



Código	FNT	Especificação	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
		<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>69.315.705,49</b>	<b>69.315.705,49</b>		<b>7.653.172,71</b>	<b>7.653.172,71</b>	<b>61.662.532,78</b>
1		Receitas Correntes	69.315.705,49	69.315.705,49		6.799.757,84	6.799.757,84	62.515.947,65
12		CONTRIBUICOES	35.991.013,00	35.991.013,00		2.776.506,23	2.776.506,23	33.214.506,77
121		Contribuicoes Sociais	35.991.013,00	35.991.013,00		2.776.506,23	2.776.506,23	33.214.506,77
1210		Contribuicoes Sociais						
121004		Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS						
1210042100		CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL						
	<b>18001111</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo</b>						
1215		Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico - CPSSS	35.991.013,00	35.991.013,00		2.776.506,23	2.776.506,23	33.214.506,77
121501		CPSSS - Servidor Civil	2.418.000,00	2.418.000,00		1.031.610,21	1.031.610,21	1.386.389,79
1215011000		CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO						
	<b>18000000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>						
1215011100		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal				1.031.610,21	1.031.610,21	-1.031.610,21
	<b>18000000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				<b>1.031.610,21</b>	<b>1.031.610,21</b>	<b>-1.031.610,21</b>
	<b>18001111</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo</b>						
	<b>18012111</b>	<b>Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>						
	<b>18020000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>						
1215012000		CPSSS - Servidor Civil Inativo	2.418.000,00	2.418.000,00				2.418.000,00
	<b>18000000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>2.418.000,00</b>				<b>2.418.000,00</b>
1215012100		CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal						
	<b>18001111</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo</b>						
	<b>18012111</b>	<b>Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>						
	<b>18020000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>						
1215013100		CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
	<b>18001111</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo</b>						
121502		CPSSS Patronal	30.578.813,00	30.578.813,00		1.744.896,02	1.744.896,02	28.833.916,98
1215021100		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	30.578.813,00	30.578.813,00		1.744.896,02	1.744.896,02	28.833.916,98
	<b>18000000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>30.578.813,00</b>	<b>30.578.813,00</b>		<b>1.744.896,02</b>	<b>1.744.896,02</b>	<b>28.833.916,98</b>
	<b>18001111</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo</b>						
	<b>18012111</b>	<b>Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição</b>						



Código	FNT	Especificação (Plano Financeiro)	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
121503		CPSSS - Parcelamentos						
1215030100		Contribuicao do Servidor Civil - Parcelamentos - (Principal)						
	<b>18001111</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo</b>						
	<b>18800000</b>	<b>Recursos próprios dos consórcios</b>						
121551		Contribuição Patronal - Parcelamentos	2.994.200,00	2.994.200,00				2.994.200,00
1215511000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	2.994.200,00	2.994.200,00				2.994.200,00
	<b>18000000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>2.994.200,00</b>	<b>2.994.200,00</b>				<b>2.994.200,00</b>
1215511100		Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - (Principal)						
	<b>18000000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>						
	<b>18001111</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo</b>						
13		RECEITA PATRIMONIAL	21.240.000,00	21.240.000,00		3.818.498,54	3.818.498,54	17.421.501,46
132		Valores Mobiliarios	21.240.000,00	21.240.000,00		3.818.498,54	3.818.498,54	17.421.501,46
1321		Juros e Correcoes Monetarias	21.240.000,00	21.240.000,00		3.818.498,54	3.818.498,54	17.421.501,46
132104		Remuneracao dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	21.240.000,00	21.240.000,00		3.818.498,54	3.818.498,54	17.421.501,46
1321040100		Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - (Principal)	21.240.000,00	21.240.000,00		3.818.498,54	3.818.498,54	17.421.501,46
	<b>18000000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>21.240.000,00</b>	<b>21.240.000,00</b>		<b>3.818.498,54</b>	<b>3.818.498,54</b>	<b>17.421.501,46</b>
	<b>18001111</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo</b>						
	<b>18012111</b>	<b>Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>						
	<b>18020000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>						
19		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.084.692,49	12.084.692,49		204.753,07	204.753,07	11.879.939,42
192		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	8.084.692,49	8.084.692,49		2.671,40	2.671,40	8.082.021,09
1922		Restituicoes	8.009.692,49	8.009.692,49				8.009.692,49
192201		Restituicao de Convenios	8.009.692,49	8.009.692,49				8.009.692,49
1922012100		Restituicao de Convenios - Financeiras - Principal	8.009.692,49	8.009.692,49				8.009.692,49
	<b>18000000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>3.309.692,49</b>	<b>3.309.692,49</b>				<b>3.309.692,49</b>
	<b>18001111</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo</b>						
	<b>18020000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>				<b>4.700.000,00</b>
1923		Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00		2.671,40	2.671,40	72.328,60
192302		Ressarcimento de Custos	75.000,00	75.000,00		2.671,40	2.671,40	72.328,60
1923020100		RESSARCIMENTO DE CUSTOS	75.000,00	75.000,00		2.671,40	2.671,40	72.328,60
	<b>18000000</b>	<b>Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				<b>2.661,06</b>	<b>2.661,06</b>	<b>-2.661,06</b>



