CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**1.888.077,00** **2.411.000,00**	**274.371,65** **248.551,35**	**2.162.448,65** **0,00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**791.784,17** **1.210.000,00**	**93.999,96** **324.215,87**	**885.784,13** **0,00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**791.784,17** **1.210.000,00**	**93.999,96** **324.215,87**	**885.784,13** **0,00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**791.784,17** **1.210.000,00**	**93.999,96** **324.215,87**	**885.784,13** **0,00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**791.784,17** **1.209.000,00**	**93.999,96** **323.215,87**	**885.784,13** **0,00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**791.300,33** **1.208.000,00**	**93.915,43** **322.784,24**	**885.215,76** **0,00**
1.2.1.5.01.1.1	**23**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**791.300,33** **1.208.000,00**	**93.915,43** **322.784,24**	**885.215,76** **0,00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*791.300,33* *1.208.000,00*	*93.915,43* *322.784,24*	*885.215,76*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**483,84** **500,00**	**84,53** **0,00**	**568,37** **68,37**
1.2.1.5.01.2.1	**24**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**483,84** **500,00**	**84,53** **0,00**	**568,37** **68,37**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*483,84* *500,00*	*84,53*	*568,37* *68,37*
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**		**944.200,61** **1.150.000,00**	**175.644,62** **30.154,77**	**1.119.845,23** **0,00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**944.200,61** **1.150.000,00**	**175.644,62** **30.154,77**	**1.119.845,23** **0,00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**944.200,61** **1.150.000,00**	**175.644,62** **30.154,77**	**1.119.845,23** **0,00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**944.200,61** **1.150.000,00**	**175.644,62** **30.154,77**	**1.119.845,23** **0,00**
1.3.2.1.04.0.1	**30**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**944.200,61** **1.150.000,00**	**175.644,62** **300.000,00**	**1.119.845,23** **269.845,23**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*944.200,61* *850.000,00*	*175.644,62*	*1.119.845,23* *269.845,23*
	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**		**152.092,22** **51.000,00**	**4.727,07** **0,00**	**156.819,29** **105.819,29**
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 ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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		152.092,22 50.000,00	4.727,07 0,00	156.819,29 106.819,29
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		152.092,22 50.000,00	4.727,07 0,00	156.819,29 106.819,29
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		152.092,22 50.000,00	4.727,07 0,00	156.819,29 106.819,29
1.9.9.9.03.0.1	63	Compens Fin entre os Regim Previd Princ		152.092,22 50.000,00	4.727,07 0,00	156.819,29 106.819,29
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*152.092,22* *50.000,00*	*4.727,07*	*156.819,29* *106.819,29*
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.902.891,82 3.541.000,00	377.081,06 261.027,12	3.279.972,88 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		803.559,67 1.208.000,00	96.784,80 307.655,53	900.344,47 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		803.559,67 1.208.000,00	96.784,80 307.655,53	900.344,47 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		803.559,67 1.208.000,00	96.784,80 307.655,53	900.344,47 0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		803.559,67 1.208.000,00	96.784,80 307.655,53	900.344,47 0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		803.559,67 1.208.000,00	96.784,80 307.655,53	900.344,47 0,00
7.2.1.5.02.1.1	71	Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		803.559,67 1.208.000,00	96.784,80 307.655,53	900.344,47 0,00
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*803.559,67* *1.208.000,00*	*96.784,80* *307.655,53*	*900.344,47*
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.099.332,15 2.333.000,00	280.296,26 0,00	2.379.628,41 46.628,41
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		2.099.332,15 2.333.000,00	280.296,26 0,00	2.379.628,41 46.628,41
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.099.332,15 2.333.000,00	280.296,26 0,00	2.379.628,41 46.628,41
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		2.099.332,15 2.333.000,00	280.296,26 0,00	2.379.628,41 46.628,41
7.9.9.9.01.0.1	72	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		2.099.332,15 2.333.000,00	280.296,26 0,00	2.379.628,41 46.628,41
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*2.099.332,15* *2.333.000,00*	*280.296,26*	*2.379.628,41* *46.628,41*
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-12.337,96 0,00	0,00 12.337,96	-12.337,96 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-12.337,96 0,00	0,00 12.337,96	-12.337,96 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-12.337,96 0,00	0,00 12.337,96	-12.337,96 0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0		**Dedução Valores Mobiliários**		**-12.337,96**	**0,00**	**-12.337,96**
				0,00	**12.337,96**	**0,00**
99.1.3.2.1.00.0.0		**Dedução Juros e Correções Monetárias**		**-12.337,96**	**0,00**	**-12.337,96**
				0,00	**12.337,96**	**0,00**
99.1.3.2.1.04.0.0		**Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**-12.337,96**	**0,00**	**-12.337,96**
				0,00	**12.337,96**	**0,00**
99.1.3.2.1.04.0.1	**73**	**Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin**		**-12.337,96**	**0,00**	**-12.337,96**
				0,00	**12.337,96**	**0,00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*-12.337,96*	*0,00*	*-12.337,96*
				0,00	*12.337,96*	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**4.778.630,86**	**651.452,71**	**5.430.083,57**
				5.952.000,00	**945.277,73**	**423.361,30**
7	**7**	**I.R.R.F**		**42.014,70**	**4.912,44**	**46.927,14**
				0,00	**0,00**	**46.927,14**
102	**102**	**EXAMES/ CONSULTAS PLANO DE SAÚDE**		**1.491,50**	**1.626,32**	**3.117,82**
				0,00	**0,00**	**3.117,82**
138	**138**	**CONTRIBUIÇÃO INATIVO PREVDANTA**		**512,07**	**84,53**	**596,60**
				0,00	**0,00**	**596,60**
140	**140**	**EMPRESTIMO CEF - PREVDANTA**		**45.360,74**	**12.173,92**	**57.534,66**
				0,00	**0,00**	**57.534,66**
17	**17**	**SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**		**514,60**	**64,84**	**579,44**
				0,00	**0,00**	**579,44**
21	**21**	**EMPRESTIMO BANCO BRADESCO**		**32.666,80**	**3.958,82**	**36.625,62**
				0,00	**0,00**	**36.625,62**
23	**23**	**PLANO SAÚDE - PREFEITURA**		**32.564,89**	**4.034,75**	**36.599,64**
				0,00	**0,00**	**36.599,64**
30	**30**	**TRANSFERENCIA FINANCEIRA A RECEBER**		**611.283,83**	**76.487,46**	**687.771,29**
				0,00	**0,00**	**687.771,29**
40	**40**	**EMPRESTIMO SICOOB PREV DANTA**		**69.264,23**	**9.570,58**	**78.834,81**
				0,00	**0,00**	**78.834,81**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**835.673,36**	**112.913,66**	**948.587,02**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.614.304,22 5.952.000,00	764.366,37 945.277,73	6.378.670,59 423.361,30
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.326,95 9.934.050,36	4.180,15 11.895.196,36	24.326,95 9.934.050,36
SOMA DOS SALDOS:	9.958.377,31	11.899.376,51	9.958.377,31
TOTAL GERAL:	15.572.681,53	12.663.742,88	16.337.047,90

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