

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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 Proprio de Previdencia Social					
12 12. 09 122 0037 2.032 Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410000001	110.000,00	0,00	7.571,67	62.923,34	47.076,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	20.000,00	0,00	1.743,87	12.177,37	7.822,63
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	144.415,83	0,00	12.052,25	70.146,20	74.269,63
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	274.415,83	0,00	21.367,79	145.246,91	129.168,92
12 12. 09 272 0043 2.033 Custeio de Beneficios 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 Beneficios de Aposentadorias e Pensoes do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	1.700.000,00	0,00	187.558,86	1.559.780,03	140.219,97

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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
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	10.704,58	96.293,22	53.706,78
TOTAL 2.034	1.850.000,00	0,00	198.263,44	1.656.073,25	193.926,75
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	2.124.415,83	0,00	219.631,23	1.801.320,16	323.095,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.124.415,83	0,00	219.631,23	1.801.320,16	323.095,67
Salário Família - RPPS		0,00	48,62	388,96	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - RPPS		0,00	0,00	13.366,00	
APEOC - RPPS		0,00	811,30	3.036,17	
Consultmed - RPPS		0,00	79,00	316,00	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	27.824,08	108.398,95	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	0,00	6.234,42	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	703,86	5.859,90	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	5.567,89	14.206,07	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	46,80	93,60	
Sindsaúde - RPPS		0,00	52,24	208,81	
SINSENO - RPPS		0,00	762,85	2.903,12	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	35.896,64	155.012,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	255.527,87	1.956.332,16	

Nova Olinda, 31 de Agosto de 2020.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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 Proprio de Previdencia Social					
12 12. 09 122 0037 2.032 Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410000001	110.000,00	0,00	7.571,67	62.923,34	47.076,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	20.000,00	0,00	1.665,77	13.843,14	6.156,86
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	144.415,83	0,00	12.052,25	70.252,03	74.163,80
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	274.415,83	0,00	21.289,69	147.018,51	127.397,32
12 12. 09 272 0043 2.033 Custeio de Beneficios 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 Beneficios de Aposentadorias e Pensoes do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	1.700.000,00	0,00	187.558,86	1.559.780,03	140.219,97

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO 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
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	10.704,58	96.293,22	53.706,78
TOTAL 2.034	1.850.000,00	0,00	198.263,44	1.656.073,25	193.926,75
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	2.124.415,83	0,00	219.553,13	1.803.091,76	321.324,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.124.415,83	0,00	219.553,13	1.803.091,76	321.324,07

Nova Olinda, 31 de Agosto de 2020.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	0,00	144.415,83	42.629,17
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	0,00	274.415,83	127.241,17
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 AGOSTO 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
1410000002	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						
1410000001	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						
1410000001	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						
1410000001	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	0,00	2.124.415,83	2.951.584,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.415,83	2.951.584,17

Nova Olinda, 31 de Agosto de 2020.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA