

Código Classificação	Descrição da Conta	Valor Orçado	Rec. Período	Rec. Mês
1-9 01.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	26.087.800,00	18.388.811,22	2.949.539,77
37-0 01.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18.852.000,00	7.578.032,53	1.533.510,42
38-8 01.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.852.000,00	7.578.032,53	1.533.510,42
39-6 01.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SIS	18.852.000,00	7.578.032,53	1.533.510,42
40-0 01.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	18.851.900,00	7.578.032,53	1.533.510,42
41-8 01.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.400.000,00	7.255.534,48	1.476.677,62
638-6 01.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	18.400.000,00	7.255.534,48	1.476.677,62
1499-0 01.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Principal	18.400.000,00	7.255.534,48	1.476.677,62
42-6 01.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	450.000,00	316.485,74	55.797,84
639-4 01.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	450.000,00	316.485,74	55.797,84
1500-8 01.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	450.000,00	316.485,74	55.797,84
43-4 01.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	1.900,00	6.012,31	1.034,96
640-8 01.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCI	1.900,00	6.012,31	1.034,96
1508-3 01.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princ	1.900,00	6.012,31	1.034,96
47-7 01.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	100,00	0,00	0,00
48-5 01.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	100,00	0,00	0,00
644-0 01.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIP	100,00	0,00	0,00
1501-6 01.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princi	100,00	0,00	0,00
76-0 01.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.787.800,00	8.679.257,30	263.044,06
84-1 01.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.787.800,00	8.679.257,30	263.044,06
85-0 01.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.787.800,00	8.679.257,30	263.044,06
104-0 01.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUN. REC. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.210.000,00	4.821.870,49	263.044,06
669-6 01.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUN. REC. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	1.210.000,00	4.821.870,49	263.044,06
1333-1 01.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remun. Recursos do RPPS - Principal - Renda Fixa	800.000,00	3.956.268,73	257.748,54
1334-0 01.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remun. Recursos do RPPS - Principal - Renda Variável	290.000,00	0,00	0,00
1644-6 01.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remun. Recursos do RPPS - Principal - Renda Fixa - Ta	120.000,00	865.601,76	5.295,52
105-8 01.3.2.1.05.0.0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	5.577.800,00	3.857.386,81	0,00
670-0 01.3.2.1.05.0.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	5.577.800,00	3.857.386,81	0,00
1335-8 01.3.2.1.05.0.1.01.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal - Títulos Públi	5.577.800,00	3.857.386,81	0,00
328-0 01.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.000,00	2.131.521,39	1.152.985,29
409-0 01.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	448.000,00	2.131.521,39	1.152.985,29
410-3 01.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.000,00	2.131.521,39	1.152.985,29
412-0 01.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	446.000,00	2.131.521,39	1.152.985,29
840-0 01.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNC	446.000,00	2.131.521,39	1.152.985,29
1502-4 01.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensações Financeiras Entre O Rgpps e o Rpps - Prin	444.000,00	2.100.988,71	1.139.363,00
1692-6 01.9.9.9.03.0.1.02.00.00	Compensação Financeira entre RPPS's - Principal	2.000,00	30.532,68	13.622,29
422-7 01.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	0,00	0,00
424-3 01.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R	2.000,00	0,00	0,00
849-4 01.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	2.000,00	0,00	0,00
429-4 01.9.9.9.99.2.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	2.000,00	0,00	0,00
1483-4 01.9.9.9.99.2.1.99.03.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	2.000,00	0,00	0,00
583-5 07.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	30.922.200,00	11.344.503,81	2.308.882,01
940-7 07.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	30.922.200,00	11.344.503,81	2.308.882,01
941-5 07.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	30.922.200,00	11.344.503,81	2.308.882,01
942-3 07.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS P/ REGIMES PRÓPRIOS DE P	30.922.200,00	11.344.503,81	2.308.882,01
943-1 07.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	30.922.200,00	11.344.503,81	2.308.882,01
944-0 07.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA PATRONAL - SERVIDOR CIVI	30.922.200,00	11.344.503,81	2.308.882,01
945-8 07.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA PATRONAL - SERVIDOR CIV	30.922.200,00	11.344.503,81	2.308.882,01
1503-2 07.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Intraorçamentária Patronal - Servi dor Ci	21.222.200,00	6.676.128,90	1.358.539,87
1504-0 07.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Intraorçamentária Patronal - Servi dor Ci	7.500.000,00	3.632.916,65	739.386,82
1512-1 07.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Intraorçamentária Patronal - Servi dor Ci	2.200.000,00	1.035.458,26	210.955,32
585-1 90.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.000,00	-77.700,48	0,00
1035-9 91.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-10.000,00	-77.700,48	0,00
1037-5 91.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	-10.000,00	-77.700,48	0,00

---

Código Classificação	Descrição da Conta	Valor Orçado	Rec. Período	Rec. Mês
1149-5 91.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS	-10.000,00	-77.700,48	0,00
1150-9 91.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-10.000,00	-77.700,48	0,00
1693-4 91.3.2.1.04.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO REMUN. REC. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	-10.000,00	-77.700,48	0,00
1694-2 91.3.2.1.04.0.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO REMUN. REC. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	-10.000,00	-77.700,48	0,00
1695-0 91.3.2.1.04.0.1.02.00.00	(R) Dedução Remun. Recursos do RPPS - Principal - Ren	-10.000,00	-77.700,48	0,00
T O T A I S ==>		57.000.000,00	29.655.614,55	5.258.421,78