

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Prevista | REALIZADA | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês |
| 1000.0000 | RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1200.0000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.897.000,00 | 382.202,33 | 2.987.376,01 |
| 1210.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.897.000,00 | 382.202,33 | 2.987.376,01 |
| 1210.2900 | CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS | 3.897.000,00 | 382.202,33 | 2.987.376,01 |
| 1210.2901 | Contribuições Patrônal do Servidor - Ativo Civil | 2.000.000,00 | 236.878,25 | 1.847.203,77 |
| 1210.2903 | Contribuições Patrônal - Inativo Civil | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210.2905 | Contribuição Patrônal - Pensionista Civil | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210.2907 | Contribuição do Servidor - Ativo Civil | 1.700.000,00 | 145.324,08 | 1.140.172,24 |
| 1210.2909 | Contribuição do Servidor - Inativo Civil | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210.2911 | Contribuição de Pensionista Civil | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210.2913 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1210.2915 | Contrib. Previd. em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300.0000 | RECEITA PATRIMÔNIAL | 405.000,00 | 76.334,19 | 491.948,84 |
| 1320.0000 | RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS | 405.000,00 | 76.334,19 | 491.948,84 |
| 1328.0000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | 405.000,00 | 76.334,19 | 491.948,84 |
| 1328.1000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DO RPPS | 300.000,00 | 76.334,19 | 491.948,84 |
| 1328.2000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1900.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1910.0000 | MULTAS E JUROS E MORA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1912.2901 | Multas e Juros de Mora da Contribuição Patrônal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1912.2902 | Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1920.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922.1000 | Compensação Financ entre o Regime Geral e RPPS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9000.0000 | RECEITAS REDUTORAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | 4.417.000,00 | 458.536,52 | 3.479.324,85 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 4.417.000,00 | 458.536,52 | 3.479.324,85 |
| 8000.0000 | RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| 8010.0000 | Retenção da contribuição para INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8020.0000 | Retenção da contribuição para IRRF | 0,00 | 13.075,77 | 47.272,04 |
| 8030.0000 | Retenção da contribuição para o RPPS | 0,00 | 3.554,95 | 10.053,84 |
| 8040.0000 | Retenção da contribuição sindical | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 16.630,72 | 57.325,88 |
| TOTAL GERAL | | 4.417.000,00 | 475.167,24 | 3.536.650,73 |

| MOVIMENTO DO MÊS | |
|----------------------|---------------------|
| Saldo Anterior | 6.606.490,51 |
| Receitas do mês | 475.167,24 |
| Recursos Disponíveis | 7.081.657,75 |

SAO MIGUEL, 31 de AGOSTO DE 2016.

FRANCISCO TIAGO DANTAS PESSOA

07384973473

Presidente

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM

3.476/RN

Contador

Tesoureiro