

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	1.246.220,47 2.091.000,00	174.825,36 669.954,17	1.421.045,83 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	518.053,82 1.090.000,00	93.044,59 478.901,59	611.098,41 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	518.053,82 1.090.000,00	93.044,59 478.901,59	611.098,41 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	518.053,82 1.089.750,00	93.044,59 478.651,59	611.098,41 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	518.053,82 1.088.750,00	93.044,59 477.651,59	611.098,41 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	518.053,82 1.088.000,00	92.766,63 477.179,55	610.820,45 0,00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	518.053,82 1.088.000,00	92.766,63 477.179,55	610.820,45 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	518.053,82 1.088.000,00	92.766,63 477.179,55	610.820,45
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00 250,00	277,96 0,00	277,96 27,96
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00 250,00	277,96 0,00	277,96 27,96
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 250,00	277,96	277,96 27,96
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	539.681,45 950.000,00	78.397,86 331.920,69	618.079,31 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	539.681,45 950.000,00	78.397,86 331.920,69	618.079,31 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	539.681,45 950.000,00	78.397,86 331.920,69	618.079,31 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	539.681,45 950.000,00	78.397,86 331.920,69	618.079,31 0,00
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	539.681,45 950.000,00	78.397,86 331.920,69	618.079,31 0,00

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. (		539.681,45 650.000,00	78.397,86 31.920,69	618.079,31
		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		188.485,20 51.000,00	3.382,91 0,00	191.868,11 140.868,11
1.9.2.0.00.0.0		Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0,00 1.000,00	91,22 908,78	91,22 0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0,00 1.000,00	91,22 908,78	91,22 0,00
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		0,00 500,00	91,22 408,78	91,22 0,00
1.9.2.2.03.0.1		53 Restit Benef Previdenciarios Princ		0,00 500,00	91,22 408,78	91,22 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 500,00	91,22 408,78	91,22
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		54 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		188.485,20 50.000,00	3.291,69 0,00	191.776,89 141.776,89
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		188.485,20 50.000,00	3.291,69 0,00	191.776,89 141.776,89
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		188.485,20 50.000,00	3.291,69 0,00	191.776,89 141.776,89
1.9.9.9.03.0.1		55 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		188.485,20 50.000,00	3.291,69 0,00	191.776,89 141.776,89
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		188.485,20 50.000,00	3.291,69	191.776,89 141.776,89
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.529.333,56 3.148.000,00	266.130,60 1.352.535,84	1.795.464,16 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		525.396,49 1.088.000,00	94.884,72 467.718,79	620.281,21 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		525.396,49 1.088.000,00	94.884,72 467.718,79	620.281,21 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		525.396,49 1.088.000,00	94.884,72 467.718,79	620.281,21 0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		525.396,49 1.088.000,00	94.884,72 467.718,79	620.281,21 0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		525.396,49 1.088.000,00	94.884,72 467.718,79	620.281,21 0,00
7.2.1.5.02.1.1		61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		525.396,49 1.088.000,00	94.884,72 467.718,79	620.281,21 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		525.396,49 1.088.000,00	94.884,72 467.718,79	620.281,21
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.003.937,07 2.060.000,00	171.245,88 884.817,05	1.175.182,95 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.003.937,07 2.060.000,00	171.245,88 884.817,05	1.175.182,95 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.003.937,07 2.060.000,00	171.245,88 884.817,05	1.175.182,95 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		1.003.937,07 2.060.000,00	171.245,88 884.817,05	1.175.182,95 0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.1	62	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		1.003.937,07 2.060.000,00	171.245,88 884.817,05	1.175.182,95 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.003.937,07 2.060.000,00	171.245,88 884.817,05	1.175.182,95
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0,00 0,00	-5.811,39 5.811,39	-5.811,39 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0,00 0,00	-5.811,39 5.811,39	-5.811,39 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0,00 0,00	-5.811,39 5.811,39	-5.811,39 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0,00 0,00	-5.811,39 5.811,39	-5.811,39 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0,00 0,00	-5.811,39 5.811,39	-5.811,39 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0,00 0,00	-5.811,39 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		0,00 0,00	-5.811,39 5.811,39	-5.811,39 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 0,00	-5.811,39 5.811,39	-5.811,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.775.554,03 5.239.000,00	435.144,57 2.170.106,25	3.210.698,60 141.804,85
7	7	I.R.R.F		38.278,52 0,00	8.947,33 0,00	47.225,85 47.225,85
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		1.198,40 0,00	1.140,40 0,00	2.338,80 2.338,80
138	138	CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA		0,00 0,00	277,96 0,00	277,96 277,96
140	140	EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA		7.543,89 0,00	2.670,87 0,00	10.214,76 10.214,76
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		242,88 0,00	60,72 0,00	303,60 303,60
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		28.881,65 0,00	5.480,56 0,00	34.362,21 34.362,21
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		29.401,50 0,00	5.275,66 0,00	34.677,16 34.677,16
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		21.590,37 0,00	4.665,20 0,00	26.255,57 26.255,57
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		367.928,39 0,00	73.040,76 0,00	440.969,15 440.969,15
40	40	EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA		26.925,14 0,00	6.091,33 0,00	33.016,47 33.016,47
41	41	SINTRAM MENSAL - PREV DANTA		182,16 0,00	0,00 0,00	182,16 182,16
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		20.813,50 0,00	4.162,70 0,00	24.976,20 24.976,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				542.986,40	111.813,49	654.799,89

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.318.540,43	546.958,06	3.865.498,49
	5.239.000,00	2.170.106,25	141.804,85
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	256,25	520,00	256,25
	8.231.799,15	9.449.295,20	8.231.799,15
SOMA DOS SALDOS:			
	8.232.055,40	9.449.815,20	8.232.055,40
TOTAL GERAL:			
	11.550.595,83	9.996.773,26	12.097.553,89

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
---	--	---