

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	2.020.557,83 2.091.000,00	204.340,48 0,00	2.224.898,31 133.898,31
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	884.460,36 1.090.000,00	90.290,49 115.249,15	974.750,85 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	884.460,36 1.090.000,00	90.290,49 115.249,15	974.750,85 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	884.460,36 1.089.750,00	90.290,49 114.999,15	974.750,85 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	884.460,36 1.088.750,00	90.290,49 113.999,15	974.750,85 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	884.097,71 1.088.000,00	90.262,26 113.640,03	974.359,97 0,00
1.2.1.5.01.1.1	23 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	884.097,71 1.088.000,00	90.262,26 113.640,03	974.359,97 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	884.097,71 1.088.000,00	90.262,26 113.640,03	974.359,97
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	362,65 250,00	28,23 0,00	390,88 140,88
1.2.1.5.01.2.1	24 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	362,65 250,00	28,23 0,00	390,88 140,88
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	362,65 250,00	28,23	390,88 140,88
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	934.354,29 950.000,00	110.758,30 0,00	1.045.112,59 95.112,59
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	934.354,29 950.000,00	110.758,30 0,00	1.045.112,59 95.112,59
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	934.354,29 950.000,00	110.758,30 0,00	1.045.112,59 95.112,59
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	934.354,29 950.000,00	110.758,30 0,00	1.045.112,59 95.112,59
1.3.2.1.04.0.1	30 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	934.354,29 950.000,00	110.758,30 300.000,00	1.045.112,59 395.112,59

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		934.354,29	110.758,30	1.045.112,59
				650.000,00		395.112,59
		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		201.743,18	3.291,69	205.034,87
				51.000,00	0,00	154.034,87
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		201.651,96	3.291,69	204.943,65
				50.000,00	0,00	154.943,65
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		201.651,96	3.291,69	204.943,65
				50.000,00	0,00	154.943,65
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		201.651,96	3.291,69	204.943,65
				50.000,00	0,00	154.943,65
1.9.9.9.03.0.1		55 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		201.651,96	3.291,69	204.943,65
				50.000,00	0,00	154.943,65
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		201.651,96	3.291,69	204.943,65
				50.000,00		154.943,65
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.593.794,35	266.755,17	2.860.549,52
				3.148.000,00	287.450,48	0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		899.874,86	92.163,12	992.037,98
				1.088.000,00	95.962,02	0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		899.874,86	92.163,12	992.037,98
				1.088.000,00	95.962,02	0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		899.874,86	92.163,12	992.037,98
				1.088.000,00	95.962,02	0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		899.874,86	92.163,12	992.037,98
				1.088.000,00	95.962,02	0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		899.874,86	92.163,12	992.037,98
				1.088.000,00	95.962,02	0,00
7.2.1.5.02.1.1		61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		899.874,86	92.163,12	992.037,98
				1.088.000,00	95.962,02	0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		899.874,86	92.163,12	992.037,98
				1.088.000,00	95.962,02	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.693.919,49	174.592,05	1.868.511,54
				2.060.000,00	191.488,46	0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.693.919,49	174.592,05	1.868.511,54
				2.060.000,00	191.488,46	0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.693.919,49	174.592,05	1.868.511,54
				2.060.000,00	191.488,46	0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		1.693.919,49	174.592,05	1.868.511,54
				2.060.000,00	191.488,46	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		1.693.919,49 2.060.000,00	174.592,05 191.488,46	1.868.511,54 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.693.919,49 2.060.000,00	174.592,05 191.488,46	1.868.511,54
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:				4.608.540,79 5.239.000,00	471.095,65 709.560,68	5.079.636,44 550.197,12
7	7	I.R.R.F		68.494,73 0,00	7.306,26 0,00	75.800,99 75.800,99
102	102	EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE		2.388,12 0,00	49,32 0,00	2.437,44 2.437,44
138	138	CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA		362,65 0,00	28,23 0,00	390,88 390,88
140	140	EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA		18.604,49 0,00	2.990,93 0,00	21.595,42 21.595,42
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		485,76 0,00	60,72 0,00	546,48 546,48
21	21	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO		49.614,23 0,00	4.290,90 0,00	53.905,13 53.905,13
22	22	EMPREST CEF (PREFEITURA)		40.448,63 0,00	0,00 0,00	40.448,63 40.448,63
23	23	PLANO SAÚDE - PREFEITURA		38.123,90 0,00	3.956,11 0,00	42.080,01 42.080,01
30	30	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER		660.091,43 0,00	73.040,76 0,00	733.132,19 733.132,19
40	40	EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA		51.454,46 0,00	7.851,42 0,00	59.305,88 59.305,88
41	41	SINTRAM MENSAL - PREV DANTA		182,16 0,00	0,00 0,00	182,16 182,16
52	52	EMPRESTIMO BRADESCO PREFEITURA		29.138,90 0,00	0,00 0,00	29.138,90 29.138,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				959.389,46	99.574,65	1.058.964,11

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.567.930,25	570.670,30	6.138.600,55
	5.239.000,00	709.560,68	550.197,12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	256,25	2.591,55	256,25
	8.231.799,15	9.964.435,59	8.231.799,15
SOMA DOS SALDOS:			
	8.232.055,40	9.967.027,14	8.232.055,40
TOTAL GERAL:			
	13.799.985,65	10.537.697,44	14.370.655,95

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
---	--	---