



MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

Previdencia Social do Município de Santana do Cariri

BALANCETE DE DESPESA

MÊS DE JUNHO/2025

| 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   |                                                      |                                                                                |                 |                     |                      |            |           |                  |            |           |                      |           |           |                   |
| 06                     | Previdência Social do Município de Santana do Cariri |                                                                                |                 |                     |                      |            |           |                  |            |           |                      |           |           |                   |
| 02.17.01.09.272.0058.2 | 2084                                                 | Manutencao das Atividades da Previdencia Social Municipio de Santana do Cariri |                 |                     |                      |            |           |                  |            |           |                      |           |           |                   |
| 3.1.90.04.00           | Contratacao por Tempo Determinado                    | 1                                                                              | 800.1111.01     | 4.000,00            |                      |            |           | 4.000,00         |            |           |                      |           |           |                   |
| 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                                                                              | 800.1111.01     | 25.000,00           |                      |            |           | 25.000,00        |            |           |                      |           |           |                   |
| 3.1.90.11.00           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 1                                                                              | 802.0000.00     | 220.000,00          |                      | 120.450,00 |           | 99.550,00        | 13.800,00  | 81.310,00 | 39.140,00            | 13.800,00 | 81.310,00 | 39.140,00         |
| 3.1.90.13.00           | Obrigacoes Patronais                                 | 1                                                                              | 800.1111.01     | 5.000,00            |                      |            |           | 5.000,00         |            |           |                      |           |           |                   |
| 3.1.90.13.00           | Obrigacoes Patronais                                 | 1                                                                              | 802.0000.00     | 50.000,00           |                      | 15.000,00  |           | 35.000,00        | 1.725,00   | 9.357,50  | 5.642,50             | 1.725,00  | 7.632,50  | 7.367,50          |
| 3.1.90.91.00           | Sentencas Judiciais                                  | 1                                                                              | 800.1111.01     | 4.000,00            |                      |            |           | 4.000,00         |            |           |                      |           |           |                   |
| 3.1.90.91.00           | Sentencas Judiciais                                  | 1                                                                              | 802.0000.00     | 1.000,00            |                      |            |           | 1.000,00         |            |           |                      |           |           |                   |
| 3.1.90.92.00           | Despesas de Exercicios Anteriores                    | 1                                                                              | 800.1111.01     | 4.000,00            |                      |            |           | 4.000,00         |            |           |                      |           |           |                   |
| 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                                                                              | 800.1111.01     | 4.000,00            |                      |            |           | 4.000,00         |            |           |                      |           |           |                   |
| 3.1.90.94.00           | Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas               | 1                                                                              | 802.0000.00     | 1.000,00            |                      |            |           | 1.000,00         |            |           |                      |           |           |                   |
| 3.1.90.96.00           | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado     | 1                                                                              | 800.1111.01     | 4.000,00            |                      |            |           | 4.000,00         |            |           |                      |           |           |                   |
| 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           | Obrigacoes Patronais                                 | 1                                                                              | 800.1111.01     | 5.000,00            |                      |            |           | 5.000,00         |            |           |                      |           |           |                   |
| 3.1.91.13.00           | Obrigacoes Patronais                                 | 1                                                                              | 802.0000.00     | 5.000,00            |                      |            |           | 5.000,00         |            |           |                      |           |           |                   |
| 3.3.90.14.00           | Diarias - Pessoal Civil                              | 1                                                                              | 800.1111.01     | 10.000,00           |                      |            |           | 10.000,00        |            |           |                      |           |           |                   |
| 3.3.90.14.00           | Diarias - Pessoal Civil                              | 1                                                                              | 802.0000.00     | 10.000,00           |                      |            |           | 10.000,00        |            |           |                      |           |           |                   |
| 3.3.90.30.00           | Material de Consumo                                  | 1                                                                              | 800.1111.01     | 18.000,00           |                      |            |           | 18.000,00        |            |           |                      |           |           |                   |
| 3.3.90.30.00           | Material de Consumo                                  | 1                                                                              | 802.0000.00     | 10.000,00           |                      |            |           | 10.000,00        |            |           |                      |           |           |                   |
| 3.3.90.35.00           | Servicos de Consultoria                              | 1                                                                              | 800.1111.01     | 35.000,00           | 22.000,00            |            |           | 13.000,00        |            |           |                      |           |           |                   |
| 3.3.90.35.00           | Servicos de Consultoria                              | 1                                                                              | 802.0000.00     | 5.000,00            | 15.000,00            | 13.500,00  |           | 6.500,00         | 1.500,00   | 9.000,00  | 4.500,00             | 1.500,00  | 9.000,00  | 4.500,00          |
| 3.3.90.36.00           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica         | 1                                                                              | 800.1111.01     | 20.000,00           |                      |            |           | 20.000,00        |            |           |                      |           |           |                   |
| 3.3.90.36.00           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica         | 1                                                                              | 802.0000.00     | 6.000,00            |                      | 4.800,00   |           | 1.200,00         | 800,00     | 4.800,00  |                      |           | 4.000,00  | 800,00            |
| 3.3.90.39.00           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica       | 1                                                                              | 800.1111.01     | 50.000,00           |                      | 33.713,50  |           | 16.286,50        | 1.149,54   | 14.157,19 | 19.556,31            | 3.049,54  | 14.157,19 | 19.556,31         |



MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA  
ESTADO DO CEARÁ  
Previdencia Social do Município de Santana do Cariri  
**BALANCETE DE DESPESA**

MÊS DE JUNHO/2025

| 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           |                   |
| 3.3.90.39.00                                                                                   | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 1 802.0000.00    | 200.000,00          |                     |                      | 38.500,00        | 187.781,56          | 12.218,44           | 11.730,78         | 80.909,96           | 106.871,60           | 10.290,66         | 55.512,66           | 132.268,90        |
| 3.3.90.40.00                                                                                   | Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao | 1 800.1111.01    | 8.000,00            |                     |                      |                  | 360,00              | 7.640,00            |                   | 240,00              | 120,00               |                   | 240,00              | 120,00            |
| 3.3.90.40.00                                                                                   | Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao | 1 802.0000.00    | 2.000,00            | 17.000,00           |                      | 8.694,00         | 17.586,00           | 1.414,00            | 1.362,00          | 7.932,00            | 9.654,00             | 1.362,00          | 7.932,00            | 9.654,00          |
| 3.3.90.47.00                                                                                   | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 1 800.1111.01    | 4.000,00            |                     |                      |                  |                     | 4.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
| 3.3.90.47.00                                                                                   | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 1 802.0000.00    | 1.000,00            |                     |                      |                  |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
| 3.3.90.91.00                                                                                   | Sentencas Judiciais                                | 1 800.1111.01    | 4.000,00            |                     |                      |                  |                     | 4.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
| 3.3.90.91.00                                                                                   | Sentencas Judiciais                                | 1 802.0000.00    | 1.000,00            |                     |                      |                  |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
| 3.3.90.92.00                                                                                   | Despesas de Exercicios Anteriores                  | 1 800.1111.01    | 4.000,00            |                     |                      |                  |                     | 4.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
| 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                        | 1 800.1111.01    | 45.000,00           |                     | 10.000,00            |                  |                     | 35.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
| 3.3.90.93.00                                                                                   | Indenizacoes e Restituicoes                        | 1 802.0000.00    | 5.000,00            |                     |                      |                  |                     | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
| 3.3.90.98.00                                                                                   | Compensações ao RGPS                               | 1 800.1111.01    | 900,00              |                     |                      |                  |                     | 900,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
| 3.3.90.98.00                                                                                   | Compensações ao RGPS                               | 1 802.0000.00    | 100,00              |                     |                      |                  |                     | 100,00              |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
| 4.4.90.52.00                                                                                   | Equipamentos e Material Permanente                 | 1 800.1111.01    | 15.000,00           |                     |                      |                  |                     | 15.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
| 4.4.90.52.00                                                                                   | Equipamentos e Material Permanente                 | 1 802.0000.00    | 5.000,00            |                     |                      |                  | 3.020,00            | 1.980,00            |                   | 3.020,00            |                      |                   | 3.020,00            |                   |
| 4.4.90.61.00                                                                                   | Aquisicao de Imoveis                               | 1 800.1111.01    | 4.000,00            |                     |                      |                  |                     | 4.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
| 4.4.90.61.00                                                                                   | Aquisicao de Imoveis                               | 1 802.0000.00    | 1.000,00            |                     |                      |                  |                     | 1.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>                                                                 |                                                    |                  | <b>800.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>     | <b>47.194,00</b> | <b>396.211,06</b>   | <b>403.788,94</b>   | <b>32.067,32</b>  | <b>210.726,65</b>   | <b>185.484,41</b>    | <b>31.727,20</b>  | <b>182.804,35</b>   | <b>213.406,71</b> |
| <b>02.17.01.09.272.0058.2 2085 Despesas com Inativos e Pensionistas</b>                        |                                                    |                  |                     |                     |                      |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
| 3.1.90.01.00                                                                                   | Aposentadorias e Reformas                          | 1 800.1111.01    | 7.600.000,00        |                     |                      |                  | 4.548.431,02        | 3.051.568,98        | 611.376,45        | 3.904.928,95        | 643.502,07           | 611.376,45        | 3.904.928,95        | 643.502,07        |
| 3.1.90.03.00                                                                                   | Pensoes                                            | 1 800.1111.01    | 345.000,00          |                     |                      |                  | 177.916,75          | 167.083,25          | 16.086,50         | 104.455,03          | 73.461,72            | 16.086,50         | 104.455,03          | 73.461,72         |
| 3.1.90.05.00                                                                                   | Outros Beneficios Previdenciarios                  | 1 800.1111.01    | 5.000,00            |                     |                      |                  |                     | 5.000,00            |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>                                                                 |                                                    |                  | <b>7.950.000,00</b> |                     |                      |                  | <b>4.726.347,77</b> | <b>3.223.652,23</b> | <b>627.462,95</b> | <b>4.009.383,98</b> | <b>716.963,79</b>    | <b>627.462,95</b> | <b>4.009.383,98</b> | <b>716.963,79</b> |
| <b>02.17.01.09.272.0058.2 2086 Despesas Financeiras do RPPS</b>                                |                                                    |                  |                     |                     |                      |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
| 3.3.90.47.00                                                                                   | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 1 800.1111.01    | 50.000,00           |                     |                      |                  |                     | 50.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>                                                                 |                                                    |                  | <b>50.000,00</b>    |                     |                      |                  |                     | <b>50.000,00</b>    |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
| <b>02.17.01.99.997.9999.9 9001 Reserva do Regime Proprio de Previdencia do Servidor - RPPS</b> |                                                    |                  |                     |                     |                      |                  |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
| 9.9.99.99.00                                                                                   | Reserva de Contingencia                            | 1 800.1111.01    | 2.000.000,00        |                     |                      |                  |                     | 2.000.000,00        |                   |                     |                      |                   |                     |                   |



MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA  
ESTADO DO CEARÁ  
Previdencia Social do Município de Santana do Cariri  
**BALANCETE DE DESPESA**

**MÊS DE JUNHO/2025**

| 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                     |                                                      |                  | 2.000.000,00    |                     |                      |           |              | 2.000.000,00     |            |              |                      |            |              |                   |
| TOTAL                                       | Previdência Social do Município de Santana do Cariri |                  | 10.800.000,00   | 32.000,00           | 32.000,00            | 47.194,00 | 5.122.558,83 | 5.677.441,17     | 659.530,27 | 4.220.110,63 | 902.448,20           | 659.190,15 | 4.192.188,33 | 930.370,50        |
| TOTAL                                       | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                 |                  | 10.800.000,00   | 32.000,00           | 32.000,00            | 47.194,00 | 5.122.558,83 | 5.677.441,17     | 659.530,27 | 4.220.110,63 | 902.448,20           | 659.190,15 | 4.192.188,33 | 930.370,50        |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES   |                                                      |                  |                 |                     |                      |           |              |                  |            |              |                      |            |              |                   |
| 06                                          | Previdência Social do Município de Santana do Cariri |                  |                 |                     |                      |           |              |                  |            |              |                      |            |              |                   |
| 2.1.8.8.1.01.02                             | I.N.S.S                                              |                  |                 |                     |                      |           |              |                  |            |              |                      | 1.278,27   | 6.466,74     |                   |
| 2.1.8.8.1.01.04                             | IRRF DEVIDO AO TESOURO                               |                  |                 |                     |                      |           |              |                  |            |              |                      | 37.103,17  | 262.907,90   |                   |
| 2.1.8.8.1.01.23                             | EMPRESTIMO BB                                        |                  |                 |                     |                      |           |              |                  |            |              |                      | 50.889,22  | 310.814,71   |                   |
| 2.1.8.8.1.01.25                             | EMPRESTIMO BRADESCO                                  |                  |                 |                     |                      |           |              |                  |            |              |                      | 34.368,41  | 183.908,41   |                   |
| 2.1.8.8.1.01.46                             | SINDICATO APEOC                                      |                  |                 |                     |                      |           |              |                  |            |              |                      | 1.758,90   | 10.636,98    |                   |
| 2.1.8.8.1.01.76                             | ACERTO DE DIVIDA                                     |                  |                 |                     |                      |           |              |                  |            |              |                      | 362,71     | 2.176,26     |                   |
| TOTAL                                       | Previdência Social do Município de Santana do Cariri |                  |                 |                     |                      |           |              |                  |            |              |                      | 125.760,68 | 776.911,00   |                   |
| TOTAL                                       | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES            |                  |                 |                     |                      |           |              |                  |            |              |                      | 125.760,68 | 776.911,00   |                   |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR |                                                      |                  |                 |                     |                      |           |              |                  |            |              |                      |            |              |                   |
| 06                                          | Previdência Social do Município de Santana do Cariri |                  |                 |                     |                      |           |              |                  |            |              |                      |            |              |                   |
| 2024                                        | RESTOS A PAGAR                                       |                  |                 |                     |                      |           |              |                  |            |              |                      |            | 20.247,61    |                   |
| TOTAL                                       | Previdência Social do Município de Santana do Cariri |                  |                 |                     |                      |           |              |                  |            |              |                      |            | 20.247,61    |                   |
| TOTAL                                       | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR          |                  |                 |                     |                      |           |              |                  |            |              |                      |            | 20.247,61    |                   |