Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	17.296.000,00	1.018.016,93	2.043.526,77		15.252.473,23
	1.2	Contribuições	15.397.000,00	891.405,54	1.788.311,14		13.608.688,86
	1.2.1	Contribuições Sociais	15.397.000,00	891.405,54	1.788.311,14		13.608.688,86
	1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	15.397.000,00	891.405,54	1.788.311,14		13.608.688,86
	1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	15.397.000,00	891.405,54	1.788.311,14		13.608.688,86
	1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	14.664.000,00	842.150,26	1.691.574,98		12.972.425,02
	1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	14.664.000,00	842.150,26	1.691.574,98		12.972.425,02
	1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição Servidor - Prefeitura Municipal	8.994.000,00	518.047,42	1.036.872,94		7.957.127,06
78	1.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição Servidor - Prefeitura Municipal	8.994.000,00	518.047,42	1.036.872,94		7.957.127,06
	1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Saúde	5.004.000,00	266.647,00	532.710,84		4.471.289,16
79	1.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição Servidor - Fundo Municipal de Saúde	5.004.000,00	266.647,00	532.710,84		4.471.289,16
	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição Servidor - URB	15.000,00		1.290,30		13.709,70
80	1.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição Servidor - URB	15.000,00		1.290,30		13.709,70
	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição Servidor - DESTRA	283.000,00	16.423,68	49.768,55		233.231,45
81	1.2.1.8.01.1.1.04	Contribuição Servidor - DESTRA	283.000,00	16.423,68	49.768,55		233.231,45
	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição Servidor - Câmara Municipal	365.000,00	38.308,76	68.208,95		296.791,05
82	1.2.1.8.01.1.1.05	Contribuição Servidor - Câmara Municipal	365.000,00	38.308,76	68.208,95		296.791,05
	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição Servidor - Contribuição Individual	3.000,00	2.723,40	2.723,40		276,60
83	1.2.1.8.01.1.1.06	Contribuição Servidor - Contribuição Individual	3.000,00	2.723,40	2.723,40		276,60
	1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	708.000,00	46.953,76	92.513,40		615.486,60
	1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo	708.000,00	46.953,76	92.513,40		615.486,60
	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS	708.000,00	46.953,76	92.513,40		615.486,60
84	1.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS	708.000,00	46.953,76	92.513,40		615.486,60
	1.2.1.8.01.3	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	25.000,00	2.301,52	4.222,76		20.777,24
	1.2.1.8.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Civis - Principal	25.000,00	2.301,52	4.222,76		20.777,24
	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	25.000,00	2.301,52	4.222,76		20.777,24
85	1.2.1.8.01.3.1.01	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	25.000,00	2.301,52	4.222,76		20.777,24
	1.3	Receita Patrimonial	362.000,00	47.115,24	96.068,54		265.931,46
	1.3.2	Valores Mobiliários	362.000,00	47.115,24	96.068,54		265.931,46
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	362.000,00	47.115,24	96.068,54		265.931,46
	1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	362.000,00	47.115,24	96.068,54		265.931,46
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	362.000,00	47.115,24	96.068,54		265.931,46
	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - RPPS	362.000,00	47.115,24	96.068,54		265.931,46
186	1.3.2.1.00.4.1.01	(-) Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - RPPS		-17,51	-32,31	-32,31	
25	1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - RPPS	362.000,00	47.132,75	96.100,85		265.899,15
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.537.000,00	79.496,15	159.147,09		1.377.852,91
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	28.000,00	7.790,36	13.536,72		14.463,28
	1.9.2.2	Restituições	28.000,00	7.790,36	13.536,72		14.463,28
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	28.000,00	7.790,36	13.536,72		14.463,28
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	28.000,00	7.790,36	13.536,72		14.463,28

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	28.000,00	7.790,36	13.536,72		14.463,28
	1.9.2.2.99.1.1.06	Outras Restituições - RPPS	28.000,00	7.790,36	13.536,72		14.463,28
3	1.9.2.2.99.1.1.06	Outras Restituições - RPPS	28.000,00	7.790,36	13.536,72		14.463,28
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.509.000,00	71.705,79	145.610,37		1.363.389,63
	1.9.9.0.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.420.000,00	71.705,79	145.478,22		1.274.521,78
	1.9.9.0.03.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.420.000,00	71.705,79	145.478,22		1.274.521,78
	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.420.000,00	71.705,79	145.478,22		1.274.521,78
2	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.420.000,00	71.705,79	145.478,22		1.274.521,78
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	89.000,00		132,15		88.867,85
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	89.000,00		132,15		88.867,85
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	89.000,00		132,15		88.867,85
4	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	89.000,00		132,15		88.867,85
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	45.704.000,00	4.303.998,54	8.890.215,18		36.813.784,82
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	31.586.000,00	2.175.115,53	4.801.034,74		26.784.965,26
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	31.586.000,00	2.175.115,53	4.801.034,74		26.784.965,26
	7.2.1.8	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESPECÍFICA DE ESTADO, DF, MUNICÍPIOS	31.586.000,00	2.175.115,53	4.801.034,74		26.784.965,26
	7.2.1.8.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	29.352.000,00	1.681.280,41	3.381.360,16		25.970.639,84
	7.2.1.8.03.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	29.352.000,00	1.681.280,41	3.381.360,16		25.970.639,84
	7.2.1.8.03.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princial	29.328.000,00	1.681.280,41	3.381.302,62		25.946.697,38
