



MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

Previdencia Social do Município de Santana do Cariri

BALANCETE DE DESPESA

MÊS DE AGOSTO/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        | 108.910,00 | 11.540,00 | 13.800,00            | 108.910,00 | 11.540,00 |                   |
| 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         | 12.827,30  | 2.172,70  | 1.725,00             | 11.102,30  | 3.897,70  |                   |
| 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           | 5.000,00             |            | 5.000,00  |                  |            |           |                      |            |           |                   |
| 3.3.90.14.00           | Diarias - Pessoal Civil                              | 1                                                                              | 802.0000.00     | 10.000,00           |                      | 600,00     | 9.400,00  |                  | 600,00     |           |                      | 600,00     |           |                   |
| 3.3.90.30.00           | Material de Consumo                                  | 1                                                                              | 800.1111.01     | 18.000,00           | 15.000,00            |            | 3.000,00  |                  |            |           |                      |            |           |                   |
| 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         | 12.000,00  | 1.500,00  | 1.500,00             | 12.000,00  | 1.500,00  |                   |
| 3.3.90.36.00           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica         | 1                                                                              | 800.1111.01     | 20.000,00           | 10.000,00            |            | 10.000,00 |                  |            |           |                      |            |           |                   |
| 3.3.90.36.00           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica         | 1                                                                              | 802.0000.00     | 6.000,00            | 15.000,00            | 9.900,00   | 11.100,00 | 850,00           | 6.500,00   | 3.400,00  | 850,00               | 6.500,00   | 3.400,00  |                   |
| 3.3.90.39.00           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica       | 1                                                                              | 800.1111.01     | 50.000,00           |                      | 33.713,50  | 16.286,50 | 2.238,07         | 20.816,89  | 12.896,61 | 2.238,07             | 18.616,89  | 15.096,61 |                   |



MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

Previdencia Social do Município de Santana do Cariri

BALANCETE DE DESPESA

MÊS DE AGOSTO/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          |                     |                      | 4.599,20         | 193.880,76          | 6.119,24            | 15.357,00         | 117.889,59          | 75.991,17            | 15.357,00         | 113.689,59          | 80.191,17           |
| 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           |                      |                  | 17.586,00           | 1.414,00            | 1.362,00          | 10.656,00           | 6.930,00             | 1.362,00          | 10.656,00           | 6.930,00            |
| 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           | 31.000,00           | 25.000,00            |                  |                     | 51.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                     |
| 3.3.90.93.00                                                                                   | Indenizacoes e Restituicoes                        | 1 802.0000.00    | 5.000,00            | 55.000,00           |                      | 56.348,44        | 56.348,44           | 3.651,56            | 56.348,44         | 56.348,44           |                      | 56.348,44         | 56.348,44           |                     |
| 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>133.000,00</b>   | <b>102.000,00</b>    | <b>60.947,64</b> | <b>464.358,70</b>   | <b>366.641,30</b>   | <b>93.180,51</b>  | <b>349.808,22</b>   | <b>114.550,48</b>    | <b>93.180,51</b>  | <b>341.683,22</b>   | <b>122.675,48</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        |                     |                      | 50.504,48        | 6.598.935,50        | 1.001.064,50        | 671.428,82        | 5.189.521,22        | 1.409.414,28         | 671.428,82        | 5.189.521,22        | 1.409.414,28        |
| 3.1.90.03.00                                                                                   | Pensoes                                            | 1 800.1111.01    | 345.000,00          |                     |                      | 40,97            | 177.957,72          | 167.042,28          | 16.127,47         | 136.669,00          | 41.288,72            | 16.127,47         | 136.669,00          | 41.288,72           |
| 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>50.545,45</b> | <b>6.776.893,22</b> | <b>1.173.106,78</b> | <b>687.556,29</b> | <b>5.326.190,22</b> | <b>1.450.703,00</b>  | <b>687.556,29</b> | <b>5.326.190,22</b> | <b>1.450.703,00</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           |                     | 31.000,00            |                  |                     | 19.000,00           |                   |                     |                      |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>                                                                 |                                                    |                  | <b>50.000,00</b>    |                     | <b>31.000,00</b>     |                  |                     | <b>19.000,00</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        |                   |                     |                      |                   |                     |                     |



| 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   | 133.000,00          | 133.000,00           | 111.493,09 | 7.241.251,92 | 3.558.748,08     | 780.736,80 | 5.675.998,44 | 1.565.253,48         | 780.736,80 | 5.667.873,44 | 1.573.378,48      |  |
| TOTAL                                       | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                 |                  | 10.800.000,00   | 133.000,00          | 133.000,00           | 111.493,09 | 7.241.251,92 | 3.558.748,08     | 780.736,80 | 5.675.998,44 | 1.565.253,48         | 780.736,80 | 5.667.873,44 | 1.573.378,48      |  |
| 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   | 9.023,28     |                   |  |
| 2.1.8.8.1.01.04 IRRF DEVIDO AO TESOURO      |                                                      |                  |                 |                     |                      |            |              |                  |            |              |                      | 38.401,31  | 339.613,43   |                   |  |
| 2.1.8.8.1.01.23 EMPRESTIMO BB               |                                                      |                  |                 |                     |                      |            |              |                  |            |              |                      | 54.490,70  | 416.557,89   |                   |  |
| 2.1.8.8.1.01.25 EMPRESTIMO BRADESCO         |                                                      |                  |                 |                     |                      |            |              |                  |            |              |                      | 35.713,32  | 251.655,10   |                   |  |
| 2.1.8.8.1.01.46 SINDICATO APEOC             |                                                      |                  |                 |                     |                      |            |              |                  |            |              |                      | 1.758,90   | 14.154,78    |                   |  |
| 2.1.8.8.1.01.76 ACERTO DE DIVIDA            |                                                      |                  |                 |                     |                      |            |              |                  |            |              |                      | 362,71     | 2.901,68     |                   |  |
| TOTAL                                       | Previdência Social do Município de Santana do Cariri |                  |                 |                     |                      |            |              |                  |            |              |                      | 132.005,21 | 1.033.906,16 |                   |  |
| TOTAL                                       | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES            |                  |                 |                     |                      |            |              |                  |            |              |                      | 132.005,21 | 1.033.906,16 |                   |  |
| 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    |                   |  |