



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		2.506.000,00	1.992,41	257.083,00	2.248.917,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.414.000,00	1.992,41	110.137,47	1.303.862,53
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		509.000,00	0,00	104.101,28	404.898,72
1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		509.000,00	0,00	104.101,28	404.898,72
1.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		509.000,00	0,00	104.101,28	404.898,72
1.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		503.000,00	0,00	104.101,28	398.898,72
1.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		501.000,00	0,00	104.101,28	396.898,72
1.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	500.000,00	0,00	104.101,28	395.898,72
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	1.971,51	5.994,40	44.005,60
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		50.000,00	1.971,51	5.994,40	44.005,60
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		50.000,00	1.971,51	5.994,40	44.005,60
1.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		50.000,00	1.971,51	5.994,40	44.005,60
1.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0103	50.000,00	1.971,51	5.994,40	44.005,60
1.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		855.000,00	20,90	41,79	854.958,21
1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	20,90	41,79	4.958,21
1.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		5.000,00	20,90	41,79	4.958,21
1.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		5.000,00	20,90	41,79	4.958,21
1.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0103	5.000,00	20,90	41,79	4.958,21
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	0,00	148.092,25	1.043.907,75
1.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.192.000,00	0,00	148.092,25	1.043.907,75
1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.192.000,00	0,00	148.092,25	1.043.907,75
1.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e		1.192.000,00	0,00	148.092,25	1.043.907,75
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	0,00	148.092,25	841.907,75
1.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		990.000,00	0,00	148.092,25	841.907,75
1.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princij		990.000,00	0,00	148.092,25	841.907,75
1.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fon	0103	647.000,00	0,00	123.576,85	523.423,15
1.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fon	0103	343.000,00	0,00	24.515,40	318.484,60
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 - Parcelar		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	0,00	-1.146,72	-98.853,28
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	-1.146,72	-98.853,28



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
4.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		0,00	0,00	-1.146,72	1.146,72
4.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	-1.146,72	1.146,72
4.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetári:		0,00	0,00	-1.146,72	1.146,72
4.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPI0105		0,00	0,00	-1.146,72	1.146,72
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
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>2.506.000,00</b>	<b>1.992,41</b>	<b>257.083,00</b>	<b>2.248.917,00</b>

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
<b>Receita Extra - Orçamentária</b>			
2.1.8.0.00.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.679,63	27.058,55
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	10.679,63	27.058,55
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.679,63	27.058,55
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	7.428,35	18.105,61
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0001 - INSS	266,91	533,82
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0003 - IRRF	2.984,37	8.419,12
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>10.679,63</b>	<b>27.058,55</b>

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (5099)	833 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0105	477.586,07	518.343,62
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (5099)	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	2.911,17	0,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (5099)	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	0103	109.462,04	108.557,51
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (5099)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0103	96.813,53	103.038,14
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000004 (5099)	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0103	165.045,42	114.758,74
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000005 (5099)	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	0,00	30.584,77
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000006 (5099)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0105	103.353,91	101.583,70
BANCO C/ MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000713 (1107)	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0,00	59.820,76
1.1.1.1.1.06.02.00.01.000833 (1108)	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	0105	13.458,73	7.745,32
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>491.044,80</b>	<b>526.088,94</b>

**Total Geral: 503.716,84 810.230,49**