



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2013	
					Por Arrecadar
1000.00.00	Receitas Correntes	11.965.000,00	335.265,32	5.712.206,28	6.252.793,72
1200.00.00	Receitas de Contribuições	4.888.000,00	16.713,60	3.317.151,70	1.570.848,30
1210.00.00	Contribuições Sociais	4.888.000,00	16.713,60	3.317.151,70	1.570.848,30
1210.29.00	Contribuições para o RPPS	4.888.000,00	16.713,60	3.317.151,70	1.570.848,30
1210.29.01	Contrib. Patronal Serv. Ativo Civil para	26.000,00	235,93	10.936,95	15.063,05
1210.29.07	Contrib. Servidor Ativo Civil para o RPP	4.734.000,00	4.510,13	3.189.854,55	1.544.145,45
1210.29.09	Contrib. Servidor Inativo Civil para o R	116.500,00	11.967,54	109.608,99	6.891,01
1210.29.11	Contrib. Pensionista Civil para o RPPS	8.500,00		6.751,21	1.748,79
1210.29.17	Contrib. Servidor Ativo Civil, Oriunda S	1.000,00			1.000,00
1210.29.18	Contrib. Servidor Inativo Civil, Oriunda	1.000,00			1.000,00
1210.29.19	Contrib. Pensionista Civil, Oriunda Sent	1.000,00			1.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	6.971.000,00	317.174,56	2.338.493,80	4.632.506,20
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	6.971.000,00	317.174,56	2.338.493,80	4.632.506,20
1328.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	6.971.000,00	317.174,56	2.338.493,80	4.632.506,20
1328.10.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	6.550.000,00	304.987,06	2.199.181,30	4.350.818,70
1328.10.01	Remun. Investimentos RPPS-Renda Fixa	6.520.000,00	302.355,79	2.185.013,46	4.334.986,54
1328.10.02	Remun. Investimentos do RPPS em Renda Fi	30.000,00	2.631,27	14.167,84	15.832,16
1328.20.00	Remun. Investimentos RPPS - Renda Variáve	375.000,00	12.187,50	139.312,50	235.687,50
1328.20.01	Remun. Investimentos RPPS em Renda Variá	373.000,00	12.187,50	139.312,50	233.687,50
1328.20.02	Remun. Investimentos RPPS em Renda Variá	2.000,00			2.000,00
1328.30.00	Remun. Investimentos do RPPS em Fundos I	46.000,00			46.000,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	106.000,00	1.377,16	56.560,78	49.439,22
1910.00.00	Multas e Juros de Mora	3.000,00	127,82	10.555,77	-7.555,77
1912.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	3.000,00	127,82	10.555,77	-7.555,77
1912.29.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	2.000,00	127,82	10.555,77	-8.555,77
1912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição P	1.000,00	63,91	5.277,88	-4.277,88
1912.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição d	1.000,00	63,91	5.277,89	-4.277,89
1912.56.00	Multas e Juros de Mora das Compensações	1.000,00			1.000,00
1920.00.00	Indenizações e Restituições	102.000,00	231,13	27.140,46	74.859,54
1921.00.00	Indenizações	1.000,00			1.000,00
1921.99.00	Outras Indenizações	1.000,00			1.000,00
1921.99.03	Outras Indenizações - SISPREV	1.000,00			1.000,00
1922.00.00	Restituições	101.000,00	231,13	27.140,46	73.859,54
1922.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime	100.000,00		1.189,87	98.810,13
1922.99.00	Outras Restituições	1.000,00	231,13	25.950,59	-24.950,59
1922.99.03	Outras Restituições - SISPREV	1.000,00	231,13	25.950,59	-24.950,59
1990.00.00	Receitas Diversas	1.000,00	1.018,21	18.864,55	-17.864,55
1990.99.00	Receitas Diversas	1.000,00	1.018,21	18.864,55	-17.864,55
1990.99.06	Outras Receitas - SISPREV	1.000,00	1.018,21	18.864,55	-17.864,55
7000.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias (s	13.255.000,00	261.809,25	5.951.634,46	7.303.365,54
7200.00.00	Receitas de Contribuições	11.950.000,00	162.636,13	5.092.001,35	6.857.998,65
7210.00.00	Contribuições Sociais	11.950.000,00	162.636,13	5.092.001,35	6.857.998,65
7210.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de P	11.950.000,00	162.636,13	5.092.001,35	6.857.998,65
7210.29.01	Contribuições para o Regime Próprio de P	6.715.000,00	6.261,03	2.719.201,16	3.995.798,84
7210.29.03	Contribuição Patronal - Inativo Civil	167.000,00	1.208,16	104.860,26	62.139,74
7210.29.05	Contribuição Patronal - Pensionista Civi	12.000,00		6.682,01	5.317,99
7210.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortiz	2.635.000,00	2.843,60	1.007.372,77	1.627.627,23
7210.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de	2.420.000,00	130.371,09	1.231.932,90	1.188.067,10
7210.29.16	Receita de Recolhimento da Contribuição	1.000,00	21.952,25	21.952,25	-20.952,25
7900.00.00	Outras Receitas Correntes	1.305.000,00	99.173,12	859.633,11	445.366,89
7910.00.00	Multa e Juros de Mora	1.305.000,00	99.173,12	859.633,11	445.366,89



