

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
1	RECEITAS CORRENTES						
12	CONTRIBUICOES						
121	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
1215.01.11.00.00	1 410.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	108.676,79	108.676,79	1.300.000,00	1.191.323,21	
1215.01.11.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			200.000,00	200.000,00	
1215.01.12.00.00	1 410.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS			10.000,00	10.000,00	
1215.01.12.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS			5.000,00	5.000,00	
1215.01.13.00.00	1 410.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	
1215.01.13.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	
1215.01.21.00.00	1 410.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			10.000,00	10.000,00	
1215.01.21.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			5.000,00	5.000,00	
1215.01.22.00.00	1 410.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS			5.000,00	5.000,00	
1215.01.22.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS			5.000,00	5.000,00	
1215.01.23.00.00	1 410.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - DIVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	
1215.01.23.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - DIVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	
1215.01.31.00.00	1 410.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL			10.000,00	10.000,00	
1215.01.31.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL			5.000,00	5.000,00	
1215.01.32.00.00	1 410.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS			5.000,00	5.000,00	
1215.01.32.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS			5.000,00	5.000,00	
1215.01.33.00.00	1 410.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - DIVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	
1215.01.33.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - DIVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	
1215.02.11.00.00	1 410.01310.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL	163.652,86	163.652,86	2.000.000,00	1.836.347,14	
1215.02.11.00.00	1 420.01310.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL			500.000,00	500.000,00	
1215.02.12.00.00	1 410.01310.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - MULTAS E JUROS			10.000,00	10.000,00	
1215.02.12.00.00	1 420.01310.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - MULTAS E JUROS			10.000,00	10.000,00	
1215.02.13.00.00	1 410.01310.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - DIVIDA ATIVA	9.831,06	9.831,06	10.000,00	168,94	
1215.02.13.00.00	1 420.01310.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - DIVIDA ATIVA			10.000,00	10.000,00	
1218.01.11.00.00	1 410.01310.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL			10.000,00	10.000,00	
1218.01.11.00.00	1 420.01310.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL			5.000,00	5.000,00	
TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS			282.160,71	282.160,71	4.150.000,00	3.867.839,29	
TOTAL CONTRIBUICOES			282.160,71	282.160,71	4.150.000,00	3.867.839,29	
13	RECEITA PATRIMONIAL						
132	VALORES MOBILIARIOS						
1321.00.11.13.00	1 410.01310.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - NAO VINCULADOS - OUTROS	160.283,16	160.283,16	25.000,00		135.283,16
1321.00.11.13.00	1 420.01310.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - NAO VINCULADOS - OUTROS			25.000,00	25.000,00	
TOTAL VALORES MOBILIARIOS			160.283,16	160.283,16	50.000,00	25.000,00	135.283,16
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			160.283,16	160.283,16	50.000,00	25.000,00	135.283,16
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
199	DEMAIS RECEITAS CORRENTES						
1990.03.11.00.00	1 410.01310.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	1.286,76	1.286,76			1.286,76
TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.286,76	1.286,76			1.286,76
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.286,76	1.286,76			1.286,76
TOTAL RECEITAS CORRENTES			443.730,63	443.730,63	4.200.000,00	3.892.839,29	136.569,92

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE JANEIRO/2019

Unidade Gestora: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA			443.730,63	443.730,63	4.200.000,00	3.892.839,29	136.569,92
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
07	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL						
2.1.8.8.1.01.02		I.N.S.S	616,00	616,00			
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	251,49	251,49			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	4.801,52	4.801,52			
2.1.8.8.1.01.24		EMPRESTIMO CEF	1.246,42	1.246,42			
2.1.8.8.1.01.33		CONTRIBUICAO SINSENO	133,56	133,56			
2.1.8.8.1.01.46		SINDICATO APEOC	111,60	111,60			
2.1.8.8.1.01.60		OUTRAS RECEITAS					
TOTAL REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL			7.160,59	7.160,59			
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			7.160,59	7.160,59			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			450.891,22	450.891,22			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			450.891,22	450.891,22			

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

BALANCETE DE DESPESA**MÊS DE JANEIRO/2019**

Unidade Gestora: 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	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA														
07	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL													
02.12.12.09.451.331.1	128	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL												
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	1	410.01310.01	50.000,00				50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			50.000,00				50.000,00							
02.12.12.09.122.037.2	247	MANUTENCAO ADMININSTRATIVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES												
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	410.01310.01	100.000,00		80.000,00	80.000,00	20.000,00	6.300,00	6.300,00	73.700,00			80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1	410.01310.01	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00			15.000,00
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	1	410.01310.01	5.000,00				5.000,00						
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1	410.01310.01	5.000,00				5.000,00						
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	1	410.01310.01	5.000,00				5.000,00						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1	410.01310.01	10.000,00				10.000,00						
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	1	410.01310.01	5.000,00				5.000,00						
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1	410.01310.01	10.000,00				10.000,00						
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1	001.00000.00	500,00				500,00						
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1	410.01310.01	149.500,00		75.044,00	75.044,00	74.456,00	6.222,15	6.222,15	68.821,85	10,15	10,15	75.033,85
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1	410.01310.01	5.000,00				5.000,00						
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	1	410.01310.01	5.000,00				5.000,00						
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	1	410.01310.01	5.000,00				5.000,00						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1	410.01310.01	10.000,00				10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			330.000,00		170.044,00	170.044,00	159.956,00	12.522,15	12.522,15	157.521,85	10,15	10,15	170.033,85	
02.12.12.09.272.043.2	248	CUSTEIO DE BENEFICIOS DO RPPS												
3.1.90.05.00	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor	1	410.01310.01	100.000,00				100.000,00						
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	1	410.01310.01	5.000,00				5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			105.000,00				105.000,00							
02.12.12.09.272.043.2	249	CUSTEIO DE BENEFICIOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS												
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1	410.01310.01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00		110.956,71	110.956,71	1.089.043,29			1.200.000,00

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

BALANCETE DE DESPESA**MÊS DE JANEIRO/2019**

Unidade Gestora: 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	
3.1.90.03.00	Pensoes	1 410.01310.01	150.000,00			120.000,00	120.000,00	30.000,00	9.281,40	9.281,40	110.718,60			120.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.350.000,00			1.320.000,00	1.320.000,00	30.000,00	120.238,11	120.238,11	1.199.761,89			1.320.000,00
TOTAL REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.835.000,00			1.490.044,00	1.490.044,00	344.956,00	132.760,26	132.760,26	1.357.283,74	10,15	10,15	1.490.033,85
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.835.000,00			1.490.044,00	1.490.044,00	344.956,00	132.760,26	132.760,26	1.357.283,74	10,15	10,15	1.490.033,85
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES														
07 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S											616,00	616,00	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRI											251,49	251,49	
2.1.8.8.1.01.18	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CON													
2.1.8.8.1.01.23	EMPRESTIMO BB											4.801,52	4.801,52	
2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO CEF											1.246,42	1.246,42	
2.1.8.8.1.01.33	CONTRIBUICAO SINSENO											133,56	133,56	
2.1.8.8.1.01.46	SINDICATO APEOC											111,60	111,60	
2.1.8.8.1.01.60	OUTRAS RECEITAS													
TOTAL REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL												7.160,59	7.160,59	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES												7.160,59	7.160,59	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR														
07 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
2018	RESTOS A PAGAR											124.693,44	124.693,44	
TOTAL REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL												124.693,44	124.693,44	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR												124.693,44	124.693,44	