

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	15.011.845,00	5.517.898,26	22.031,76	5.539.930,02	0,00	9.471.914,98
1.2.00.00.00.00	Contribuições	7.583.565,00	1.743.439,29	22.031,76	1.765.471,05	0,00	5.818.093,95
1.2.10.00.00.00	Contribuições Sociais	7.583.565,00	1.743.439,29	22.031,76	1.765.471,05	0,00	5.818.093,95
1.2.18.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	7.583.565,00	1.743.439,29	22.031,76	1.765.471,05	0,00	5.818.093,95
1.2.18.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSS!	7.583.565,00	1.743.439,29	22.031,76	1.765.471,05	0,00	5.818.093,95
1.2.18.01.10.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	7.533.745,00	1.727.463,69	22.031,76	1.749.495,45	0,00	5.784.249,55
1.2.18.01.11.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	7.533.745,00	1.727.463,69	22.031,76	1.749.495,45	0,00	5.784.249,55
1.2.18.01.11.01	Prefeitura Municipal	7.020.000,00	1.665.531,91	0,00	1.665.531,91	0,00	5.354.468,09
1.2.18.01.11.02	Câmara Municipal	50.260,00	13.360,24	6.832,76	20.193,00	0,00	30.067,00
1.2.18.01.11.03	SAAE	188.000,00	44.292,87	15.199,00	59.491,87	0,00	128.508,13
1.2.18.01.11.04	PREVILUCAS	24.150,00	4.278,67	0,00	4.278,67	0,00	19.871,33
1.2.18.01.11.05	Servidor Prefeitura - Benefícios Temporários	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
1.2.18.01.11.06	Servidor Câmara - Benefícios Temporários	7.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.579,00
1.2.18.01.11.07	Servidor SAAE - Benefícios Temporários	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1.2.18.01.11.08	Servidor PREVILUCAS - Benefícios Temporários	2.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00
1.2.18.01.11.09	Contribuições de Servidores Licenciados	2.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00
1.2.18.01.12.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
1.2.18.01.12.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
1.2.18.01.20.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	39.890,00	15.597,36	0,00	15.597,36	0,00	24.292,64
1.2.18.01.21.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	39.790,00	15.597,36	0,00	15.597,36	0,00	24.192,64
1.2.18.01.21.01	Contribuição do Servidor Inativo	39.790,00	15.597,36	0,00	15.597,36	0,00	24.192,64
1.2.18.01.22.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.18.01.22.01	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.18.01.30.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.680,00	378,24	0,00	378,24	0,00	1.301,76
1.2.18.01.31.00	CPSSS do Servidor Pensionista - Principal	1.680,00	378,24	0,00	378,24	0,00	1.301,76
1.2.18.01.31.01	Contribuição de Pensionista Civil	1.680,00	378,24	0,00	378,24	0,00	1.301,76
1.2.18.01.32.00	CPSSS do Servidor Pensionista - Multas e Juros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.2.18.01.32.01	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Multas e Juros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	7.014.525,00	3.720.263,25	0,00	3.720.263,25	0,00	3.294.261,75
1.3.10.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	14.525,00	5.729,65	0,00	5.729,65	0,00	8.795,35
1.3.10.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	14.525,00	5.729,65	0,00	5.729,65	0,00	8.795,35
1.3.10.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	14.525,00	5.729,65	0,00	5.729,65	0,00	8.795,35
1.3.10.01.11.01	Aluguel - RPPS	14.525,00	5.729,65	0,00	5.729,65	0,00	8.795,35
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	7.000.000,00	3.714.533,60	0,00	3.714.533,60	0,00	3.285.466,40
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.000.000,00	3.714.533,60	0,00	3.714.533,60	0,00	3.285.466,40
1.3.21.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	7.000.000,00	3.714.533,60	0,00	3.714.533,60	0,00	3.285.466,40

