

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	1.382.787,06	0,00	262.443,36	1.645.230,42	145.230,42
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	1.382.787,06	0,00	262.443,36	1.645.230,42		
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	1.323.441,15	0,00	358.537,08	1.681.978,23	516.978,23
Total de Receita Patr	1.165.000,00	1.323.441,15	0,00	358.537,08	1.681.978,23		
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	299.378,83	0,00	14.016,10	313.394,93	297.394,93
Total de Outras Recei	16.000,00	299.378,83	0,00	14.016,10	313.394,93		
Total de Receitas Cor	2.731.000,00	3.005.607,04	0,00	634.996,54	3.640.603,58		

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 2.373.225,51 0,00 408.949,99 2.782.175,50 572.175,50

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 DEZEMBRO 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	2.373.225,51	0,00	408.949,99	2.782.175,50
Total de Receitas Cor		2.345.000,00	2.373.225,51	0,00	408.949,99	2.782.175,50
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	5.003.715,41	0,00	1.043.946,53	6.047.661,94
	Salário Família - RPPS		486,20	0,00	48,62	534,82
	APEOC - RPPS		4.187,87	0,00	383,90	4.571,77
	Consultmed - RPPS		434,50	0,00	39,50	474,00
	Empréstimo BB - RPPS		151.929,67	0,00	15.393,58	167.323,25
	Empréstimo CEF - RPPS		6.234,42	0,00	0,00	6.234,42
	I. N. S. S. - RPPS		7.566,71	0,00	506,05	8.072,76
	I. R. R. F. - RPPS		19.714,40	0,00	1.789,31	21.503,71
	IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		93,60	0,00	46,80	140,40
	Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	0,00	125,40	125,40
	Sinsaúde - RPPS		287,17	0,00	26,12	313,29
	SINSENO - RPPS		4.063,07	0,00	397,10	4.460,17
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			194.997,61	0,00	18.756,38	213.753,99
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L G E R A L.....			5.198.713,02	0,00	1.062.702,91	6.261.415,93

Nova Olinda, 31 de Dezembro 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.....					18.054.717,83 D
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	01120068	002633		383,90	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01120066	006766		1.738,44	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	01120064	012409		386,65	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	01120067	027002		14.878,07	
01/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 01120079	01120091	045903		10,45	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	01120069	120101		39,50	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a Sindsaúde	01120065	656565		26,12	18.037.254,70 D
				Total movimentado no dia	0,00	17.463,13
07/12	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07120004	046772	1.521,92		
07/12	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07120005	046772	1.259,08		
07/12	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07120006	046772	1.616,78		
07/12	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07120007	046772	1.556,56		
07/12	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07120008	046772	1.605,62		
07/12	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07120009	046772	1.639,86		
07/12	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07120010	046772	1.607,68		
07/12	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07120011	046772	1.593,26		
07/12	receita orçamentária, recebido de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07120012	046772	1.615,34		18.051.270,80 D
				Total movimentado no dia	14.016,10	0,00
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	15120099	007864	1.130,71		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	15120100	007864	688,31		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	15120101	007864	5.160,93		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	15120102	007864	3.141,69		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15120103	007864	301,96		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	15120104	007864	183,82		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	15120105	007864	697,21		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	15120106	007864	424,42		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	15120107	007864	1.076,52		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	GABINETE DO PREFEITO	15120108	007864	655,32		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15120109	007864	1.947,49		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	15120110	007864	1.185,52		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15120111	007864	10.241,66		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	15120112	007864	6.234,54		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15120113	007864	338,79		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	15120114	007864	206,24		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15120115	007864	9.647,71		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	15120116	007864	5.873,00		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15120117	007864	1.727,92		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	15120118	007864	1.051,85		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15120119	007864	860,60		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	15120120	007864	523,89		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15120121	007864	2.175,16		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	15120122	007864	1.324,11		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	15120123	007864	15.228,33		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	15120124	007864	9.270,07		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	15120125	007864	4.457,10		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	15120126	007864	2.713,22		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	15120127	007864	3.611,33		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	15120128	007864	2.198,35		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	15120129	007864	58.557,73		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	15120130	007864	35.646,49		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	15120131	007864	1.084,20		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	15120132	007864	660,00		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	15120133	007864	9.646,06		
15/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/12	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120134	007864	5.871,93		
15/12	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120135	007864	11.157,09		
15/12	SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60% receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120136	007864	6.791,81		
15/12	SEC. EDUCACAO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120137	007864	632,45		
15/12	SEC. EDUCACAO receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120138	007864	385,00		
15/12	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120139	007864	12.015,29		
15/12	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120140	007864	7.314,23		
15/12	PROGRAMA SAUDE BUCAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120141	007864	3.162,25		
15/12	PROGRAMA SAUDE BUCAL receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120142	007864	1.925,00		
15/12	NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120143	007864	1.833,53		
15/12	NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120144	007864	1.116,16		
15/12	ACADEMIA DA SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120145	007864	259,33		
15/12	ACADEMIA DA SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120146	007864	157,86		
15/12	AGENTES DE ENDEMIAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120147	007864	2.358,13		
15/12	AGENTES DE ENDEMIAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120148	007864	1.435,49		
15/12	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120149	007864	15.622,02		
15/12	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120150	007864	9.509,79		
15/12	SEC. DE SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120151	007864	22.186,94		
15/12	SEC. DE SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120152	007864	13.506,10		
15/12	AGENTES DE ENDEMIAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120153	007864	2.365,72		
15/12	AGENTES DE ENDEMIAS receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120154	007864	1.440,12		
15/12	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120155	007864	5.983,34		
15/12	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO -	15120156	007864	3.642,32		
15/12	transferência de saldo para a conta BB 7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)		007865		26.421,20	
15/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 01120079	15120097	110360		10,45	
15/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 29100001	15120002	121501		1.045,00	18.354.338,30 D
Total movimentado no dia				330.544,15	27.476,65	

