

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
1		RECEITAS CORRENTES					
12		RECEITA DE CONTRIBUICOES					
121		RECEITA DE CONTRIBUICOES					
1210.04.11.00.00	2 05	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RRRPS - Principal	162.956,29	1.676.743,30	2.500.000,00	823.256,70	
1210.04.21.00.00	2 05	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RRRPS - Principal	106.010,69	1.066.548,70	1.400.000,00	333.451,30	
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES			268.966,98	2.743.292,00	3.900.000,00	1.156.708,00	
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES			268.966,98	2.743.292,00	3.900.000,00	1.156.708,00	
13		RECEITA PATRIMONIAL					
132		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
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	
TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				143.324,88	2.000.000,00	1.856.675,12	
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL				143.324,88	2.000.000,00	1.856.675,12	
19		OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
192		INDENIZACOES E RESTITUICOES					
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	
TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES					20.000,00	20.000,00	
199		RECEITAS DIVERSAS					
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	14.054,52	40.860,61			40.860,61
TOTAL RECEITAS DIVERSAS			14.054,52	40.860,61	10.000,00	10.000,00	40.860,61
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			14.054,52	40.860,61	30.000,00	30.000,00	40.860,61
TOTAL RECEITAS CORRENTES			283.021,50	2.927.477,49	5.930.000,00	3.043.383,12	40.860,61
2		RECEITAS DE CAPITAL					
24		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
241		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
2418.10.91.00.00	2 33	Outras Transferencias de Convenio da Uniao			150.000,00	150.000,00	
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					150.000,00	150.000,00	
242		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
2428.10.91.00.00	2 33	Outras Transferencias de Convenio dos Estados			100.000,00	100.000,00	
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					100.000,00	100.000,00	
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					250.000,00	250.000,00	
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL					250.000,00	250.000,00	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA			283.021,50	2.927.477,49	6.180.000,00	3.293.383,12	40.860,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
07		FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
2.1.8.8.1.01.02		I.N.S.S	546,00	5.023,50			
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	647,13	15.601,95			
2.1.8.8.1.01.08		I.S.S	778,20	3.108,65			
2.1.8.8.1.01.18		RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		569,50			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	4.916,75	35.968,34			
2.1.8.8.1.01.24		EMPRESTIMO CEF	1.246,39	10.709,20			
2.1.8.8.1.01.33		CONTRIBUICAO SINSENO	124,02	990,63			

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE OUTUBRO/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	520,80			
2.1.8.8.1.01.60		OUTRAS RECEITAS	30,00	140,00			
TOTAL FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL			8.362,89	72.754,22			
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			8.362,89	72.754,22			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			291.384,39	3.000.231,71			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			291.384,39	3.000.231,71			

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

BALANCETE DE DESPESA**MÊS DE OUTUBRO/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		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA															
07	FUNDO DE 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	2	05	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	2	05	110.000,00		3.000,00	60.000,00	47.000,00	5.433,33	51.333,33	8.666,67	5.700,00	45.900,00	14.100,00	
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	2	05	12.100,00	19.000,00		12.000,00	19.100,00	1.254,00	10.098,00	1.902,00	1.254,00	10.098,00	1.902,00	
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			218,00	4.782,00	218,00	218,00		218,00	218,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2	05	6.000,00			4.898,99	1.101,01	1.218,74	4.898,99		1.218,74	4.898,99		
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		118.376,08	51.623,92	20.773,39	99.180,60	19.195,48	25.962,48	99.180,60	19.195,48	
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				310.200,00	69.000,00	3.000,00	218,00	196.543,07	179.656,93	28.897,46	166.778,92	29.764,15	34.353,22	161.345,59	35.197,48
02.12.12.09.272.043.2	248	CUSTEIO DE BENEFICIOS DO RPPS													
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							
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	2	05	1.100.000,00	200.000,00		1.000.000,00	300.000,00	106.103,69	993.252,02	6.747,98	106.103,69	887.148,33	112.851,67	
3.1.90.03.00	Pensoes	2	05	150.000,00			100.000,00	50.000,00	8.872,20	88.682,90	11.317,10	8.872,20	79.810,70	20.189,30	

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

BALANCETE DE DESPESA**MÊS DE OUTUBRO/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	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.250.000,00	200.000,00			1.100.000,00	350.000,00	114.975,89	1.081.934,92	18.065,08	114.975,89	966.959,03	133.040,97
TOTAL FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.715.200,00	269.000,00	3.000,00	218,00	1.296.543,07	684.656,93	143.873,35	1.248.713,84	47.829,23	149.329,11	1.128.304,62	168.238,45
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.715.200,00	269.000,00	3.000,00	218,00	1.296.543,07	684.656,93	143.873,35	1.248.713,84	47.829,23	149.329,11	1.128.304,62	168.238,45
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES														
07	FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL													
2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S											546,00	5.023,50	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF											647,13	15.601,95	
2.1.8.8.1.01.08	I.S.S											778,20	3.108,65	
2.1.8.8.1.01.18	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTF												569,50	
2.1.8.8.1.01.23	EMPRESTIMO BB											4.916,75	35.968,34	
2.1.8.8.1.01.24	EMPRESTIMO CEF											1.246,39	10.709,20	
2.1.8.8.1.01.33	CONTRIBUICAO SINSENO											124,02	990,63	
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	520,80	
2.1.8.8.1.01.60	OUTRAS RECEITAS											30,00	140,00	
TOTAL FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL												8.362,89	72.754,22	
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES												8.362,89	72.754,22	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR														
07	FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL													
2017	RESTOS A PAGAR													95.647,02
TOTAL FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL														95.647,02
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR														95.647,02