

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>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>					
<b>121</b>		<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>					
1210.04.11.00.00	2 05	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RRRPS - Principal	177.334,38	1.513.787,01	2.500.000,00	986.212,99	
1210.04.21.00.00	2 05	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RRRPS - Principal	110.218,60	960.538,01	1.400.000,00	439.461,99	
<b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>			<b>287.552,98</b>	<b>2.474.325,02</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>1.425.674,98</b>	
<b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>			<b>287.552,98</b>	<b>2.474.325,02</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>1.425.674,98</b>	
<b>13</b>		<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>					
<b>132</b>		<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>					
1321.00.11.10.00	2 33	Remuneracao de Depositos Bancarios - Vinculados		143.324,88	1.800.000,00	1.656.675,12	
1321.00.11.13.00	2 33	Remuneracao de Depositos Bancarios - Nao Vinculados			200.000,00	200.000,00	
<b>TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>				<b>143.324,88</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.856.675,12</b>	
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>				<b>143.324,88</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.856.675,12</b>	
<b>19</b>		<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					
<b>192</b>		<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>					
1921.99.11.00.00	2 33	Outras Indenizacoes - Principal			10.000,00	10.000,00	
1922.99.11.00.00	2 33	Outras Restituicoes - Principal			10.000,00	10.000,00	
<b>TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>					<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>199</b>		<b>RECEITAS DIVERSAS</b>					
1990.99.11.00.00	2 33	Outras Receitas			10.000,00	10.000,00	
1990.99.11.01.00	2 33	OUTRAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS	704,19	26.806,09			26.806,09
<b>TOTAL RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>704,19</b>	<b>26.806,09</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>26.806,09</b>
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>704,19</b>	<b>26.806,09</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.806,09</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>288.257,17</b>	<b>2.644.455,99</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>3.312.350,10</b>	<b>26.806,09</b>
<b>2</b>		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
<b>24</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
<b>241</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
2418.10.91.00.00	2 33	Outras Transferencias de Convenio da Uniao			150.000,00	150.000,00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>242</b>		<b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					
2428.10.91.00.00	2 33	Outras Transferencias de Convenio dos Estados			100.000,00	100.000,00	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>288.257,17</b>	<b>2.644.455,99</b>	<b>6.180.000,00</b>	<b>3.562.350,10</b>	<b>26.806,09</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>07</b>		<b>FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
2.1.8.8.1.01.02		I.N.S.S	514,00	4.477,50			
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.804,75	14.954,82			
2.1.8.8.1.01.08		I.S.S		2.330,45			
2.1.8.8.1.01.18		RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	63,42	569,50			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	5.312,24	31.051,59			
2.1.8.8.1.01.24		EMPRESTIMO CEF	1.246,39	9.462,81			
2.1.8.8.1.01.33		CONTRIBUICAO SINSENO	124,02	866,61			

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE SETEMBRO/2018

Unidade Gestora: FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
2.1.8.8.1.01.37		CONVENIO CONSULTMED		59,25			
2.1.8.8.1.01.38		CONVENIO ARAJARA		62,40			
2.1.8.8.1.01.46		SINDICATO APEOC	74,40	446,40			
2.1.8.8.1.01.60		OUTRAS RECEITAS		110,00			
<b>TOTAL FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>			<b>9.139,22</b>	<b>64.391,33</b>			
<b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>9.139,22</b>	<b>64.391,33</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA ( ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>297.396,39</b>	<b>2.708.847,32</b>			
<b>TOTAL GERAL ( RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>			<b>297.396,39</b>	<b>2.708.847,32</b>			

