

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.684.457,43 10.592.000,00	857.282,53 7.050.260,04	3.541.739,96 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.678.522,91 5.809.000,00	496.065,40 3.634.411,69	2.174.588,31 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.678.522,91 5.809.000,00	496.065,40 3.634.411,69	2.174.588,31 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.678.522,91 5.809.000,00	496.065,40 3.634.411,69	2.174.588,31 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.674.883,59 5.783.000,00	495.140,46 3.612.975,95	2.170.024,05 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.649.026,87 5.671.000,00	477.863,38 3.544.109,75	2.126.890,25 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.649.026,87 5.671.000,00	477.863,38 3.544.109,75	2.126.890,25 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.649.026,87 5.671.000,00	477.863,38 3.544.109,75	2.126.890,25
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	23.391,19 104.000,00	16.346,84 64.261,97	39.738,03 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	23.391,19 104.000,00	16.346,84 64.261,97	39.738,03 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	23.391,19 104.000,00	16.346,84 64.261,97	39.738,03
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	2.465,53 8.000,00	930,24 4.604,23	3.395,77 0,00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	2.465,53 8.000,00	930,24 4.604,23	3.395,77 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.465,53 8.000,00	930,24 4.604,23	3.395,77
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.639,32 26.000,00	924,94 21.435,74	4.564,26 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	3.639,32 26.000,00	924,94 21.435,74	4.564,26 0,00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	3.639,32 26.000,00	924,94 21.435,74	4.564,26 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.639,32 26.000,00	924,94 21.435,74	4.564,26
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	857.016,28 4.262.000,00	324.350,64 3.080.633,08	1.181.366,92 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	857.016,28 4.262.000,00	324.350,64 3.080.633,08	1.181.366,92 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	857.016,28 4.262.000,00	324.350,64 3.080.633,08	1.181.366,92 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	857.016,28 4.262.000,00	324.350,64 3.080.633,08	1.181.366,92 0,00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	857.016,28 4.262.000,00	324.350,64 3.080.633,08	1.181.366,92 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	810.183,60 3.080.000,00	298.195,03 1.971.621,37	1.108.378,63
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	46.832,68 1.182.000,00	26.155,61 1.109.011,71	72.988,29
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	148.918,24 521.000,00	36.866,49 335.215,27	185.784,73 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	6.178,96 1.000,00	199,04 0,00	6.378,00 5.378,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	6.178,96 1.000,00	199,04 0,00	6.378,00 5.378,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.02.0.0	Restituição Benefícios Não Desembolsados	1.268,12 0,00	0,00 0,00	1.268,12 1.268,12
1.9.2.2.02.0.1	10 Restit Benef Nao Desembolsados Princ	1.244,68 0,00	0,00 0,00	1.244,68 1.244,68
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.244,68 0,00	0,00 1.244,68	1.244,68 1.244,68
1.9.2.2.02.0.2	11 Restit Benef Nao Desemb Mult Jur Mora	23,44 0,00	0,00 0,00	23,44 23,44
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	23,44 0,00	0,00 23,44	23,44 23,44
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	4.704,81 500,00	199,04 0,00	4.903,85 4.403,85
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	4.704,81 500,00	199,04 0,00	4.903,85 4.403,85
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.704,81 500,00	199,04 4.403,85	4.903,85 4.403,85
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	206,03 500,00	0,00 293,97	206,03 0,00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	206,03 500,00	0,00 293,97	206,03 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	206,03 500,00	0,00 293,97	206,03 293,97
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	142.739,28 520.000,00	36.667,45 340.593,27	179.406,73 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	142.739,28 520.000,00	36.667,45 340.593,27	179.406,73 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	142.739,28 520.000,00	36.667,45 340.593,27	179.406,73 0,00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	142.739,28 520.000,00	36.667,45 340.593,27	179.406,73 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	142.739,28 520.000,00	36.667,45 340.593,27	179.406,73 179.406,73
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	6.191.544,25 19.267.000,00	1.833.841,67 11.241.614,08	8.025.385,92 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	6.191.544,25 19.267.000,00	1.833.841,67 11.241.614,08	8.025.385,92 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	6.191.544,25 19.267.000,00	1.833.841,67 11.241.614,08	8.025.385,92 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	6.191.544,25 19.267.000,00	1.833.841,67 11.241.614,08	8.025.385,92 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	6.191.544,25 19.267.000,00	1.833.841,67 11.241.614,08	8.025.385,92 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	6.191.544,25 19.267.000,00	1.833.841,67 11.241.614,08	8.025.385,92 0,00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	6.191.544,25 19.267.000,00	1.827.770,46 11.247.685,29	8.019.314,71 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.191.544,25 19.267.000,00	1.827.770,46 11.247.685,29	8.019.314,71 8.019.314,71
7.2.1.5.02.1.2	14 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	0,00 0,00	6.071,21 0,00	6.071,21 6.071,21
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 0,00	6.071,21 6.071,21	6.071,21 6.071,21
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-375.200,76 0,00	-304.920,38 680.121,14	-680.121,14 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-375.200,76 0,00	-298.849,17 674.049,93	-674.049,93 0,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-375.200,76 0,00	-298.849,17 674.049,93	-674.049,93 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-375.200,76 0,00	-298.849,17 674.049,93	-674.049,93 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-375.200,76 0,00	-298.849,17 674.049,93	-674.049,93 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-375.200,76 0,00	-298.849,17 674.049,93	-674.049,93 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-375.200,76 0,00	-298.849,17 674.049,93	-674.049,93 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-375.200,76 0,00	-298.849,17 674.049,93	-674.049,93
99.7.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0,00 0,00	-6.071,21 6.071,21	-6.071,21 0,00
99.7.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições	0,00 0,00	-6.071,21 6.071,21	-6.071,21 0,00
99.7.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	0,00 0,00	-6.071,21 6.071,21	-6.071,21 0,00
99.7.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	0,00 0,00	-6.071,21 6.071,21	-6.071,21 0,00
99.7.2.1.5.02.0.0	Dedução Contribuição Patronal - Servidor	0,00 0,00	-6.071,21 6.071,21	-6.071,21 0,00
99.7.2.1.5.02.1.0	Dedução Contrib Patronal Servidor Civil	0,00 0,00	-6.071,21 6.071,21	-6.071,21 0,00
99.7.2.1.5.02.1.1	13 Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P	0,00 0,00	-6.071,21 6.071,21	-6.071,21 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 0,00	-6.071,21 6.071,21	-6.071,21
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		8.500.800,92 29.859.000,00	2.386.203,82 18.983.738,44	10.887.004,74 11.743,18
4	4 I.N.S.S	5.074,25 0,00	1.200,65 0,00	6.274,90 6.274,90
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	378.272,33 0,00	92.444,08 0,00	470.716,41 470.716,41
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.819,98 0,00	2.724,59 0,00	13.544,57 13.544,57
11	11 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - UNID GESTORA	2.270.103,78 0,00	565.527,38 0,00	2.835.631,16 2.835.631,16
17	17 SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS - SINTRAM	1.694,40 0,00	423,60 0,00	2.118,00 2.118,00
20	20 EMPRESTIMO CEF	479.598,23 0,00	125.691,35 0,00	605.289,58 605.289,58
21	21 CONVENIO ASSEM	150.677,82 0,00	37.596,73 0,00	188.274,55 188.274,55
28	28 PLANO UNIMED	539.840,41 0,00	137.361,53 0,00	677.201,94 677.201,94
29	29 ASSEM	20.967,52 0,00	8.283,20 0,00	29.250,72 29.250,72
35	35 ITAVIDA SEGUROS	15.745,00 0,00	3.901,42 0,00	19.646,42 19.646,42
49	49 UNIMED SINTRAM MENSALIDADE	33.448,24 0,00	8.312,47 0,00	41.760,71 41.760,71
50	50 UNIMED SINTRAM UTILIZAÇÃO	9.978,23 0,00	2.179,06 0,00	12.157,29 12.157,29
51	51 VALE COMPRAS SINTRAM	1.669,72 0,00	481,13 0,00	2.150,85 2.150,85

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
52	52 EMPRESTIMO SANTANDER	26.596,56 0,00	6.982,37 0,00	33.578,93 33.578,93
54	54 DESPESA A REGULARIZAR	4,72 0,00	0,00 0,00	4,72 4,72
57	57 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.865,50 0,00	621,40 0,00	3.486,90 3.486,90
58	58 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - RPPS	22.344,13 0,00	5.976,91 0,00	28.321,04 28.321,04
59	59 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - RPPS	376,82 0,00	94,20 0,00	471,02 471,02
60	60 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO - TM	9.212,38 0,00	2.204,61 0,00	11.416,99 11.416,99
61	61 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - TM	2.339,80 0,00	584,95 0,00	2.924,75 2.924,75
62	62 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR AD JUDICIAL	1.170,19 0,00	0,00 0,00	1.170,19 1.170,19
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		3.982.800,01	1.002.591,63	4.985.391,64

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.483.600,93	3.388.795,45	15.872.396,38
	29.859.000,00	18.983.738,44	11.743,18
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.537,92	215.133,89	83.537,92
	43.773.282,55	45.429.648,02	43.773.282,55
SOMA DOS SALDOS:			
	43.856.820,47	45.644.781,91	43.856.820,47
TOTAL GERAL:			
	56.340.421,40	49.033.577,36	59.729.216,85

CLARETE APARECIDA TEIXEIRA CPF: 547.238.846-53 ORDENADOR	MICHELE CRISTIANE DA SILVA CPF: 081.372.136-94 TESOUREIRA	ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES CRC: 128.537/O-5 CONTADOR (A)
---	--	--