

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

**MÊS DE NOVEMBRO/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       | 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       | 23.000,00           |                      |          | 2.197,02         | 55.661,17          | 17.788,02         | 3.418,90         | 31.891,66            | 3.320,32         | 3.418,90         | 31.891,66         |
|   | ANULAÇÃO  |                  |                   |                     |                      |          |                  |                    |                   |                  |                      |                  |                  |                   |
| 3.3.90.33.00  | Passagens e Despesas com Locomocao                  | 1                | 802.0000.00       | 8.000,00            |                      |          |                  | 7.163,46           | 1.836,54          |                  | 7.163,46             |                  |                  | 7.163,46          |
| 3.3.90.34.00  | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos | 1                | 802.0000.00       |                     | 3.000,00             |          |                  | 7.000,00           |                   |                  |                      |                  |                  |                   |
| 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           |          | 6.408,68         | 337.032,89         | 104.866,57        | 32.263,69        | 223.345,58           | 47.787,85        | 21.842,71        | 205.644,46        |
|   | ANULAÇÃO  |                  |                   |                     |                      |          |                  |                    |                   |                  |                      |                  |                  |                   |
| 3.3.90.40.00  | Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao  | 1                | 802.0000.00       | 100.000,00          |                      |          |                  | 99.238,70          | 19.161,30         | 5.860,00         | 71.503,70            | 9.335,00         | 4.660,00         | 70.303,70         |
|   | ANULAÇÃO  |                  |                   |                     |                      |          |                  |                    |                   |                  |                      |                  |                  |                   |
| 3.3.90.46.00  | Auxilio-Alimentacao                                 | 1                | 802.0000.00       | 1.000,00            | 35.000,00            |          | 7.300,00         | 41.488,00          | 100,00            | 5.797,00         | 34.397,00            | 1.503,00         | 5.797,00         | 29.469,00         |
|   | ANULAÇÃO  |                  |                   |                     |                      |          |                  |                    |                   |                  |                      |                  |                  |                   |
| 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            |                      |          | 2.800,00         | 5.130,00           | 37,40             | 652,00           | 2.084,60             | 2.878,00         | 652,00           | 2.084,60          |
|   | ANULAÇÃO  |                  |                   |                     |                      |          |                  |                    |                   |                  |                      |                  |                  |                   |
| 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            |                  | 1.059,95         | 29.552,95         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>  |   |                  | <b>666.000,00</b> | <b>82.000,00</b>    | <b>114.000,00</b>    |          | <b>18.705,70</b> | <b>584.148,28</b>  | <b>160.355,77</b> | <b>47.991,59</b> | <b>408.820,06</b>    | <b>64.824,17</b> | <b>37.430,56</b> | <b>384.990,94</b> |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO  |   |                  |                   |                     |                      |          | <b>-5.755,40</b> | <b>-110.504,05</b> |                   |                  |                      |                  |                  |                   |
| <b>02.07.02.09.272.0116.2 2046 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO</b> |   |                  |                   |                     |                      |          |                  |                    |                   |                  |                      |                  |                  |                   |

