



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
I.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		2.860.000,00	89.844,81	1.062.524,07	1.797.475,93
I.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.560.000,00	35.251,23	436.516,87	1.123.483,13
I.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		835.000,00	31.640,00	360.983,80	474.016,20
I.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		835.000,00	31.640,00	360.983,80	474.016,20
I.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic		835.000,00	31.640,00	360.983,80	474.016,20
I.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid		830.000,00	31.640,00	360.983,80	469.016,20
I.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		820.000,00	31.640,00	360.983,80	459.016,20
I.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	800.000,00	31.640,00	360.983,80	439.016,20
I.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0103	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
I.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/D		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		400.000,00	3.611,23	75.533,07	324.466,93
I.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		400.000,00	3.611,23	75.533,07	324.466,93
I.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		400.000,00	3.611,23	75.533,07	324.466,93
I.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		400.000,00	3.611,23	75.533,07	324.466,93
I.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de0103		400.000,00	3.611,23	75.533,07	324.466,93
I.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
I.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
I.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
I.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
I.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
I.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
I.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0103	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
I.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
I.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
I.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
I.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial0103		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
I.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
I.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
I.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral 0103		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
I.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.400.000,00	56.262,53	699.163,61	700.836,39
I.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.400.000,00	56.262,53	699.163,61	700.836,39
I.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.400.000,00	56.262,53	699.163,61	700.836,39
I.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Específicas de Estados, DF, Municípios		1.400.000,00	56.262,53	699.163,61	700.836,39
I.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de Est/DF		1.400.000,00	56.262,53	699.163,61	700.836,39
I.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.400.000,00	56.262,53	699.163,61	700.836,39
I.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		1.400.000,00	56.262,53	699.163,61	700.836,39
I.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 10:0103		1.125.000,00	56.262,53	699.163,61	425.836,39
I.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 10:0105		275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
I.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-100.000,00	-1.668,95	-73.156,41	-26.843,59
I.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rece		-100.000,00	-1.668,95	-73.156,41	-26.843,59
I.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		-100.000,00	-1.668,95	-73.156,41	-26.843,59
I.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais		-100.000,00	-1.668,95	-73.156,41	-26.843,59
I.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetárias		-100.000,00	-1.668,95	-73.156,41	-26.843,59
I.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPI0103		-100.000,00	-1.668,95	-73.156,41	-26.843,59



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPF0103		-100.000,00	-1.668,95	-73.156,41	-26.843,59
Total das Receitas Orçamentárias:			2.860.000,00	89.844,81	1.062.524,07	1.797.475,93

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.357,96	54.711,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	5.357,96	54.711,16
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.357,96	54.711,16
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	0001 - INSS	266,91	2.669,10
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	0003 - IRRF	1.227,71	10.243,57
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0004 - CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO	3.863,34	41.798,49
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	183.816,59	183.816,59
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		189.174,55	238.527,75

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
	BANCO C/ MOVIMENTO		15.493,68	4.681,70
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	14.688,16	2.711,56
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	0105	805,52	1.970,14
	INVESTIMENTOS DO RPPS		1.051.244,36	1.329.452,09
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	114.825,16	114.825,16
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	0103	476.978,19	1.214.626,93
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (5023)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0103	109.034,23	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (5023)	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0103	100.000,00	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (5024)	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	100.000,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (5024)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	150.406,78	0,00
Total de Caixa e Banco:			1.066.738,04	1.334.133,79

Total Geral: **1.345.757,40** **2.635.185,61**