

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

MÊS DE DEZEMBRO/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 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	Diarias - Pessoal Civil	1	802.0000.00	4.000,00	8.000,00		8.880,00	3.120,00		8.880,00			8.880,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	802.0000.00	30.000,00	23.000,00		220,00	55.881,17	18.475,68	2.524,84	34.416,50	107,82	2.524,84	34.416,50	107,82
	ANULAÇÃO						-907,66	-21.356,85							
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1	802.0000.00	1.000,00	8.000,00			7.163,46					7.163,46		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos	1	802.0000.00	10.000,00		7.194,00		2.806,00							
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	479.000,00		103.000,00	1.057,20	338.090,09	123.485,55	34.162,15	257.507,73	586,86	39.523,13	245.167,59	7.346,86
	ANULAÇÃO						-19.676,18	-85.575,64		-5.580,14	-5.580,14				
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	1	802.0000.00	100.000,00			3.400,00	102.638,70	15.776,30	12.120,00	83.623,70	600,00	13.320,00	83.623,70	600,00
	ANULAÇÃO						-15,00	-18.415,00							
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentacao	1	802.0000.00	1.000,00	39.194,00		5.797,00	47.285,00	4.928,00	5.797,00	40.194,00		5.797,00	35.266,00	
	ANULAÇÃO						-6.431,00	-12.019,00		-4.928,00	-4.928,00				
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				5.130,00	2.150,20	765,20	2.849,80		765,20	2.849,80	
	ANULAÇÃO						-2.112,80	-2.280,20							
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				1,11	998,89		1,11			1,11	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1	802.0000.00	30.000,00	8.000,00	8.000,00		29.552,95	447,05		29.552,95			29.552,95	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			666.000,00	86.194,00	118.194,00		10.474,20	594.622,48	179.024,21	55.369,19	464.189,25	1.294,68	61.930,17	446.921,11	8.054,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO							-29.142,64	-139.646,69		-10.508,14	-10.508,14				
02.07.02.09.272.0116.2 2046 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO															

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

MÊS DE DEZEMBRO/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	
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1 800.1111.01	1.200.000,00	200.000,00	66.600,00	155.373,59	1.632.045,66	7.081,70	155.373,59	1.326.318,30		155.373,59	1.326.318,30	
	ANULAÇÃO					-219.647,52	-305.727,36							
3.1.90.03.00	Pensoes	1 800.1111.01	1.000.000,00	66.600,00	200.000,00	93.240,71	1.123.207,36	53,27	93.240,71	866.546,73		93.240,71	866.546,73	
	ANULAÇÃO					-26.693,98	-256.660,63							
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						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.202.000,00	266.600,00	266.600,00	248.614,30	2.755.253,02	9.134,97	248.614,30	2.192.865,03		248.614,30	2.192.865,03	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO						-246.341,50	-562.387,99							
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	126.064,67	1.780.797,99	617.392,22	126.064,67	1.358.607,78		126.064,67	1.358.607,78	
	ANULAÇÃO					-416.073,33	-422.190,21							
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1 802.0000.00	254.000,00			28.178,75	238.178,75	26.282,78	28.178,75	227.717,22		28.178,75	227.717,22	
	ANULAÇÃO					-5.319,61	-10.461,53							
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios 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			26.795,08	2.204,92		26.795,08			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	8.545,44	5.608,99	39.454,56		5.608,99	39.454,56	
	ANULAÇÃO					-7.545,44	-7.545,44							
3.1.91.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1 802.0000.00	1.000,00					1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.308.000,00	29.000,00	24.000,00	154.243,42	2.092.771,82	660.425,36	159.852,41	1.652.574,64		159.852,41	1.652.574,64	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO						-428.938,38	-440.197,18							
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			452.057,34	7.875.842,78	74.545,87	452.057,34	7.740.054,13		452.057,34	7.740.054,13	
	ANULAÇÃO						-135.788,65							

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

MÊS DE DEZEMBRO/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	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			347.600,00	102.000,00	75.000,00		79.008,31	299.777,19	1.680,00	74.822,81		1.680,00	74.822,81	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO							-765,50	-4.185,50						
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		28.800,00			67.200,00						
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1	802.0000.00					9.600,00						
3.1.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1	802.0000.00		28.800,00			12.000,00	18.000,00	5.400,00	10.800,00		5.400,00	10.800,00
ANULAÇÃO							-1.200,00	-1.200,00						
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	1	802.0000.00					9.600,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			135.200,00	28.800,00	28.800,00		12.000,00	124.400,00	5.400,00	10.800,00		5.400,00	10.800,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO							-1.200,00	-1.200,00						
02.07.02.99.997.9999.9	9998	RESERVA DO REGIME PROPRIO 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	4.312.594,00	512.594,00	1.884.232,47	18.441.067,63	29.061.712,42	1.941.816,45	16.690.301,04	1.294,68	1.948.377,43	16.673.032,90	8.054,68
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO ANULAÇÃO							-1.173.375,15	-1.759.980,05	-10.508,14	-10.508,14				
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			41.942.800,00	4.312.594,00	512.594,00	1.884.232,47	18.441.067,63	29.061.712,42	1.941.816,45	16.690.301,04	1.294,68	1.948.377,43	16.673.032,90	8.054,68
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ANULAÇÃO							-1.173.375,15	-1.759.980,05	-10.508,14	-10.508,14				
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES														
04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO													
2.1.8.8.1.01.01	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS											15.799,84	107.277,28	
2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S											14.759,63	114.516,92	
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO											221.942,69	1.496.569,70	
ANULAÇÃO														-29,31
2.1.8.8.1.01.08	I.S.S											102,40	857,20	
ANULAÇÃO														-27,20
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA											657,46	4.941,10	

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

MÊS DE DEZEMBRO/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			
2.1.8.8.1.01.19	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE N											7.469,33	25.302,66			
2.1.8.8.1.01.23	EMPRESTIMO BB											67.663,78	773.300,99			
2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO CEF											25.316,43	302.029,16			
2.1.8.8.1.01.25	EMPRESTIMO BRADESCO											4.119,26	49.107,29			
2.1.8.8.1.01.30	CONTRIBUICAO SINDICAL											4.406,16	45.322,83			
2.1.8.8.1.01.59	REPOSICAO AO TESOURO MUNICIPAL												6.905,25			
2.1.8.8.1.01.60	EMPRESTIMO ITAU											46.946,01	466.203,10			
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO												409.182,99	3.392.333,48			
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO ANULAÇÃO															-56,51	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES												409.182,99	3.392.333,48			
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES ANULAÇÃO															-56,51	
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	