



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		2.506.000,00	3.445,35	3.445,35	2.502.554,65
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.414.000,00	2.836,72	2.836,72	1.411.163,28
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		509.000,00	770,00	770,00	508.230,00
1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		509.000,00	770,00	770,00	508.230,00
1.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		509.000,00	770,00	770,00	508.230,00
1.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		503.000,00	770,00	770,00	502.230,00
1.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		501.000,00	770,00	770,00	500.230,00
1.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	500.000,00	770,00	770,00	499.230,00
1.1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juro	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prin	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princij	0103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.02.2.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		50.000,00	2.066,72	2.066,72	47.933,28
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		50.000,00	2.066,72	2.066,72	47.933,28
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		50.000,00	2.066,72	2.066,72	47.933,28
1.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		50.000,00	2.066,72	2.066,72	47.933,28
1.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0103	50.000,00	2.066,72	2.066,72	47.933,28
1.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.1.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.1.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu	0103	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral	0103	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.192.000,00	886,30	886,30	1.191.113,70
1.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.192.000,00	886,30	886,30	1.191.113,70
1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.192.000,00	886,30	886,30	1.191.113,70
1.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		1.192.000,00	886,30	886,30	1.191.113,70
1.7.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.5.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		990.000,00	886,30	886,30	989.113,70
1.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		990.000,00	886,30	886,30	989.113,70
1.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princij		990.000,00	886,30	886,30	989.113,70
1.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fon	0103	647.000,00	886,30	886,30	646.113,70
1.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fon	0105	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
1.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
1.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce	0103	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.1.5.51.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parc. SCP - M.Juros		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.1.5.51.3.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parc. SCP - M.Juros	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-100.000,00	-277,67	-277,67	-99.722,33
1.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rece		-100.000,00	-277,67	-277,67	-99.722,33



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		0,00	-277,67	-277,67	277,67
4.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais		0,00	-277,67	-277,67	277,67
4.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetári:		0,00	-277,67	-277,67	277,67
4.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPI0105		0,00	-277,67	-277,67	277,67
4.9.9.7.0.00.0.0.00.00.00	Dedução de Receitas Intra		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.9.9.7.2.00.0.0.00.00.00	Dedução de Receitas Intra		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.9.9.7.2.15.0.0.00.00.00	Dedução de Receitas Intra		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.9.9.7.2.15.0.2.00.00.00	Dedução de Receitas Intra		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.9.9.7.2.15.0.2.11.00.00	Dedução de Receitas Intra	0103	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total das Receitas Orçamentárias:			2.506.000,00	3.445,35	3.445,35	2.502.554,65

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.011,89	8.011,89
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	8.011,89	8.011,89
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.011,89	8.011,89
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	5.338,63	5.338,63
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	2.673,26	2.673,26
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		8.011,89	8.011,89

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (5099)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	518.343,62	518.343,62
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (5099)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	0103	108.557,51	108.557,51
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (5099)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0103	103.038,14	103.038,14
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000004 (5099)	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0103	114.758,74	114.758,74
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000005 (5099)	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0103	30.584,77	30.584,77
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000006 (5099)	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	101.583,70	101.583,70
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000006 (5099)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0105	59.820,76	59.820,76
BANCO C/ MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000713 (1107)	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	7.745,32	7.745,32
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000833 (1108)	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	0105	2.810,22	2.810,22
Total de Caixa e Banco:			526.088,94	526.088,94

Total Geral: 537.546,18 537.546,18