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	receita orçamentária, recebido de ROSILENE RODRIGUES DE MACEDO	18120011	007864	381,62		
18/12	receita orçamentária, recebido de ROSELI ALVES CORDEIRO	18120012	007864	142,76		
18/12	receita orçamentária, recebido de REJANIA BERNARDES LIMA	18120013	007864	412,26		
18/12	receita orçamentária, recebido de MARINEI DE CORDEIRO FEITOSA SILVA	18120014	007864	202,39		
18/12	receita orçamentária, recebido de DALMANA DANTAS DOS SANTOS SOUZA	18120015	007864	640,89		
18/12	receita orçamentária, recebido de JOSINA BALBINO DA SILVA	18120016	007864	642,34		
18/12	receita orçamentária, recebido de SEBASTIANA RODRIGUES CORDEIRO	18120017	007864	417,12		
18/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA LACERDA FREIRE TELES	18120018	007864	286,00		
18/12	receita orçamentária, recebido de EDILSON CORREIA VIANA	18120019	007864	89,50		
18/12	receita orçamentária, recebido de CIRLAN EDNA OLIVEIRA MENEZES	18120020	007864	465,40		
18/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA IVONEI DE PEIXOTO DOS SANTOS	18120021	007864	137,28		
18/12	receita orçamentária, recebido de CICERO ALVES DE MATOS FILHO	18120022	007864	129,71		
18/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIA DIAS FERNANDES	18120023	007864	205,13		
18/12	receita orçamentária, recebido de SEBASTIAO FERREIRA ALVES	18120024	007864	153,12		
18/12	receita orçamentária, recebido de MARIA LUCILANIA DA SILVA	18120025	007864	232,65		
18/12	receita orçamentária, recebido de MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PEIXOTO	18120026	007864	166,23		
18/12	receita orçamentária, recebido de MARIA DO SOCORRO FELIZARDO ONOFRE	18120027	007864	401,81		
18/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIA FREITAS PEIXOTO SILVA	18120028	007864	83,86		
18/12	receita orçamentária, recebido de LUCIA PAZ CORDEIRO	18120029	007864	222,20		
18/12	receita orçamentária, recebido de MARIA DE LOURDES FEITOSA DE FRANCA	18120030	007864	83,95		
18/12	receita orçamentária, recebido de MARIA APARECIDA CORDEIRO	18120031	007864	250,08		
18/12	receita orçamentária, recebido de SILENE MARIA DA SILVA MATOS LANDIM	18120032	007864	113,08		
18/12	receita orçamentária, recebido de ROSA GOMES DO CARMO	18120033	007864	258,37		
18/12	receita orçamentária, recebido de ROSANGELA MARIA ALENCAR FRANCA	18120034	007864	195,62		
18/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA OLIVIANA PIRES DE ALENCAR	18120035	007864	259,99		
18/12	receita orçamentária, recebido de CARLOS ERIVELTON DUARTE SILVA	18120036	007864	184,80		
18/12	receita orçamentária, recebido de MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA	18120037	007864	170,02		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA BALBINO DA SILVA	18120038	007864	410, 18		
18/12	receita orçamentária, recebido de CICERO IVAN PEREIRA TELES	18120039	007864	434, 91		
18/12	receita orçamentária, recebido de LEONCIO JOSE DA SILVA	18120040	007864	147, 15		
18/12	receita orçamentária, recebido de FABIANO MOREIRA ALENCAR	18120041	007864	180, 66		
18/12	receita orçamentária, recebido de LEONARDO OLIVEIRA LACERDA	18120042	007864	422, 14		
18/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA GOMES DE BRITO	18120043	007864	156, 55		
18/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIA ANTONIVAN MACARIO LEMOS	18120044	007864	178, 82		
18/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIA FILINTO PEIXOTO NOGUEIRA	18120045	007864	133, 76		
18/12	receita orçamentária, recebido de VERONICA MARQUES DE LIMA	18120046	007864	163, 24		
18/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	18120078	007864	1.321, 10		
18/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	18120080	007864	1.321, 10		
18/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	18120081	007864	804, 21		
18/12	receita orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	18120082	007864	804, 21		
18/12	receita orçamentária, recebido de FABIANO MOREIRA ALENCAR	18120084	80000009	170, 30		
18/12	receita orçamentária, recebido de FABIANO MOREIRA ALENCAR	18120085	91000009	279, 77		18.368.194, 58 D
Total movimentado no dia				13.856, 28	0, 00	
21/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIA PEREIRA DA SILVA	21120012	18000009	175, 25		
21/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIA PEREIRA DA SILVA	21120013	33000009	287, 90		18.368.657, 73 D
Total movimentado no dia				463, 15	0, 00	
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	22120003	007864	632, 45		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO	22120004	007864	385, 00		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	22120005	007864	14.659, 55		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	22120006	007864	8.923, 83		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	22120007	007864	3.422, 97		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	22120008	007864	2.083, 69		

