



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2010 Por Arrecadar	
10.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.294.991,41	182.168,42	182.168,42	5.112.822,99
12.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.322.160,91	3.906,18	3.906,18	3.318.254,73
12.10.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.322.160,91	3.906,18	3.906,18	3.318.254,73
12.10.29.00	Contribuições Previdenciárias do Regime	3.322.160,91	3.906,18	3.906,18	3.318.254,73
12.10.29.01	Contribuição Patronal Ativo Civil	3.541,39	303,14	303,14	3.238,25
12.10.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil	3.241.641,83	1.177,99	1.177,99	3.240.463,84
12.10.29.09	Contribuições de Servidores Inativo Civi	68.111,11	2.425,05	2.425,05	65.686,06
12.10.29.11	Contribuições de Pensionista Civil	8.866,58			8.866,58
13.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.828.943,52	178.159,94	178.159,94	1.650.783,58
13.20.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.828.943,52	178.159,94	178.159,94	1.650.783,58
13.28.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.828.943,52	178.159,94	178.159,94	1.650.783,58
13.28.10.00	Remuneração dos Inv. do RPPS em Renda Fi	1.828.943,52	178.159,94	178.159,94	1.650.783,58
19.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.886,98	102,30	102,30	143.784,68
19.20.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141.886,98			141.886,98
19.22.00.00	RESTITUIÇÕES	141.886,98			141.886,98
19.22.00.99	Outras Restituições ( SISPREV )	1.000,00			1.000,00
19.22.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime	140.886,98			140.886,98
19.22.10.10	Compensações Financeiras entre o Regime	140.886,98			140.886,98
19.90.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	102,30	102,30	1.897,70
19.90.99.00	Outras Receitas	2.000,00	102,30	102,30	1.897,70
19.90.99.04	Outras Receitas ( SISPREV )	2.000,00	102,30	102,30	1.897,70
70.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.705.008,59	153.429,38	153.429,38	5.551.579,21
72.00.00.00	Receitas de Contribuições - Intra-Orçame	3.983.572,95			3.983.572,95
72.10.00.00	Receitas de Contribuições Sociais	3.983.572,95			3.983.572,95
72.10.29.00	Contribuições Patronais do Regime Própri	3.983.572,95			3.983.572,95
72.10.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo	3.540.199,88			3.540.199,88
72.10.29.03	Contribuição Patronal de Servidor Inativ	74.303,03			74.303,03
72.10.29.05	Contribuição Patronal de Servidor Pensio	9.672,63			9.672,63
72.10.29.13	Contribuições para o Regime Próprio Intr	359.397,41			359.397,41
79.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	1.721.435,64	153.429,38	153.429,38	1.568.006,26
79.10.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS MULTAS E JUR	629.307,36	62.686,77	62.686,77	566.620,59
79.10.10.00	Rec. Intra-Orç. de Mult. e Juros das D.	629.307,36	62.686,77	62.686,77	566.620,59
79.30.00.00	RECEITAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA- DIVIDA ATIV	1.092.128,28	90.742,61	90.742,61	1.001.385,67
79.32.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA I	1.092.128,28	90.742,61	90.742,61	1.001.385,67
79.32.01.15	Rec. Intra- Orç. da Div. Ativa da Contr.	1.092.128,28	90.742,61	90.742,61	1.001.385,67
<b>TOTAL</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>335.597,80</b>	<b>335.597,80</b>	<b>10.664.402,20</b>



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Janeiro / 2010 Por Arrecadar
---------------	------------------	---------------	---------------	---------------------------------

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.76	Pensão Judicial	438,44	438,44
2.80	Sind. Pub. Servidores Munic.	154,73	154,73
3.02	INSS	454,31	454,31
3.04	IRRF	10.838,28	10.838,28
4.18	Seguro ICATU	522,82	522,82
5.32	Emprestimo BCO Brasil	2.404,27	2.404,27
5.35	Emprestimo Caixa	11.929,64	11.929,64
5.39	Vale Mais	5.325,59	5.325,59
5.40	BIG CARD	2.239,53	2.239,53
5.41	Assoc. Serv. Pub. Municipais	16,00	16,00
<b>TOTAL</b>		<b>34.323,61</b>	<b>34.323,61</b>
SALDO DE BANCO		Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
1	BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015347	7.458.837,50	7.458.837,50
2	MOVIMENTO BCO BRASIL S/A - Ct. 00015346	25.965,67	25.965,67
3	MOVIMENTO BCO CAIXA - Ct. 00000753	18.358,33	18.358,33
4	CAIXA - Ct. 00000753	16.245.561,84	16.245.561,84
<b>TOTAL</b>		<b>23.748.723,34</b>	<b>23.748.723,34</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>24.118.644,75</b>	<b>24.118.644,75</b>