

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>						
<b>12</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>						
<b>121</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>						
1215.01.11.00.00	1 410.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	102.317,33	210.994,12	1.300.000,00	1.089.005,88	
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 - DÍVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	
1215.01.13.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA 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 - DÍVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	
1215.01.23.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - DÍVIDA 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 - DÍVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	
1215.01.33.00.00	1 420.01310.01	CPSSS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - DÍVIDA ATIVA			5.000,00	5.000,00	
1215.02.11.00.00	1 410.01310.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PRINCIPAL	150.173,56	313.826,42	2.000.000,00	1.686.173,58	
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 - DÍVIDA ATIVA	10.068,52	19.899,58	10.000,00		9.899,58
1215.02.13.00.00	1 420.01310.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - DÍVIDA 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	
<b>TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>			<b>262.559,41</b>	<b>544.720,12</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>3.615.179,46</b>	<b>9.899,58</b>
<b>TOTAL CONTRIBUICOES</b>			<b>262.559,41</b>	<b>544.720,12</b>	<b>4.150.000,00</b>	<b>3.615.179,46</b>	<b>9.899,58</b>
<b>13</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>						
<b>132</b>	<b>VALORES MOBILIARIOS</b>						
1321.00.11.13.00	1 410.01310.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - NAO VINCULADOS - OUTROS	90.016,28	250.299,44	25.000,00		225.299,44
1321.00.11.13.00	1 420.01310.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - NAO VINCULADOS - OUTROS			25.000,00	25.000,00	
<b>TOTAL VALORES MOBILIARIOS</b>			<b>90.016,28</b>	<b>250.299,44</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>225.299,44</b>
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>90.016,28</b>	<b>250.299,44</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>225.299,44</b>
<b>19</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>						
<b>199</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>						
1990.03.11.00.00	1 410.01310.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	1.330,89	2.617,65			2.617,65
<b>TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.330,89</b>	<b>2.617,65</b>			<b>2.617,65</b>
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.330,89</b>	<b>2.617,65</b>			<b>2.617,65</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>353.906,58</b>	<b>797.637,21</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.640.179,46</b>	<b>237.816,67</b>

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE FEVEREIRO/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			
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>353.906,58</b>	<b>797.637,21</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>3.640.179,46</b>	<b>237.816,67</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>07 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>							
2.1.8.8.1.01.02		I.N.S.S	616,00	1.232,00			
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	283,24	534,73			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	4.801,52	9.603,04			
2.1.8.8.1.01.24		EMPRESTIMO CEF	1.246,42	2.492,84			
2.1.8.8.1.01.33		CONTRIBUICAO SINSENO	139,72	273,28			
2.1.8.8.1.01.46		SINDICATO APEOC	116,73	228,33			
2.1.8.8.1.01.60		OUTRAS RECEITAS	10,00	10,00			
<b>TOTAL REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>			<b>7.213,63</b>	<b>14.374,22</b>			
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>7.213,63</b>	<b>14.374,22</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA ( ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>361.120,21</b>	<b>812.011,43</b>			
<b>TOTAL GERAL ( RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>361.120,21</b>	<b>812.011,43</b>			

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

**BALANCETE DE DESPESA****MÊS DE FEVEREIRO/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	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>														
<b>07</b>	<b>REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>													
<b>02.12.12.09.451.331.1</b>	<b>128</b>	<b>CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>												
4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	1	410.01310.01	50.000,00				50.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>							
<b>02.12.12.09.122.037.2</b>	<b>247</b>	<b>MANUTENCAO ADMININSTRATIVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES</b>												
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	410.01310.01	100.000,00		80.000,00	20.000,00	8.891,20	15.191,20	64.808,80	6.300,00	6.300,00	73.700,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	1	410.01310.01	15.000,00		15.000,00		1.386,00	1.386,00	13.614,00			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		437,00	437,00	9.563,00	437,00	437,00		437,00	437,00	
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	74.456,00	30,54	6.252,69	68.791,31	6.242,54	6.252,69	68.791,31	
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		5.944,00	5.944,00	4.056,00	5.944,00	5.944,00		5.944,00	5.944,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>330.000,00</b>			<b>6.381,00</b>	<b>176.425,00</b>	<b>153.575,00</b>	<b>16.688,74</b>	<b>29.210,89</b>	<b>147.214,11</b>	<b>18.923,54</b>	<b>18.933,69</b>	<b>157.491,31</b>
<b>02.12.12.09.272.043.2</b>	<b>248</b>	<b>CUSTEIO DE BENEFICIOS DO RPPS</b>												
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>105.000,00</b>				<b>105.000,00</b>							
<b>02.12.12.09.272.043.2</b>	<b>249</b>	<b>CUSTEIO DE BENEFICIOS DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS</b>												
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	1	410.01310.01	1.200.000,00			1.200.000,00	110.956,71	221.913,42	978.086,58	110.956,71	110.956,71	1.089.043,29	

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

**BALANCETE DE DESPESA**

**MÊS DE FEVEREIRO/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	30.000,00	9.281,40	18.562,80	101.437,20	9.281,40	9.281,40	110.718,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>1.350.000,00</b>			<b>1.320.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>120.238,11</b>	<b>240.476,22</b>	<b>1.079.523,78</b>	<b>120.238,11</b>	<b>120.238,11</b>	<b>1.199.761,89</b>	
<b>TOTAL REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>			<b>1.835.000,00</b>			<b>6.381,00</b>	<b>1.496.425,00</b>	<b>338.575,00</b>	<b>136.926,85</b>	<b>269.687,11</b>	<b>1.226.737,89</b>	<b>139.161,65</b>	<b>139.171,80</b>	<b>1.357.253,20</b>
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.835.000,00</b>			<b>6.381,00</b>	<b>1.496.425,00</b>	<b>338.575,00</b>	<b>136.926,85</b>	<b>269.687,11</b>	<b>1.226.737,89</b>	<b>139.161,65</b>	<b>139.171,80</b>	<b>1.357.253,20</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES</b>														
<b>07 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>														
2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S													616,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRI											253,54	505,03	
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	9.603,04	
2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO CEF											1.246,42	2.492,84	
2.1.8.8.1.01.33	CONTRIBUICAO SINSENO											139,72	273,28	
2.1.8.8.1.01.46	SINDICATO APEOC											116,73	228,33	
2.1.8.8.1.01.60	OUTRAS RECEITAS													
<b>TOTAL REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>												<b>6.557,93</b>	<b>13.718,52</b>	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES</b>												<b>6.557,93</b>	<b>13.718,52</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR</b>														
<b>07 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>														
2018	RESTOS A PAGAR													124.693,44
<b>TOTAL REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>														<b>124.693,44</b>
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR</b>														<b>124.693,44</b>