

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

MÊS DE OUTUBRO/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	1 800.1111.01	1.000.000,00		200.000,00		1.029.966,65		69.404,16	704.604,84	95.395,16	69.404,16	704.604,84	95.395,16
							-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						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.202.000,00	200.000,00	200.000,00	426.079,00	2.506.638,72	11.407,77	171.959,90	1.771.673,81	418.918,42	171.959,90	1.771.673,81	418.918,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO						-86.079,84	-316.046,49							
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	84.700,00	1.146.116,44	502.500,00	84.700,00	1.146.116,44	502.500,00
								-6.116,88						
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1 802.0000.00	254.000,00				190.000,00	64.000,00	14.317,80	184.858,08	5.141,92	14.317,80	184.858,08	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	31.100,84	15.899,16	2.744,73	31.100,84	15.899,16
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	1.918.528,40	400.588,48	400.588,48	101.762,53	1.388.870,44	523.541,08	101.762,53	1.388.870,44	523.541,08
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	
								-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	907.873,42	1.815.746,84	1.184.253,16	907.873,42	1.815.746,84	1.184.253,16
3.1.90.03.00	Pensoes	1 801.2111.01	1.000.000,00				77.670,00	810.664,75	189.335,25	68.091,53	723.407,84	87.256,91	68.091,53	723.407,84
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1 801.2111.01	1.000,00					1.000,00						

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

MÊS DE OUTUBRO/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			8.816.100,00	3.800.000,00		77.670,00	11.234.450,19	1.517.438,46	975.964,95	9.827.151,47	1.271.510,07	975.964,95	9.827.151,47	1.271.510,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO							-135.788,65							
02.07.02.09.272.0116.2	2212	PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE CONTRIBUICAO INDEVIDA AO SERVIDOR ATIVO DO MUNICIPIO - PLANO PREVIDENCIARIO												
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		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	24.652,60	3.285,50	840,00	24.652,60	3.285,50
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		79.008,31	299.011,69	840,00	72.302,81	3.285,50	840,00	72.302,81	3.285,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO							-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						

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

MÊS DE OUTUBRO/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	1 802.0000.00		28.800,00		3.600,00	12.000,00	16.800,00	1.200,00	3.000,00	9.000,00	1.200,00	3.000,00	9.000,00
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	3.600,00	12.000,00	123.200,00	1.200,00	3.000,00	9.000,00	1.200,00	3.000,00	9.000,00
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	4.241.800,00	441.800,00	523.010,71	16.328.129,46	29.980.791,21	1.294.670,79	13.435.888,26	2.326.120,53	1.292.499,84	13.422.620,17	2.339.388,62
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO ANULAÇÃO						-86.079,84	-566.120,67							
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			41.942.800,00	4.241.800,00	441.800,00	523.010,71	16.328.129,46	29.980.791,21	1.294.670,79	13.435.888,26	2.326.120,53	1.292.499,84	13.422.620,17	2.339.388,62
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ANULAÇÃO						-86.079,84	-566.120,67							

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	83.170,45		
2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S										7.659,20	91.856,35		
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOIRO										115.812,12	1.157.577,85		
														-29,31
2.1.8.8.1.01.08	I.S.S										51,20	703,60		
														-27,20
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA										414,00	3.869,64		
2.1.8.8.1.01.19	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE N										5.000,00	12.833,33		
2.1.8.8.1.01.23	EMPRESTIMO BB										80.968,61	638.319,40		
2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO CEF										25.316,44	251.396,30		
2.1.8.8.1.01.25	EMPRESTIMO BRADESCO										4.171,88	40.868,77		
2.1.8.8.1.01.30	CONTRIBUICAO SINDICAL										4.324,48	36.510,51		
2.1.8.8.1.01.59	REPOSICAO AO TESOIRO MUNICIPAL													6.905,25
2.1.8.8.1.01.60	EMPRESTIMO ITAU										41.257,22	374.844,06		

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

MÊS DE OUTUBRO/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 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO												293.282,14	2.698.855,51	
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO ANULAÇÃO														-56,51
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES												293.282,14	2.698.855,51	
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