



MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

Previdencia Social do Município de Santana do Cariri

BALANCETE DE DESPESA

MÊS DE NOVEMBRO/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          |                      | 6.900,00  | 171.010,00 | 48.990,00        | 20.700,00  | 157.210,00 | 13.800,00            | 20.700,00 | 157.210,00 | 13.800,00         |
| 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           |                      | 1.668,75  | 21.468,75  | 28.531,25        | 3.393,75   | 19.671,05  | 1.797,70             |           | 14.552,30  | 6.916,45          |
| 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           |                      |           | 4.400,00   | 5.600,00         |            | 4.400,00   |                      |           | 4.400,00   |                   |
| 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           |                      |           | 1.482,05   | 8.517,95         | 1.110,09   | 1.110,09   | 371,96               |           |            | 1.482,05          |
| 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            |           | 18.000,00  | 2.000,00         | 1.500,00   | 16.500,00  | 1.500,00             | 1.500,00  | 16.500,00  | 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            | 10.000,00 | 9.900,00   | 1.100,00         | 850,00     | 9.050,00   | 850,00               | 850,00    | 9.050,00   | 850,00            |
| 3.3.90.39.00           | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica       | 1                                                                              | 800.1111.01     | 50.000,00           |                      |           | 35.213,50  | 14.786,50        | 2.646,38   | 28.344,09  | 6.869,41             | 2.346,38  | 26.144,09  | 9.069,41          |



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

**MÊS DE NOVEMBRO/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          |                     |                      | 600,00            | 197.656,76          | 2.343,24          | 16.903,96         | 169.919,33          | 27.737,43            | 15.812,07         | 164.627,44          | 33.029,32         |
| 3.3.90.40.00                                                                                   | Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao | 1 800.1111.01    | 8.000,00            |                     |                      |                   | 480,00              | 7.520,00          | 30,00             | 330,00              | 150,00               | 30,00             | 330,00              | 150,00            |
| 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          | 14.742,00           | 2.844,00             | 1.362,00          | 14.742,00           | 2.844,00          |
| 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           | 3.651,56          |                   | 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>112.000,00</b>    | <b>9.168,75</b>   | <b>536.565,50</b>   | <b>284.434,50</b> | <b>48.496,18</b>  | <b>480.645,00</b>   | <b>55.920,50</b>     | <b>42.600,45</b>  | <b>466.924,27</b>   | <b>69.641,23</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        | 40.000,00           |                      | 819.173,25        | 7.612.695,71        | 27.304,29         | 974.865,44        | 7.436.768,56        | 175.927,15           | 974.865,44        | 7.436.768,56        | 175.927,15        |
| 3.1.90.03.00                                                                                   | Pensoes                                            | 1 800.1111.01    | 345.000,00          |                     | 30.000,00            | 31.100,53         | 209.058,25          | 105.941,75        | 24.129,75         | 192.971,75          | 16.086,50            | 24.129,75         | 192.971,75          | 16.086,50         |
| 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>40.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>     | <b>850.273,78</b> | <b>7.821.753,96</b> | <b>138.246,04</b> | <b>998.995,19</b> | <b>7.629.740,31</b> | <b>192.013,65</b>    | <b>998.995,19</b> | <b>7.629.740,31</b> | <b>192.013,65</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   | 173.000,00          | 173.000,00           | 859.442,53 | 8.358.319,46 | 2.441.680,54     | 1.047.491,37 | 8.110.385,31 | 247.934,15           | 1.041.595,64         | 8.096.664,58 | 261.654,88        |  |
| TOTAL                                       | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                 |                  | 10.800.000,00   | 173.000,00          | 173.000,00           | 859.442,53 | 8.358.319,46 | 2.441.680,54     | 1.047.491,37 | 8.110.385,31 | 247.934,15           | 1.041.595,64         | 8.096.664,58 | 261.654,88        |  |
| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES   |                                                      |                  |                 |                     |                      |            |              |                  |              |              |                      |                      |              |                   |  |
| 06                                          | Previdência Social do Município de Santana do Cariri |                  |                 |                     |                      |            |              |                  |              |              |                      |                      |              |                   |  |
| 2.1.8.8.1.01.02 I.N.S.S                     |                                                      |                  |                 |                     |                      |            |              |                  |              |              |                      | 11.579,82            |              |                   |  |
| 2.1.8.8.1.01.04 IRRF DEVIDO AO TESOURO      |                                                      |                  |                 |                     |                      |            |              |                  |              |              |                      | 77.432,54 494.575,98 |              |                   |  |
| 2.1.8.8.1.01.23 EMPRESTIMO BB               |                                                      |                  |                 |                     |                      |            |              |                  |              |              |                      | 58.426,78 586.768,44 |              |                   |  |
| 2.1.8.8.1.01.25 EMPRESTIMO BRADESCO         |                                                      |                  |                 |                     |                      |            |              |                  |              |              |                      | 32.061,42 350.351,33 |              |                   |  |
| 2.1.8.8.1.01.46 SINDICATO APEOC             |                                                      |                  |                 |                     |                      |            |              |                  |              |              |                      | 1.918,80 19.847,22   |              |                   |  |
| 2.1.8.8.1.01.76 ACERTO DE DIVIDA            |                                                      |                  |                 |                     |                      |            |              |                  |              |              |                      | 362,71 3.989,81      |              |                   |  |
| TOTAL                                       | Previdência Social do Município de Santana do Cariri |                  |                 |                     |                      |            |              |                  |              |              |                      | 170.202,25           | 1.467.112,60 |                   |  |
| TOTAL                                       | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES            |                  |                 |                     |                      |            |              |                  |              |              |                      | 170.202,25           | 1.467.112,60 |                   |  |
| 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    |                   |  |