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	22120009	007864	4.365,04		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 40%	22120010	007864	2.657,18		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	22120011	007864	58.261,21		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	22120012	007864	35.465,97		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	22120013	007864	1.084,20		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	22120014	007864	660,00		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	22120015	007864	9.646,06		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	22120016	007864	5.871,93		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	22120017	007864	11.096,62		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EDUCACAO - FUNDEB - 60%	22120018	007864	6.755,00		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	22120019	007864	14.256,88		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	22120020	007864	8.678,79		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	22120021	007864	5.983,34		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	22120022	007864	3.642,32		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	22120023	007864	2.365,72		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	22120024	007864	1.440,12		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	22120025	007864	20.673,88		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	22120026	007864	12.585,02		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	22120027	007864	1.735,81		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA	22120028	007864	1.056,67		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	22120029	007864	2.105,16		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS	22120030	007864	1.281,50		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	22120031	007864	11.508,78		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	22120032	007864	7.005,90		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	22120033	007864	3.061,06		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA SAUDE BUCAL	22120034	007864	1.863,40		

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	22120035	007864	196,38		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - ACADEMIA DA SAUDE	22120036	007864	119,55		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	22120037	007864	1.130,71		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E TURISMO	22120038	007864	688,31		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	22120039	007864	1.076,52		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	22120040	007864	655,32		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	22120041	007864	1.947,49		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	22120042	007864	1.185,52		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	22120043	007864	9.444,00		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO	22120044	007864	5.748,98		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	22120045	007864	338,79		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANÇAS	22120046	007864	206,24		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	22120047	007864	8.812,45		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SERVICOS PUBLICOS	22120048	007864	5.364,55		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	22120049	007864	1.649,24		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	22120050	007864	1.003,96		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	22120051	007864	860,60		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	22120052	007864	523,89		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	22120053	007864	2.080,74		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE MEIO AMBIENTE	22120054	007864	1.266,63		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	22120055	007864	5.014,40		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	22120056	007864	3.052,47		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	22120057	007864	697,21		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. PROTECAO SOCIAL BASICA	22120058	007864	424,42		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	22120059	007864	301,96		
22/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - INDICE GESTAO DESC/PBF	22120060	007864	183,82		
						18.687.846,93 D

DI A	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		319.189,20	0,00	
23/12	receita orçamentária, recebido de JOSEFA BARROS DA SILVA	23120036	007864	523,10		
23/12	receita orçamentária, recebido de MARIA DE LOURDES PEREIRA	23120037	007864	604,24		
23/12	receita orçamentária, recebido de MARIA APARECIDA CORDEIRO	23120038	007864	250,08		
23/12	receita orçamentária, recebido de MARIA DE LOURDES FEITOSA DE FRANCA	23120039	007864	83,95		
23/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA OLIVANA PIRES DE ALENCAR	23120040	007864	259,99		
23/12	receita orçamentária, recebido de MARIA LOPES DA SILVA LIMA	23120041	007864	83,77		
23/12	receita orçamentária, recebido de LUCIOLA ALVES DE MACEDO	23120042	007864	176,21		
23/12	receita orçamentária, recebido de CICERO BARBOSA CARDOSO	23120044	007864	83,85		
23/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA BEZERRA DA SILVA	23120045	007864	133,94		
23/12	receita orçamentária, recebido de MARIA SANDRA DE MATOS SILVA	23120046	007864	642,34		
23/12	receita orçamentária, recebido de CICERA BELIZARIO CORDEIRO	23120049	007864	348,72		
23/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA GONCALVES TEIXEIRA DINIZ	23120069	007864	110,67		
23/12	receita orçamentária, recebido de ROSA FERREIRA DO NASCIMENTO	23120072	007864	108,42		
23/12	receita orçamentária, recebido de MARIA ALEIXO DE ALENCAR	23120073	007864	114,97		
23/12	receita orçamentária, recebido de CICERA DO SOCORRO RODRIGUES DE MATOS	23120074	007864	361,43		
23/12	receita orçamentária, recebido de ESPEDITO DARILIO PEREIRA	23120075	007864	361,72		
23/12	receita orçamentária, recebido de FRANCISCO ALVES CAVALCANTE	23120076	007864	174,31		
23/12	receita orçamentária, recebido de JOSE VALDO PEREIRA DA SILVA	23120077	007864	133,97		
23/12	receita orçamentária, recebido de ANGELA GEORGIA SILVA MATOS	23120078	007864	642,34		
23/12	receita orçamentária, recebido de CICERO FONTE DE OLIVEIRA	23120079	007864	221,08		
23/12	receita orçamentária, recebido de CICERO FERREIRA CALIXTO	23120080	007864	463,24		
23/12	receita orçamentária, recebido de ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	23120081	007864	181,63		
23/12	receita orçamentária, recebido de ERISVAN SANTANA CORDEIRO	23120082	007864	493,10		
23/12	receita orçamentária, recebido de MARTA MARIA GOMES CIDADE ALVES	23120083	007864	423,56		
23/12	receita orçamentária, recebido de LUIZ VICENTE DE					

DIÁ	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	SOUSA NETO	23120084	007864	358,94		18.695.186,50 D
		Total movimentado no dia		7.339,57	0,00	
28/12	receita orçamentária, recebido de CIRLAN EDNA OLIVEIRA MENEZES	28120001	007864	1,00		18.695.187,50 D
		Total movimentado no dia		1,00	0,00	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a APEOC	30120075	002633		383,90	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30120077	004380		125,40	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	30120073	006766		1.738,44	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINSENO	30120076	012409		397,10	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S.A., ref. empenho 01120079	30120117	100083		31,35	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 29100001	30120069	123001		73.323,44	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS, ref. empenho 28120001	30120069	123001		88.767,58	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010081	30120070	123002		10.346,95	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Consultmed	30120071	123003		39,50	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Sindsaúde	30120072	656565		26,12	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Empréstimo BB	30120074	31027002		15.393,58	18.504.614,14 D
		Total movimentado no dia		0,00	190.573,36	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				685.409,45	235.513,14	18.504.614,14 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					17.469,57 D
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01120063	006766		50,87	
01/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	01120070	006766		46,80	17.371,90 D
	Total movimentado no dia			0,00	97,67	
04/12	despesa orçamentária, pago a AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL, ref. empenho 02010073	04120002	005225		5.400,00	11.971,90 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.400,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 12030001	14120007	037456		1.500,00	10.471,90 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.500,00	
15/12	recebimento de saldo da conta BB 7.864-6 (PREV. SOCIAL RPPS)		007864	26.421,20		
15/12	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP, ref. empenho 02010198	15120059	121501		1.980,00	34.913,10 D
	Total movimentado no dia			26.421,20	1.980,00	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S.	18120004	121801		626,86	
18/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010042	18120004	121801		1.469,38	32.816,86 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.096,24	
21/12	despesa orçamentária, pago a ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINAN. MERCADOLOG LTDA, ref. empenho 22050004	21120001	037932		3.073,20	29.743,66 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.073,20	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	28120037	006766		46,80	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PESSOA JURIDICA	28120038	006766		46,80	29.650,06 D
	Total movimentado no dia			0,00	93,60	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. R. R. F.	30120068	006766		50,87	
30/12	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família	30120067	123001		97,24	
30/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL, ref. empenho 02010079	30120067	123001		4.983,08	
30/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S. A., ref. empenho 01120079	30120113	123001		10,45	24.508,42 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.141,64	
31/12	receita orçamentária, recebido de BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST	31120067	004380	1,30		

Ceará
Governo Municipal de Nova Olinda
Regime Próprio de Previdência Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....7.865-4 (PREV. SOCIAL MANUT)
01/12/2020 a 31/12/2020

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12	receita orçamentária, recebido de RENDA FIXA IRF-MI TITULOS PUBLIC	BB PREVIDENCIARIO 31120066	004380	8,71		24.518,43 D
		Total movimentado no dia		10,01	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		26.431,21	19.382,35	24.518,43 D

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	89.163,34	0,00	5.540,00	89.163,34	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	19.615,94	0,00	1.518,00	18.397,14	1.218,80
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	139.504,68	0,00	12.062,70	126.198,85	13.305,83
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	248.283,96	0,00	19.120,70	233.759,33	14.524,63
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	2.270.109,80	0,00	180.882,43	2.270.109,80	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	139.111,54	0,00	10.704,58	139.111,54	0,00
TOTAL 2.034	2.409.221,34	0,00	191.587,01	2.409.221,34	0,00
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	2.657.505,30	0,00	210.707,71	2.642.980,67	14.524,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.657.505,30	0,00	210.707,71	2.642.980,67	14.524,63
Salário Família - RPPS		0,00	97,24	632,06	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - RPPS		0,00	0,00	20.466,00	
APEOC - RPPS		0,00	767,80	4.571,77	
Consultmed - RPPS		0,00	79,00	474,00	
Empréstimo BB - RPPS		0,00	30.271,65	167.323,25	
Empréstimo CEF - RPPS		0,00	0,00	6.234,42	
I. N. S. S. - RPPS		0,00	626,86	8.417,71	
I. R. R. F. - RPPS		0,00	3.672,22	21.503,71	
IRRF PESSOA JURIDICA - RPPS		0,00	46,80	140,40	
Pensão Alimentícia - RPPS		0,00	125,40	125,40	
Sindsaúde - RPPS		0,00	52,24	313,29	
SINSENO - RPPS		0,00	783,75	4.460,17	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	36.522,96	234.662,18	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	247.230,67	2.877.642,85	

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2020.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	89.163,34	0,00	5.540,00	89.163,34	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1410000001	19.615,94	0,00	1.218,80	19.615,94	0,00
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 fisica				
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1410000001	139.504,68	0,00	25.262,70	139.504,68	0,00
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	248.283,96	0,00	32.021,50	248.283,96	0,00
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	2.270.109,80	0,00	179.837,43	2.270.109,80	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO 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	139.111,54	0,00	10.704,58	139.111,54	0,00
TOTAL 2.034	2.409.221,34	0,00	190.542,01	2.409.221,34	0,00
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	2.657.505,30	0,00	222.563,51	2.657.505,30	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.657.505,30	0,00	222.563,51	2.657.505,30	0,00

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2020.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTÁBIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	20.836,66	0,00	89.163,34	21.557,66
3. 1. 90. 13. 00	Obrigações patronais						
1410000001	20.284,00	0,00	0,00	384,06	0,00	19.615,94	668,06
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	12.866,15	80,00	139.504,68	27.540,32
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	34.086,87	80,00	248.283,96	65.873,04
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	553.000,00	0,00	0,00	106.513,99	2.270.109,80	516,20

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	16.000,00	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	0,00	10.888,46	0,00	139.111,54	10.888,46
TOTAL 2.034	1.883.626,00	553.000,00	16.000,00	10.888,46	106.513,99	2.409.221,34	11.404,66
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	553.000,00	206.500,00	44.975,33	106.593,99	2.657.505,30	2.764.994,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.076.000,00	553.000,00	206.500,00	44.975,33	106.593,99	2.657.505,30	2.764.994,70

Nova Olinda, 31 de Dezembro de 2020.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL

THAIS AMORIM DE LIMA PINHEIRO
ORDENADORA DA DESPESA