

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 Proprio de Previdencia Social							
12 12. 09 122 0037 2.047 Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1410013101	100.000,00	30.000,00	0,00	9.052,14	0,00	110.947,86	19.052,14
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1410013101	15.000,00	13.000,00	0,00	3.591,47	0,00	24.408,53	3.591,47
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	283,28	6.250,00	131.984,72	17.515,28
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	12.926,89	6.250,00	277.810,11	67.689,89
12 12. 09 272 0043 2.048 Custeio de Beneficios 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 Beneficios de Aposentadorias e Pensoes do RPPS							
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
1410013101	1.200.000,00	430.000,00	0,00	128,44	85.602,47	1.585.474,03	44.525,97
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
1410013101	150.000,00	0,00	15.000,00	1.692,47	11.000,00	129.307,53	5.692,47

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ DEZEMBRO 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	430.000,00	15.000,00	1.820,91	96.602,47	1.714.781,56	50.218,44
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	622.500,00	285.000,00	14.747,80	102.852,47	1.992.591,67	179.908,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.835.000,00	622.500,00	285.000,00	14.747,80	102.852,47	1.992.591,67	179.908,33

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2019.

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
 ORDENADORA DA DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Nova Olinda
 Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0,00	818.710,94	351,78	238.345,29	1.056.704,45
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	827,31	0,00	0,00	827,31
Total de Contribuição		0,00	819.538,25	351,78	238.345,29	1.057.531,76
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	1.331.846,14	0,00	176.086,38	1.507.932,52
Total de Receita Patr		0,00	1.331.846,14	0,00	176.086,38	1.507.932,52
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	0,00	9.316,23	0,00	2.661,78	11.978,01
Total de Outras Recei		0,00	9.316,23	0,00	2.661,78	11.978,01
Total de Receitas Cor		0,00	2.160.700,62	351,78	417.093,45	2.577.442,29
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	1.303.454,46	0,00	382.737,86	1.686.192,32
Total de Contribuição		0,00	1.303.454,46	0,00	382.737,86	1.686.192,32
Total de Receitas Cor		0,00	1.303.454,46	0,00	382.737,86	1.686.192,32
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	-73.076,98	0,00	0,00	-73.076,98
Total de Receita Patr		0,00	-73.076,98	0,00	0,00	-73.076,98
Total de Receitas Cor		0,00	-73.076,98	0,00	0,00	-73.076,98

**THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2019 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Nova Olinda
 Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	3.391.078,10	351,78	799.831,31	4.190.557,63
	Salário Família - RPPS	415,76	0,00	32,80	448,56	
	APEOC - RPPS	1.472,91	0,00	384,03	1.856,94	
	Consultmed - RPPS	79,00	0,00	39,50	118,50	
	Convênio Arajara - RPPS	0,00	0,00	16,70	16,70	
	Empréstimo BB - RPPS	59.326,64	0,00	12.838,66	72.165,30	
	Empréstimo CEF - RPPS	15.394,02	0,00	2.669,80	18.063,82	
	I. N. S. S. - RPPS	10.330,03	0,00	851,00	11.181,03	
	I. R. R. F. - RPPS	6.173,39	0,00	1.983,18	8.156,57	
	IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS	48,00	0,00	48,00	96,00	
	Outras Receitas - RPPS	60,00	0,00	0,00	60,00	
	Sindsaúde - RPPS	0,00	0,00	46,84	46,84	
	SINSENO - RPPS	1.790,24	0,00	339,32	2.129,56	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		95.089,99	0,00	19.249,83	114.339,82	
TRANSFERÊNCIAS PMNO x RPPS		1.641.139,11	0,00	0,00	1.641.139,11	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.641.139,11	0,00	0,00	1.641.139,11	
TOTAL GERAL.....		5.127.307,20	351,78	819.081,14	5.946.036,56	

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2019.

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
 ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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 Proprio de Previdencia Social					
12 12. 09 122 0037 2.047 Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1410013101	110.947,86	0,00	8.800,00	110.947,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410013101	24.408,53	0,00	1.936,00	22.472,53	1.936,00
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	131.984,72	0,00	11.450,90	113.454,72	18.530,00
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
<hr/>					
TOTAL 2.047	277.810,11	0,00	22.186,90	257.344,11	20.466,00
<hr/>					
12 12. 09 272 0043 2.048 Custeio de Beneficios 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
<hr/>					
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
12 12. 09 272 0043 2.049 Custeio de Beneficios de Aposentadorias e Pensoes do RPPS					
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410013101	1.585.474,03	0,00	325.309,70	1.585.474,03	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410013101	129.307,53	0,00	20.226,13	129.307,53	0,00

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.714.781,56	0,00	345.535,83	1.714.781,56	0,00
12.12.09.451.0331.1.028 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	1.992.591,67	0,00	367.722,73	1.972.125,67	20.466,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.992.591,67	0,00	367.722,73	1.972.125,67	20.466,00
Salário Família - RPPS		0,00	0,00	448,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - RPPS		0,00	0,00	124.693,44	
APEOC - RPPS		0,00	384,03	1.856,94	
Consultmed - RPPS		0,00	39,50	118,50	
Convênio Arajara - RPPS		0,00	16,70	16,70	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	12.838,66	72.165,30	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	2.669,80	18.063,82	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	899,00	10.330,03	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	1.983,18	8.156,57	
IRRF PESSOA JURÍDICA - RPPS		0,00	48,00	96,00	
Outras Receitas - RPPS		0,00	0,00	60,00	
Sindsaúde - RPPS		0,00	46,84	46,84	
SINSENO - RPPS		0,00	339,32	2.129,56	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	19.265,03	238.182,26	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	386.987,76	2.210.307,93	

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2019.

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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 Proprio de Previdencia Social					
12 12. 09 122 0037 2.047 Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1410013101	110.947,86	0,00	8.800,00	110.947,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410013101	24.408,53	0,00	1.936,00	24.408,53	0,00
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 fisica				
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	131.984,72	0,00	13.430,90	118.634,72	13.350,00
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
<hr/>					
TOTAL 2.047	277.810,11	0,00	24.166,90	264.460,11	13.350,00
<hr/>					
12 12. 09 272 0043 2.048 Custeio de Beneficios 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
<hr/>					
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
12 12. 09 272 0043 2.049 Custeio de Beneficios de Aposentadorias e Pensoes do RPPS					
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410013101	1.585.474,03	0,00	325.309,70	1.585.474,03	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar				
1410013101	129.307,53	0,00	20.226,13	129.307,53	0,00

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ DEZEMBRO 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	1.714.781,56	0,00	345.535,83	1.714.781,56	0,00
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	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	1.992.591,67	0,00	369.702,73	1.979.241,67	13.350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.992.591,67	0,00	369.702,73	1.979.241,67	13.350,00

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2019.

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
 ORDENADORA DA DESPESA