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

**BALANCETE DE DESPESA****MÊS DE SETEMBRO/2018**

Unidade Gestora: FUNDO DE 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>FUNDO DE 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	2	05	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	2	05	110.000,00		3.000,00	60.000,00	47.000,00	5.700,00	45.900,00	14.100,00	5.300,00	40.200,00	19.800,00
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	2	05	12.100,00	3.000,00		12.000,00	3.100,00	1.166,00	8.844,00	3.156,00	1.166,00	8.844,00	3.156,00
3.1.90.91.00	Sentencas Judiciais	2	05	5.000,00				5.000,00						
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2	05	12.100,00				12.100,00						
3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	2	05	5.000,00				5.000,00						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	05	6.000,00			1.218,74	4.898,99	1.101,01	3.680,25	1.218,74		3.680,25	1.218,74
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	2	05	5.000,00				5.000,00						
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2	05	10.000,00				1.050,00	8.950,00	1.050,00			1.050,00	
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1	01	120.000,00	50.000,00		7.100,00	118.376,08	51.623,92	5.199,24	78.407,21	39.968,87	10,15	73.218,12
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2	05	5.000,00				5.000,00						
3.3.90.91.00	Sentencas Judiciais	2	05	5.000,00				5.000,00						
3.3.90.93.00	Indenizacoes e Restituicoes	2	05	5.000,00				5.000,00						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2	05	10.000,00				10.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>				<b>310.200,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.318,74</b>	<b>196.325,07</b>	<b>163.874,93</b>	<b>12.065,24</b>	<b>137.881,46</b>	<b>58.443,61</b>	<b>6.476,15</b>	<b>126.992,37</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	2	05	100.000,00				100.000,00						
3.3.90.08.00	Outros Beneficios Assistenciais	2	05	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	2	05	1.100.000,00			1.000.000,00	100.000,00	106.103,69	887.148,33	112.851,67	107.588,10	781.044,64	218.955,36
3.1.90.03.00	Pensoes	2	05	150.000,00			100.000,00	50.000,00	8.872,20	79.810,70	20.189,30	8.872,20	70.938,50	29.061,50

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

**BALANCETE DE DESPESA****MÊS DE SETEMBRO/2018**

Unidade Gestora: FUNDO DE 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>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>			<b>1.250.000,00</b>				<b>1.100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>114.975,89</b>	<b>966.959,03</b>	<b>133.040,97</b>	<b>116.460,30</b>	<b>851.983,14</b>	<b>248.016,86</b>
<b>TOTAL FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>			<b>1.715.200,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.318,74</b>	<b>1.296.325,07</b>	<b>468.874,93</b>	<b>127.041,13</b>	<b>1.104.840,49</b>	<b>191.484,58</b>	<b>122.936,45</b>	<b>978.975,51</b>	<b>317.349,56</b>
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.715.200,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.318,74</b>	<b>1.296.325,07</b>	<b>468.874,93</b>	<b>127.041,13</b>	<b>1.104.840,49</b>	<b>191.484,58</b>	<b>122.936,45</b>	<b>978.975,51</b>	<b>317.349,56</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES</b>														
<b>07</b>	<b>FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>													
2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S											514,00	4.477,50	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF											1.804,75	14.954,82	
2.1.8.8.1.01.08	I.S.S												2.330,45	
2.1.8.8.1.01.18	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTF											63,42	569,50	
2.1.8.8.1.01.23	EMPRESTIMO BB											5.312,24	31.051,59	
2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO CEF											1.246,39	9.462,81	
2.1.8.8.1.01.33	CONTRIBUICAO SINSENO											124,02	866,61	
2.1.8.8.1.01.37	CONVENIO CONSULTMED												59,25	
2.1.8.8.1.01.38	CONVENIO ARAJARA												62,40	
2.1.8.8.1.01.46	SINDICATO APEOC											74,40	446,40	
2.1.8.8.1.01.60	OUTRAS RECEITAS												110,00	
<b>TOTAL FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>												<b>9.139,22</b>	<b>64.391,33</b>	
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES</b>												<b>9.139,22</b>	<b>64.391,33</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR</b>														
<b>07</b>	<b>FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>													
2017	RESTOS A PAGAR													95.647,02
<b>TOTAL FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>														<b>95.647,02</b>
<b>TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR</b>														<b>95.647,02</b>