



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		2.360.000,00	103.542,62	790.424,12	1.569.575,88
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.060.000,00	44.337,01	325.443,62	734.556,38
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		540.000,00	42.161,76	316.828,80	223.171,20
1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		540.000,00	42.161,76	316.828,80	223.171,20
1.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Munic		540.000,00	42.161,76	316.828,80	223.171,20
1.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurid		530.000,00	42.161,76	316.828,80	213.171,20
1.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		520.000,00	42.161,76	316.828,80	203.171,20
1.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	500.000,00	42.161,76	316.726,54	183.273,46
1.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0103	20.000,00	0,00	102,26	19.897,74
1.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/D		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Ju	0103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		200.000,00	2.164,80	8.552,12	191.447,88
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		200.000,00	2.164,80	8.552,12	191.447,88
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		200.000,00	2.164,80	8.552,12	191.447,88
1.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		200.000,00	2.164,80	8.552,12	191.447,88
1.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0103	200.000,00	2.164,80	8.552,12	191.447,88
1.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		320.000,00	10,45	62,70	319.937,30
1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.000,00	10,45	62,70	19.937,30
1.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		20.000,00	10,45	62,70	19.937,30
1.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		20.000,00	10,45	62,70	19.937,30
1.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0103	20.000,00	10,45	62,70	19.937,30
1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0103	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral	0103	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.400.000,00	59.205,61	471.211,71	928.788,29
1.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.400.000,00	59.205,61	471.211,71	928.788,29
1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.400.000,00	59.205,61	471.211,71	928.788,29
1.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Específicas de Estados, DF, Municípios		1.400.000,00	59.205,61	471.211,71	928.788,29
1.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Est/DF		900.000,00	59.205,61	471.211,71	428.788,29
1.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		900.000,00	59.205,61	471.211,71	428.788,29
1.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		900.000,00	59.205,61	471.071,45	428.928,55
1.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 10:0103		540.000,00	50.487,81	403.729,06	136.270,94
1.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 10:0105		360.000,00	8.717,80	67.342,39	292.657,61
1.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur	0103	0,00	0,00	140,26	-140,26
1.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil A0103		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-100.000,00	0,00	-6.231,21	-93.768,79
1.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rece		-100.000,00	0,00	-6.231,21	-93.768,79
1.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		-100.000,00	0,00	-6.231,21	-93.768,79
1.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais		-100.000,00	0,00	-6.231,21	-93.768,79
1.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetári.		-100.000,00	0,00	-6.231,21	-93.768,79



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
1.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPF0103		-100.000,00	0,00	-6.231,21	-93.768,79
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>2.360.000,00</b>	<b>103.542,62</b>	<b>790.424,12</b>	<b>1.569.575,88</b>

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
<b>Receita Extra - Orçamentária</b>			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.444,22	55.433,79
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	5.444,22	55.433,79
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.444,22	55.433,79
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	0001 - INSS	266,91	1.868,37
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	0003 - IRRF	1.464,15	13.249,32
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	3.713,16	40.316,10
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>5.444,22</b>	<b>55.433,79</b>

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
	BANCO C/ MOVIMENTO		12.972,54	2.002,87
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	1.271,90	1.195,38
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	0105	11.700,64	807,49
	INVESTIMENTOS DO RPPS		543.525,36	1.076.594,91
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	107.141,41	114.825,16
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	0103	115.306,22	476.978,19
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (5023)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0103	34.656,41	158.236,55
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (5023)	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0103	67.407,43	101.466,96
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (5024)	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	101.602,37	100.877,39
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (5024)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	117.411,52	124.210,66
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>556.497,90</b>	<b>1.078.597,78</b>

**Total Geral:** **665.484,74** **1.924.455,69**