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**		**2.081.335,71** **3.577.000,00**	**384.189,38** **1.111.474,91**	**2.465.525,09** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**536.721,70** **1.198.000,00**	**97.513,74** **563.764,56**	**634.235,44** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**536.721,70** **1.198.000,00**	**97.513,74** **563.764,56**	**634.235,44** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**536.721,70** **1.198.000,00**	**97.513,74** **563.764,56**	**634.235,44** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**536.721,70** **1.198.000,00**	**97.513,74** **563.764,56**	**634.235,44** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**536.721,70** **1.198.000,00**	**97.513,74** **563.764,56**	**634.235,44** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**1**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**536.721,70** **1.198.000,00**	**97.513,74** **563.764,56**	**634.235,44** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*536.721,70* *1.198.000,00*	*97.513,74* *563.764,56*	*634.235,44*
1.3.0.0.00.0.0		**Receita Patrimonial**		**1.408.884,42** **2.307.000,00**	**280.266,99** **617.848,59**	**1.689.151,41** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**1.408.884,42** **2.307.000,00**	**280.266,99** **617.848,59**	**1.689.151,41** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**1.408.884,42** **2.307.000,00**	**280.266,99** **617.848,59**	**1.689.151,41** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**1.408.884,42** **2.307.000,00**	**280.266,99** **617.848,59**	**1.689.151,41** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**2**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**1.408.884,42** **2.307.000,00**	**280.266,99** **617.848,59**	**1.689.151,41** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.348.975,40* *2.007.000,00*	*267.110,16* *390.914,44*	*1.616.085,56*
	1.802.000.0000	*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*59.909,02* *300.000,00*	*13.156,83* *226.934,15*	*73.065,85*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**135.729,59** **72.000,00**	**6.408,65** **0,00**	**142.138,24** **70.138,24**
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**		**135.675,56** **70.000,00**	**6.408,65** **0,00**	**142.084,21** **72.084,21**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**135.675,56** **70.000,00**	**6.408,65** **0,00**	**142.084,21** **72.084,21**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**135.675,56** **70.000,00**	**6.408,65** **0,00**	**142.084,21** **72.084,21**
1.9.9.9.03.0.1	**5**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**135.675,56** **70.000,00**	**6.408,65** **0,00**	**142.084,21** **72.084,21**

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. (		*135.675,56* *70.000,00*	*6.408,65*	*142.084,21* *72.084,21*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**1.187.848,81** **2.565.000,00**	**213.673,28** **1.163.477,91**	**1.401.522,09** **0,00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**1.187.848,81** **2.565.000,00**	**213.673,28** **1.163.477,91**	**1.401.522,09** **0,00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**1.187.848,81** **2.565.000,00**	**213.673,28** **1.163.477,91**	**1.401.522,09** **0,00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**1.187.848,81** **2.565.000,00**	**213.673,28** **1.163.477,91**	**1.401.522,09** **0,00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**904.710,36** **2.023.000,00**	**164.730,10** **953.559,54**	**1.069.440,46** **0,00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**904.710,36** **2.023.000,00**	**164.730,10** **953.559,54**	**1.069.440,46** **0,00**
7.2.1.5.02.1.1	**6**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**904.710,36** **2.023.000,00**	**164.730,10** **953.559,54**	**1.069.440,46** **0,00**
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		*904.710,36* *2.023.000,00*	*164.730,10* *953.559,54*	*1.069.440,46*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**283.138,45** **542.000,00**	**48.943,18** **209.918,37**	**332.081,63** **0,00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**283.138,45** **542.000,00**	**48.943,18** **209.918,37**	**332.081,63** **0,00**
7.2.1.5.51.1.3	**7**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**160.477,56** **322.000,00**	**26.746,26** **134.776,18**	**187.223,82** **0,00**
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		*160.477,56* *322.000,00*	*26.746,26* *134.776,18*	*187.223,82*
7.2.1.5.51.1.4	**8**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**122.660,89** **220.000,00**	**22.196,92** **75.142,19**	**144.857,81** **0,00**
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		*122.660,89* *220.000,00*	*22.196,92* *75.142,19*	*144.857,81*
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:				**3.184.259,11** **6.142.000,00**	**597.862,66** **2.431.962,44**	**3.782.121,77** **72.084,21**
7	**7**	**I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO**		**24.451,38** **0,00**	**4.084,59** **0,00**	**28.535,97** **28.535,97**
21	**21**	**EMPRESTIMO CONSIGNADO BB**		**42.140,94** **0,00**	**7.049,19** **0,00**	**49.190,13** **49.190,13**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**66.592,32**	**11.133,78**	**77.726,10**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.250.851,43 6.142.000,00	608.996,44 2.431.962,44	3.859.847,87 72.084,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.759.515,66	24.690.381,88	22.759.515,66
SOMA DOS SALDOS:	22.759.515,66	24.690.381,88	22.759.515,66
TOTAL GERAL:	26.010.367,09	25.299.378,32	26.619.363,53