

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.905.141,18 3.093.000,00	349.932,45 837.926,37	2.255.073,63 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	292.190,23 699.000,00	50.880,52 355.929,25	343.070,75 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	292.190,23 699.000,00	50.880,52 355.929,25	343.070,75 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	292.190,23 699.000,00	50.880,52 355.929,25	343.070,75 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	283.287,47 699.000,00	49.684,71 366.027,82	332.972,18 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	283.287,47 685.000,00	49.684,71 352.027,82	332.972,18 0,00
1.2.1.5.01.1.1	67 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	283.287,47 685.000,00	49.684,71 352.027,82	332.972,18 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	283.287,47 685.000,00	49.684,71 352.027,82	332.972,18
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00 14.000,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.2.1	68 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00 14.000,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 14.000,00	0,00 14.000,00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	8.902,76 0,00	1.195,81 0,00	10.098,57 10.098,57
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	8.902,76 0,00	1.195,81 0,00	10.098,57 10.098,57
1.2.1.5.02.1.1	410 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	8.902,76 0,00	1.195,81 0,00	10.098,57 10.098,57
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	8.902,76 0,00	1.195,81	10.098,57 10.098,57
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.376.974,90 2.205.000,00	283.932,04 544.093,06	1.660.906,94 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.376.974,90 2.205.000,00	283.932,04 544.093,06	1.660.906,94 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.376.974,90 2.205.000,00	283.932,04 544.093,06	1.660.906,94 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.376.974,90 2.205.000,00	283.932,04 544.093,06	1.660.906,94 0,00
1.3.2.1.04.0.1	97 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.376.974,90 2.205.000,00	283.932,04 544.093,06	1.660.906,94 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.346.477,66 1.925.000,00	278.561,36 299.960,98	1.625.039,02
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	30.497,24 280.000,00	5.370,68 244.132,08	35.867,92
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	235.976,05 189.000,00	15.119,89 0,00	251.095,94 62.095,94
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.1	243 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1		254 Outras Restituições - Principal		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		235.976,05 187.000,00	15.119,89 0,00	251.095,94 64.095,94
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		235.976,05 187.000,00	15.119,89 0,00	251.095,94 64.095,94
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		235.976,05 187.000,00	15.119,89 0,00	251.095,94 64.095,94
1.9.9.9.03.0.1		272 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		235.976,05 187.000,00	15.119,89 0,00	251.095,94 64.095,94
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		235.976,05 187.000,00	15.119,89	251.095,94 64.095,94
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		368.674,64 2.011.000,00	112.871,57 1.529.453,79	481.546,21 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		368.674,64 2.011.000,00	112.871,57 1.529.453,79	481.546,21 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		368.674,64 2.011.000,00	112.871,57 1.529.453,79	481.546,21 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		368.674,64 2.011.000,00	112.871,57 1.529.453,79	481.546,21 0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		318.061,18 1.939.000,00	100.547,27 1.520.391,55	418.608,45 0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		318.061,18 1.939.000,00	100.547,27 1.520.391,55	418.608,45 0,00
7.2.1.5.02.1.1		379 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		318.061,18 1.939.000,00	100.547,27 1.520.391,55	418.608,45 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		318.061,18 1.939.000,00	100.547,27 1.520.391,55	418.608,45
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		50.613,46 72.000,00	12.324,30 9.062,24	62.937,76 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		50.613,46 72.000,00	12.324,30 9.062,24	62.937,76 0,00
7.2.1.5.51.1.3		387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		12.559,72 9.000,00	1.470,48 0,00	14.030,20 5.030,20
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12.559,72 9.000,00	1.470,48	14.030,20 5.030,20
7.2.1.5.51.1.4		388 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		38.053,74 63.000,00	10.853,82 14.092,44	48.907,56 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		38.053,74 63.000,00	10.853,82 14.092,44	48.907,56
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-67.892,13 0,00	0,00 67.892,13	-67.892,13 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-67.892,13 0,00	0,00 67.892,13	-67.892,13 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-67.892,13 0,00	0,00 67.892,13	-67.892,13 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-67.892,13 0,00	0,00 67.892,13	-67.892,13 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-67.892,13 0,00	0,00 67.892,13	-67.892,13 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-67.892,13 0,00	0,00 67.892,13	-67.892,13 0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.04.0.1	411 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-67.892,13 0,00	0,00 67.892,13	-67.892,13 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-67.892,13 0,00	0,00 67.892,13	-67.892,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.205.923,69 5.104.000,00	462.804,02 2.514.497,00	2.668.727,71 79.224,71
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	13.255,15 0,00	2.188,20 0,00	15.443,35 15.443,35
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	972,60 0,00	162,10 0,00	1.134,70 1.134,70
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	25.932,62 0,00	4.338,11 0,00	30.270,73 30.270,73
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	16.760,58 0,00	2.864,67 0,00	19.625,25 19.625,25
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.799,58 0,00	492,87 0,00	3.292,45 3.292,45
27	27 CARTÃO UP BRASIL	41,93 0,00	5,99 0,00	47,92 47,92
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	4.708,68 0,00	784,78 0,00	5.493,46 5.493,46
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	1.172,40 0,00	0,00 0,00	1.172,40 1.172,40
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	40.525,61 0,00	6.686,44 0,00	47.212,05 47.212,05
49	49 DESCONTO JUDICIAL	478,20 0,00	79,70 0,00	557,90 557,90
50	50 PAGAMENTO ANTECIPADO	2.484,72 0,00	0,00 0,00	2.484,72 2.484,72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		109.132,07	17.602,86	126.734,93

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.315.055,76	480.406,88	2.795.462,64
	5.104.000,00	2.514.497,00	79.224,71
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.582,05	11.844,78	127.582,05
	21.730.400,74	22.789.089,52	21.730.400,74
SOMA DOS SALDOS:			
	21.857.982,79	22.800.934,30	21.857.982,79
TOTAL GERAL:			
	24.173.038,55	23.281.341,18	24.653.445,43