

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

**BALANCETE DE DESPESA****MÊS DE NOVEMBRO/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		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>															
<b>07</b>	<b>FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>														
<b>02.12.12.09.451.331.1</b>	<b>128</b>	<b>CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>													
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	2	..	50.000,00				50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>				<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>							
<b>02.12.12.09.122.037.2</b>	<b>247</b>	<b>MANUTENCAO ADMININSTRATIVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES</b>													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	..	110.000,00		3.000,00	60.000,00	47.000,00	6.300,00	57.633,33	2.366,67	5.433,33	51.333,33	8.666,67	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2	..	12.100,00	19.000,00		12.000,00	19.100,00	1.195,33	11.293,33	706,67	1.195,33	11.293,33	706,67	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	2	..	5.000,00				5.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2	..	12.100,00				12.100,00							
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2	..	5.000,00			218,00	4.782,00		218,00			218,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	..	6.000,00			4.898,99	1.101,01		4.898,99			4.898,99		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2	..	5.000,00				5.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2	..	10.000,00			1.050,00	8.950,00		1.050,00			1.050,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	..	120.000,00	50.000,00		7.900,00	126.276,08	5.199,24	104.379,84	21.896,24	10,15	99.190,75	27.085,33	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2	..	5.000,00				5.000,00							
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2	..	5.000,00				5.000,00							
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2	..	5.000,00				5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2	..	10.000,00				10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>				<b>310.200,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>204.443,07</b>	<b>171.756,93</b>	<b>12.694,57</b>	<b>179.473,49</b>	<b>24.969,58</b>	<b>6.638,81</b>	<b>167.984,40</b>	<b>36.458,67</b>
<b>02.12.12.09.272.043.2</b>	<b>248</b>	<b>CUSTEIO DE BENEFICIOS DO RPPS</b>													
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	2	..	100.000,00				100.000,00							
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2	..	5.000,00				5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>				<b>105.000,00</b>				<b>105.000,00</b>							
<b>02.12.12.09.272.043.2</b>	<b>249</b>	<b>CUSTEIO DE BENEFICIOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS</b>													
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	2	..	1.100.000,00	200.000,00		200.000,00	1.200.000,00	108.135,24	1.101.387,26	98.612,74	106.103,69	993.252,02	206.747,98	
3.1.90.03.00	Pensoes	2	..	150.000,00			100.000,00	50.000,00	8.872,20	97.555,10	2.444,90	8.872,20	88.682,90	11.317,10	

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

**BALANCETE DE DESPESA****MÊS DE NOVEMBRO/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	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			1.250.000,00	200.000,00		200.000,00	1.300.000,00	150.000,00	117.007,44	1.198.942,36	101.057,64	114.975,89	1.081.934,92	218.065,08
<b>TOTAL FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>			1.715.200,00	269.000,00	3.000,00	207.900,00	1.504.443,07	476.756,93	129.702,01	1.378.415,85	126.027,22	121.614,70	1.249.919,32	254.523,75
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			1.715.200,00	269.000,00	3.000,00	207.900,00	1.504.443,07	476.756,93	129.702,01	1.378.415,85	126.027,22	121.614,70	1.249.919,32	254.523,75
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES</b>														
<b>07</b>	<b>FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>													
2.1.8.8.1.01.02I.N.S.S												501,20	5.524,70	
2.1.8.8.1.01.04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRI												251,49	15.853,44	
2.1.8.8.1.01.08I.S.S													3.108,65	
2.1.8.8.1.01.18RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CON													569,50	
2.1.8.8.1.01.23EMPRESTIMO BB												4.916,75	40.885,09	
2.1.8.8.1.01.24EMPRESTIMO CEF												1.246,39	11.955,59	
2.1.8.8.1.01.33CONTRIBUICAO SINSENO												124,02	1.114,65	
2.1.8.8.1.01.37CONVENIO CONSULTMED													59,25	
2.1.8.8.1.01.38CONVENIO ARAJARA													62,40	
2.1.8.8.1.01.46SINDICATO APEOC												99,20	620,00	
2.1.8.8.1.01.60OUTRAS RECEITAS													140,00	
<b>TOTAL FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>												<b>7.139,05</b>	<b>79.893,27</b>	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES</b>												<b>7.139,05</b>	<b>79.893,27</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR</b>														
<b>07</b>	<b>FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>													
2017	RESTOS A PAGAR													95.647,02
<b>TOTAL FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>														<b>95.647,02</b>
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR</b>														<b>95.647,02</b>