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

**MÊS DE NOVEMBRO/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          |                      | 1.476.672,07        | 9.407,77            | 103.875,74        | 1.170.944,71        | 219.647,52          | 103.875,74           | 1.170.944,71        | 219.647,52          |                   |
|   | ANULAÇÃO   |                  |                     |                     |                      | -86.079,84          |                     |                   |                     |                     |                      |                     |                     |                   |
| 3.1.90.03.00  | Pensoes  | 1 800.1111.01    | 1.000.000,00        |                     | 200.000,00           | 1.029.966,65        |                     | 68.701,18         | 773.306,02          | 26.693,98           | 68.701,18            | 773.306,02          | 26.693,98           |                   |
|   | ANULAÇÃO   |                  |                     |                     |                      | -229.966,65         |                     |                   |                     |                     |                      |                     |                     |                   |
| 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            |                   |                     |                     |                      |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>  |  |                  | <b>2.202.000,00</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>    | <b>2.506.638,72</b> | <b>11.407,77</b>    | <b>172.576,92</b> | <b>1.944.250,73</b> | <b>246.341,50</b>   | <b>172.576,92</b>    | <b>1.944.250,73</b> | <b>246.341,50</b>   |                   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO  |  |                  |                     |                     |                      | <b>-316.046,49</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            |                     |                      |                     | 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          | 86.426,67         | 1.232.543,11        | 416.073,33          | 86.426,67            | 1.232.543,11        | 416.073,33          |                   |
|   | ANULAÇÃO   |                  |                     |                     |                      | -6.116,88           |                     |                   |                     |                     |                      |                     |                     |                   |
| 3.1.90.13.00  | Obrigacoes Patronais                             | 1 802.0000.00    | 254.000,00          |                     |                      | 20.000,00           | 210.000,00          | 49.141,92         | 199.538,47          | 5.319,61            | 49.141,92            | 199.538,47          | 5.319,61            |                   |
|   | ANULAÇÃO   |                  |                     |                     |                      | -5.141,92           | -5.141,92           |                   |                     |                     |                      |                     |                     |                   |
| 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           | 1.000,00            | 2.744,73          | 33.845,57           | 13.154,43           | 2.744,73             | 33.845,57           | 13.154,43           |                   |
| 3.1.91.92.00  | Despesas de Exercicios Anteriores                | 1 802.0000.00    | 1.000,00            |                     |                      |                     | 1.000,00            |                   |                     |                     |                      |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>  |  |                  | <b>2.308.000,00</b> | <b>29.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>    | <b>1.938.528,40</b> | <b>385.730,40</b> | <b>103.851,79</b>   | <b>1.492.722,23</b> | <b>434.547,37</b>    | <b>103.851,79</b>   | <b>1.492.722,23</b> | <b>434.547,37</b> |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO  |  |                  |                     |                     |                      | <b>-5.141,92</b>    | <b>-11.258,80</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    | 7.814.600,00        |                     |                      | 7.423.785,44        | 526.603,21          |                   | 7.287.996,79        |                     |                      | 7.287.996,79        |                     |                   |
|   | ANULAÇÃO   |                  |                     |                     |                      | -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        | 800.500,00          | 916.844,50        | 2.732.591,34        | 267.408,66          | 916.844,50           | 2.732.591,34        | 267.408,66          |                   |

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

MÊS DE NOVEMBRO/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            |                   |
| 3.1.90.03.00                     | Pensoes   | 1 801.2111.01    | 1.000.000,00        |  |                      | 190.000,00        | 1.000.664,75         | 8.922,16            | 68.091,53         | 791.499,37           | 199.578,47           | 68.091,53         | 791.499,37           | 199.578,47        |
|                                  |   |                  | ANULAÇÃO            |  |                      | -9.586,91         | -9.586,91            |                     |                   |                      |                      |                   |                      |                   |
| 3.1.90.92.00                     | Despesas de Exercicios Anteriores                   | 1 801.2111.01    | 1.000,00            |  |                      |                   |                      | 1.000,00            |                   |                      |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>   |   |                  | <b>8.816.100,00</b> | <b>3.800.000,00</b>  |                      | <b>190.000,00</b> | <b>11.424.450,19</b> | <b>1.337.025,37</b> | <b>984.936,03</b> | <b>10.812.087,50</b> | <b>466.987,13</b>    | <b>984.936,03</b> | <b>10.812.087,50</b> | <b>466.987,13</b> |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO |   |                  |                     |  |                      | <b>-9.586,91</b>  | <b>-145.375,56</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    | 50.000,00           |  |                      |                   | 12.061,26            | 37.938,74           |                   | 12.061,26            |                      |                   | 12.061,26            |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>   |   |                  | <b>50.000,00</b>    |  |                      |                   | <b>12.061,26</b>     | <b>37.938,74</b>    |                   | <b>12.061,26</b>     |                      |                   | <b>12.061,26</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           |  |                      |                   |                      | 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            | 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           |                   | 5.880,00             |                      |                   | 5.880,00             |                   |
|                                  |   |                  | ANULAÇÃO            |  |                      |                   |                      | -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            |                   | 27.938,10            | 154.661,90          | 840,00            | 25.492,60            | 2.445,50             | 840,00            | 25.492,60            | 2.445,50          |
| 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            |                   |                      |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>   |   |                  | <b>347.600,00</b>   | <b>102.000,00</b>  | <b>75.000,00</b>     |                   | <b>79.008,31</b>     | <b>299.011,69</b>   | <b>840,00</b>     | <b>73.142,81</b>     | <b>2.445,50</b>      | <b>840,00</b>     | <b>73.142,81</b>     | <b>2.445,50</b>   |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO |   |                  |                     |  |                      |                   | <b>-3.420,00</b>     |                     |                   |                      |                      |                   |                      |                   |
| <b>02.07.02.09.122.0107.2</b>    |   |                  | <b>2215</b>         | <b>PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - RPPS PRO-GESTAO</b>   |                      |                   |                      |                     |                   |                      |                      |                   |                      |                   |

