

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	1.128.915,03	0,00	124.566,45	1.253.481,48 -246.518,52
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	1.128.915,03	0,00	124.566,45	1.253.481,48	
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	1.094.865,41	0,00	28.748,48	1.123.613,89 -41.386,11
Total de Receita Patr	1.165.000,00	1.094.865,41	0,00	28.748,48	1.123.613,89	
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	285.362,73	0,00	7.008,05	292.370,78 276.370,78
Total de Outras Recei	16.000,00	285.362,73	0,00	7.008,05	292.370,78	
Total de Receitas Cor	2.731.000,00	2.509.143,17	0,00	160.322,98	2.669.466,15	

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 1.936.527,81 0,00 217.299,59 2.153.827,40 -56.172,60

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 OUTUBRO 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	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	1.936.527,81	0,00	217.299,59	2.153.827,40
Total de Receitas Cor		2.345.000,00	1.936.527,81	0,00	217.299,59	2.153.827,40
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	-364.386,14	0,00	-10.731,00	-375.117,14
Total de Receita Patr		0,00	-364.386,14	0,00	-10.731,00	-375.117,14
Total de Receitas Cor		0,00	-364.386,14	0,00	-10.731,00	-375.117,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO . . .		5.076.000,00	4.081.284,84	0,00	366.891,57	4.448.176,41
	Salário Família - RPPS	388,96	0,00	48,62	437,58	
	APEOC - RPPS	3.420,07	0,00	383,90	3.803,97	
	Consultmed - RPPS	355,50	0,00	39,50	395,00	
	Empréstimo BB - RPPS	122.825,67	0,00	14.225,93	137.051,60	
	Empréstimo CEF - RPPS	6.234,42	0,00	0,00	6.234,42	
	I. N. S. S. - RPPS	6.312,99	0,00	626,86	6.939,85	
	I. R. R. F. - RPPS	16.042,18	0,00	1.836,11	17.878,29	
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS	93,60	0,00	0,00	93,60	
	Sindsaúde - RPPS	234,93	0,00	26,12	261,05	
	SINSENO - RPPS	3.289,77	0,00	386,65	3.676,42	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		159.198,09	0,00	17.573,69	176.771,78	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
T O T A L G E R A L		4.240.482,93	0,00	384.465,26	4.624.948,19	

Nova Olinda, 31 de Outubro de 2020.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					17.598.261,20 D
07/10	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07100003	036306	760,96		
07/10	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07100004	036306	629,54		
07/10	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07100005	036306	808,39		
07/10	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07100006	036306	778,28		
07/10	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07100007	036306	802,81		
07/10	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07100008	036306	819,93		
07/10	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07100009	036306	803,84		
07/10	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07100010	036306	796,63		
07/10	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07100011	036306	807,67		17.605.269,25 D
	Total movimentado no dia			7.008,05	0,00	
09/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	09100034	007864	12.888,84		17.618.158,09 D
	Total movimentado no dia			12.888,84	0,00	
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15100058	000784	1.076,52		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15100002	007864	21.466,38		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	15100003	007864	13.067,45		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15100004	007864	14.931,88		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	15100005	007864	9.089,69		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15100006	007864	2.474,72		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15100007	007864	1.506,47		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15100008	007864	5.968,16		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	15100009	007864	3.633,08		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15100010	007864	196,38		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	15100011	007864	119,55		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15100012	007864	1.730,35		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	15100013	007864	1.053,34		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15100014	007864	3.152,13		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	15100015	007864	1.918,84		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15100016	007864	12.292,90		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	15100017	007864	7.483,23		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15100018	007864	2.299,53		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	15100019	007864	1.399,82		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	15100020	007864	1.130,71		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	15100021	007864	688,31		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15100022	007864	301,96		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15100023	007864	183,82		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	15100024	007864	4.998,40		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	15100025	007864	3.042,73		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	15100026	007864	632,45		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	15100027	007864	385,00		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	15100028	007864	3.468,29		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	15100029	007864	2.111,28		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	15100030	007864	4.447,42		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	15100031	007864	2.707,32		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	15100032	007864	14.835,48		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	15100033	007864	9.030,92		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	15100034	007864	11.279,32		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	15100035	007864	6.866,22		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	15100036	007864	9.379,49		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	15100037	007864	5.709,65		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	15100038	007864	1.084,20		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	15100039	007864	660,00		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	15100040	007864	58.124,78		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	15100041	007864	35.382,93		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	15100042	007864	697,21		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	15100043	007864	424,42		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15100044	007864	9.718,21		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15100045	007864	5.915,92		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15100046	007864	2.080,74		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15100047	007864	1.266,63		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15100048	007864	1.170,79		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15100049	007864	712,72		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15100050	007864	1.887,24		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15100051	007864	1.148,84		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS	15100052	007864	338,79		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS	15100053	007864	206,24		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15100054	007864	9.956,05		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15100055	007864	6.060,68		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15100056	007864	1.969,17		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15100057	007864	1.198,72		
15/10	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15100059	007864	655,32		17.944.876,88 D
Total movimentado no dia				326.718,79	0,00	
16/10	receita orçamentária, recebido de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16100007	007864	133,10		
16/10	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		22.590,68	17.922.419,30 D
Total movimentado no dia				133,10	22.590,68	
20/10	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20100043	007864	804,21		
20/10	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE					

