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**		**1.773.671.44** **3.186.000.00**	**276.868.86** **1.135.459.70**	**2.050.540.30** **0.00**
1.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**1.025.280.10** **2.045.000.00**	**145.855.37** **873.864.53**	**1.171.135.47** **0.00**
1.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**1.025.280.10** **2.045.000.00**	**145.855.37** **873.864.53**	**1.171.135.47** **0.00**
1.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**1.025.280.10** **2.045.000.00**	**145.855.37** **873.864.53**	**1.171.135.47** **0.00**
1.2.1.5.01.0.0		**Contribuição do Servidor Civil**		**1.024.399.27** **2.044.500.00**	**145.177.81** **874.922.92**	**1.169.577.08** **0.00**
1.2.1.5.01.1.0		**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**1.004.850.44** **2.027.000.00**	**142.369.75** **879.779.81**	**1.147.220.19** **0.00**
1.2.1.5.01.1.1	**20**	**Contrib Servidor Civ Ativ Princ**		**1.004.850.44** **2.027.000.00**	**142.369.75** **888.474.56**	**1.147.220.19** **8.694.75**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*997.259.63* *2.027.000.00*	*141.265.81* *888.474.56*	*1.138.525.44*
1.802.000.0000		*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*7.590.81* *0.00*	*1.103.94*	*8.694.75* *8.694.75*
1.2.1.5.01.2.0		**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**19.548.83** **17.000.00**	**2.808.06** **0.00**	**22.356.89** **5.356.89**
1.2.1.5.01.2.1	**21**	**Contrib Servidor Civil Inativo Princ**		**19.548.83** **17.000.00**	**2.808.06** **0.00**	**22.356.89** **5.356.89**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*19.548.83* *17.000.00*	*2.808.06*	*22.356.89* *5.356.89*
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	**22**	**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**		**880.83** **500.00**	**677.56** **0.00**	**1.558.39** **1.058.39**
1.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**880.83** **500.00**	**677.56** **0.00**	**1.558.39** **1.058.39**
1.2.1.5.02.1.1	**23**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**880.83** **500.00**	**677.56** **0.00**	**1.558.39** **1.058.39**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*880.83* *500.00*	*677.56*	*1.558.39* *1.058.39*
1.3.0.0.00.0.0		**Receita Patrimonial**		**691.482.93** **1.055.000.00**	**123.989.71** **239.527.36**	**815.472.64** **0.00**
1.3.2.0.00.0.0		**Valores Mobiliários**		**691.482.93** **1.055.000.00**	**123.989.71** **239.527.36**	**815.472.64** **0.00**
1.3.2.1.00.0.0		**Juros e Correções Monetárias**		**691.482.93** **1.055.000.00**	**123.989.71** **239.527.36**	**815.472.64** **0.00**
1.3.2.1.04.0.0		**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**691.482.93** **1.055.000.00**	**123.989.71** **239.527.36**	**815.472.64** **0.00**
1.3.2.1.04.0.1	**28**	**Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ**		**691.482.93** **1.055.000.00**	**123.989.71** **474.938.30**	**815.472.64** **235.410.94**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*628.600.45* *506.000.00*	*112.810.49*	*741.410.94* *235.410.94*
1.802.000.0000		*Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad*		*62.882.48* *549.000.00*	*11.179.22* *474.938.30*	*74.061.70*
1.9.0.0.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**56.908.41** **86.000.00**	**7.023.78** **22.067.81**	**63.932.19** **0.00**
1.9.2.0.00.0.0		**Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos**		**2.259.05** **1.000.00**	**202.00** **0.00**	**2.461.05** **1.461.05**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.00.0.0		**Restituições**		**2.259.05** **1.000.00**	**202.00** **0.00**	**2.461.05** **1.461.05**
