

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				2.000,00	3.437,60	46.562,40	2.107,82	2.227,62	1.209,98	227,62	227,62	3.209,98
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		72.000,00		80.496,99	251.381,37	130.618,63	22.736,66	35.328,97	216.052,40	27.379,58	28.748,83	222.632,54
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	1	802.0000.00					77.420,00	52.580,00	8.060,00	8.060,00	69.360,00	8.060,00	8.060,00	69.360,00
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentacao	1	802.0000.00	69.000,00				70.000,00		6.188,00	11.830,00	58.170,00	6.188,00	11.830,00	58.170,00
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		708,60	1.360,60	6.639,40	708,60	1.360,60	6.639,40
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			697.000,00	72.000,00	72.000,00		82.496,99	410.238,97	286.761,03	39.801,08	58.807,19	351.431,78	42.563,80	50.227,05	360.011,92
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				1.640.000,00		110.040,57	216.541,82	1.423.458,18	110.040,57	216.541,82	1.423.458,18
3.1.90.03.00	Pensoes	1	800.1111.01	1.080.000,00				1.080.000,00		65.332,99	147.903,51	932.096,49	65.332,99	147.903,51	932.096,49
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			2.722.000,00					2.720.000,00	2.000,00	175.373,56	364.445,33	2.355.554,67	175.373,56	364.445,33	2.355.554,67
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				20.000,00							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	802.0000.00	1.825.000,00				1.420.000,00	405.000,00	106.500,00	214.666,67	1.205.333,33	106.500,00	214.666,67	1.205.333,33

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	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1 802.0000.00	300.000,00				250.500,00	49.500,00	36.259,99	36.259,99	214.240,01	36.259,99	36.259,99	214.240,01
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1 802.0000.00	1.000,00					1.000,00						
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	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	50.000,00				45.000,00	5.000,00	4.040,20	8.080,40	36.919,60	4.040,20	8.080,40	36.919,60
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1 802.0000.00	1.000,00					1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.199.000,00				1.715.500,00	483.500,00	146.800,19	259.007,06	1.456.492,94	146.800,19	259.007,06	1.456.492,94
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				7.242.000,00		991.117,32	1.927.340,78	5.314.659,22	991.117,32	1.927.340,78	5.314.659,22
3.1.90.03.00	Pensões	1 801.2111.01	1.079.000,00				929.000,00	150.000,00	70.128,70	139.647,84	789.352,16	70.128,70	139.647,84	789.352,16
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				8.171.000,00	151.000,00	1.061.246,02	2.066.988,62	6.104.011,38	1.061.246,02	2.066.988,62	6.104.011,38
02.07.02.09.272.0116.2	2212	PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA - SERVIDOR ATIVO MUNICÍPIO - 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 MUNICÍPIO - 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						
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	Serviços de Consultoria	1 802.0000.00	1.000,00					1.000,00						
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	242.000,00				71.432,01	71.432,01	170.567,99	19.048,53	19.048,53	52.383,48	19.048,53	52.383,48
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	1 802.0000.00	20.000,00					20.000,00						
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1 802.0000.00	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	
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			71.432,01	71.432,01	315.567,99	19.048,53	19.048,53	52.383,48	19.048,53	19.048,53	52.383,48
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				28.800,00	31.200,00	2.400,00	4.800,00	24.000,00	2.400,00	2.400,00	26.400,00
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	1 802.0000.00	10.000,00					10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			195.000,00			28.800,00	28.800,00	166.200,00	2.400,00	4.800,00	24.000,00	2.400,00	2.400,00	26.400,00
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	72.000,00	72.000,00	153.929,00	13.116.970,98	39.431.029,02	1.444.669,38	2.773.096,73	10.343.874,25	1.447.432,10	2.762.116,59	10.354.854,39
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			52.548.000,00	72.000,00	72.000,00	153.929,00	13.116.970,98	39.431.029,02	1.444.669,38	2.773.096,73	10.343.874,25	1.447.432,10	2.762.116,59	10.354.854,39
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES														
04 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO														
2.1.8.8.1.01.01	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS											9.136,71	15.919,05	
2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S											18.524,54	18.524,54	
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOURO											135.421,14	261.732,53	
2.1.8.8.1.01.08	I.S.S											500,17	500,17	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA											450,80	864,80	
2.1.8.8.1.01.19	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE N											4.000,00	8.000,00	
2.1.8.8.1.01.23	EMPRESTIMO BB											62.906,57	130.682,62	
2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO CEF												25.316,43	
2.1.8.8.1.01.25	EMPRESTIMO BRADESCO											4.290,39	8.580,78	
2.1.8.8.1.01.30	CONTRIBUICAO SINDICAL											4.648,05	9.146,28	
2.1.8.8.1.01.60	EMPRESTIMO ITAU											49.049,88	96.597,86	
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO												288.928,25	575.865,06	



MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO

BALANCETE DE DESPESA

MÊS DE FEVEREIRO/2024

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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES												288.928,25	575.865,06				
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	