



| Classificação | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Fevereiro / 2011 | |
|---------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | Por Arrecadar | |
| 10.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 6.700.100,00 | 236.664,23 | 2.433.195,63 | 4.266.904,37 |
| 12.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.610.533,00 | 7.888,50 | 2.160.167,35 | 1.450.365,65 |
| 12.10.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.610.533,00 | 7.888,50 | 2.160.167,35 | 1.450.365,65 |
| 12.10.29.00 | Contribuições Previdenciárias do Regime | 3.610.533,00 | 7.888,50 | 2.160.167,35 | 1.450.365,65 |
| 12.10.29.01 | Contribuição Patronal Ativo Civil | 5.200,00 | 1.717,11 | 2.201,60 | 2.998,40 |
| 12.10.29.07 | Contribuição do Servidor Ativo Civil | 3.480.278,00 | 1.340,31 | 2.117.069,61 | 1.363.208,39 |
| 12.10.29.09 | Contribuições de Servidores Inativo Civi | 116.157,00 | 4.831,08 | 35.420,54 | 80.736,46 |
| 12.10.29.11 | Contribuições de Pensionista Civil | 8.898,00 | | 5.475,60 | 3.422,40 |
| 13.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.932.567,00 | 228.301,99 | 272.547,52 | 2.660.019,48 |
| 13.20.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.932.567,00 | 228.301,99 | 272.547,52 | 2.660.019,48 |
| 13.28.00.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS | 2.932.567,00 | 228.301,99 | 272.547,52 | 2.660.019,48 |
| 13.28.10.00 | Remuneração dos Inv. do RPPS em Renda Fi | 2.932.567,00 | 228.301,99 | 272.547,52 | 2.660.019,48 |
| 19.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 157.000,00 | 473,74 | 480,76 | 156.519,24 |
| 19.10.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 473,74 | 480,76 | -480,76 |
| 19.12.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | | 473,74 | 480,76 | -480,76 |
| 19.12.29.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | | 473,74 | 480,76 | -480,76 |
| 19.12.29.01 | Multas e Juros de Mora da Contribuições | | 473,74 | 480,76 | -480,76 |
| 19.20.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 156.000,00 | | | 156.000,00 |
| 19.22.00.00 | RESTITUIÇÕES | 156.000,00 | | | 156.000,00 |
| 19.22.00.99 | Outras Restituições (SISPREV) | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 19.22.10.00 | Compensações Financeiras entre o Regime | 155.000,00 | | | 155.000,00 |
| 19.90.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 19.90.99.00 | Outras Receitas | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 70.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 6.966.900,00 | 284.211,82 | 524.211,98 | 6.442.688,02 |
| 72.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT | 5.934.645,00 | 171.919,32 | 303.968,25 | 5.630.676,75 |
| 72.10.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 5.934.645,00 | 171.919,32 | 303.968,25 | 5.630.676,75 |
| 72.10.29.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS INTRA | 5.934.645,00 | 171.919,32 | 303.968,25 | 5.630.676,75 |
| 72.10.29.01 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo | 3.793.060,00 | 947,72 | 3.350,76 | 3.789.709,24 |
| 72.10.29.03 | Contribuição Patronal de Servidor Inativ | 126.717,00 | 4.796,72 | 5.829,29 | 120.887,71 |
| 72.10.29.05 | Contribuição Patronal de Servidor Pensio | 9.800,00 | | | 9.800,00 |
| 72.10.29.13 | Contribuições Previdenciária para Amorti | 416.252,00 | | 363,60 | 415.888,40 |
| 72.10.29.15 | Contribuição Previdenciária em Regime de | 1.588.816,00 | 166.174,88 | 294.424,60 | 1.294.391,40 |
| 79.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT | 1.032.255,00 | 112.292,50 | 220.243,73 | 812.011,27 |
| 79.10.00.00 | RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS MULTAS E JUR | 1.032.255,00 | 112.292,50 | 220.243,73 | 812.011,27 |
| 79.12.29.01 | Multas e Juros de Mora da Contribuição P | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 79.12.29.02 | Multas e Juros de Mora da Contribuição d | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 79.12.99.01 | Multas e Juros de Mora de Outras Contrib | 1.022.255,00 | 112.292,50 | 220.243,73 | 802.011,27 |
| 90.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 17.000,00 | | 42.529,53 | -25.529,53 |
| 91.32.81.00 | Deduções de Variações do Mercado de Rend | 17.000,00 | | 42.529,53 | -25.529,53 |
| TOTAL | | 13.650.000,00 | 520.876,05 | 2.914.878,08 | 10.735.121,92 |



| Classificação | Previsão Inicial | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Fevereiro / 2011 |
|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | Por Arrecadar |

RESUMO FINANCEIRO

| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | Arrec. Mês | Arrec. Ano |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 30 | RETENÇÃO DO ISSQN | 13,20 | 13,20 |
| 2.00 | VALE DO MUCURY | 5,04 | 5,04 |
| 2.76 | Pensão Judicial | 594,21 | 918,42 |
| 2.80 | Sind. Pub. Servidores Munic. | 156,09 | 306,78 |
| 3.02 | INSS | 464,64 | 1.116,68 |
| 3.04 | IRRF | 17.386,92 | 34.262,65 |
| 4.18 | Seguro ICATU | 726,19 | 1.438,81 |
| 5.32 | Emprestimo BCO Brasil | 1.712,94 | 3.425,88 |
| 5.35 | Emprestimo Caixa | 16.634,45 | 33.313,58 |
| 5.39 | Vale Mais | 6.224,32 | 13.001,61 |
| 5.40 | BIG CARD | 2.187,43 | 4.644,87 |
| 5.41 | Assoc. Serv. Pub. Municipais | 24,00 | 40,00 |
| TOTAL | | 46.129,43 | 92.487,52 |
| SALDO DE BANCO | | Sd. Mês Anterior | Exercício Ant. |
| 1 | BANCO DO BRASIL S/A | 11.174.990,06 | 10.009.503,27 |
| 2 | MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A | 15.631,20 | 143,35 |
| 3 | MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 52.507,73 | 354,74 |
| 5 | MOVIMENTO CEF-TAXA ADMINISTRAÇÃO | 18.003,11 | 3.032,60 |
| 4 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO | 17.783.996,09 | 16.973.964,03 |
| 6 | CONTA CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| 7 | BANCO DO BRASIL S.A | 2.106.921,06 | 2.057.033,59 |
| 8 | CEF - TAXA ADMINISTRAÇÃO | 404.482,11 | 366.672,43 |
| TOTAL | | 31.556.531,36 | 29.410.704,01 |
| TOTAL GERAL | | 32.123.536,84 | 32.418.069,61 |