1.9.2.2.03.0.0		**Restituição Benefícios Previdenciários**		**1.751.08** **500.00**	**202.00** **0.00**	**1.953.08** **1.453.08**
1.9.2.2.03.0.1	**59**	**Restit Benef Previdenciarios Princ**		**1.751.08** **500.00**	**202.00** **0.00**	**1.953.08** **1.453.08**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.751.08* *500.00*	*202.00*	*1.953.08* *1.453.08*
1.9.2.2.99.0.0		**Outras Restituições**		**507.97** **500.00**	**0.00** **0.00**	**507.97** **7.97**
1.9.2.2.99.0.1	**60**	**Outras Restituições - Principal**		**507.97** **500.00**	**0.00** **500.00**	**507.97** **507.97**
	1.500.000.0000	*Recursos não vinculados de Impostos*		*507.97* *0.00*	*0.00*	*507.97* *507.97*
	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**		**54.649.36** **85.000.00**	**6.821.78** **23.528.86**	**61.471.14** **0.00**
1.9.9.9.00.0.0		**Outras Receitas Correntes**		**54.649.36** **85.000.00**	**6.821.78** **23.528.86**	**61.471.14** **0.00**
1.9.9.9.03.0.0		**Compens Financ entre os Regimes Previd**		**54.649.36** **85.000.00**	**6.821.78** **23.528.86**	**61.471.14** **0.00**
1.9.9.9.03.0.1	**61**	**Compens Fin entre os Regim Previd Princ**		**54.649.36** **85.000.00**	**6.821.78** **23.528.86**	**61.471.14** **0.00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*54.649.36* *85.000.00*	*6.821.78* *23.528.86*	*61.471.14*
7.0.0.0.00.0.0		**Receitas Correntes**		**1.999.721.68** **6.120.000.00**	**285.632.75** **3.834.645.57**	**2.285.354.43** **0.00**
7.2.0.0.00.0.0		**Contribuições**		**1.999.721.68** **6.120.000.00**	**285.632.75** **3.834.645.57**	**2.285.354.43** **0.00**
7.2.1.0.00.0.0		**Contribuições Sociais**		**1.999.721.68** **6.120.000.00**	**285.632.75** **3.834.645.57**	**2.285.354.43** **0.00**
7.2.1.5.00.0.0		**Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social**		**1.999.721.68** **6.120.000.00**	**285.632.75** **3.834.645.57**	**2.285.354.43** **0.00**
7.2.1.5.02.0.0		**Contribuição Patronal - Servidor Civil**		**1.540.843.02** **5.360.000.00**	**217.758.03** **3.601.398.95**	**1.758.601.05** **0.00**
7.2.1.5.02.1.0		**Contrib Patronal Servidor Civil Ativo**		**1.540.843.02** **5.360.000.00**	**217.758.03** **3.601.398.95**	**1.758.601.05** **0.00**
7.2.1.5.02.1.1	**64**	**Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ**		**1.540.843.02** **5.360.000.00**	**217.758.03** **3.601.398.95**	**1.758.601.05** **0.00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*1.540.843.02* *5.360.000.00*	*217.758.03* *3.601.398.95*	*1.758.601.05*
7.2.1.5.51.0.0		**Contribuição Patronal - Parcelamentos**		**458.878.66** **760.000.00**	**67.874.72** **233.246.62**	**526.753.38** **0.00**
7.2.1.5.51.1.0		**Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel**		**458.878.66** **760.000.00**	**67.874.72** **233.246.62**	**526.753.38** **0.00**
7.2.1.5.51.1.3	**65**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ**		**200.642.47** **344.000.00**	**28.663.21** **114.694.32**	**229.305.68** **0.00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*200.642.47* *344.000.00*	*28.663.21* *114.694.32*	*229.305.68*
7.2.1.5.51.1.4	**66**	**Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA**		**258.236.19** **416.000.00**	**39.211.51** **118.552.30**	**297.447.70** **0.00**
	1.800.000.0000	*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*258.236.19* *416.000.00*	*39.211.51* *118.552.30*	*297.447.70*
99.0.0.0.0.00.0.0		**OUTRAS DEDUÇÕES**		**-47.990.41** **0.00**	**0.00** **47.990.41**	**-47.990.41** **0.00**

