

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - 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					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	119.442,68	0,00	120.103,98	239.546,66 -1.260.453,34
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.500,00
1.2.1.8.01.1.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
1.2.1.8.01.2.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.500,00
1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Multa e juros do princ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
1.2.1.8.01.3.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
Total de Contribuição	1.550.000,00	119.442,68	0,00	120.103,98	239.546,66	
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	1.165.000,00	107.358,16	0,00	109.338,43	216.696,59 -948.303,41
Total de Receita Patr	1.165.000,00	107.358,16	0,00	109.338,43	216.696,59	
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	16.000,00	1.330,89	0,00	1.390,50	2.721,39 -13.278,61
Total de Outras Recei	16.000,00	1.330,89	0,00	1.390,50	2.721,39	
Total de Receitas Cor	2.731.000,00	228.131,73	0,00	230.832,91	458.964,64	
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	2.210.000,00	208.251,66	0,00	200.965,73	409.217,39 -1.800.782,61
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00

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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO DE 2020 - 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	DI FERENÇA
7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida ativa	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Total de Contribuição		2.345.000,00	208.251,66	0,00	200.965,73	409.217,39
Total de Receitas Cor		2.345.000,00	208.251,66	0,00	200.965,73	409.217,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		5.076.000,00	436.383,39	0,00	431.798,64	868.182,03
	Salário Família - RPPS	0,00	0,00	48,62	48,62	
	APEOC - RPPS	384,57	0,00	360,36	744,93	
	Consultmed - RPPS	39,50	0,00	39,50	79,00	
	Empréstimo BB - RPPS	11.313,82	0,00	12.625,57	23.939,39	
	Empréstimo CEF - RPPS	2.669,73	0,00	2.057,03	4.726,76	
	I. N. S. S. - RPPS	744,60	0,00	767,00	1.511,60	
	I. R. R. F. - RPPS	716,46	0,00	672,14	1.388,60	
	Sindsaúde - RPPS	25,97	0,00	26,12	52,09	
	SINSENO - RPPS	342,87	0,00	344,85	687,72	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		16.237,52	0,00	16.941,19	33.178,71	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		452.620,91	0,00	448.739,83	901.360,74	

Nova Olinda, 29 de Fevereiro de 2020.

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
 ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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 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	110.000,00	0,00	8.000,00	15.720,00	94.280,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	20.000,00	0,00	1.698,40	1.698,40	18.301,60
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	89.165,83	0,00	5.420,90	5.441,80	83.724,03
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	219.165,83	0,00	15.119,30	22.860,20	196.305,63
12 12. 09 272 0043 2.033	Custeio de Benefícios 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 Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410000001	1.700.000,00	0,00	162.563,95	324.733,18	1.375.266,82

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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
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	10.655,40	21.262,80	128.737,20
TOTAL 2.034	1.850.000,00	0,00	173.219,35	345.995,98	1.504.004,02
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	2.069.165,83	0,00	188.338,65	368.856,18	1.700.309,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.069.165,83	0,00	188.338,65	368.856,18	1.700.309,65
Salário Família - RPPS		0,00	48,62	97,24	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - RPPS		0,00	0,00	13.366,00	
APEOC - RPPS		0,00	360,36	744,93	
Consultmed - RPPS		0,00	39,50	79,00	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	12.625,57	23.939,39	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	2.057,03	4.726,76	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	744,60	1.595,60	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	720,14	1.388,60	
Sindsaúde - RPPS		0,00	26,12	52,09	
SINSENO - RPPS		0,00	344,85	687,72	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	16.966,79	46.677,33	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	205.305,44	415.533,51	

Nova Olinda, 29 de Fevereiro de 2020.

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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 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	110.000,00	0,00	8.000,00	15.720,00	94.280,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	20.000,00	0,00	1.760,00	3.458,40	16.541,60
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	89.165,83	0,00	2.000,90	7.527,63	81.638,20
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	219.165,83	0,00	11.760,90	26.706,03	192.459,80
12 12. 09 272 0043 2.033	Custeio de Benefícios 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 Benefícios de Aposentadorias e Pensões do RPPS				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform				
1410000001	1.700.000,00	0,00	162.563,95	324.733,18	1.375.266,82

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ FEVEREIRO 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	10.655,40	21.262,80	128.737,20
TOTAL 2.034	1.850.000,00	0,00	173.219,35	345.995,98	1.504.004,02
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	2.069.165,83	0,00	184.980,25	372.702,01	1.696.463,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.069.165,83	0,00	184.980,25	372.702,01	1.696.463,82

Nova Olinda, 29 de Fevereiro de 2020.

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	2.394,17	0,00	89.165,83	97.879,17
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	2.394,17	0,00	219.165,83	182.491,17
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

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO 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	2.394,17	0,00	2.069.165,83	3.006.834,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.076.000,00	0,00	0,00	2.394,17	0,00	2.069.165,83	3.006.834,17

Nova Olinda, 29 de Fevereiro de 2020.

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA