

Código Classificação	Descrição da Conta	FR	CO	DFR	Car. Pec.	Valor Orçado	Rec. Período	Rec. Mês
1-9 01.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					37.633.000,00	7.263.178,48	1.970.472,31
37-0 01.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES					21.633.000,00	3.274.345,87	1.633.060,78
38-8 01.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					21.633.000,00	3.274.345,87	1.633.060,78
39-6 01.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPR					21.633.000,00	3.274.345,87	1.633.060,78
40-0 01.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL					21.632.800,00	3.274.345,87	1.633.060,78
41-8 01.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL					20.900.000,00	3.078.355,55	1.565.116,31
638-6 01.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL					20.900.000,00	3.078.355,55	1.565.116,31
1499-0 01.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativ	1800	0	0	0	20.900.000,00	3.078.355,55	1.565.116,31
42-6 01.2.1.5.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL					730.000,00	192.991,48	66.907,59
639-4 01.2.1.5.01.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL					730.000,00	192.991,48	66.907,59
1500-8 01.2.1.5.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civi	1800	0	0	0	730.000,00	192.991,48	66.907,59
43-4 01.2.1.5.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL					2.800,00	2.998,84	1.036,88
640-8 01.2.1.5.01.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL					2.800,00	2.998,84	1.036,88
1508-3 01.2.1.5.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civi	1800	0	0	0	2.800,00	2.998,84	1.036,88
47-7 01.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR					200,00	0,00	0,00
48-5 01.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDO					200,00	0,00	0,00
644-0 01.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVID					200,00	0,00	0,00
1501-6 01.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servi	1800	0	0	0	200,00	0,00	0,00
76-0 01.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					13.000.000,00	2.505.144,83	30.052,49
84-1 01.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS					13.000.000,00	2.505.144,83	30.052,49
85-0 01.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS					13.000.000,00	2.505.144,83	30.052,49
104-0 01.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUN. REC. REGIME PRÓPRIO DE PR					3.500.000,00	264.142,10	30.052,49
669-6 01.3.2.1.04.0.1.00.00.00	REMUN. REC. REGIME PRÓPRIO DE					3.500.000,00	264.142,10	30.052,49
1333-1 01.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remun. Recursos do RPPS - Pri	1800	0	0	0	2.900.000,00	241.442,07	22.780,38
1334-0 01.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remun. Recursos do RPPS - Pri	1800	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00
1644-6 01.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remun. Recursos do RPPS - Pri	1802	0	0	0	100.000,00	22.700,03	7.272,11
105-8 01.3.2.1.05.0.0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA					9.500.000,00	2.241.002,73	0,00
670-0 01.3.2.1.05.0.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PR					9.500.000,00	2.241.002,73	0,00
1335-8 01.3.2.1.05.0.1.01.00.00	Juros de Títulos de Renda - P	1800	0	0	0	9.500.000,00	2.241.002,73	0,00
328-0 01.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					3.000.000,00	1.483.687,78	307.359,04
338-7 01.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSA					0,00	779,77	0,00
345-0 01.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES					0,00	779,77	0,00
1953-4 01.9.2.2.03.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVID					0,00	779,77	0,00
1954-2 01.9.2.2.03.0.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREV					0,00	779,77	0,00
1955-0 01.9.2.2.03.0.1.01.00.00	Restituição de Beneficios Pre	1800	0	0	0	0,00	779,77	0,00
409-0 01.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES					3.000.000,00	1.482.908,01	307.359,04
410-3 01.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					3.000.000,00	1.482.908,01	307.359,04
412-0 01.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O					2.998.000,00	1.482.836,16	307.359,04
840-0 01.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE					2.998.000,00	1.482.836,16	307.359,04
1502-4 01.9.9.9.03.0.1.01.00.00	Compensações Financeiras Entr	1800	0	0	0	2.992.000,00	1.480.326,60	306.573,60
1692-6 01.9.9.9.03.0.1.02.00.00	Compensação Financeira entre	1800	0	0	0	6.000,00	1.439,63	603,97
1952-6 01.9.9.9.03.0.1.03.00.00	Compensação Financeira entre	1800	0	0	0	0,00	1.069,93	181,47
422-7 01.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS					2.000,00	71,85	0,00
424-3 01.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS					2.000,00	71,85	0,00
849-4 01.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADA					2.000,00	71,85	0,00
429-4 01.9.9.9.99.2.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADAD					2.000,00	71,85	0,00
1483-4 01.9.9.9.99.2.1.99.03.00	Outras Receitas Diretamente	1802	0	0	0	2.000,00	71,85	0,00
583-5 07.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA					32.367.000,00	4.785.000,00	2.432.991,40
940-7 07.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					32.367.000,00	4.785.000,00	2.432.991,40
941-5 07.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					32.367.000,00	4.785.000,00	2.432.991,40
942-3 07.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					32.367.000,00	4.785.000,00	2.432.991,40
943-1 07.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA P					32.367.000,00	4.785.000,00	2.432.991,40
944-0 07.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA					32.367.000,00	4.785.000,00	2.432.991,40
945-8 07.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA					32.367.000,00	4.785.000,00	2.432.991,40

Código Classificação	Descrição da Conta	FR	CO	DFR	Car. Pec.	Valor Orçado	Rec. Período	Rec. Mês
1503-2 07.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Intraorçamentári	1800	0	0	0	19.367.000,00	2.833.559,56	1.225.203,84
1504-0 07.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Intraorçamentári	1800	0	0	0	10.400.000,00	1.512.903,45	769.250,57
1512-1 07.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Intraorçamentári	1802	0	0	0	2.600.000,00	438.536,99	438.536,99
T O T A I S ==>						70.000.000,00	12.048.178,48	4.403.463,71