

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
1	RECEITAS CORRENTES						
12	CONTRIBUICOES						
121	RECEITA DE CONTRIBUICOES						
1215.01.11.00.00	1 800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	732.939,50	2.069.083,81	10.979.000,00	8.909.916,19	
1215.01.11.00.00	1 801.2111.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	218.340,40	609.442,05	3.020.000,00	2.410.557,95	
1215.01.21.00.00	1 800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	926,41	1.695,02	12.000,00	10.304,98	
1215.01.21.00.00	1 801.2111.01	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	5.270,30	8.344,03	65.000,00	56.655,97	
1215.01.31.00.00	1 800.1111.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			1.000,00	1.000,00	
1215.01.31.00.00	1 801.2111.01	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			1.000,00	1.000,00	
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES			957.476,61	2.688.564,91	14.078.000,00	11.389.435,09	
TOTAL CONTRIBUICOES			957.476,61	2.688.564,91	14.078.000,00	11.389.435,09	
13	RECEITA PATRIMONIAL						
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS						
1321.01.01.00.00	1 500.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			4.060.000,00	4.060.000,00	
1321.01.01.00.00	1 540.1070.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			150.000,00	150.000,00	
1321.01.01.00.00	1 544.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			10.000,00	10.000,00	
1321.01.01.00.00	1 550.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			50.000,00	50.000,00	
1321.01.01.00.00	1 552.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			20.000,00	20.000,00	
1321.01.01.00.00	1 569.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
1321.01.01.00.00	1 600.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			400.000,00	400.000,00	
1321.01.01.00.00	1 660.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			10.000,00	10.000,00	
1321.01.01.00.00	1 669.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			300.000,00	300.000,00	
1321.01.01.00.00	1 700.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
1321.01.01.00.00	1 701.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
1321.01.01.00.00	1 751.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			200.000,00	200.000,00	
1321.01.01.00.00	1 752.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			20.000,00	20.000,00	
1321.01.01.00.00	1 753.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			250.000,00	250.000,00	
1321.01.01.00.00	1 754.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
1321.01.01.00.00	1 802.0000.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.091,30	25.538,18	100.000,00	74.461,82	
1321.01.01.00.00	1 899.0000.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			50.000,00	50.000,00	
1321.01.01.00.00	1 899.0000.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			200.000,00	200.000,00	
1321.04.01.00.00	1 800.1111.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.615.955,19	2.910.349,61	19.200.000,00	16.289.650,39	
1321.04.01.00.00	1 801.2111.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	55.026,23	123.659,38	1.020.000,00	896.340,62	
1321.04.01.00.00	1 802.0000.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal					
TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.683.072,72	3.059.547,17	26.040.000,00	22.980.452,83	
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			1.683.072,72	3.059.547,17	26.040.000,00	22.980.452,83	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
192	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1922.99.01.00.00	1 501.0000.00	Outras Restituições - Principal			4.653.000,00	4.653.000,00	
1922.99.01.00.00	1 800.1111.01	Outras Restituições - Principal	355,95	580,05			580,05
1922.99.01.00.00	1 801.2111.01	Outras Restituições - Principal					
1922.99.01.00.00	1 802.0000.00	Outras Restituições - Principal					
TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES			355,95	580,05	4.653.000,00	4.653.000,00	580,05
199	RECEITAS DIVERSAS						

Código	Fonte de Recurso	Descrição	Arrecadação		Inicial	Diferença para menos (-)	Diferença para mais (+)
			no mês	até o mês			
1999.03.01.00.00	1 800.1111.01	Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	3.474,26	6.948,52	120.000,00	113.051,48	
1999.03.01.00.00	1 801.2111.01	Compesacoes financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	47.570,37	143.692,27	600.000,00	456.307,73	
TOTAL RECEITAS DIVERSAS			51.044,63	150.640,79	720.000,00	569.359,21	
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			51.400,58	151.220,84	5.373.000,00	5.222.359,21	580,05
TOTAL RECEITAS CORRENTES			2.691.949,91	5.899.332,92	45.491.000,00	39.592.247,13	580,05
7	RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES						
72	RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES						
721	RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES						
7215.02.11.00.00	1 800.1111.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	781.039,08	2.201.608,02	8.255.000,00	6.053.391,98	
7215.02.11.00.00	1 801.2111.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	294.624,90	769.713,04	2.986.000,00	2.216.286,96	
7215.02.11.00.00	1 802.0000.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal			3.378.000,00	3.378.000,00	
7215.51.11.00.00	1 800.1111.01	Contribuição Patronal do Servidor Civil - Parcelamento - Principal	189.741,97	545.238,24	2.171.000,00	1.625.761,76	
7215.51.11.00.00	1 801.2111.01	Contribuição Patronal do Servidor Civil - Parcelamento - Principal	56.094,46	155.931,08	640.000,00	484.068,92	
TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES			1.321.500,41	3.672.490,38	17.430.000,00	13.757.509,62	
TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS DE CONTIBUICOES			1.321.500,41	3.672.490,38	17.430.000,00	13.757.509,62	
TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS CORRENTES			1.321.500,41	3.672.490,38	17.430.000,00	13.757.509,62	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA			4.013.450,32	9.571.823,30	62.921.000,00	53.349.756,75	580,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
04	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO						
2.1.8.8.1.01.01		PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.136,71	15.919,05			
2.1.8.8.1.01.02		I.N.S.S	9.322,27	18.524,54			
2.1.8.8.1.01.04		IRRF DEVIDO AO TESOIRO	135.421,14	261.805,79			
2.1.8.8.1.01.08		I.S.S	500,17	500,17			
2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	450,80	864,80			
2.1.8.8.1.01.19		RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	8.000,00	8.000,00			
2.1.8.8.1.01.23		EMPRESTIMO BB	62.906,57	130.682,62			
2.1.8.8.1.01.24		EMPRESTIMO CEF	24.335,49	49.651,91			
2.1.8.8.1.01.25		EMPRESTIMO BRADESCO	4.290,39	8.580,78			
2.1.8.8.1.01.30		CONTRIBUICAO SINDICAL	4.648,05	9.146,28			
2.1.8.8.1.01.60		EMPRESTIMO ITAU	49.049,88	96.597,86			
TOTAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO			308.061,47	600.273,80			
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			308.061,47	600.273,80			
TOTAL DA RECEITA (ORÇAMENTÁRIA + EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			4.321.511,79	10.172.097,10			
TOTAL GERAL (RECEITA ORÇAMENTÁRIA + TRANSFERÊNCIAS + RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA)			4.321.511,79	10.172.097,10			