

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	1.223.385,70 2.411.000,00	197.032,78 990.581,52	1.420.418,48 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	530.155,61 1.210.000,00	89.204,15 590.640,24	619.359,76 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	530.155,61 1.210.000,00	89.204,15 590.640,24	619.359,76 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	530.155,61 1.210.000,00	89.204,15 590.640,24	619.359,76 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	530.155,61 1.209.000,00	89.204,15 589.640,24	619.359,76 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	529.925,36 1.208.000,00	89.119,62 588.955,02	619.044,98 0,00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	529.925,36 1.208.000,00	89.119,62 588.955,02	619.044,98 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	529.925,36 1.208.000,00	89.119,62 588.955,02	619.044,98
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	230,25 500,00	84,53 185,22	314,78 0,00
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	230,25 500,00	84,53 185,22	314,78 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	230,25 500,00	84,53 185,22	314,78
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1	25 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.1	26 Contrib Patron Servid Civ Ativ 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	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	583.803,84 1.150.000,00	83.372,28 482.823,88	667.176,12 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	583.803,84 1.150.000,00	83.372,28 482.823,88	667.176,12 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	583.803,84 1.150.000,00	83.372,28 482.823,88	667.176,12 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	583.803,84 1.150.000,00	83.372,28 482.823,88	667.176,12 0,00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	583.803,84 1.150.000,00	83.372,28 482.823,88	667.176,12 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	583.803,84 850.000,00	83.372,28 182.823,88	667.176,12
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 300.000,00	0,00 300.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	109.426,25 51.000,00	24.456,35 0,00	133.882,60 82.882,60
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.1	61 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1	62 Outras Restituições - Principal	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 500,00	0,00 500,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	109.426,25 50.000,00	24.456,35 0,00	133.882,60 83.882,60
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	109.426,25 50.000,00	24.456,35 0,00	133.882,60 83.882,60
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	109.426,25 50.000,00	24.456,35 0,00	133.882,60 83.882,60
1.9.9.9.03.0.1	63 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	109.426,25 50.000,00	24.456,35 0,00	133.882,60 83.882,60
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	109.426,25 50.000,00	24.456,35	133.882,60 83.882,60
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.805.944,57 3.541.000,00	366.717,02 1.368.338,41	2.172.661,59 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	539.410,22 1.208.000,00	90.459,43 578.130,35	629.869,65 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	539.410,22 1.208.000,00	90.459,43 578.130,35	629.869,65 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	539.410,22 1.208.000,00	90.459,43 578.130,35	629.869,65 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	539.410,22 1.208.000,00	90.459,43 578.130,35	629.869,65 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	539.410,22 1.208.000,00	90.459,43 578.130,35	629.869,65 0,00
7.2.1.5.02.1.1	71 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	539.410,22 1.208.000,00	90.459,43 578.130,35	629.869,65 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	539.410,22 1.208.000,00	90.459,43 578.130,35	629.869,65
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.266.534,35 2.333.000,00	276.257,59 790.208,06	1.542.791,94 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.266.534,35 2.333.000,00	276.257,59 790.208,06	1.542.791,94 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.266.534,35 2.333.000,00	276.257,59 790.208,06	1.542.791,94 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.266.534,35 2.333.000,00	276.257,59 790.208,06	1.542.791,94 0,00
7.9.9.9.01.0.1	72 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.266.534,35 2.333.000,00	276.257,59 790.208,06	1.542.791,94 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.266.534,35 2.333.000,00	276.257,59 790.208,06	1.542.791,94
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.911,72 0,00	-10.426,24 12.337,96	-12.337,96 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-1.911,72 0,00	-10.426,24 12.337,96	-12.337,96 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-1.911,72 0,00	-10.426,24 12.337,96	-12.337,96 0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-1.911,72 0,00	-10.426,24 12.337,96	-12.337,96 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-1.911,72 0,00	-10.426,24 12.337,96	-12.337,96 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-1.911,72 0,00	-10.426,24 12.337,96	-12.337,96 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	73 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-1.911,72 0,00	-10.426,24 12.337,96	-12.337,96 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-1.911,72 0,00	-10.426,24 12.337,96	-12.337,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.027.418,55 5.952.000,00	553.323,56 2.455.140,49	3.580.742,11 83.882,60
7	7 I.R.R.F	26.676,82 0,00	5.116,63 0,00	31.793,45 31.793,45
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	929,04 0,00	0,00 0,00	929,04 929,04
138	138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA	258,48 0,00	84,53 0,00	343,01 343,01
140	140 EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA	19.684,80 0,00	7.526,08 0,00	27.210,88 27.210,88
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	320,08 0,00	64,84 0,00	384,92 384,92
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	20.790,34 0,00	3.958,82 0,00	24.749,16 24.749,16
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	20.460,64 0,00	4.034,75 0,00	24.495,39 24.495,39
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	381.821,45 0,00	76.487,46 0,00	458.308,91 458.308,91
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	41.158,45 0,00	9.341,84 0,00	50.500,29 50.500,29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		512.100,10	106.614,95	618.715,05

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.539.518,65	659.938,51	4.199.457,16
	5.952.000,00	2.455.140,49	83.882,60
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.326,95	519,98	24.326,95
	9.934.050,36	11.213.738,57	9.934.050,36
SOMA DOS SALDOS:			
	9.958.377,31	11.214.258,55	9.958.377,31
TOTAL GERAL:			
	13.497.895,96	11.874.197,06	14.157.834,47

JORGE RICARDO CRESCENCIO PEREIRA CPF: 097.752.906-19 ORDENADOR	ANDREIA CRISTINA ALVARENGA CPF: 899.970.266-91 TESOUREIRO (a)	DANILO JOSE PEREIRA CRC: MG 112.076/O-5 CONTADOR
---	--	---