	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	17.989.000,00	1.034.178,52	2.071.829,72		15.917.170,28
86	7.2.1.8.03.1.1.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	17.989.000,00	1.034.178,52	2.071.829,72		15.917.170,28
	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	10.008.000,00	533.289,90	1.065.412,37		8.942.587,63
87	7.2.1.8.03.1.1.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	10.008.000,00	533.289,90	1.065.412,37		8.942.587,63
	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - URB	29.000,00		2.580,60		26.419,40
88	7.2.1.8.03.1.1.03	Contribuição Patronal - URB	29.000,00		2.580,60		26.419,40
	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - DESTRA	565.000,00	32.848,13	99.613,93		465.386,07
89	7.2.1.8.03.1.1.04	Contribuição Patronal - DESTRA	565.000,00	32.848,13	99.613,93		465.386,07
	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	730.000,00	76.618,23	136.419,20		593.580,80
90	7.2.1.8.03.1.1.05	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	730.000,00	76.618,23	136.419,20		593.580,80
	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - Contribuição Individual	7.000,00	4.345,63	5.446,80		1.553,20
91	7.2.1.8.03.1.1.06	Contribuição Patronal - Contribuição Individual	7.000,00	4.345,63	5.446,80		1.553,20
	7.2.1.8.03.1.2	Multas e Juros - Contribuição Servidor e Patronal	24.000,00		57,54		23.942,46
	7.2.1.8.03.1.2.01	Multas e Juros - Contribuições do Servidor Ativo Civil para o RPPS	12.000,00		19,18		11.980,82
100	7.2.1.8.03.1.2.01	Multas e Juros - Contribuições do Servidor Ativo Civil para o RPPS	12.000,00		19,18		11.980,82
	7.2.1.8.03.1.2.02	Multas e Juros - Contribuições do Patronal Ativo Civil para o RPPS	12.000,00		38,36		11.961,64
101	7.2.1.8.03.1.2.02	Multas e Juros - Contribuições do Patronal Ativo Civil para o RPPS	12.000,00		38,36		11.961,64
	7.2.1.8.04	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal	2.234.000,00	493.835,12	1.419.674,58		814.325,42
	7.2.1.8.04.1	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal	2.234.000,00	493.835,12	1.419.674,58		814.325,42
	7.2.1.8.04.1.1	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal	1.557.000,00	427.297,97	1.243.121,77		313.878,23
	7.2.1.8.04.1.1.01	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 01/2012	217.000,00	16.945,25	50.835,75		166.164,25

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
92	7.2.1.8.04.1.1.01	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 01/2012	217.000,00	16.945,25	50.835,75		166.164,25
	7.2.1.8.04.1.1.02	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 01/2013	817.000,00	5.720,86	17.162,58		799.837,42
93	7.2.1.8.04.1.1.02	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 01/2013	817.000,00	5.720,86	17.162,58		799.837,42
	7.2.1.8.04.1.1.03	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 02/2013	73.000,00				73.000,00
94	7.2.1.8.04.1.1.03	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 02/2013	73.000,00				73.000,00
	7.2.1.8.04.1.1.04	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 00737/2013	450.000,00	38.772,14	77.544,28		372.455,72
95	7.2.1.8.04.1.1.04	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 00737/2013	450.000,00	38.772,14	77.544,28		372.455,72
	7.2.1.8.04.1.1.05	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 529/2018		56.812,20	170.436,60	170.436,60	
179	7.2.1.8.04.1.1.05	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 529/2018		56.812,20	170.436,60	170.436,60	
	7.2.1.8.04.1.1.06	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 530/2018		309.047,52	927.142,56	927.142,56	
180	7.2.1.8.04.1.1.06	Contribuição de Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 530/2018		309.047,52	927.142,56	927.142,56	
	7.2.1.8.04.1.2	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal	677.000,00	66.537,15	176.552,81		500.447,19
	7.2.1.8.04.1.2.01	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 01/2012	81.000,00	14.954,74	44.354,23		36.645,77
96	7.2.1.8.04.1.2.01	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 01/2012	81.000,00	14.954,74	44.354,23		36.645,77
	7.2.1.8.04.1.2.02	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 01/2013	375.000,00	3.417,64	10.196,86		364.803,14
97	7.2.1.8.04.1.2.02	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 01/2013	375.000,00	3.417,64	10.196,86		364.803,14
	7.2.1.8.04.1.2.03	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 02/2013	34.000,00				34.000,00
98	7.2.1.8.04.1.2.03	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 02/2013	34.000,00				34.000,00
	7.2.1.8.04.1.2.04	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 00737/2013	187.000,00	18.846,60	38.893,58		148.106,42
99	7.2.1.8.04.1.2.04	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 00737/2013	187.000,00	18.846,60	38.893,58		148.106,42
	7.2.1.8.04.1.2.05	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 529/2018		4.552,65	12.905,38	12.905,38	
181	7.2.1.8.04.1.2.05	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 529/2018		4.552,65	12.905,38	12.905,38	
	7.2.1.8.04.1.2.06	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 530/2018		24.765,52	70.202,76	70.202,76	
182	7.2.1.8.04.1.2.06	Multas e Juros - Parcelamento - Contribuição Patronal - Acordo n° 530/2018		24.765,52	70.202,76	70.202,76	
	7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	14.118.000,00	2.128.883,01	4.089.180,44		10.028.819,56
	7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária	14.118.000,00	2.128.883,01	4.089.180,44		10.028.819,56
	7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária	14.118.000,00	2.128.883,01	4.089.180,44		10.028.819,56
	7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentária	14.118.000,00	2.128.883,01	4.089.180,44		10.028.819,56
	7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentária	14.118.000,00	2.128.883,01	4.089.180,44		10.028.819,56
	7.9.9.0.01.1.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	14.118.000,00	2.128.883,01	4.089.180,44		10.028.819,56
102	7.9.9.0.01.1.1.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	14.118.000,00	2.128.883,01	4.089.180,44		10.028.819,56
		Total	**63.000.000,00**	**5.322.015,47**	**10.933.741,95**		**52.066.258,05**