

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

BALANCETE DE DESPESA**MÊS DE SETEMBRO/2018****Unidade Gestora: FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL**

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														
07	FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL													
02.12.12.09.451.331.1	128	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL												
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	2	05	50.000,00				50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				50.000,00				50.000,00						
02.12.12.09.122.037.2	247	MANUTENCAO ADMININSTRATIVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES												
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	05	110.000,00		3.000,00	60.000,00	47.000,00	5.700,00	45.900,00	14.100,00	5.300,00	40.200,00	19.800,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	2	05	12.100,00	3.000,00		12.000,00	3.100,00	1.166,00	8.844,00	3.156,00	1.166,00	8.844,00	3.156,00
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	2	05	5.000,00				5.000,00						
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2	05	12.100,00				12.100,00						
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2	05	5.000,00				5.000,00						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	05	6.000,00			1.218,74	4.898,99	1.101,01	3.680,25	1.218,74		3.680,25	1.218,74
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	2	05	5.000,00				5.000,00						
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2	05	10.000,00				1.050,00	8.950,00	1.050,00			1.050,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1	01	120.000,00	50.000,00		7.100,00	118.376,08	51.623,92	5.199,24	78.407,21	39.968,87	10,15	73.218,12
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2	05	5.000,00				5.000,00						
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	2	05	5.000,00				5.000,00						
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	2	05	5.000,00				5.000,00						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2	05	10.000,00				10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				310.200,00	53.000,00	3.000,00	8.318,74	196.325,07	163.874,93	12.065,24	137.881,46	58.443,61	6.476,15	126.992,37
02.12.12.09.272.043.2	248	CUSTEIO DE BENEFICIOS DO RPPS												
3.1.90.05.00	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor	2	05	100.000,00				100.000,00						
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	2	05	5.000,00				5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				105.000,00				105.000,00						
02.12.12.09.272.043.2	249	CUSTEIO DE BENEFICIOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS												
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	2	05	1.100.000,00			1.000.000,00	100.000,00	106.103,69	887.148,33	112.851,67	107.588,10	781.044,64	218.955,36
3.1.90.03.00	Pensoes	2	05	150.000,00			100.000,00	50.000,00	8.872,20	79.810,70	20.189,30	8.872,20	70.938,50	29.061,50

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

BALANCETE DE DESPESA**MÊS DE SETEMBRO/2018**

Unidade Gestora: FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

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			1.250.000,00				1.100.000,00	150.000,00	114.975,89	966.959,03	133.040,97	116.460,30	851.983,14	248.016,86
TOTAL FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.715.200,00	53.000,00	3.000,00	8.318,74	1.296.325,07	468.874,93	127.041,13	1.104.840,49	191.484,58	122.936,45	978.975,51	317.349,56
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.715.200,00	53.000,00	3.000,00	8.318,74	1.296.325,07	468.874,93	127.041,13	1.104.840,49	191.484,58	122.936,45	978.975,51	317.349,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES														
07	FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL													
2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S											514,00	4.477,50	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF											1.804,75	14.954,82	
2.1.8.8.1.01.08	I.S.S												2.330,45	
2.1.8.8.1.01.18	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTF											63,42	569,50	
2.1.8.8.1.01.23	EMPRESTIMO BB											5.312,24	31.051,59	
2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO CEF											1.246,39	9.462,81	
2.1.8.8.1.01.33	CONTRIBUICAO SINSENO											124,02	866,61	
2.1.8.8.1.01.37	CONVENIO CONSULTMED												59,25	
2.1.8.8.1.01.38	CONVENIO ARAJARA												62,40	
2.1.8.8.1.01.46	SINDICATO APEOC											74,40	446,40	
2.1.8.8.1.01.60	OUTRAS RECEITAS												110,00	
TOTAL FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL												9.139,22	64.391,33	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES												9.139,22	64.391,33	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR														
07	FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL													
2017	RESTOS A PAGAR													95.647,02
TOTAL FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL														95.647,02
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR														95.647,02