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2013	
					Por Arrecadar
7912.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.305.000,00	99.173,12	859.633,11	445.366,89
7912.29.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	1.305.000,00	99.173,12	859.633,11	445.366,89
7912.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição P	1.300.000,00	99.173,12	859.633,11	440.366,89
7912.29.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição d	5.000,00			5.000,00
99.0000.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescenta	220.000,00	5.305,98	3.021.493,47	-2.801.493,47
99.1000.00.00	Deduções das Receitas Correntes	220.000,00	5.305,98	3.021.493,47	-2.801.493,47
99.1300.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais	220.000,00	5.305,98	3.021.493,47	-2.801.493,47
99.1320.00.00	Deduções das Receitas Patrimoniais	220.000,00	5.305,98	3.021.493,47	-2.801.493,47
99.1328.00.00	Deduções da Remuneração dos Invest.do RP	220.000,00	5.305,98	3.021.493,47	-2.801.493,47
99.1328.10.00	Provisão para Perda em Aplicações da Car	199.000,00	5.305,98	3.003.521,97	-2.804.521,97
99.1328.10.01	Provisão p/Perda de Remuneração dos Inve	195.000,00	5.305,98	3.003.521,97	-2.808.521,97
99.1328.10.02	Provisão p/Perda de Remuneração dos Inve	4.000,00			4.000,00
99.1328.20.00	Provisão para Perda em Aplicações da Car	16.000,00		17.971,50	-1.971,50
99.1328.20.01	Provisão p/Perda de Remuneração dos Inve	15.000,00		17.971,50	-2.971,50
99.1328.20.02	Provisão p/Perda de Remuneração dos Inve	1.000,00			1.000,00
99.1328.30.00	Provisão p/Perda de Remuneração dos Inve	5.000,00			5.000,00
TOTAL		25.000.000,00	591.768,59	8.642.347,27	16.357.652,73



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2013
				Por Arrecadar

RESUMO FINANCEIRO

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2.00 VALE DO MUCURY	46,28	354,92
2.76 Pensão Judicial	3.968,57	20.978,25
2.80 Sind. Pub. Servidores Munic.	706,97	5.499,94
2.84 Contribuição Sindical		622,08
3.02 INSS	625,68	6.649,77
3.04 IRRF	40.664,05	268.657,23
4.18 Seguro ICATU	1.178,38	9.713,73
5.32 Emprestimo BCO Brasil	5.635,50	44.498,05
5.35 Emprestimo Caixa	45.187,12	356.205,11
5.39 Vale Mais	6.490,36	53.772,48
5.40 BIG CARD	1.388,85	11.932,36
5.41 Assoc. Serv. Pub. Municipais	16,00	160,00
5.42 SISPREV-ATIVO	1.974,87	18.328,18
5.80 Emprestimo BMG	6.461,09	38.394,17
TOTAL	114.343,72	835.766,27

SALDO DE BANCO	Sd. Mês Anterior	Exercício Ant.
5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO 464-5	0,00	-188,20
4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 753-9	0,00	0,00
6 CONTA CAIXA	0,00	0,00
7 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.346-X	0,00	0,00
8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO TX ADMINISTRAÇÃO 464-5	0,00	0,00
9 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-8	200,26	377,14
10 BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO - 59375-3	0,00	0,00
11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 465-3	0,00	0,00
12 BANCO DO BRASIL - 15346-1	0,00	0,00
13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148543-7	0,00	0,00
14 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 59.375-3	0,00	0,00
15 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8	6.887.396,12	7.587.768,27
16 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8	4.191.103,32	4.030.790,11
17 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8	3.571.659,69	3.406.072,20
18 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X	4.041.143,18	4.053.223,34
19 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X	1.081.167,91	1.039.812,33
20 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346-X	2.162.173,66	2.514.350,29
21 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X	189.668,81	188.613,10
22 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	2.889.691,74	222.764,69
23 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	511.999,47	488.373,48
24 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	952.804,64	873.182,97
25 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	9.844,08	5.175,91
26 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5	12.156,37	11.630,32
27 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	280.845,35	36.110,96
28 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5	90.379,43	86.834,56
29 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9	1.976.689,50	1.867.536,00
30 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9	6.028.750,80	6.608.461,46
31 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9	4.625.224,85	5.084.229,18
32 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9	1.059.560,68	1.059.303,41
33 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9	1.452.592,00	1.357.412,00
34 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	3.022.966,08	2.892.151,75
35 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	5.464.323,42	5.250.001,23
36 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	880.480,65	12.758,17



Classificação	Previsão Inicial	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Setembro / 2013
				Por Arrecadar
TOTAL			51.382.822,01	48.676.744,67
TOTAL GERAL			52.088.934,32	58.154.858,21