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

**MÊS DE NOVEMBRO/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            |                     |
| 3.1.90.04.00  | 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           |                      | 12.000,00         |                      | 16.800,00            | 2.400,00            | 5.400,00             | 6.600,00             | 2.400,00            | 5.400,00             | 6.600,00            |
| 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>28.800,00</b>    | <b>28.800,00</b>     |                   | <b>12.000,00</b>     | <b>123.200,00</b>    | <b>2.400,00</b>     | <b>5.400,00</b>      | <b>6.600,00</b>      | <b>2.400,00</b>     | <b>5.400,00</b>      | <b>6.600,00</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>41.942.800,00</b> | <b>4.241.800,00</b> | <b>441.800,00</b>    | <b>228.705,70</b> | <b>16.556.835,16</b> | <b>29.772.569,74</b> | <b>1.312.596,33</b> | <b>14.748.484,59</b> | <b>1.221.745,67</b>  | <b>1.302.035,30</b> | <b>14.724.655,47</b> | <b>1.245.574,79</b> |
| TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO ANULAÇÃO   |   |                  |                      |                     |                      | <b>-20.484,23</b> | <b>-586.604,90</b>   |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
| <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   |   |                  | <b>41.942.800,00</b> | <b>4.241.800,00</b> | <b>441.800,00</b>    | <b>228.705,70</b> | <b>16.556.835,16</b> | <b>29.772.569,74</b> | <b>1.312.596,33</b> | <b>14.748.484,59</b> | <b>1.221.745,67</b>  | <b>1.302.035,30</b> | <b>14.724.655,47</b> | <b>1.245.574,79</b> |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ANULAÇÃO   |   |                  |                      |                     |                      | <b>-20.484,23</b> | <b>-586.604,90</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        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.306,99   | 91.477,44    |  |        |
| 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.900,94   | 99.757,29    |  |        |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IRRF DEVIDO AO TESOURO                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117.049,16 | 1.274.627,01 |  |        |
|                 | ANULAÇÃO                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |              |  | -29,31 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | I.S.S                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,20      | 754,80       |  |        |
|                 | ANULAÇÃO                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |              |  | -27,20 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,00     | 4.283,64     |  |        |
| 2.1.8.8.1.01.19 | RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000,00   | 17.833,33    |  |        |
| 2.1.8.8.1.01.23 | EMPRESTIMO BB                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.317,81  | 705.637,21   |  |        |
| 2.1.8.8.1.01.24 | EMPRESTIMO CEF                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.316,43  | 276.712,73   |  |        |
| 2.1.8.8.1.01.25 | EMPRESTIMO BRADESCO                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.119,26   | 44.988,03    |  |        |
| 2.1.8.8.1.01.30 | CONTRIBUICAO SINDICAL                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.406,16   | 40.916,67    |  |        |

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

**MÊS DE NOVEMBRO/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           |                   |
| 2.1.8.8.1.01.59   | REPOSICAO AO TESOIRO MUNICIPAL                          |                  |                 |                     |                      |         |           |                  |            |           |                      |                   | 6.905,25            |                   |
| 2.1.8.8.1.01.60   | EMPRESTIMO ITAU   |                  |                 |                     |                      |         |           |                  |            |           |                      | 44.413,03         | 419.257,09          |                   |
| <b>TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO</b>   |   |                  |                 |                     |                      |         |           |                  |            |           |                      | <b>284.294,98</b> | <b>2.983.150,49</b> |                   |
| TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO ANULAÇÃO |   |                  |                 |                     |                      |         |           |                  |            |           |                      |                   |                     | <b>-56,51</b>     |
| <b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES</b>          |   |                  |                 |                     |                      |         |           |                  |            |           |                      | <b>284.294,98</b> | <b>2.983.150,49</b> |                   |
| TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES ANULAÇÃO        |   |                  |                 |                     |                      |         |           |                  |            |           |                      |                   |                     | <b>-56,51</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>  |                     |                   |