

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	2.255.073,63 3.093.000,00	339.972,23 497.954,14	2.595.045,86 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	343.070,75 699.000,00	50.486,85 305.442,40	393.557,60 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	343.070,75 699.000,00	50.486,85 305.442,40	393.557,60 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	343.070,75 699.000,00	50.486,85 305.442,40	393.557,60 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	332.972,18 699.000,00	49.018,83 317.008,99	381.991,01 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	332.972,18 685.000,00	49.018,83 303.008,99	381.991,01 0,00
1.2.1.5.01.1.1	67 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	332.972,18 685.000,00	49.018,83 303.008,99	381.991,01 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	332.972,18 685.000,00	49.018,83 303.008,99	381.991,01
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	10.098,57 0,00	1.468,02 0,00	11.566,59 11.566,59
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	10.098,57 0,00	1.468,02 0,00	11.566,59 11.566,59
1.2.1.5.02.1.1	410 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	10.098,57 0,00	1.468,02 0,00	11.566,59 11.566,59
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.098,57 0,00	1.468,02	11.566,59 11.566,59
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.660.906,94 2.205.000,00	271.037,61 273.055,45	1.931.944,55 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.660.906,94 2.205.000,00	271.037,61 273.055,45	1.931.944,55 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.660.906,94 2.205.000,00	271.037,61 273.055,45	1.931.944,55 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.660.906,94 2.205.000,00	271.037,61 273.055,45	1.931.944,55 0,00
1.3.2.1.04.0.1	97 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.660.906,94 2.205.000,00	271.037,61 273.055,45	1.931.944,55 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.625.039,02 1.925.000,00	266.232,15 33.728,83	1.891.271,17
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	35.867,92 280.000,00	4.805,46 239.326,62	40.673,38
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	251.095,94 189.000,00	18.447,77 0,00	269.543,71 80.543,71
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	251.095,94 187.000,00	18.447,77 0,00	269.543,71 82.543,71
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	251.095,94 187.000,00	18.447,77 0,00	269.543,71 82.543,71
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	251.095,94 187.000,00	18.447,77 0,00	269.543,71 82.543,71
1.9.9.9.03.0.1	272 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	251.095,94 187.000,00	18.447,77 0,00	269.543,71 82.543,71
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	251.095,94 187.000,00	18.447,77	269.543,71 82.543,71
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	481.546,21 2.011.000,00	50.189,67 1.479.264,12	531.735,88 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	481.546,21 2.011.000,00	50.189,67 1.479.264,12	531.735,88 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	481.546,21 2.011.000,00	50.189,67 1.479.264,12	531.735,88 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	481.546,21 2.011.000,00	50.189,67 1.479.264,12	531.735,88 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	418.608,45 1.939.000,00	43.977,55 1.476.414,00	462.586,00 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	418.608,45 1.939.000,00	43.977,55 1.476.414,00	462.586,00 0,00
7.2.1.5.02.1.1	379 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	418.608,45 1.939.000,00	37.700,76 1.482.690,79	456.309,21 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	418.608,45 1.939.000,00	37.700,76 1.482.690,79	456.309,21
7.2.1.5.02.1.2	472 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	0,00 0,00	6.276,79 0,00	6.276,79 6.276,79
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 0,00	6.276,79	6.276,79 6.276,79
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	62.937,76 72.000,00	6.212,12 2.850,12	69.149,88 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	62.937,76 72.000,00	6.212,12 2.850,12	69.149,88 0,00
7.2.1.5.51.1.3	387 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	14.030,20 9.000,00	735,24 0,00	14.765,44 5.765,44
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	14.030,20 9.000,00	735,24	14.765,44 5.765,44
7.2.1.5.51.1.4	388 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	48.907,56 63.000,00	5.476,88 8.615,56	54.384,44 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	48.907,56 63.000,00	5.476,88 8.615,56	54.384,44
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

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.00.0.0	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
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:		2.668.727,71 5.104.000,00	390.161,90 2.151.262,92	3.058.889,61 106.152,53
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	15.443,35 0,00	2.188,04 0,00	17.631,39 17.631,39
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.134,70 0,00	162,10 0,00	1.296,80 1.296,80
20	20 EMPRÉSTIMO CEF	30.270,73 0,00	4.338,10 0,00	34.608,83 34.608,83
22	22 EMPRÉSTIMO SICOOB	19.625,25 0,00	2.574,83 0,00	22.200,08 22.200,08
24	24 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.292,45 0,00	492,87 0,00	3.785,32 3.785,32
27	27 CARTÃO UP BRASIL	47,92 0,00	5,99 0,00	53,91 53,91
28	28 SULAMERICA SEGUROS PREFEITURA	5.493,46 0,00	784,78 0,00	6.278,24 6.278,24
29	29 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	1.172,40 0,00	0,00 0,00	1.172,40 1.172,40
37	37 EMPRESTIMO BRADESCO	47.212,05 0,00	6.750,31 0,00	53.962,36 53.962,36
49	49 DESCONTO JUDICIAL	557,90 0,00	0,00 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:		126.734,93	17.297,02	144.031,95

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.795.462,64	407.458,92	3.202.921,56
	5.104.000,00	2.151.262,92	106.152,53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	127.582,05	42.919,32	127.582,05
	21.730.400,74	22.903.021,56	21.730.400,74
SOMA DOS SALDOS:			
	21.857.982,79	22.945.940,88	21.857.982,79
TOTAL GERAL:			
	24.653.445,43	23.353.399,80	25.060.904,35