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	NOVA OLINDA	20100044	007864	1.321,10		17.924.544,61 D
		Total movimentado no dia		2.125,31	0,00	
30/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	30100294	004380	6.368,44		
30/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	30100295	004380	-3.808,23		
30/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	30100296	004380	4.972,42		
30/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	30100297	004380	10.535,43		
30/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	30100298	004380	2.120,52		
30/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	30100299	004380	-3.245,05		
30/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010081	30100028	103001		9.637,13	
30/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 29100001	30100029	103002		160.582,69	
30/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010131	30100062	201090		20,90	17.771.247,42 D
		Total movimentado no dia		16.943,53	170.240,72	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				365.817,62	192.831,40	17.771.247,42 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					20.126,83 D
05/10	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 02010073	05100001	005225		5.400,00	
05/10	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 22050004	05100002	037932		3.120,00	11.606,83 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.520,00	
06/10	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 12030001	06100001	037456		1.500,00	10.106,83 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.500,00	
09/10	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	09100003	006766		46,80	10.060,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	46,80	
16/10	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)			22.590,68		
16/10	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 02010198	16100001	101601		1.980,00	30.670,71 D
	Total movimentado no dia			22.590,68	1.980,00	
20/10	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20100007	102001		626,86	
20/10	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010042	20100007	102001		1.469,38	28.574,47 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.096,24	
29/10	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 22050004	29100006	037932		3.073,20	25.501,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.073,20	
30/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	30100300	004380	3,15		
30/10	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	30100301	004380	0,71		
30/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 02010131	30100061	090281		10,45	
30/10	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30100027	103001		48,62	
30/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010079	30100027	103001		6.222,27	19.223,79 D
	Total movimentado no dia			3,86	6.281,34	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				22.594,54	23.497,58	19.223,79 D

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	6.900,00	76.723,34	33.276,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	20.000,00	0,00	1.518,00	16.879,14	3.120,86
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	152.290,83	0,00	19.831,35	102.200,18	50.090,65
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	282.290,83	0,00	28.249,35	195.802,66	86.488,17
12 12. 09 272 0043 2.033	Custeio de Benefícios do RPPS				
3.1.90.05.00	Outros benefic. previd. servidor ou milita				
1410000001	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	2.163.595,81	0,00	176.315,78	1.912.911,59	250.684,22

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ OUTUBRO 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	10.704,58	117.702,38	32.297,62
TOTAL 2.034	2.313.595,81	0,00	187.020,36	2.030.613,97	282.981,84
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	2.595.886,64	0,00	215.269,71	2.226.416,63	369.470,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.595.886,64	0,00	215.269,71	2.226.416,63	369.470,01

Nova Olinda, 31 de Outubro de 2020.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	20.000,00	0,00	0,00	152.290,83	14.754,17
3. 3. 90. 40. 00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1410000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 47. 00	Obrigações tributárias e contributivas						
1410000001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 91. 00	Sentenças judiciais						
1410000001	2.650,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3. 3. 90. 93. 00	Indenizações e restituições						
1410000001	2.650,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	65.000,00	0,00	0,00	282.290,83	54.366,17
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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
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	446.000,00	0,00	0,00	427.000,00	2.163.595,81	30,19

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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
141000002	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						
141000001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL 2.034	1.883.626,00	446.000,00	0,00	0,00	427.000,00	2.313.595,81	16.030,19
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						
141000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	50.000,00	0,00	50.000,00	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						
141000001	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	446.000,00	168.000,00	0,00	427.000,00	2.595.886,64	2.758.113,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.076.000,00	446.000,00	168.000,00	0,00	427.000,00	2.595.886,64	2.758.113,36

Nova Olinda, 31 de Outubro de 2020.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA