

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	239.546,66	0,00	138.971,28	378.517,94 -1.121.482,06
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	239.546,66	0,00	138.971,28	378.517,94	
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	216.696,59	0,00	20.295,60	236.992,19 -928.007,81
Total de Receita Patr	1.165.000,00	216.696,59	0,00	20.295,60	236.992,19	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Composições financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	16.000,00	2.721,39	0,00	1.390,50	4.111,89 -11.888,11
Total de Outras Recei	16.000,00	2.721,39	0,00	1.390,50	4.111,89	
Total de Receitas Cor	2.731.000,00	458.964,64	0,00	160.657,38	619.622,02	

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
2.210.000,00 409.217,39 0,00 217.430,70 626.648,09 -1.583.351,91

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

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO DE 2020 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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	409.217,39	0,00	217.430,70	626.648,09
Total de Receitas Cor		2.345.000,00	409.217,39	0,00	217.430,70	626.648,09
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	0,00	0,00	-236.466,54	-236.466,54
Total de Receita Patr		0,00	0,00	0,00	-236.466,54	-236.466,54
Total de Receitas Cor		0,00	0,00	0,00	-236.466,54	-236.466,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		5.076.000,00	868.182,03	0,00	141.621,54	1.009.803,57
	Salário Família - RPPS	48,62	0,00	48,62	97,24	
	APEOC - RPPS	744,93	0,00	338,68	1.083,61	
	Consultmed - RPPS	79,00	0,00	39,50	118,50	
	Empréstimo BB - RPPS	23.939,39	0,00	15.000,86	38.940,25	
	Empréstimo CEF - RPPS	4.726,76	0,00	753,83	5.480,59	
	I. N. S. S. - RPPS	1.511,60	0,00	710,25	2.221,85	
	I. R. R. F. - RPPS	1.388,60	0,00	812,47	2.201,07	
	Sindsaúde - RPPS	52,09	0,00	26,12	78,21	
	SINSENO - RPPS	687,72	0,00	365,75	1.053,47	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		33.178,71	0,00	18.096,08	51.274,79	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L.....		901.360,74	0,00	159.717,62	1.061.078,36	

Nova Olinda, 31 de Março de 2020.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	23.720,00	86.280,00
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	104.165,83	0,00	9.454,05	14.895,85	89.269,98
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	234.165,83	0,00	19.214,05	42.074,25	192.091,58
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	242.920,98	567.654,16	1.132.345,84

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ MARÇO 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	15.983,10	37.245,90	112.754,10
TOTAL 2.034	1.850.000,00	0,00	258.904,08	604.900,06	1.245.099,94
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	2.084.165,83	0,00	278.118,13	646.974,31	1.437.191,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.084.165,83	0,00	278.118,13	646.974,31	1.437.191,52
Salário Família - RPPS		0,00	48,62	145,86	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - RPPS		0,00	0,00	13.366,00	
APEOC - RPPS		0,00	338,68	1.083,61	
Consultmed - RPPS		0,00	39,50	118,50	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	15.000,86	38.940,25	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	753,83	5.480,59	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	767,00	2.362,60	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	812,47	2.201,07	
Sindsaúde - RPPS		0,00	26,12	78,21	
SINSENO - RPPS		0,00	365,75	1.053,47	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	18.152,83	64.830,16	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	296.270,96	711.804,47	

Nova Olinda, 31 de Março de 2020.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	23.720,00	86.280,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	20.000,00	0,00	1.760,00	5.218,40	14.781,60
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	104.165,83	0,00	14.854,05	22.381,68	81.784,15
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	234.165,83	0,00	24.614,05	51.320,08	182.845,75
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	242.920,98	567.654,16	1.132.345,84

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ MARÇO 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	15.983,10	37.245,90	112.754,10
TOTAL 2.034	1.850.000,00	0,00	258.904,08	604.900,06	1.245.099,94
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	2.084.165,83	0,00	283.518,13	656.220,14	1.427.945,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.084.165,83	0,00	283.518,13	656.220,14	1.427.945,69

Nova Olinda, 31 de Março de 2020.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA