

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - 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 2.047 Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410013101	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	120.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410013101	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410013101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais						
1410013101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1410013101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,00	1.761,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,00	8.714,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1410013101	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1410013101	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	150.000,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1410013101	0,00	149.500,00	0,00	0,00	6.250,00	126.018,00	23.482,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410013101	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1410013101	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1410013101	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1410013101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,00	4.056,00
TOTAL 2.047	330.000,00	192.500,00	177.000,00	0,00	26.250,00	284.487,00	61.013,00
12 12. 09 272 0043 2.048 Custeio de Benefícios do RPPS							
3.1.90.05.00	Outros benefíc. previd. servidor ou milita						
1410013101	100.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil						
1410013101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.048	105.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
12 12. 09 272 0043 2.049 Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS							
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410013101	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.500.000,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410013101	150.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	120.000,00	15.000,00

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - 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
TOTAL 2.049	1.350.000,00	300.000,00	15.000,00	0,00	300.000,00	1.620.000,00	15.000,00
12 12. 09 451 0331 1.028	Construcao/Reforma/Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1410013101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.028	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1212	1.835.000,00	492.500,00	285.000,00	0,00	326.250,00	1.904.487,00	138.013,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.835.000,00	492.500,00	285.000,00	0,00	326.250,00	1.904.487,00	138.013,00

Nova Olinda, 30 de Novembro de 2019.

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - 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 2.047	Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1410013101	120.000,00	0,00	8.800,00	102.147,86	17.852,14
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410013101	28.000,00	0,00	2.116,40	20.536,53	7.463,47
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações patronais				
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1410013101	3.239,00	0,00	0,00	3.239,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1410013101	1.286,00	0,00	0,00	1.286,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101	126.018,00	0,00	11.450,90	102.003,82	24.014,18
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1410013101	5.944,00	0,00	0,00	5.944,00	0,00
TOTAL 2.047	284.487,00	0,00	22.367,30	235.157,21	49.329,79
12 12. 09 272 0043 2.048	Custeio de Benefícios do RPPS				
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita				
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros benef. assist. do servidor e do mil				
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 09 272 0043 2.049	Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410013101	1.500.000,00	0,00	116.788,48	1.260.164,33	239.835,67
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410013101	120.000,00	0,00	10.279,40	109.081,40	10.918,60

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - 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
TOTAL 2.049	1.620.000,00	0,00	127.067,88	1.369.245,73	250.754,27
12.09.451.0331.1.028 Construção/Reforma/Ampliação da Sede do Fundo de Previdência Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	1.904.487,00	0,00	149.435,18	1.604.402,94	300.084,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.904.487,00	0,00	149.435,18	1.604.402,94	300.084,06
Salário Família - RPPS		0,00	32,80	448,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - RPPS		0,00	0,00	124.693,44	
APEOC - RPPS		0,00	258,86	1.472,91	
Consultmed - RPPS		0,00	19,75	79,00	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	5.036,15	59.326,64	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	1.245,46	15.394,02	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	949,60	9.431,03	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	227,79	6.173,39	
IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS		0,00	48,00	48,00	
Outras Receitas - RPPS		0,00	0,00	60,00	
SINSENO - RPPS		0,00	159,68	1.790,24	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.978,09	218.917,23	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	157.413,27	1.823.320,17	

Nova Olinda, 30 de Novembro de 2019.

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Nova Olinda
 Regime Próprio de Previdência Social

ATÉ NOVEMBRO DE 2019
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	819.538,25	Previdência Social	1.904.487,00
Receita Patrimonial	1.331.846,14		
Outras Receitas Correntes	9.316,23	subtotal orçamentária	1.904.487,00
Contribuições - intra	1.303.454,46		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-73.076,98		
subtotal orçamentária	3.391.078,10		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - RPPS	300.084,06	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	300.084,06	Salário Família - RPPS	448,56
		subtotal	448,56
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - RPPS	124.693,44
		subtotal	124.693,44
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APEOC - RPPS	1.472,91
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Consultmed - RPPS	79,00
Salário Família - RPPS	415,76	Empréstimo BB - RPPS	59.326,64
subtotal	415,76	Empréstimo CEF - RPPS	15.394,02
		I. N. S. S. - RPPS	9.431,03
CONSIGNAÇÕES		I. R. R. F. - RPPS	6.173,39
APEOC - RPPS	1.472,91	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS	48,00
Consultmed - RPPS	79,00	Outras Receitas - RPPS	60,00
Empréstimo BB - RPPS	59.326,64	SINSENO - RPPS	1.790,24
Empréstimo CEF - RPPS	15.394,02	subtotal	93.775,23
I. N. S. S. - RPPS	10.330,03	subtotal extra-orçamentária	218.917,23
I. R. R. F. - RPPS	6.173,39		
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS	48,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Outras Receitas - RPPS	60,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SINSENO - RPPS	1.790,24		
subtotal	94.674,23		
subtotal extra-orçamentária	95.089,99	SALDOS ATUAIS	
		Mês atual	
		CAIXA GERAL	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Caixa Geral - RPPS	351,78
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	351,78
TRANSFERÊNCIAS PMNO x RPPS	1.641.139,11		
subtotal	1.641.139,11	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	1.641.139,11	BB.....7.864-6 (PREV. SOCIAL RP)	15.431.216,76
		BB.....7.865-4 (PREV. SOCIAL MA)	21.243,46
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....12.796-5 (SALDO DE CUSTEI)	115.555,53
BANCOS		CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RP)	5.390.141,40
BB.....7.864-6 (PREV. SOCIAL RP)	14.063.887,28	subtotal	20.958.157,15
BB.....7.865-4 (PREV. SOCIAL MA)	74.509,69	subtotal saldos atuais	20.958.508,93
BB.....12.796-5 (SALDO DE CUSTEI)	38.327,30		

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
 ORDENADORA DA DESPESA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

ATÉ NOVENBRO DE 2019
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....200-2 (PREV. SOCIAL RP	3.477.797,63		
subtotal	17.654.521,90		
subtotal saldos anteriores	17.654.521,90		
TOTAL RECEITAS	23.081.913,16	TOTAL DESPESAS	23.081.913,16

Nova Olinda, 30 de Novembro de 2019.

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - 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 2.047 Manutenção Administrativa do Regime Próprio de Previdência do Servidores					
3.1.90.11.00					
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410013101	120.000,00	0,00	8.800,00	102.147,86	17.852,14
3.1.90.13.00					
Obrigações patronais					
1410013101	28.000,00	0,00	1.936,00	22.472,53	5.527,47
3.1.90.91.00					
Sentenças judiciais					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00					
Obrigações patronais					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
Diárias - civil					
1410013101	3.239,00	0,00	0,00	3.239,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de consumo					
1410013101	1.286,00	0,00	0,00	1.286,00	0,00
3.3.90.35.00					
Serviços de consultoria					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
Outros serv. de terceiros pessoa física					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410013101	126.018,00	0,00	11.450,90	105.203,82	20.814,18
3.3.90.47.00					
Obrigações tributárias e contributivas					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00					
Sentenças judiciais					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00					
Indenizações e restituições					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
Equipamentos e material permanente					
1410013101	5.944,00	0,00	0,00	5.944,00	0,00
TOTAL 2.047	284.487,00	0,00	22.186,90	240.293,21	44.193,79
12 12. 09 272 0043 2.048 Custeio de Benefícios do RPPS					
3.1.90.05.00					
Outros benefic. previd. servidor ou milita					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00					
Outros benef. assist. do servidor e do mil					
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12. 09 272 0043 2.049 Custeio de Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS					
3.1.90.01.00					
Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410013101	1.500.000,00	0,00	116.788,48	1.260.164,33	239.835,67
3.1.90.03.00					
Pensões do RPPS e do militar					
1410013101	120.000,00	0,00	10.279,40	109.081,40	10.918,60

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO DE 2019 - 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
TOTAL 2.049	1.620.000,00	0,00	127.067,88	1.369.245,73	250.754,27
12 12. 09 451 0331 1.028	Construcao/Reforma/Ampliacao da Sede do Fundo de Previdencia Social				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1410013101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1212	1.904.487,00	0,00	149.254,78	1.609.538,94	294.948,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.904.487,00	0,00	149.254,78	1.609.538,94	294.948,06

Nova Olinda, 30 de Novembro de 2019.

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA