

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst. de Prev. dos Serv. Pub. do Munic. de Ocara

CONAS
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1001 Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara					
10 01. 09 122 0035 1.076 Equipamentos das Instalações da Sede do RPPS					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 09 122 0035 2.157 Gestão Administrativa do RPPS					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1420000001	125.000,00	0,00	11.556,80	87.270,06	37.729,94
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1420000001	20.000,00	0,00	1.425,23	9.976,61	10.023,39
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1420000001	13.000,00	0,00	958,58	6.710,06	6.289,94
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1420000001	800,00	0,00	300,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1420000001	1.946,50	0,00	0,00	1.946,50	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1420000001	9.060,00	0,00	750,00	6.060,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1420000001	204.285,00	0,00	12.957,56	110.008,33	94.276,67
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1420000001	14.700,00	0,00	1.240,00	9.740,00	4.960,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1420000001	30.000,00	0,00	1.578,64	12.886,77	17.113,23
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.157	418.791,50	0,00	30.766,81	245.398,33	173.393,17
10 01. 09 272 0035 2.158 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Previdenciário					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1410000001	1.820.000,00	0,00	136.555,57	1.077.429,41	742.570,59

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
 Governo Municipal de Ocara
 Inst. de Prev. dos Serv. Pub. do Munic. de Ocara

CONAS
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1420000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	276.000,00	0,00	20.666,82	157.281,34	118.718,66
1410000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001	96.000,00	0,00	1.874,05	15.196,52	80.803,48
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1410000001					
TOTAL 2.158	2.192.000,00	0,00	159.096,44	1.249.907,27	942.092,73
10 01. 09 272 0035 2.159 Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro					
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	2.106.000,00	0,00	160.745,15	1.237.514,39	868.485,61
1420000001					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar	247.000,00	0,00	19.621,68	163.959,64	83.040,36
1420000001					
3.1.90.05.00 Outros benefic.previd.servidor ou milita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000001					
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410000001					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000001					
TOTAL 2.159	2.353.000,00	0,00	180.366,83	1.401.474,03	951.525,97
10 01. 99 999 0999 9.002 Reserva de Contigência RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1420000001					
TOTAL 9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	4.963.791,50	0,00	370.230,08	2.896.779,63	2.067.011,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.963.791,50	0,00	370.230,08	2.896.779,63	2.067.011,87

Ocara, 31 de Agosto de 2021.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 DIRETOR PRESIDENTE