

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	1.421.045,83 2.091.000,00	205.021,06 464.933,11	1.626.066,89 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	611.098,41 1.090.000,00	91.148,70 387.752,89	702.247,11 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	611.098,41 1.090.000,00	91.148,70 387.752,89	702.247,11 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	611.098,41 1.089.750,00	91.148,70 387.502,89	702.247,11 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	611.098,41 1.088.750,00	91.148,70 386.502,89	702.247,11 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	610.820,45 1.088.000,00	91.120,47 386.059,08	701.940,92 0,00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	610.820,45 1.088.000,00	91.120,47 386.059,08	701.940,92 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	610.820,45 1.088.000,00	91.120,47 386.059,08	701.940,92
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	277,96 250,00	28,23 0,00	306,19 56,19
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	277,96 250,00	28,23 0,00	306,19 56,19
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	277,96 250,00	28,23	306,19 56,19
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	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
1.2.1.9.50.1.1	27 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 250,00	0,00 250,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	618.079,31 950.000,00	110.580,67 221.340,02	728.659,98 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	618.079,31 950.000,00	110.580,67 221.340,02	728.659,98 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	618.079,31 950.000,00	110.580,67 221.340,02	728.659,98 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	618.079,31 950.000,00	110.580,67 221.340,02	728.659,98 0,00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	618.079,31 950.000,00	110.580,67 300.000,00	728.659,98 78.659,98

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	618.079,31	110.580,67	728.659,98
		650.000,00		78.659,98
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		300.000,00	300.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	191.868,11	3.291,69	195.159,80
		51.000,00	0,00	144.159,80
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	91,22	0,00	91,22
		1.000,00	908,78	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	91,22	0,00	91,22
		1.000,00	908,78	0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	91,22	0,00	91,22
		500,00	408,78	0,00
1.9.2.2.03.0.1	53 Restit Benef Previdenciarios Princ	91,22	0,00	91,22
		500,00	408,78	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	91,22	0,00	91,22
		500,00	408,78	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	54 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	191.776,89	3.291,69	195.068,58
		50.000,00	0,00	145.068,58
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	191.776,89	3.291,69	195.068,58
		50.000,00	0,00	145.068,58
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	191.776,89	3.291,69	195.068,58
		50.000,00	0,00	145.068,58
1.9.9.9.03.0.1	55 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	191.776,89	3.291,69	195.068,58
		50.000,00	0,00	145.068,58
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	191.776,89	3.291,69	195.068,58
		50.000,00		145.068,58
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.795.464,16	265.283,73	2.060.747,89
		3.148.000,00	1.087.252,11	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	620.281,21	93.207,40	713.488,61
		1.088.000,00	374.511,39	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	620.281,21	93.207,40	713.488,61
		1.088.000,00	374.511,39	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	620.281,21	93.207,40	713.488,61
		1.088.000,00	374.511,39	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	620.281,21	93.207,40	713.488,61
		1.088.000,00	374.511,39	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	620.281,21	93.207,40	713.488,61
		1.088.000,00	374.511,39	0,00
7.2.1.5.02.1.1	61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	620.281,21	93.207,40	713.488,61
		1.088.000,00	374.511,39	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	620.281,21	93.207,40	713.488,61
		1.088.000,00	374.511,39	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.175.182,95	172.076,33	1.347.259,28
		2.060.000,00	712.740,72	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.175.182,95	172.076,33	1.347.259,28
		2.060.000,00	712.740,72	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.175.182,95	172.076,33	1.347.259,28
		2.060.000,00	712.740,72	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.175.182,95	172.076,33	1.347.259,28
		2.060.000,00	712.740,72	0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.9.01.0.1	62 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.175.182,95 2.060.000,00	172.076,33 712.740,72	1.347.259,28 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.175.182,95 2.060.000,00	172.076,33 712.740,72	1.347.259,28
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.811,39 0,00	0,00 5.811,39	-5.811,39 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-5.811,39 0,00	0,00 5.811,39	-5.811,39 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-5.811,39 0,00	0,00 5.811,39	-5.811,39 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-5.811,39 0,00	0,00 5.811,39	-5.811,39 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-5.811,39 0,00	0,00 5.811,39	-5.811,39 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-5.811,39 0,00	0,00 5.811,39	-5.811,39 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	68 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-5.811,39 0,00	0,00 5.811,39	-5.811,39 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-5.811,39 0,00	0,00 5.811,39	-5.811,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.210.698,60 5.239.000,00	470.304,79 1.781.781,36	3.681.003,39 223.784,75
7	7 I.R.R.F	47.225,85 0,00	7.592,37 0,00	54.818,22 54.818,22
102	102 EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE	2.338,80 0,00	0,00 0,00	2.338,80 2.338,80
138	138 CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA	277,96 0,00	28,23 0,00	306,19 306,19
140	140 EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA	10.214,76 0,00	2.670,87 0,00	12.885,63 12.885,63
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	303,60 0,00	60,72 0,00	364,32 364,32
21	21 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	34.362,21 0,00	5.480,56 0,00	39.842,77 39.842,77
22	22 EMPREST CEF (PREFEITURA)	34.677,16 0,00	5.275,66 0,00	39.952,82 39.952,82
23	23 PLANO SAÚDE - PREFEITURA	26.255,57 0,00	3.956,11 0,00	30.211,68 30.211,68
30	30 TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER	440.969,15 0,00	73.040,76 0,00	514.009,91 514.009,91
40	40 EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA	33.016,47 0,00	6.091,33 0,00	39.107,80 39.107,80
41	41 SINTRAM MENSAL - PREV DANTA	182,16 0,00	0,00 0,00	182,16 182,16
52	52 EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA	24.976,20 0,00	4.162,70 0,00	29.138,90 29.138,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		654.799,89	108.359,31	763.159,20

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.865.498,49	578.664,10	4.444.162,59
	5.239.000,00	1.781.781,36	223.784,75
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	256,25	11.879,70	256,25
	8.231.799,15	9.540.881,67	8.231.799,15
SOMA DOS SALDOS:			
	8.232.055,40	9.552.761,37	8.232.055,40
TOTAL GERAL:			
	12.097.553,89	10.131.425,47	12.676.217,99

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
---	--	---