Código	FNT	Especificação	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
	18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo						
	18012111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)						
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	75.000,00	75.000,00		10,34	10,34	74.989,66
199		Demais Receitas Correntes	4.000.000,00	4.000.000,00		202.081,67	202.081,67	3.797.918,33
1999		Outras Receitas Correntes	4.000.000,00	4.000.000,00		202.081,67	202.081,67	3.797.918,33
199903		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	4.000.000,00	4.000.000,00		202.081,67	202.081,67	3.797.918,33
1999030100		Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia e Sistema de Protecao Social - (Principal)				202.081,67	202.081,67	-202.081,67
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				202.081,67	202.081,67	-202.081,67
	18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo						
1999030300		COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA E SISTEMA DE PROTECAO SOCIAL - (DIVIDA ATIVA)	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.000.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
	18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo						
7		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receitas Correntes				853.414,87	853.414,87	-853.414,87
72		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Contribuicoes				853.414,87	853.414,87	-853.414,87
721		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Contribuicoes Sociais				853.414,87	853.414,87	-853.414,87
7215		Receita Corrente INTRA - Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico - CPSSS				853.414,87	853.414,87	-853.414,87
721502		Receita Corrente INTRA - CPSSS Patronal						
7215021100		Receita Corrente INTRA - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal						
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)						
	18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo						
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
721551		Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - (Principal)				853.414,87	853.414,87	-853.414,87
7215511100		Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - (Principal)				853.414,87	853.414,87	-853.414,87
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				853.414,87	853.414,87	-853.414,87
	18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo						
	18012111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição						



Código	FNT	Especificação (Plano Financeiro)	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
73		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receita Patrimonial						
731		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado						
7311		Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado - (Principal)						
731101		Alugueis						
7311011100		Alugueis e Arrendamentos - (Principal)						
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						

## RECEITAS DE DEDUÇÃO

### OUTRAS DEDUCOES

1		Receitas Correntes						
12		CONTRIBUICOES						
121		Contribuicoes Sociais						
1215		Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico - CPSSS						
121501		CPSSS - Servidor Civil						
1215011100		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal						
	18012111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)						
		<b>TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>69.315.705,49</b>	<b>69.315.705,49</b>		<b>7.653.172,71</b>	<b>7.653.172,71</b>	<b>61.662.532,78</b>



Código	FNT	Especificação	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
--------	-----	---------------	----------	------------	-------------	-----------	-------	-------------

## EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0002		IRRF				166.669,29	166.669,29	
0004		INSS				3.282,54	3.282,54	
0009		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				195.050,73	195.050,73	
0011		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				3.166,49	3.166,49	
0013		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				256.926,16	256.926,16	
0015		VALE ALIMENTACAO				2.831,13	2.831,13	
		<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAS</b>				<b>627.926,34</b>	<b>627.926,34</b>	

## INTERFERÊNCIAS

INTFIN		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)				4.679.049,33	4.679.049,33	
--------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--