CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**2.465.525,09** **3.577.000,00**	**416.428,98** **695.045,93**	**2.881.954,07** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**634.235,44** **1.198.000,00**	**97.031,64** **466.732,92**	**731.267,08** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**634.235,44** **1.198.000,00**	**97.031,64** **466.732,92**	**731.267,08** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**634.235,44** **1.198.000,00**	**97.031,64** **466.732,92**	**731.267,08** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**634.235,44** **1.198.000,00**	**97.031,64** **466.732,92**	**731.267,08** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**634.235,44** **1.198.000,00**	**97.031,64** **466.732,92**	**731.267,08** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**634.235,44** **1.198.000,00**	**97.031,64** **466.732,92**	**731.267,08** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*634.235,44* *1.198.000,00*	*97.031,64* *466.732,92*	*731.267,08*
1.3.0.0.00.0.0		**Receita Patrimonial**		**1.689.151,41** **2.307.000,00**	**312.988,69** **304.859,90**	**2.002.140,10** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**1.689.151,41** **2.307.000,00**	**312.988,69** **304.859,90**	**2.002.140,10** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**1.689.151,41** **2.307.000,00**	**312.988,69** **304.859,90**	**2.002.140,10** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**1.689.151,41** **2.307.000,00**	**312.988,69** **304.859,90**	**2.002.140,10** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**2**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**1.689.151,41** **2.307.000,00**	**312.988,69** **304.859,90**	**2.002.140,10** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.616.085,56* *2.007.000,00*	*301.119,19* *89.795,25*	*1.917.204,75*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*73.065,85* *300.000,00*	*11.869,50* *215.064,65*	*84.935,35*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**142.138,24** **72.000,00**	**6.408,65** **0,00**	**148.546,89** **76.546,89**
1.9.2.0.00.0.0		**Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos**		**54,03** **2.000,00**	**0,00** **1.945,97**	**54,03** **0,00**
1.9.2.2.00.0.0		**Restituições**		**54,03** **2.000,00**	**0,00** **1.945,97**	**54,03** **0,00**
1.9.2.2.03.0.0		**Restituição Benefícios Previdenciários**		**54,03** **1.000,00**	**0,00** **945,97**	**54,03** **0,00**
1.9.2.2.03.0.1	**3**	**Restit Benef Previdenciarios Princ**		**54,03** **1.000,00**	**0,00** **945,97**	**54,03** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*54,03* *1.000,00*	*0,00* *945,97*	*54,03*
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	**4**	**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**		**142.084,21** **70.000,00**	**6.408,65** **0,00**	**148.492,86** **78.492,86**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**142.084,21** **70.000,00**	**6.408,65** **0,00**	**148.492,86** **78.492,86**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**142.084,21** **70.000,00**	**6.408,65** **0,00**	**148.492,86** **78.492,86**
1.9.9.9.03.0.1	**5**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**142.084,21** **70.000,00**	**6.408,65** **0,00**	**148.492,86** **78.492,86**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		*142.084,21* *70.000,00*	*6.408,65*	*148.492,86* *78.492,86*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**1.401.522,09** **2.565.000,00**	**213.106,40** **950.371,51**	**1.614.628,49** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**1.401.522,09** **2.565.000,00**	**213.106,40** **950.371,51**	**1.614.628,49** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**1.401.522,09** **2.565.000,00**	**213.106,40** **950.371,51**	**1.614.628,49** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**1.401.522,09** **2.565.000,00**	**213.106,40** **950.371,51**	**1.614.628,49** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**1.069.440,46** **2.023.000,00**	**163.915,71** **789.643,83**	**1.233.356,17** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**1.069.440,46** **2.023.000,00**	**163.915,71** **789.643,83**	**1.233.356,17** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**6**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**1.069.440,46** **2.023.000,00**	**163.915,71** **789.643,83**	**1.233.356,17** **0,00**
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		*1.069.440,46* *2.023.000,00*	*163.915,71* *789.643,83*	*1.233.356,17*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**332.081,63** **542.000,00**	**49.190,69** **160.727,68**	**381.272,32** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**332.081,63** **542.000,00**	**49.190,69** **160.727,68**	**381.272,32** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**7**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**187.223,82** **322.000,00**	**26.746,26** **108.029,92**	**213.970,08** **0,00**
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		*187.223,82* *322.000,00*	*26.746,26* *108.029,92*	*213.970,08*
7.2.1.5.51.1.4	**8**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**144.857,81** **220.000,00**	**22.444,43** **52.697,76**	**167.302,24** **0,00**
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		*144.857,81* *220.000,00*	*22.444,43* *52.697,76*	*167.302,24*
99.0.0.0.0.00.0.0		**OUTRAS DEDUÇÕES**		**-84.925,41** **0,00**	**0,00** **84.925,41**	**-84.925,41** **0,00**
99.1.0.0.0.00.0.0		**Dedução Receitas Correntes**		**-84.925,41** **0,00**	**0,00** **84.925,41**	**-84.925,41** **0,00**
99.1.3.0.0.00.0.0		**Dedução Receita Patrimonial**		**-84.925,41** **0,00**	**0,00** **84.925,41**	**-84.925,41** **0,00**
99.1.3.2.0.00.0.0		**Dedução Valores Mobiliários**		**-84.925,41** **0,00**	**0,00** **84.925,41**	**-84.925,41** **0,00**
99.1.3.2.1.00.0.0		**Dedução Juros e Correções Monetárias**		**-84.925,41** **0,00**	**0,00** **84.925,41**	**-84.925,41** **0,00**
99.1.3.2.1.04.0.0		**Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**-84.925,41** **0,00**	**0,00** **84.925,41**	**-84.925,41** **0,00**
99.1.3.2.1.04.0.1	**9**	**Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin**		**-84.925,41** **0,00**	**0,00** **84.925,41**	**-84.925,41** **0,00**
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		*-84.925,41* *0,00*	*0,00* *84.925,41*	*-84.925,41*
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**3.782.121,77** **6.142.000,00**	**629.535,38** **1.808.835,71**	**4.411.657,15** **78.492,86**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**28.535,97** **0,00**	**4.086,56** **0,00**	**32.622,53** **32.622,53**
21	**21**	**EMPRESTIMO CONSIGNADO BB**		**49.190,13** **0,00**	**7.049,19** **0,00**	**56.239,32** **56.239,32**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**77.726,10**	**11.135,75**	**88.861,85**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.859.847,87 6.142.000,00	640.671,13 1.808.835,71	4.500.519,00 78.492,86
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.759.515,66	25.079.096,58	22.759.515,66
SOMA DOS SALDOS:	22.759.515,66	25.079.096,58	22.759.515,66
TOTAL GERAL:	26.619.363,53	25.719.767,71	27.260.034,66