



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2011 Por Arrecadar
10.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	6.700.100,00	2.196.531,40	2.196.531,40	4.503.568,60
12.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.610.533,00	2.152.278,85	2.152.278,85	1.458.254,15
12.10.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.610.533,00	2.152.278,85	2.152.278,85	1.458.254,15
12.10.29.00 Contribuições Previdenciárias do Regime	3.610.533,00	2.152.278,85	2.152.278,85	1.458.254,15
12.10.29.01 Contribuição Patronal Ativo Civil	5.200,00	484,49	484,49	4.715,51
12.10.29.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.480.278,00	2.115.729,30	2.115.729,30	1.364.548,70
12.10.29.09 Contribuições de Servidores Inativo Civi	116.157,00	30.589,46	30.589,46	85.567,54
12.10.29.11 Contribuições de Pensionista Civil	8.898,00	5.475,60	5.475,60	3.422,40
13.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	2.932.567,00	44.245,53	44.245,53	2.888.321,47
13.20.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.932.567,00	44.245,53	44.245,53	2.888.321,47
13.28.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.932.567,00	44.245,53	44.245,53	2.888.321,47
13.28.10.00 Remuneração dos Inv. do RPPS em Renda Fi	2.932.567,00	44.245,53	44.245,53	2.888.321,47
19.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.000,00	7,02	7,02	156.992,98
19.10.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA		7,02	7,02	-7,02
19.12.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		7,02	7,02	-7,02
19.12.29.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		7,02	7,02	-7,02
19.12.29.01 Multas e Juros de Mora da Contribuições		7,02	7,02	-7,02
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	240.000,16	240.000,16	6.726.899,84
72.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT	5.934.645,00	132.048,93	132.048,93	5.802.596,07
72.10.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.934.645,00	132.048,93	132.048,93	5.802.596,07
72.10.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS INTRA	5.934.645,00	132.048,93	132.048,93	5.802.596,07
72.10.29.01 Contribuição Patronal do Servidor Ativo	3.793.060,00	2.403,04	2.403,04	3.790.656,96
72.10.29.03 Contribuição Patronal de Servidor Inativ	126.717,00	1.032,57	1.032,57	125.684,43
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	363,60	415.888,40
72.10.29.15 Contribuição Previdenciária em Regime de	1.588.816,00	128.249,72	128.249,72	1.460.566,28
79.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	1.032.255,00	107.951,23	107.951,23	924.303,77
79.10.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS MULTAS E JUR	1.032.255,00	107.951,23	107.951,23	924.303,77
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	107.951,23	107.951,23	914.303,77
90.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	17.000,00	42.529,53	42.529,53	-25.529,53
91.32.81.00 Deduções de Variações do Mercado de Rend	17.000,00	42.529,53	42.529,53	-25.529,53
TOTAL	13.650.000,00	2.394.002,03	2.394.002,03	11.255.997,97



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

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.76 Pensão Judicial	324,21	324,21
2.80 Sind. Pub. Servidores Munic.	150,69	150,69
3.02 INSS	652,04	652,04
3.04 IRRF	16.875,73	16.875,73
4.18 Seguro ICATU	712,62	712,62
5.32 Empréstimo BCO Brasil	1.712,94	1.712,94
5.35 Empréstimo Caixa	16.679,13	16.679,13
5.39 Vale Mais	6.777,29	6.777,29
5.40 BIG CARD	2.457,44	2.457,44
5.41 Assoc. Serv. Pub. Municipais	16,00	16,00
TOTAL	46.358,09	46.358,09

SALDO DE BANCO	Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1 BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015347	10.009.503,27	10.009.503,27
2 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015346	143,35	143,35
3 MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ct. 00000753	354,74	354,74
4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO - Ct. 00000753	16.973.964,03	16.973.964,03
5 MOVIMENTO CEF-TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464	3.032,60	3.032,60
7 BANCO DO BRASIL S.A - Ct. 00015346	2.057.033,59	2.057.033,59
8 CEF - TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464	366.672,43	366.672,43
TOTAL	29.410.704,01	29.410.704,01

TOTAL GERAL 31.851.064,13 31.851.064,13