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADANÇA			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.3.21.00.41.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
1.3.21.00.41.02	Receita Caixa IRF M1 30-3	0,00	66.799,11	0,00	66.799,11	66.799,11	0,00
1.3.21.00.41.03	Receita Caixa IRF M1 31-1	0,00	661,26	0,00	661,26	661,26	0,00
1.3.21.00.41.04	Receita Caixa Capital Protegido 1-0	0,00	264.979,00	0,00	264.979,00	264.979,00	0,00
1.3.21.00.41.05	Receita Caixa IMA-B 1-0	0,00	1.039.765,46	0,00	1.039.765,46	1.039.765,46	0,00
1.3.21.00.41.06	Receita Caixa IRF M1 1-0	0,00	91.786,62	0,00	91.786,62	91.786,62	0,00
1.3.21.00.41.07	Receita Caixa Gestão Estratégica - 1-0	0,00	413.221,48	0,00	413.221,48	413.221,48	0,00
1.3.21.00.41.08	Receita Sicredi IRF M	0,00	1.479.585,43	0,00	1.479.585,43	1.479.585,43	0,00
1.3.21.00.41.09	Receita Caixa IMA-B 5+	0,00	123.521,49	0,00	123.521,49	123.521,49	0,00
1.3.21.00.41.10	Receita Banco do Brasil TP VII	0,00	61.305,80	0,00	61.305,80	61.305,80	0,00
1.3.21.00.41.11	Receita Banco do Brasil TP X	0,00	172.907,95	0,00	172.907,95	172.907,95	0,00
<b>1.9.00.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>413.755,00</b>	<b>54.195,72</b>	<b>0,00</b>	<b>54.195,72</b>	<b>0,00</b>	<b>359.559,28</b>
<b>1.9.20.00.00.00</b>	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>63.755,00</b>	<b>11.191,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.191,28</b>	<b>0,00</b>	<b>52.563,72</b>
<b>1.9.21.00.00.00</b>	<b>Indenizações</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
<b>1.9.21.99.00.00</b>	<b>Outras Indenizações</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
<b>1.9.21.99.10.00</b>	<b>Outras Indenizações</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
<b>1.9.21.99.11.00</b>	<b>Outras Indenizações - Principal</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
1.9.21.99.11.02	Outras Indenizações do RPPS	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
<b>1.9.22.00.00.00</b>	<b>Restituições</b>	<b>62.105,00</b>	<b>11.191,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.191,28</b>	<b>0,00</b>	<b>50.913,72</b>
<b>1.9.22.99.00.00</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>62.105,00</b>	<b>11.191,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.191,28</b>	<b>0,00</b>	<b>50.913,72</b>
<b>1.9.22.99.10.00</b>	<b>Outras Restituições</b>	<b>62.105,00</b>	<b>11.191,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.191,28</b>	<b>0,00</b>	<b>50.913,72</b>
<b>1.9.22.99.11.00</b>	<b>Outras Restituições - Principal</b>	<b>62.105,00</b>	<b>11.191,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.191,28</b>	<b>0,00</b>	<b>50.913,72</b>
1.9.22.99.11.03	Restituições Diversas - RPPS	62.105,00	1.741,28	0,00	1.741,28	0,00	60.363,72
1.9.22.99.11.04	Restituições Diversas - RPPS	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
<b>1.9.90.00.00.00</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>350.000,00</b>	<b>43.004,44</b>	<b>0,00</b>	<b>43.004,44</b>	<b>0,00</b>	<b>306.995,56</b>
<b>1.9.90.03.00.00</b>	<b>Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios</b>	<b>350.000,00</b>	<b>43.004,44</b>	<b>0,00</b>	<b>43.004,44</b>	<b>0,00</b>	<b>306.995,56</b>
<b>1.9.90.03.11.00</b>	<b>Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios</b>	<b>350.000,00</b>	<b>43.004,44</b>	<b>0,00</b>	<b>43.004,44</b>	<b>0,00</b>	<b>306.995,56</b>
1.9.90.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPSs - Principal	350.000,00	43.004,44	0,00	43.004,44	0,00	306.995,56
<b>7.0.00.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes Intra-orçamentárias</b>	<b>14.521.841,00</b>	<b>3.289.280,27</b>	<b>42.481,86</b>	<b>3.331.762,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.190.078,87</b>
<b>7.2.00.00.00.00</b>	<b>Contribuições Intra-orçamentárias</b>	<b>14.521.841,00</b>	<b>3.289.280,27</b>	<b>42.481,86</b>	<b>3.331.762,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.190.078,87</b>
<b>7.2.10.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais Intra-orçamentárias</b>	<b>14.521.841,00</b>	<b>3.289.280,27</b>	<b>42.481,86</b>	<b>3.331.762,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.190.078,87</b>
<b>7.2.18.00.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios</b>	<b>14.521.841,00</b>	<b>3.289.280,27</b>	<b>42.481,86</b>	<b>3.331.762,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.190.078,87</b>
<b>7.2.18.03.00.00</b>	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN</b>	<b>14.521.841,00</b>	<b>3.289.280,27</b>	<b>42.481,86</b>	<b>3.331.762,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.190.078,87</b>
<b>7.2.18.03.10.00</b>	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo</b>	<b>14.521.841,00</b>	<b>3.289.280,27</b>	<b>42.481,86</b>	<b>3.331.762,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.190.078,87</b>
<b>7.2.18.03.11.00</b>	<b>CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal</b>	<b>14.521.841,00</b>	<b>3.289.280,27</b>	<b>42.481,86</b>	<b>3.331.762,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.190.078,87</b>
7.2.18.03.11.01	Contribuição Patronal inc s/ folha da Prefeitura Municipal	11.302.200,00	2.681.509,39	0,00	2.681.509,39	0,00	8.620.690,61

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADANÇA			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
7.2.18.03.11.02	Contribuição Patronal inc s/ folha da Câmara Municipal	80.918,00	21.510,09	11.000,81	32.510,90	0,00	48.407,10
7.2.18.03.11.03	Contribuição Patronal inc s/ rem Servidores do SAAE	302.680,00	71.313,11	24.470,84	95.783,95	0,00	206.896,05
7.2.18.03.11.04	Contribuição Patronal inc s/ folha do PREVILUCAS	38.881,00	6.888,66	0,00	6.888,66	0,00	31.992,34
7.2.18.03.11.05	Patronal Prefeitura - Benefícios Temporários	371.910,00	17.203,83	0,00	17.203,83	0,00	354.706,17
7.2.18.03.11.06	Patronal Legislativo - Benefícios Temporários	12.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.202,00
7.2.18.03.11.07	Patronal SAAE- Benefícios Temporários	12.880,00	265,65	0,00	265,65	0,00	12.614,35
7.2.18.03.11.08	Patronal Previlucas - Benefícios Temporários	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00
<b>7.2.18.03.11.10</b>	<b>Contrib. Prev. p/ Amortização do Déficit Atuarial</b>	<b>2.396.342,00</b>	<b>490.589,54</b>	<b>7.010,21</b>	<b>497.599,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.742,25</b>
7.2.18.03.11.11	Contrib. Prev. p/ Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura Municipal	2.233.636,00	469.490,94	0,00	469.490,94	0,00	1.764.145,06
7.2.18.03.11.12	Contrib. Prev. p/ Amortização do Déficit Atuarial Câmara Municipal- Principal	15.992,00	4.251,02	2.174,08	6.425,10	0,00	9.566,90
7.2.18.03.11.13	Contrib. Prev. p/ Amortização do Déficit Atuarial - SAAE	59.818,00	12.921,48	4.836,13	17.757,61	0,00	42.060,39
7.2.18.03.11.14	Contrib. Prev. p/ Amortização do Déficit Atuarial - PREVILUCAS	7.684,00	1.361,41	0,00	1.361,41	0,00	6.322,59
7.2.18.03.11.15	Contrib. Prev. p/ Amort. do Déficit Atuarial - Patronal Prefeitura - Benefícios T	73.500,00	2.525,69	0,00	2.525,69	0,00	70.974,31
7.2.18.03.11.16	Contrib. Prev. p/ Amort. do Déficit Atuarial - Patronal Legislativo - Benefícios T	2.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,00
7.2.18.03.11.17	Contrib. Prev. p/ Amort. do Déficit Atuarial - Patronal SAAE - Benefícios Temp	2.545,00	39,00	0,00	39,00	0,00	2.506,00
7.2.18.03.11.18	Contrib. Prev. p/ Amort. do Déficit Atuarial - Patronal Previlucas - Benefícios T	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>29.533.686,00</b>	<b>8.807.178,53</b>	<b>64.513,62</b>	<b>8.871.692,15</b>	<b>3.723.983,60</b>	<b>24.385.977,45</b>

JULIANA TIRLONI PINTO  
DIRETORA EXECUTIVA- PORT.1392/2017

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO  
Contador  
CRC-MT 007113/O-9