

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

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

CONASP
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 | | | | | |
| 1801211101 | 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 | | | | | |
| 3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | | | | |
| 1800111102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | | | | | |
| 1801211101 | 130.000,00 | 0,00 | 11.361,43 | 98.493,81 | 31.506,19 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1801211101 | 25.000,00 | 0,00 | 2.537,20 | 16.676,71 | 8.323,29 |
| 3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil | | | | | |
| 1801211101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas | | | | | |
| 1801211101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 Obrigações patronais | | | | | |
| 1801211101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 Diárias - civil | | | | | |
| 1801211101 | 1.800,00 | 0,00 | 400,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 Material de consumo | | | | | |
| 1801211101 | 797,90 | 0,00 | 0,00 | 797,90 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 Serviços de consultoria | | | | | |
| 1801211101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física | | | | | |
| 1801211101 | 9.000,00 | 0,00 | 750,00 | 6.750,00 | 2.250,00 |
| 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica | | | | | |
| 1801211101 | 162.878,00 | 0,00 | 13.411,53 | 117.609,18 | 45.268,82 |
| 1801211102 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | | | | | |
| 1801211101 | 18.113,52 | 0,00 | 1.509,46 | 13.585,14 | 4.528,38 |
| 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas | | | | | |
| 1801211101 | 30.000,00 | 0,00 | 1.781,58 | 17.223,09 | 12.776,91 |
| 3.3.90.91.00 Sentenças judiciais | | | | | |
| 1801211101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores | | | | | |
| 1801211101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições | | | | | |
| 1801211101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado | | | | | |
| 1801211101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.157 | 378.889,42 | 0,00 | 31.751,20 | 274.235,83 | 104.653,59 |

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

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

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

| CÓDIGO | EMPENHADA ATÉ O MÊS | ESTORNO DE LIQ. NO MÊS | LIQUIDADO NO MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | EMPENHADA E A LIQUIDAR |
|--------------------------|--|---------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| 10 01. 09 272 0035 2.158 | Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Previdenciário | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | | | |
| 1800111101 | 2.600.000,00 | 0,00 | 189.753,36 | 1.662.024,86 | 937.975,14 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | | | | |
| 1801211101 | 312.000,00 | 0,00 | 21.506,00 | 195.978,00 | 116.022,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 1800111101 | 96.000,00 | 0,00 | 8.184,53 | 47.783,11 | 48.216,89 |
| TOTAL 2.158 | 3.008.000,00 | 0,00 | 219.443,89 | 1.905.785,97 | 1.102.214,03 |
| 10 01. 09 272 0035 2.159 | Concessão de Benefícios Previdenciários - Fundo Financeiro | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | | | | |
| 1801211101 | 2.800.000,00 | 0,00 | 228.090,12 | 1.977.644,97 | 822.355,03 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | | | | |
| 1801211101 | 312.000,00 | 0,00 | 20.399,94 | 187.235,46 | 124.764,54 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | | | | |
| 1800111101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | | | | |
| 1801211101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 2.159 | 3.112.000,00 | 0,00 | 248.490,06 | 2.164.880,43 | 947.119,57 |
| 10 01. 99 999 0999 9.002 | Reserva de Contingência RPPS | | | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de contingência | | | | |
| 1801211101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 9.002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL 1001 | 6.498.889,42 | 0,00 | 499.685,15 | 4.344.902,23 | 2.153.987,19 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 6.498.889,42 | 0,00 | 499.685,15 | 4.344.902,23 | 2.153.987,19 |

Ocara, 30 de Setembro de 2022.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE