

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	1.253.481,48	0,00	129.305,58	1.382.787,06	-117.212,94
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	1.253.481,48	0,00	129.305,58	1.382.787,06		
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	1.123.613,89	0,00	199.827,26	1.323.441,15	158.441,15
Total de Receita Patr	1.165.000,00	1.123.613,89	0,00	199.827,26	1.323.441,15		
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	292.370,78	0,00	7.008,05	299.378,83	283.378,83
Total de Outras Recei	16.000,00	292.370,78	0,00	7.008,05	299.378,83		
Total de Receitas Cor	2.731.000,00	2.669.466,15	0,00	336.140,89	3.005.607,04		

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 2.153.827,40 0,00 219.398,11 2.373.225,51 163.225,51

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 NOVEMBRO 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	2.153.827,40	0,00	219.398,11	2.373.225,51
Total de Receitas Cor		2.345.000,00	2.153.827,40	0,00	219.398,11	2.373.225,51
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	-375.117,14	0,00	0,00	-375.117,14
Total de Receita Patr		0,00	-375.117,14	0,00	0,00	-375.117,14
Total de Receitas Cor		0,00	-375.117,14	0,00	0,00	-375.117,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		5.076.000,00	4.448.176,41	0,00	555.539,00	5.003.715,41
	Salário Família - RPPS		437,58	0,00	48,62	486,20
	APEOC - RPPS		3.803,97	0,00	383,90	4.187,87
	Consultmed - RPPS		395,00	0,00	39,50	434,50
	Empréstimo BB - RPPS		137.051,60	0,00	14.878,07	151.929,67
	Empréstimo CEF - RPPS		6.234,42	0,00	0,00	6.234,42
	I. N. S. S. - RPPS		6.939,85	0,00	626,86	7.566,71
	I. R. R. F. - RPPS		17.878,29	0,00	1.836,11	19.714,40
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		93,60	0,00	0,00	93,60
	Sindsaúde - RPPS		261,05	0,00	26,12	287,17
	SINSENO - RPPS		3.676,42	0,00	386,65	4.063,07
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			176.771,78	0,00	18.225,83	194.997,61
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			4.624.948,19	0,00	573.764,83	5.198.713,02

Nova Olinda, 30 de Novembro de 2020.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
 ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	6.900,00	83.623,34	26.376,66
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	19.841,80	114.136,15	38.154,68
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	28.259,80	214.638,63	67.652,20
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	2.089.227,37	74.368,44

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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
141000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
141000001	150.000,00	0,00	10.704,58	128.406,96	21.593,04
TOTAL 2.034	2.313.595,81	0,00	187.020,36	2.217.634,33	95.961,48
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					
141000001	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					
141000001	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	215.280,16	2.432.272,96	163.613,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.595.886,64	0,00	215.280,16	2.432.272,96	163.613,68
Salário Família - RPPS		0,00	48,62	534,82	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - RPPS		0,00	0,00	20.466,00	
APEOC - RPPS		0,00	383,90	3.803,97	
Consultmed - RPPS		0,00	39,50	395,00	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	14.225,93	137.051,60	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	0,00	6.234,42	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	626,86	7.790,85	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	1.789,31	17.831,49	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	0,00	93,60	
Sindsaúde - RPPS		0,00	26,12	261,05	
SINSENO - RPPS		0,00	386,65	3.676,42	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	17.526,89	198.139,22	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	232.807,05	2.630.412,18	

Nova Olinda, 30 de Novembro de 2020.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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 Proprio de Previdencia Social					
12 12. 09 122 0037 2.032 Manutencao Administrativa do Regime Proprio de Previdencia do Servidores					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1410000001	110.000,00	0,00	6.900,00	83.623,34	26.376,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1410000001	20.000,00	0,00	1.518,00	18.397,14	1.602,86
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	12.041,80	114.241,98	38.048,85
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	20.459,80	216.262,46	66.028,37
12 12. 09 272 0043 2.033 Custeio de Beneficios 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 Beneficios de Aposentadorias e Pensoes do RPPS					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	2.163.595,81	0,00	177.360,78	2.090.272,37	73.323,44

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
 ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ NOVEMBRO 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	128.406,96	21.593,04
TOTAL 2.034	2.313.595,81	0,00	188.065,36	2.218.679,33	94.916,48
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	208.525,16	2.434.941,79	160.944,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.595.886,64	0,00	208.525,16	2.434.941,79	160.944,85

