
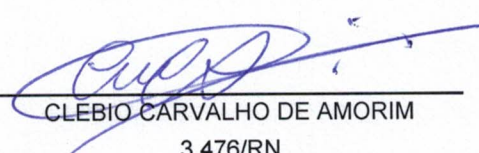


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Prevista	REALIZADA	
			No Mês	Até o Mês
1000.0000	RECEITAS CORRENTES			
1200.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.000,00	386.108,86	3.373.484,87
1210.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.897.000,00	386.108,86	3.373.484,87
1210.2900	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	3.897.000,00	386.108,86	3.373.484,87
1210.2901	Contribuições Patrônal do Servidor - Ativo Civil	2.000.000,00	239.299,41	2.086.503,18
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	146.809,45	1.286.981,69
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 Previdenciaria 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	79.596,97	571.545,81
1320.0000	RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS	405.000,00	79.596,97	571.545,81
1328.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	405.000,00	79.596,97	571.545,81
1328.1000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DO RPPS	300.000,00	79.596,97	571.545,81
1328.2000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	105.000,00	0,00	0,00
1900.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.000,00	9.997,35	9.997,35
1910.0000	MULTAS E JUROS E MORA	35.000,00	9.997,35	9.997,35
1912.2901	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patrônal	20.000,00	6.059,37	6.059,37
1912.2902	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	15.000,00	3.937,98	3.937,98
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	475.703,18	3.955.028,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		4.417.000,00	475.703,18	3.955.028,03
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	6.527,40	53.799,44
8030.0000	Retenção da contribuição para o RPPS	0,00	2.485,07	12.538,91
8040.0000	Retenção da contribuição sindical	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	9.012,47	66.338,35
TOTAL GERAL		4.417.000,00	484.715,65	4.021.366,38

MOVIMENTO DO MÊS	
Saldo Anterior	6.765.193,86
Receitas do mês	484.715,65
Recursos Disponíveis	7.249.909,51

SAO MIGUEL, 30 de SETEMBRO DE 2016.


 FRANCISCO TIAGO DANTAS PESSOA
 07384973473
 Presidente


 CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
 3.476/RN
 Contador

Tesoureiro