

| 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 ..             | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RRPS - PRINCIPAL | 333.877,85        | 2.175.225,60        | 2.500.000,00        | 324.774,40               |                         |
| 1210.04.21.00.00                  | 2 ..             | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RRPS - PRINCIPAL          | 213.120,45        | 1.385.885,84        | 1.400.000,00        | 14.114,16                |                         |
| <b>TOTAL</b>                      |                  | <b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>                                       | <b>546.998,30</b> | <b>3.561.111,44</b> | <b>3.900.000,00</b> | <b>338.888,56</b>        |                         |
| <b>TOTAL</b>                      |                  | <b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>                                       | <b>546.998,30</b> | <b>3.561.111,44</b> | <b>3.900.000,00</b> | <b>338.888,56</b>        |                         |
| <b>13</b>                         |                  | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  |                   |                     |                     |                          |                         |
| <b>132</b>                        |                  | <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>                                |                   |                     |                     |                          |                         |
| 1321.00.11.10.00                  | 2 ..             | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS                       |                   | 143.324,88          | 1.800.000,00        | 1.656.675,12             |                         |
| 1321.00.11.13.00                  | 2 ..             | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - NAO VINCULADOS                   |                   |                     | 200.000,00          | 200.000,00               |                         |
| <b>TOTAL</b>                      |                  | <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>                                |                   | <b>143.324,88</b>   | <b>2.000.000,00</b> | <b>1.856.675,12</b>      |                         |
| <b>TOTAL</b>                      |                  | <b>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 ..             | OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL                                       |                   |                     | 10.000,00           | 10.000,00                |                         |
| 1922.99.11.00.00                  | 2 ..             | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL                                       |                   |                     | 10.000,00           | 10.000,00                |                         |
| <b>TOTAL</b>                      |                  | <b>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 ..             | OUTRAS RECEITAS   |                   |                     | 10.000,00           | 10.000,00                |                         |
| 1990.99.11.01.00                  | 2 ..             | OUTRAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS                                       | 2.573,52          | 44.720,89           |                     |                          | 44.720,89               |
| <b>TOTAL</b>                      |                  | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>  | <b>2.573,52</b>   | <b>44.720,89</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>         | <b>44.720,89</b>        |
| <b>TOTAL</b>                      |                  | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                      | <b>2.573,52</b>   | <b>44.720,89</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>         | <b>44.720,89</b>        |
| <b>TOTAL</b>                      |                  | <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>549.571,82</b> | <b>3.749.157,21</b> | <b>5.930.000,00</b> | <b>2.225.563,68</b>      | <b>44.720,89</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 ..             | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO                            |                   |                     | 150.000,00          | 150.000,00               |                         |
| <b>TOTAL</b>                      |                  | <b>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 ..             | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS                         |                   |                     | 100.000,00          | 100.000,00               |                         |
| <b>TOTAL</b>                      |                  | <b>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>                             |                   |                     | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>        |                         |
| <b>TOTAL</b>                      |                  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                      |                   |                     | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>        |                         |
| <b>TOTAL</b>                      |                  | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  |                   |                     | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>        |                         |
| <b>TOTAL</b>                      |                  | <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>549.571,82</b> | <b>3.749.157,21</b> | <b>6.180.000,00</b> | <b>2.475.563,68</b>      | <b>44.720,89</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   | 1.232,00          | 6.756,70            |                     |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.04                   |                  | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                          | 919,37            | 16.772,81           |                     |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.08                   |                  | I.S.S   | 818,20            | 3.926,85            |                     |                          |                         |
| 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   | 4.801,52          | 45.686,61           |                     |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.24                   |                  | EMPRESTIMO CEF  | 1.246,42          | 13.202,04           |                     |                          |                         |

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

BALANCETE DE RECEITA

MÊS DE DEZEMBRO/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           |         |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.33   |                  | CONTRIBUICAO SINSENO | 124,02            | 1.238,67            |         |                          |                         |
| 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      | 99,20             | 719,20              |         |                          |                         |
| 2.1.8.8.1.01.60   |                  | OUTRAS RECEITAS      | 20,00             | 160,00              |         |                          |                         |
| <b>TOTAL FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>                                |                  |                      | <b>9.260,73</b>   | <b>89.154,03</b>    |         |                          |                         |
| <b>TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   |                  |                      | <b>9.260,73</b>   | <b>89.154,03</b>    |         |                          |                         |
| <b>TOTAL DA RECEITA ( ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b>                             |                  |                      | <b>558.832,55</b> | <b>3.838.311,24</b> |         |                          |                         |
| <b>TOTAL GERAL ( RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA )</b> |                  |                      | <b>558.832,55</b> | <b>3.838.311,24</b> |         |                          |                         |



MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

**BALANCETE DE DESPESA****MÊS DE DEZEMBRO/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>02.12.12.09.272.043.2</b>                               | <b>249</b>   |                  |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
|  |  |                  |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
|  |  |                  |                     |                     |                      |                   |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
| 3.1.90.01.00   | Aposentadorias e Reformas                                    | 2 ..             | 1.100.000,00        | 220.000,00          |                      | 106.734,90        | 1.306.734,90        | 13.265,10         | 205.347,64        | 1.306.734,90        |                      | 205.347,64        | 1.198.599,66        | 108.135,24        |
| 3.1.90.03.00   | Pensoes  | 2 ..             | 150.000,00          |                     |                      | 15.299,50         | 115.299,50          | 34.700,50         | 17.744,40         | 115.299,50          |                      | 17.744,40         | 106.427,30          | 8.872,20          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE</b>                             |  |                  | <b>1.250.000,00</b> | <b>220.000,00</b>   |                      | <b>122.034,40</b> | <b>1.422.034,40</b> | <b>47.965,60</b>  | <b>223.092,04</b> | <b>1.422.034,40</b> |                      | <b>223.092,04</b> | <b>1.305.026,96</b> | <b>117.007,44</b> |
| <b>TOTAL FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b> |  |                  | <b>1.715.200,00</b> | <b>289.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>      | <b>138.653,73</b> | <b>1.643.096,80</b> | <b>361.370,87</b> | <b>261.413,28</b> | <b>1.639.829,13</b> |                      | <b>265.216,37</b> | <b>1.515.135,69</b> | <b>124.693,44</b> |
|  | TOTAL FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL ANULAÇÃO |                  |                     |                     |                      | <b>-3.267,67</b>  | <b>-3.267,67</b>    |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |
| <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                          |  |                  | <b>1.715.200,00</b> | <b>289.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>      | <b>138.653,73</b> | <b>1.643.096,80</b> | <b>361.370,87</b> | <b>261.413,28</b> | <b>1.639.829,13</b> |                      | <b>265.216,37</b> | <b>1.515.135,69</b> | <b>124.693,44</b> |
|  | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ANULAÇÃO                          |                  |                     |                     |                      | <b>-3.267,67</b>  | <b>-3.267,67</b>    |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES****07 FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |                  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|------------------|--|
| 2.1.8.8.1.01.02I.N.S.S                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.232,00        | 6.756,70         |  |
| 2.1.8.8.1.01.04IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 919,37          | 16.772,81        |  |
| 2.1.8.8.1.01.08I.S.S                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 818,20          | 3.926,85         |  |
| 2.1.8.8.1.01.18RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CON  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 | 569,50           |  |
| 2.1.8.8.1.01.23EMPRESTIMO BB                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.801,52        | 45.686,61        |  |
| 2.1.8.8.1.01.24EMPRESTIMO CEF                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.246,45        | 13.202,04        |  |
| 2.1.8.8.1.01.33CONTRIBUICAO SINSENO                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,02          | 1.238,67         |  |
| 2.1.8.8.1.01.37CONVENIO CONSULTMED                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 | 59,25            |  |
| 2.1.8.8.1.01.38CONVENIO ARAJARA                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 | 62,40            |  |
| 2.1.8.8.1.01.46SINDICATO APEOC                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,20           | 719,20           |  |
| 2.1.8.8.1.01.60OUTRAS RECEITAS                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00           | 160,00           |  |
| <b>TOTAL FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>9.260,76</b> | <b>89.154,03</b> |  |

**TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - CONSIGNAÇÕES****9.260,76 89.154,03****DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR****07 FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL**

|  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|
| 2017   | RESTOS A PAGAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.647,02        |  |
| <b>TOTAL FUNDO DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b> |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>95.647,02</b> |  |

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

**BALANCETE DE DESPESA**

**MÊS DE DEZEMBRO/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 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - RESTOS A PAGAR</b> |           |                  |                 |                     |                      |         |           |                  |            |           |                      |           | 95.647,02 |                   |