
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1 802.0000.00	20.000,00		10.000,00			10.000,00						
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1 802.0000.00	242.600,00		60.000,00	3.650,00	27.938,10	154.661,90	290,00	23.812,60	4.125,50	290,00	23.812,60	4.125,50
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						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			347.600,00	102.000,00	75.000,00	3.650,00	79.008,31	299.011,69	1.130,00	71.462,81	4.125,50	1.130,00	71.462,81	4.125,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO							-3.360,00	-3.420,00						
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		28.800,00			67.200,00						
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1 802.0000.00	9.600,00					9.600,00						
3.1.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1 802.0000.00		28.800,00		8.400,00	8.400,00	20.400,00	1.800,00	1.800,00	6.600,00	1.800,00	1.800,00	6.600,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	1 802.0000.00	9.600,00					9.600,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			135.200,00	28.800,00	28.800,00	8.400,00	8.400,00	126.800,00	1.800,00	1.800,00	6.600,00	1.800,00	1.800,00	6.600,00

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

MÊS DE SETEMBRO/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	
02.07.02.99.997.9999.9	9998	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS PLANO PREVIDENCIARIO												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia	1	800.1111.01	27.367.900,00				27.367.900,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			27.367.900,00					27.367.900,00						
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO			41.942.800,00	4.241.800,00	441.800,00	3.119.461,31	15.805.118,75	30.417.722,08	1.309.789,02	12.141.217,47	3.183.860,45	1.312.369,82	12.130.120,33	3.194.957,59
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO ANULAÇÃO						-231.195,08	-480.040,83							
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			41.942.800,00	4.241.800,00	441.800,00	3.119.461,31	15.805.118,75	30.417.722,08	1.309.789,02	12.141.217,47	3.183.860,45	1.312.369,82	12.130.120,33	3.194.957,59
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ANULAÇÃO						-231.195,08	-480.040,83							
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES														
04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO													
2.1.8.8.1.01.01	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS											8.934,19	74.863,46	
2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S											9.185,95	84.197,15	
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO											120.175,36	1.041.765,73	
														-29,31
2.1.8.8.1.01.08	I.S.S											51,20	652,40	
														-27,20
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA											414,00	3.455,64	
2.1.8.8.1.01.19	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE N											5.000,00	7.833,33	
2.1.8.8.1.01.23	EMPRESTIMO BB											51.768,40	557.350,79	
2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO CEF											25.317,34	226.079,86	
2.1.8.8.1.01.25	EMPRESTIMO BRADESCO											4.171,88	36.696,89	
2.1.8.8.1.01.30	CONTRIBUICAO SINDICAL											4.324,48	32.186,03	
2.1.8.8.1.01.59	REPOSICAO AO TESOURO MUNICIPAL												6.905,25	
2.1.8.8.1.01.60	EMPRESTIMO ITAU											38.991,30	333.586,84	
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO												268.334,10	2.405.573,37	
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO ANULAÇÃO														-56,51
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES												268.334,10	2.405.573,37	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES ANULAÇÃO														-56,51

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

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