



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		7.530.000,00	445.789,34	2.258.718,05	5.271.281,95
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.380.000,00	215.144,53	969.820,63	2.410.179,37
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		2.150.000,00	96.354,40	486.711,14	1.663.288,86
1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.150.000,00	96.354,40	486.711,14	1.663.288,86
1.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municí		2.150.000,00	96.354,40	486.711,14	1.663.288,86
1.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurida		2.145.000,00	96.354,40	486.711,14	1.658.288,86
1.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.985.000,00	93.145,99	473.033,42	1.511.966,58
1.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0103	1.950.000,00	93.145,99	473.033,42	1.476.966,58
1.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0103	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		150.000,00	2.854,27	12.516,27	137.483,73
1.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0103	150.000,00	2.854,27	12.516,27	137.483,73
1.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		10.000,00	354,14	1.161,45	8.838,55
1.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0103	10.000,00	354,14	1.161,45	8.838,55
1.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		400.000,00	38.042,32	85.848,98	314.151,02
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		400.000,00	38.042,32	85.848,98	314.151,02
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		400.000,00	38.042,32	85.848,98	314.151,02
1.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P		400.000,00	38.042,32	85.848,98	314.151,02
1.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de 0103		400.000,00	38.042,32	85.848,98	314.151,02
1.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		830.000,00	80.747,81	397.260,51	432.739,49
1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		30.000,00	560,51	1.681,53	28.318,47
1.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		30.000,00	560,51	1.681,53	28.318,47
1.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	560,51	1.681,53	28.318,47
1.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		30.000,00	560,51	1.681,53	28.318,47
1.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0103	30.000,00	560,51	1.681,53	28.318,47
1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		800.000,00	80.187,30	395.578,98	404.421,02
1.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		400.000,00	80.187,30	395.578,98	4.421,02
1.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		400.000,00	80.187,30	395.578,98	4.421,02
1.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atue0103		400.000,00	80.187,30	395.578,98	4.421,02
1.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral €0103		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		4.250.000,00	268.117,51	1.374.176,78	2.875.823,22
1.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.250.000,00	268.117,51	1.374.176,78	2.875.823,22
1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.250.000,00	268.117,51	1.374.176,78	2.875.823,22
1.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Específicas de Estados, DF, Municípios		4.250.000,00	268.117,51	1.374.176,78	2.875.823,22
1.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de Est/DF/		2.350.000,00	126.229,83	675.442,84	1.674.557,16
1.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.350.000,00	126.229,83	675.442,84	1.674.557,16
1.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0103	2.300.000,00	126.229,83	675.442,84	1.624.557,16
1.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur0103		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de Est/D		1.900.000,00	141.887,68	698.733,94	1.201.266,06
1.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativi		1.900.000,00	141.887,68	698.733,94	1.201.266,06
1.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At		1.850.000,00	141.887,68	698.733,94	1.151.266,06
1.7.2.1.8.04.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil /0103		1.135.000,00	141.887,68	698.733,94	436.266,06
1.7.2.1.8.04.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil /0105		715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
1.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-100.000,00	-37.472,70	-85.279,36	-14.720,64
1.9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rece		-100.000,00	-37.472,70	-85.279,36	-14.720,64
1.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		-100.000,00	-37.472,70	-85.279,36	-14.720,64
1.9.9.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receias Patrimoniais		-100.000,00	-37.472,70	-85.279,36	-14.720,64
1.9.9.1.3.21.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas de Juros e Correções Monetária		-100.000,00	-37.472,70	-85.279,36	-14.720,64
1.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPP0103		-100.000,00	-37.472,70	-85.279,36	-14.720,64



Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
1.9.9.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos do RPP0103		-100.000,00	-37.472,70	-85.279,36	-14.720,64
Total das Receitas Orcamentárias:			7.530.000,00	445.789,34	2.258.718,05	5.271.281,95

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.694.650,99	2.273.639,62
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.694.650,99	2.273.639,62
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.693.093,77	2.272.082,40
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	0001 - INSS	8.166,03	8.925,03
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	0001 - Salário-família INSS	0,00	399,20
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	0003 - IRRF	446.977,82	621.694,11
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	0004 - ISSQN	87,00	1.247,32
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	9.113,86	11.143,56
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	0023 - UNIMED Saúde	218.520,04	422.759,51
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	0009 - Sindifelix	6.103,64	12.915,30
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	0016 - ICATU Seguros	32.430,54	36.541,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0012 - Empréstimo Banco Rural	0,00	256,32
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	94.060,33	134.688,79
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	148.607,41	261.073,72
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0017 - Empréstimo BV Financeira	3.133,10	4.757,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0020 - Caixa Empréstimo	0,00	636,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	0090 - Consignado Banco Bradesco	71.801,80	96.017,78
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	0004 - Desconto Ordem Judicial	0,00	4.934,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0004	0002 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFEL	654.092,20	654.092,20
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.557,22	1.557,22
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.557,22	1.557,22
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	18,00	1.375.240,67
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	55.405,56	222.608,28
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		1.750.074,55	3.871.488,57

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			1.779.448,68	1.851.044,42
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	BB PREV ACOES VALOR	0103	245.665,20	346.247,40
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	0103	1.914,35	2.396,31
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	0103	133.208,88	123.062,56
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	BB PREVID RF IRF - M1.	0103	133.186,58	2.533,30
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	BB RPPS RF IDKA 2	0103	61.966,31	163.761,08
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	BB JBB RPPS RF FLUXO	0103	174.167,20	5.957,57
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	BB RF PERFIL	0103	20.395,37	377,89
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	PREVID RF IMA-B 5	0103	127.708,13	285.127,34
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	BB PREVID MULTIMERCADO	0103	31.670,09	31.703,49
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	BB PREVID RF PERFIL	0103	175.996,54	174.512,55
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	BB PREVID RF IRF - M1	0103	290.722,76	285.599,17
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	BB PREVID RF IDKA 2	0103	201.775,12	202.468,38
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	BB PREVID RF FLUXO	0103	99.266,72	127.283,14
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	0103	80.542,17	100.014,24
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (5053)	JBB PREVID RF FLUXO	0103	1.263,26	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO			100,00	38.449,44
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496)	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0105	100,00	100,00
1.1.1.1.1.06.01.00.02.000001 (416)	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0103	0,00	38.349,44
INVESTIMENTOS DO RPPS			423.386,02	260.107,59
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	PREVID RF IMA-B-5	0103	186.743,83	28.848,85
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0103	124.175,34	124.155,08
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	CAIXA FI BRASIL IMA-B-5 TP RF LP	0103	112.466,85	107.103,66
Total de Caixa e Banco:			2.202.934,70	2.149.601,45

Total Geral: **4.398.798,59** **8.279.808,07**