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		**Dedução Receitas Correntes**		**-47.990.41**	**0.00**	**-47.990.41**
				0.00	**47.990.41**	**0.00**
99.1.3.0.0.00.0.0		**Dedução Receita Patrimonial**		**-47.990.41**	**0.00**	**-47.990.41**
				0.00	**47.990.41**	**0.00**
99.1.3.2.0.00.0.0		**Dedução Valores Mobiliários**		**-47.990.41**	**0.00**	**-47.990.41**
				0.00	**47.990.41**	**0.00**
99.1.3.2.1.00.0.0		**Dedução Juros e Correções Monetárias**		**-47.990.41**	**0.00**	**-47.990.41**
				0.00	**47.990.41**	**0.00**
99.1.3.2.1.04.0.0		**Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS**		**-47.990.41**	**0.00**	**-47.990.41**
				0.00	**47.990.41**	**0.00**
99.1.3.2.1.04.0.1	**67**	**Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin**		**-47.990.41**	**0.00**	**-47.990.41**
				0.00	**47.990.41**	**0.00**
1.800.000.0000		*Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (*		*-47.990.41*	*0.00*	*-47.990.41*
				0.00	*47.990.41*	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				**3.725.402.71**	**562.501.61**	**4.287.904.32**
				9.306.000.00	**5.270.577.70**	**252.482.02**
4	**4**	**I.N.S.S**		**196.13**	**106.98**	**303.11**
				0.00	**0.00**	**303.11**
7	**7**	**I.R.R.F**		**63.694.95**	**9.068.15**	**72.763.10**
				0.00	**0.00**	**72.763.10**
101	**101**	**Repasse Previdenciario Unidade Gestora**		**362.746.05**	**48.000.63**	**410.746.68**
				0.00	**0.00**	**410.746.68**
128	**128**	**EMPRÉSTIMO BRADESCO PREF**		**50.373.41**	**7.960.37**	**58.333.78**
				0.00	**0.00**	**58.333.78**
130	**130**	**SINCATO DOS SERVIDORES SINDSEMDI**		**4.302.09**	**774.76**	**5.076.85**
				0.00	**0.00**	**5.076.85**
131	**131**	**EMPRESTIMO SICOOB PREF**		**1.444.12**	**361.03**	**1.805.15**
				0.00	**0.00**	**1.805.15**
135	**135**	**DESCONTO ORDEM JUDICIAL**		**1.458.90**	**243.15**	**1.702.05**
				0.00	**0.00**	**1.702.05**
21	**21**	**EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL**		**54.702.63**	**6.842.12**	**61.544.75**
				0.00	**0.00**	**61.544.75**
22	**22**	**EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.**		**247.065.34**	**36.326.56**	**283.391.90**
				0.00	**0.00**	**283.391.90**
24	**24**	**EMPRESTIMO BB PREFEITURA**		**808.57**	**115.51**	**924.08**
				0.00	**0.00**	**924.08**
25	**25**	**EMPRESTIMO CEF PREFEITURA**		**70.691.12**	**11.303.77**	**81.994.89**
				0.00	**0.00**	**81.994.89**
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				**857.483.31**	**121.103.03**	**978.586.34**

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.582.886.02 9.306.000.00	683.604.64 5.270.577.70	5.266.490.66 252.482.02
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.721.98 10.573.063.69	48.043.71 9.594.619.04	47.721.98 10.573.063.69
SOMA DOS SALDOS:	10.620.785.67	9.642.662.75	10.620.785.67
TOTAL GERAL:	15.203.671.69	10.326.267.39	15.887.276.33

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
CONTADOR

FERNANDA TAMIRIS DE OLIVEIRA
CPF: 086.969.806-03
ORDENADOR

ALTINO PINTO DE OLIVEIRA NETO
CPF: 043.816.236-65
TESOUREIRO