

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|--------------------------|--|----------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 1212 | Regime Próprio de Previdência Social | | | | |
| 12 12. 09 122 0037 2.032 | Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 1410000001 | 110.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 31.720,00 | 78.280,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1410000001 | 20.000,00 | 0,00 | 1.760,00 | 5.218,40 | 14.781,60 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1410000001 | 111.965,83 | 0,00 | 8.932,25 | 23.828,10 | 88.137,73 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.032 | 241.965,83 | 0,00 | 18.692,25 | 60.766,50 | 181.199,33 |
| 12 12. 09 272 0043 2.033 | Custeio de Benefícios do RPPS | | | | |
| 3.1.90.05.00 | Outros benefic. previd. servidor ou milita | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 12. 09 272 0043 2.034 | Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | | | |
| 1410000001 | 1.700.000,00 | 0,00 | 175.467,49 | 743.121,65 | 956.878,35 |

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO FINANCEIRO

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE PAGTO NO MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A PAGAR |
|---|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1410000002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar | | | | | |
| 1410000001 | 150.000,00 | 0,00 | 10.852,12 | 48.098,02 | 101.901,98 |
| TOTAL 2.034 | 1.850.000,00 | 0,00 | 186.319,61 | 791.219,67 | 1.058.780,33 |
| 12.12.09.451.0331.1.033 Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.12.99.997.0999.9.001 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1212 | 2.091.965,83 | 0,00 | 205.011,86 | 851.986,17 | 1.239.979,66 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 2.091.965,83 | 0,00 | 205.011,86 | 851.986,17 | 1.239.979,66 |
| Salário Família - RPPS | | 0,00 | 48,62 | 194,48 | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 13.366,00 | |
| APEOC - RPPS | | 0,00 | 380,42 | 1.464,03 | |
| Consultmed - RPPS | | 0,00 | 39,50 | 158,00 | |
| Empréstimo BB - RPPS | | 0,00 | 14.059,42 | 52.999,67 | |
| Empréstimo CEF - RPPS | | 0,00 | 753,83 | 6.234,42 | |
| I. N. S. S. - RPPS | | 0,00 | 710,25 | 3.072,85 | |
| I. R. R. F. - RPPS | | 0,00 | 1.543,91 | 3.744,98 | |
| SinSaúde - RPPS | | 0,00 | 26,12 | 104,33 | |
| SINSENO - RPPS | | 0,00 | 365,75 | 1.419,22 | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 17.927,82 | 82.757,98 | |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GERAL | | 0,00 | 222.939,68 | 934.744,15 | |

Nova Olinda, 30 de Abril de 2020.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$**

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 1212 | Regime Próprio de Previdência Social | | | | |
| 12 12. 09 122 0037 2.032 | Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | |
| 1410000001 | 110.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 31.720,00 | 78.280,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1410000001 | 20.000,00 | 0,00 | 1.760,00 | 6.978,40 | 13.021,60 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | |
| 1410000001 | 111.965,83 | 0,00 | 1.552,25 | 23.933,93 | 88.031,90 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.032 | 241.965,83 | 0,00 | 11.312,25 | 62.632,33 | 179.333,50 |
| 12 12. 09 272 0043 2.033 | Custeio de Benefícios do RPPS | | | | |
| 3.1.90.05.00 | Outros benefic. previd. servidor ou milita | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | | | |
| 1410000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 12. 09 272 0043 2.034 | Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | | | |
| 1410000001 | 1.700.000,00 | 0,00 | 175.467,49 | 743.121,65 | 956.878,35 |

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de Nova Olinda
 Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 141000002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar | | | | | |
| 141000001 | 150.000,00 | 0,00 | 10.852,12 | 48.098,02 | 101.901,98 |
| TOTAL 2.034 | 1.850.000,00 | 0,00 | 186.319,61 | 791.219,67 | 1.058.780,33 |
| 12 12. 09 451 0331 1.033 Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social | | | | | |
| 4.4.90.51.00 Obras e instalações | | | | | |
| 141000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1.033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 12. 99 997 0999 9.001 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS | | | | | |
| 9.9.99.99.00 Reserva de contingência | | | | | |
| 141000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1212 | 2.091.965,83 | 0,00 | 197.631,86 | 853.852,00 | 1.238.113,83 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 2.091.965,83 | 0,00 | 197.631,86 | 853.852,00 | 1.238.113,83 |

Nova Olinda, 30 de Abril de 2020.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
 ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------------------------|--|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1212 | Regime Próprio de Previdência Social | | | | | | |
| 12 12. 09 122 0037 2.032 | Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | | |
| 1410000001 | 110.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 721,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1410000001 | 20.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 284,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1410000001 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | | | |
| 1410000001 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | | | | | | |
| 1410000001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | | | | | | |
| 1410000001 | 2.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.726,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | | | | | | |
| 1410000001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | | | | | | |
| 1410000001 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | | |
| 1410000001 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | | |
| 1410000001 | 187.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 111.965,83 | 75.079,17 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ | | | | | | |
| 1410000001 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | | | |
| 1410000001 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | | | | | | |
| 1410000001 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | | | | | | |
| 1410000001 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | | | | | | |
| 1410000001 | 12.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.601,00 |
| TOTAL 2.032 | 401.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 241.965,83 | 159.691,17 |
| 12 12. 09 272 0043 2.033 | Custeio de Benefícios do RPPS | | | | | | |
| 3.1.90.05.00 | Outros benefic. previd. servidor ou milita | | | | | | |
| 1410000001 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef. assist. do servidor e do mil | | | | | | |
| 1410000001 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| TOTAL 2.033 | 55.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.650,00 |
| 12 12. 09 272 0043 2.034 | Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | | | | | |
| 1410000001 | 1.717.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 17.626,00 |

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2020 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

| CÓDIGO | FIXADA | CRÉDITOS ADICIONAIS | REDUÇÕES | ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS | EMPENHADA NO MÊS | EMPENHADA ATÉ O MÊS | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|-------------------------|---|------------------------|----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 141000002 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | | | | | | |
| 141000001 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.034 | 1.883.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 33.626,00 |
| 12.12.09.451.0331.1.033 | Construcao/Reforma/Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia Social | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | | | | | | |
| 141000001 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAL 1.033 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.12.99.997.0999.9.001 | Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de contingência | | | | | | |
| 141000001 | 2.685.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.685.067,00 |
| TOTAL 9.001 | 2.685.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.685.067,00 |
| TOTAL 1212 | 5.076.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 2.091.965,83 | 2.984.034,17 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 5.076.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 2.091.965,83 | 2.984.034,17 |

Nova Olinda, 30 de Abril de 2020.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA