

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

MÊS DE JANEIRO/2026

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	30.000,00	15.000,00			15.000,00						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	802.0000.00	220.000,00		115.000,00	115.000,00	105.000,00	13.800,00	13.800,00	101.200,00	13.800,00	13.800,00	101.200,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1	800.1111.01	800,00				800,00						
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1	802.0000.00	200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	200,00	2.286,89	2.286,89	12.713,11	9,89	9,89	14.990,11
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	6.000,00				6.000,00						
3.1.91.13.00	Obrigacoes Patronais	1	802.0000.00	44.000,00				44.000,00						
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	10.000,00				10.000,00						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	802.0000.00	20.000,00		170,51	170,51	19.829,49			170,51			170,51
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	1	800.1111.01	20.000,00				20.000,00						
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	1	802.0000.00	20.000,00		13.500,00	13.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1	800.1111.01	10.000,00				10.000,00						
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1	802.0000.00	10.000,00		5.100,00	5.100,00	4.900,00	850,00	850,00	4.250,00	850,00	850,00	4.250,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1	800.1111.01	50.000,00		5.000,00	5.000,00	45.000,00	512,23	512,23	4.487,77	512,23	512,23	4.487,77

MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

Previdencia Social do Municipio de Santana do Cariri

BALANCETE DE DESPESA

MÊS DE JANEIRO/2026

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		128.184,82	128.184,82	71.815,18	12.933,72	12.933,72	115.251,10	6.833,72	6.833,72	121.351,10
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	1	800.1111.01	5.000,00		300,00	300,00	4.700,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao	1	802.0000.00	15.000,00		8.694,00	8.694,00	6.306,00	1.242,00	1.242,00	7.452,00	1.242,00	1.242,00	7.452,00
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	20.000,00				20.000,00						
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	1.000,00				1.000,00						
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	1	802.0000.00	1.000,00				1.000,00						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1	800.1111.01	10.000,00				10.000,00						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1	802.0000.00	10.000,00				10.000,00						
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						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			773.000,00	15.000,00	15.000,00	290.949,33	290.949,33	482.050,67	33.274,84	33.274,84	257.674,49	24.897,84	24.897,84	266.051,49
02.17.01.09.272.0058.2			2085	Despesas com Inativos e Pensionistas										
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1	800.1111.01	8.000.000,00		4.350.000,00	4.350.000,00	3.650.000,00	678.574,19	678.574,19	3.671.425,81	678.574,19	678.574,19	3.671.425,81
3.1.90.03.00	Pensoes	1	800.1111.01	300.000,00		150.206,00	150.206,00	149.794,00	18.779,10	18.779,10	131.426,90	18.779,10	18.779,10	131.426,90
3.1.90.05.00	Outros Beneficios Previdenciarios	1	800.1111.01	5.000,00				5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.305.000,00			4.500.206,00	4.500.206,00	3.804.794,00	697.353,29	697.353,29	3.802.852,71	697.353,29	697.353,29	3.802.852,71
02.17.01.09.272.0058.2			2086	Despesas Financeiras do RPPS										
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1	800.1111.01	50.000,00				50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			50.000,00					50.000,00						
02.17.01.99.997.9999.9			9001	Reserva do Regime Proprio de Previdencia do Servidor - RPPS										
9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia	1	800.1111.01	1.500.000,00				1.500.000,00						

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

MÊS DE JANEIRO/2026

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			1.500.000,00					1.500.000,00						
TOTAL	Previdência Social do Município de Santana do Cariri		10.628.000,00	15.000,00	15.000,00	4.791.155,33	4.791.155,33	5.836.844,67	730.628,13	730.628,13	4.060.527,20	722.251,13	722.251,13	4.068.904,20
TOTAL	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.628.000,00	15.000,00	15.000,00	4.791.155,33	4.791.155,33	5.836.844,67	730.628,13	730.628,13	4.060.527,20	722.251,13	722.251,13	4.068.904,20
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	1.278,27	
2.1.8.8.1.01.04 IRRF DEVIDO AO TESOURO												34.033,88	34.033,88	
2.1.8.8.1.01.23 EMPRESTIMO BB												57.929,13	57.929,13	
2.1.8.8.1.01.25 EMPRESTIMO BRADESCO												36.220,01	36.220,01	
2.1.8.8.1.01.46 SINDICATO APEOC												1.982,76	1.982,76	
2.1.8.8.1.01.76 ACERTO DE DIVIDA												362,71	362,71	
TOTAL	Previdência Social do Município de Santana do Cariri											131.806,76	131.806,76	
TOTAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES											131.806,76	131.806,76	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR														
06	Previdência Social do Município de Santana do Cariri													
2025	RESTOS A PAGAR											13.552,39	13.552,39	
TOTAL	Previdência Social do Município de Santana do Cariri											13.552,39	13.552,39	
TOTAL	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR											13.552,39	13.552,39	