Nova Olinda, 30 de Novembro de 2020.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1410000001	2.560,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1410000001	5.300,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	601,00
TOTAL 2.032	401.657,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	282.290,83	31.866,17
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	0,00	2.163.595,81	30,19

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ NOVEMBRO 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	0,00	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	190.500,00	0,00	0,00	2.595.886,64	2.735.613,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.076.000,00	446.000,00	190.500,00	0,00	0,00	2.595.886,64	2.735.613,36

Nova Olinda, 30 de Novembro de 2020.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					17.771.247,42 D
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	03110024	002633		383,90	
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	03110022	006766		1.738,44	
03/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 02010131	03110080	009336		10,45	
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	03110021	012409		386,65	
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	03110020	027002		14.225,93	
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	03110019	110301		39,50	
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a Sindsaúde	03110023	656565		26,12	17.754.436,43 D
	Total movimentado no dia			0,00	16.810,99	
06/11	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		2.948,29	17.751.488,14 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.948,29	
09/11	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09110010	036330	760,96		
09/11	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09110011	036330	629,54		
09/11	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09110012	036330	808,39		
09/11	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09110013	036330	778,28		
09/11	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09110014	036330	802,81		
09/11	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09110015	036330	819,93		
09/11	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09110016	036330	803,84		
09/11	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09110017	036330	796,63		
09/11	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	09110018	036330	807,67		17.758.496,19 D
	Total movimentado no dia			7.008,05	0,00	
10/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	10110041	007864	13.120,73		17.771.616,92 D
	Total movimentado no dia			13.120,73	0,00	
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	13110003	007864	58.251,27		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	13110004	007864	35.459,93		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	13110005	007864	1.084,20		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	13110006	007864	660,00		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	13110007	007864	11.402,92		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	13110008	007864	6.941,46		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	13110009	007864	9.628,59		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	13110010	007864	5.861,30		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	13110011	007864	4.501,63		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	13110012	007864	2.740,32		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	13110013	007864	3.592,92		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	13110014	007864	2.187,14		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	13110015	007864	15.284,58		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	13110016	007864	9.304,31		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	13110017	007864	632,45		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	13110018	007864	385,00		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	13110019	007864	5.160,96		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	13110020	007864	3.141,69		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	13110021	007864	301,96		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	13110022	007864	183,82		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	13110023	007864	697,21		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	13110024	007864	424,42		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	13110025	007864	2.105,16		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	13110026	007864	1.281,50		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	13110027	007864	3.152,13		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	13110028	007864	1.918,84		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	13110029	007864	1.917,84		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	13110030	007864	1.167,48		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	13110031	007864	196,38		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	13110032	007864	119,55		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/11	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110033	007864	12.603,68		
13/11	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110034	007864	7.672,41		
13/11	GABINETE DO PREFEITO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110035	007864	1.076,52		
13/11	GABINETE DO PREFEITO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110036	007864	655,32		
13/11	PROCURADORIA GERAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110037	007864	1.947,49		
13/11	PROCURADORIA GERAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110038	007864	1.185,52		
13/11	SEC. DE ADMINISTRACAO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110039	007864	10.286,74		
13/11	SEC. DE ADMINISTRACAO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110040	007864	6.261,98		
13/11	SEC. DE FINANÇAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110041	007864	338,79		
13/11	SEC. DE FINANÇAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110042	007864	206,24		
13/11	SEC. DE SERVICOS PUBLICOS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110043	007864	9.599,56		
13/11	SEC. DE SERVICOS PUBLICOS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110044	007864	5.843,71		
13/11	SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110045	007864	1.727,92		
13/11	SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110046	007864	1.051,85		
13/11	DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110047	007864	860,60		
13/11	DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110048	007864	523,89		
13/11	SEC. DE MEIO AMBIENTE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110049	007864	2.080,74		
13/11	SEC. DE MEIO AMBIENTE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110050	007864	1.266,63		
13/11	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110051	007864	5.983,34		
13/11	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110052	007864	3.642,32		
13/11	AGENTES DE ENDEMIAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110053	007864	2.534,38		
13/11	AGENTES DE ENDEMIAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110054	007864	1.542,78		
13/11	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110055	007864	15.022,30		
13/11	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110056	007864	9.144,73		
13/11	SEC. DE SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110057	007864	21.798,60		
13/11	SEC. DE SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	13110058	007864	13.269,72		
13/11	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/11	SEC. DE CULTURA E TURISMO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	13110059 13110060	007864 007864	1.130,71 688,31		18.101.250,66 D
Total movimentado no dia				329.633,74	0,00	
16/11	receita orçamentária, recebido de ANTONIA PEREIRA DA SILVA	16110016	04728448	22,78		
16/11	receita orçamentária, recebido de FABIANO MOREIRA ALENCAR	16110017	04728448	10,52		
16/11	receita orçamentária, recebido de ANTONIA PEREIRA DA SILVA	16110014	04728618	37,42		
16/11	receita orçamentária, recebido de FABIANO MOREIRA ALENCAR	16110015	04728618	17,29		18.101.338,67 D
Total movimentado no dia				88,01	0,00	
17/11	receita orçamentária, recebido de ANTONIO NUNES RODRIGUES	17110003	007864	210,70		
17/11	receita orçamentária, recebido de MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO	17110004	007864	188,85		
17/11	receita orçamentária, recebido de ANTONIA ISMENIA DE ALENCAR	17110005	007864	255,55		
17/11	receita orçamentária, recebido de SEBASTIAO VELOSO CARVALHO	17110006	007864	222,98		
17/11	receita orçamentária, recebido de LUIZ PEREIRA DE SANTANA	17110007	007864	642,34		
17/11	receita orçamentária, recebido de CICERO DARILIO PEREIRA	17110008	007864	86,42		
17/11	receita orçamentária, recebido de CICERO AGUSTINHO DE MOURA	17110009	007864	108,64		
17/11	receita orçamentária, recebido de JOSE RIBAMAR DA SILVA	17110010	007864	69,05		
17/11	receita orçamentária, recebido de ANTONIO SALVIANO DE SOUZA	17110011	007864	213,56		
17/11	receita orçamentária, recebido de EXPEDITO MUNIZ DE ALENCAR	17110012	007864	144,32		
17/11	receita orçamentária, recebido de RANIELY KELLY DE OLIVEIRA COSTA	17110013	007864	105,42		
17/11	receita orçamentária, recebido de ALAIDE DO CARMO SILVA	17110015	007864	272,93		
17/11	receita orçamentária, recebido de ADRIANA SANTOS ARAUJO	17110016	007864	642,34		
17/11	receita orçamentária, recebido de ANTONIA PEREIRA DA SILVA	17110017	007864	424,08		
17/11	receita orçamentária, recebido de MARIA DE LOURDES DINIZ	17110018	007864	148,72		
17/11	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		23.472,91	18.081.601,66 D
Total movimentado no dia				3.735,90	23.472,91	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/11	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20110035	002952	1.321,10		
20/11	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	20110036	002952	804,21		18.083.726,97 D
Total movimentado no dia				2.125,31	0,00	
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO F	30110164	004380	44.861,66		
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	30110165	004380	3.063,49		
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	30110166	004380	8.294,26		
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLIC	30110167	004380	43.106,93		
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVES	30110172	004380	2.104,22		
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FICFI	30110174	004380	39.148,88		
30/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 02010131	30110082	100281		20,90	
30/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010081	30110032	113001		10.346,95	
30/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 29100001	30110034	113002		159.220,73	18.054.717,83 D
Total movimentado no dia				140.579,44	169.588,58	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				496.291,18	212.820,77	18.054.717,83 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.223,79 D
03/11	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	03110018	006766		50,87	19.172,92 D
	Total movimentado no dia			0,00	50,87	
04/11	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 02010073	04110009	005225		5.400,00	
04/11	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 01040021	04110010	005225		7.800,00	5.972,92 D
	Total movimentado no dia			0,00	13.200,00	
06/11	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)			2.948,29		8.921,21 D
	Total movimentado no dia			2.948,29	0,00	
11/11	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 12030001	11110004	037456		1.500,00	7.421,21 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.500,00	
17/11	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	23.472,91		
17/11	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 02010198	17110012	111701		1.980,00	28.914,12 D
	Total movimentado no dia			23.472,91	1.980,00	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	20110012	112001		626,86	
20/11	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010042	20110012	112001		1.469,38	26.817,88 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.096,24	
25/11	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 22050004	25110009	037932		3.073,20	23.744,68 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.073,20	
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	30110176	004380	0,75		
30/11	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	30110175	004380	5,48		
30/11	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30110028	113001		48,62	
30/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010079	30110028	113001		6.222,27	
30/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 02010131	30110083	282000		10,45	17.469,57 D
	Total movimentado no dia			6,23	6.281,34	

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB. 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/11/2020 a 30/11/2020

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				26.427,43	28.181,65	17.469,57 D