

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

MÊS DE JUNHO/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								
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	8.000,00				15.253,60	41.392,94	1.928,43	1.273,80	17.897,66	18.173,91	1.513,40	17.670,06	18.401,51
	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		53.000,00	7.920,00	240.309,06	185.711,94	23.876,87	109.054,41	131.233,65	22.566,93	100.025,73	140.262,33	
	ANULAÇÃO															
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	1	802.0000.00	100.000,00			179,00	85.278,90	19.581,10	9.631,50	38.791,40	41.627,50	9.631,50	38.791,40	41.627,50	
	ANULAÇÃO															
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentacao	1	802.0000.00	1.000,00						1.000,00						
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						5.000,00						
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			1,00	1,11	998,89	1,00	1,11		1,00	1,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1	802.0000.00	8.000,00	8.000,00			28.493,00	1.507,00					28.493,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			666.000,00	32.000,00	64.000,00		23.353,60	411.518,47	232.683,90	34.783,17	210.281,04	191.035,06	33.712,83	201.024,76	200.291,34	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO																
02.07.02.09.272.0116.2 2046 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO																
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1	800.1111.01	1.200.000,00				1.000.000,00	200.000,00	153.148,81	656.846,01	343.153,99	153.148,81	656.846,01	343.153,99	
3.1.90.03.00	Pensoes	1	800.1111.01	1.000.000,00				1.000.000,00		91.321,84	444.189,63	555.810,37	91.321,84	444.189,63	555.810,37	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1	800.1111.01	1.000,00					1.000,00							

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

MÊS DE JUNHO/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	1.000,00					1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.202.000,00				2.000.000,00	202.000,00	244.470,65	1.101.035,64	898.964,36	244.470,65	1.101.035,64	898.964,36
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		20.000,00		800.000,00	1.180.000,00	175.383,59	735.149,78	64.850,22	175.383,59	735.149,78	64.850,22
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1 802.0000.00	254.000,00				190.000,00	64.000,00	21.016,80	114.799,29	75.200,71	21.016,80	114.799,29	75.200,71
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		20.000,00		3.888,90	17.022,23	2.977,77	3.888,90	17.022,23		3.888,90	17.022,23	
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	3.132,90	18.671,94	28.328,06	3.132,90	18.671,94	28.328,06
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	20.000,00	20.000,00	3.888,90	1.054.022,23	1.253.977,77	203.422,19	885.643,24	168.378,99	203.422,19	885.643,24	168.378,99
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	7.815.100,00				7.001.833,00	813.267,00	1.301.765,29	5.517.317,46	1.484.515,54	1.301.765,29	5.517.317,46	1.484.515,54
3.1.90.03.00	Pensoes	1 801.2111.01	1.000.000,00				700.000,00	300.000,00	98.984,23	428.836,93	271.163,07	98.984,23	428.836,93	271.163,07
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1 801.2111.01	1.000,00					1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.816.100,00				7.701.833,00	1.114.267,00	1.400.749,52	5.946.154,39	1.755.678,61	1.400.749,52	5.946.154,39	1.755.678,61
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		5.160,00	17.440,00	6.560,00	5.160,00	17.440,00		5.160,00	17.440,00	

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

MÊS DE JUNHO/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	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1 802.0000.00	50.000,00			890,72	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		6.775,35	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			9.240,00	41.760,00	840,00	3.360,00	5.880,00	840,00	3.360,00	5.880,00
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	17.048,10	24.288,10	158.311,90	2.049,30	8.523,80	15.764,30	2.049,30	8.523,80	15.764,30
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	70.000,00	23.098,82	75.358,31	304.301,69	8.049,30	52.763,29	22.535,02	14.824,65	52.763,29	22.535,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE ANULAÇÃO							-60,00							
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				28.800,00						
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			135.200,00						
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	182.800,00	182.800,00	50.341,32	11.254.793,27	30.698.269,10	1.891.474,83	8.207.938,86	3.036.592,04	1.897.179,84	8.198.682,58	3.045.848,32
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO ANULAÇÃO								-10.262,37						
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			41.942.800,00	182.800,00	182.800,00	50.341,32	11.254.793,27	30.698.269,10	1.891.474,83	8.207.938,86	3.036.592,04	1.897.179,84	8.198.682,58	3.045.848,32
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ANULAÇÃO								-10.262,37						

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES

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

MÊS DE JUNHO/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	
04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO													
2.1.8.8.1.01.01	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS											8.204,01	49.443,28	
2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S											9.742,70	56.369,15	
2.1.8.8.1.01.04	IRRF DEVIDO AO TESOIRO											116.445,95	688.299,08	
			ANULAÇÃO											-8,91
2.1.8.8.1.01.08	I.S.S											51,20	498,80	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA											572,04	2.213,64	
2.1.8.8.1.01.23	EMPRESTIMO BB											66.562,12	371.663,21	
2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO CEF											25.317,34	150.127,84	
2.1.8.8.1.01.25	EMPRESTIMO BRADESCO											4.086,57	24.181,25	
2.1.8.8.1.01.30	CONTRIBUICAO SINDICAL											3.996,74	19.607,47	
2.1.8.8.1.01.59	REPOSICAO AO TESOIRO MUNICIPAL												6.905,25	
2.1.8.8.1.01.60	EMPRESTIMO ITAU											40.018,91	213.689,71	
TOTAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO											274.997,58	1.582.998,68	
	TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO		ANULAÇÃO											-8,91
TOTAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES											274.997,58	1.582.998,68	
	TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES		ANULAÇÃO											-8,91
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