

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		1.381.417,82 3.577.000,00	423.152,42 1.772.429,76	1.804.570,24 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		324.813,09 1.198.000,00	106.703,77 766.483,14	431.516,86 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		324.813,09 1.198.000,00	106.703,77 766.483,14	431.516,86 0,00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		324.813,09 1.198.000,00	106.703,77 766.483,14	431.516,86 0,00
1.2.1.5.01.0.0		Contribuição do Servidor Civil		324.813,09 1.198.000,00	106.703,77 766.483,14	431.516,86 0,00
1.2.1.5.01.1.0		Contribuição do Servidor Civil Ativo		324.813,09 1.198.000,00	106.703,77 766.483,14	431.516,86 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1	Contrib Servidor Civ Ativ Princ		324.813,09 1.198.000,00	106.703,77 766.483,14	431.516,86 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		324.813,09 1.198.000,00	106.703,77 766.483,14	431.516,86
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.043.700,93 2.307.000,00	200.085,54 1.063.213,53	1.243.786,47 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.043.700,93 2.307.000,00	200.085,54 1.063.213,53	1.243.786,47 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.043.700,93 2.307.000,00	200.085,54 1.063.213,53	1.243.786,47 0,00
1.3.2.1.04.0.0		Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.043.700,93 2.307.000,00	200.085,54 1.063.213,53	1.243.786,47 0,00
1.3.2.1.04.0.1	2	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.043.700,93 2.307.000,00	200.085,54 1.063.213,53	1.243.786,47 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.006.026,17 2.007.000,00	189.945,79 811.028,04	1.195.971,96
		1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		37.674,76 300.000,00	10.139,75 252.185,49	47.814,51
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		12.903,80 72.000,00	116.363,11 0,00	129.266,91 57.266,91
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	3	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	
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		12.903,80 70.000,00	116.363,11 0,00	129.266,91 59.266,91
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		12.903,80 70.000,00	116.363,11 0,00	129.266,91 59.266,91
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		12.903,80 70.000,00	116.363,11 0,00	129.266,91 59.266,91
1.9.9.9.03.0.1	5	Compens Fin entre os Regim Previd Princ		12.903,80 70.000,00	116.363,11 0,00	129.266,91 59.266,91

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. (		12.903,80 70.000,00	116.363,11	129.266,91 59.266,91
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		733.541,36 2.565.000,00	228.136,46 1.603.322,18	961.677,82 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		733.541,36 2.565.000,00	228.136,46 1.603.322,18	961.677,82 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		733.541,36 2.565.000,00	228.136,46 1.603.322,18	961.677,82 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		733.541,36 2.565.000,00	228.136,46 1.603.322,18	961.677,82 0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		546.732,95 2.023.000,00	180.254,79 1.296.012,26	726.987,74 0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		546.732,95 2.023.000,00	180.254,79 1.296.012,26	726.987,74 0,00
7.2.1.5.02.1.1		6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		546.732,95 2.023.000,00	180.254,79 1.296.012,26	726.987,74 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		546.732,95 2.023.000,00	180.254,79 1.296.012,26	726.987,74
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		186.808,41 542.000,00	47.881,67 307.309,92	234.690,08 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		186.808,41 542.000,00	47.881,67 307.309,92	234.690,08 0,00
7.2.1.5.51.1.3		7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		106.985,04 322.000,00	26.746,26 188.268,70	133.731,30 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		106.985,04 322.000,00	26.746,26 188.268,70	133.731,30
7.2.1.5.51.1.4		8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		79.823,37 220.000,00	21.135,41 119.041,22	100.958,78 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		79.823,37 220.000,00	21.135,41 119.041,22	100.958,78
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-9.083,72 0,00	-2.583,73 11.667,45	-11.667,45 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-9.083,72 0,00	-2.583,73 11.667,45	-11.667,45 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-9.083,72 0,00	-2.583,73 11.667,45	-11.667,45 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-9.083,72 0,00	-2.583,73 11.667,45	-11.667,45 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-9.083,72 0,00	-2.583,73 11.667,45	-11.667,45 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-9.083,72 0,00	-2.583,73 11.667,45	-11.667,45 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1		9 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-9.083,72 0,00	-2.583,73 11.667,45	-11.667,45 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-9.083,72 0,00	-2.583,73 11.667,45	-11.667,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.105.875,46 6.142.000,00	648.705,15 3.446.686,30	2.754.580,61 59.266,91
7		7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		16.282,20 0,00	4.084,59 0,00	20.366,79 20.366,79
21		21 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		28.042,56 0,00	7.049,19 0,00	35.091,75 35.091,75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				44.324,76	11.133,78	55.458,54

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.150.200,22	659.838,93	2.810.039,15
	6.142.000,00	3.446.686,30	59.266,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	22.759.515,66	24.042.059,22	22.759.515,66
SOMA DOS SALDOS:			
	22.759.515,66	24.042.059,22	22.759.515,66
TOTAL GERAL:			
	24.909.715,88	24.701.898,15	25.569.554,81