



Código	FNT	Especificação	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
		RECEITA BRUTA	69.315.705,49	69.315.705,49	60.649.264,41	7.914.598,08	68.563.862,49	751.843,00
1		Receitas Correntes	69.315.705,49	69.315.705,49	53.513.069,88	6.975.340,42	60.488.410,30	8.827.295,19
12		CONTRIBUICOES	35.991.013,00	35.991.013,00	23.502.392,74	3.017.277,72	26.519.670,46	9.471.342,54
121		Contribuicoes Sociais	35.991.013,00	35.991.013,00	23.502.392,74	3.017.277,72	26.519.670,46	9.471.342,54
1210		Contribuicoes Sociais						
121004		Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS						
1210042100		CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL						
	18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo						
1215		Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico - CPSSS	35.991.013,00	35.991.013,00	23.502.392,74	3.017.277,72	26.519.670,46	9.471.342,54
121501		CPSSS - Servidor Civil	2.418.000,00	2.418.000,00	9.245.005,28	1.252.198,66	10.497.203,94	-8.079.203,94
1215011000		CPSSS - SERVIDOR CIVIL ATIVO						
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)						
1215011100		CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal			8.452.352,89	1.042.824,96	9.495.177,85	-9.495.177,85
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.031.610,21		1.031.610,21	-1.031.610,21
	18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo			7.419.828,88	1.040.967,37	8.460.796,25	-8.460.796,25
	18012111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				1.634,45	1.634,45	-1.634,45
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			913,80	223,14	1.136,94	-1.136,94
1215012000		CPSSS - Servidor Civil Inativo	2.418.000,00	2.418.000,00				2.418.000,00
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.418.000,00	2.418.000,00				2.418.000,00
1215012100		CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal			781.508,17	203.801,59	985.309,76	-985.309,76
	18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo			781.508,17	196.833,07	978.341,24	-978.341,24
	18012111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				6.968,52	6.968,52	-6.968,52
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						
1215013100		CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal			11.144,22	5.572,11	16.716,33	-16.716,33
	18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo			11.144,22	5.572,11	16.716,33	-16.716,33
121502		CPSSS Patronal	30.578.813,00	30.578.813,00	14.257.387,46	1.765.079,06	16.022.466,52	14.556.346,48
1215021100		CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal	30.578.813,00	30.578.813,00	14.257.387,46	1.765.079,06	16.022.466,52	14.556.346,48
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	30.578.813,00	30.578.813,00	1.744.896,02		1.744.896,02	28.833.916,98
	18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo			12.512.491,44	1.763.230,97	14.275.722,41	-14.275.722,41
	18012111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição				1.848,09	1.848,09	-1.848,09



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)						
	18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo						
	18800000	Recursos próprios dos consórcios						
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
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.994.200,00	2.994.200,00				2.994.200,00
1215511100		Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - (Principal)						
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)						
	18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo						
13		RECEITA PATRIMONIAL	21.240.000,00	21.240.000,00	27.441.815,95	3.737.810,58	31.179.626,53	-9.939.626,53
132		Valores Mobiliarios	21.240.000,00	21.240.000,00	27.441.815,95	3.737.810,58	31.179.626,53	-9.939.626,53
1321		Juros e Correcoes Monetarias	21.240.000,00	21.240.000,00	27.441.815,95	3.737.810,58	31.179.626,53	-9.939.626,53
132104		Remuneracao dos Recursos do Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS	21.240.000,00	21.240.000,00	27.441.815,95	3.737.810,58	31.179.626,53	-9.939.626,53
1321040100		Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - (Principal)	21.240.000,00	21.240.000,00	27.441.815,95	3.737.810,58	31.179.626,53	-9.939.626,53
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	21.240.000,00	21.240.000,00	3.818.498,54		3.818.498,54	17.421.501,46
	18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo			23.373.675,20	3.684.364,79	27.058.039,99	-27.058.039,99
	18012111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				2.822,52	2.822,52	-2.822,52
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			249.642,21	50.623,27	300.265,48	-300.265,48
19		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.084.692,49	12.084.692,49	2.568.861,19	220.252,12	2.789.113,31	9.295.579,18
192		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	8.084.692,49	8.084.692,49	627.793,25	7.453,54	635.246,79	7.449.445,70
1922		Restituicoes	8.009.692,49	8.009.692,49	593.588,77	1.963,34	595.552,11	7.414.140,38
192201		Restituicao de Convenios	8.009.692,49	8.009.692,49	593.588,77	1.963,34	595.552,11	7.414.140,38
1922012100		Restituicao de Convenios - Financeiras - Principal	8.009.692,49	8.009.692,49	593.588,77	1.963,34	595.552,11	7.414.140,38
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.309.692,49	3.309.692,49	194.838,21		194.838,21	3.114.854,28
	18001111	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo			398.314,90	1.339,74	399.654,64	-399.654,64
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.700.000,00	4.700.000,00	435,66	623,60	1.059,26	4.698.940,74
1923		Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	34.204,48	5.490,20	39.694,68	35.305,32
192302		Ressarcimento de Custos	75.000,00	75.000,00	34.204,48	5.490,20	39.694,68	35.305,32
1923020100		RESSARCIMENTO DE CUSTOS	75.000,00	75.000,00	34.204,48	5.490,20	39.694,68	35.305,32
	18000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			6.280,44		6.280,44	-6.280,44



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			27.849,25	5.474,01	33.323,26	-33.323,26
	18012111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)						
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	75.000,00	75.000,00	74,79	16,19	90,98	74.909,02
199		Demais Receitas Correntes	4.000.000,00	4.000.000,00	1.941.067,94	212.798,58	2.153.866,52	1.846.133,48
1999		Outras Receitas Correntes	4.000.000,00	4.000.000,00	1.941.067,94	212.798,58	2.153.866,52	1.846.133,48
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	1.941.067,94	212.798,58	2.153.866,52	1.846.133,48
1999030100		Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia e Sistema de Protecao Social - (Principal)			1.941.067,94	212.798,58	2.153.866,52	-2.153.866,52
	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			1.738.986,27	212.798,58	1.951.784,85	-1.951.784,85
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			7.136.194,53	939.257,66	8.075.452,19	-8.075.452,19
72		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Contribuicoes			7.121.535,05	935.108,75	8.056.643,80	-8.056.643,80
721		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Contribuicoes Sociais			7.121.535,05	935.108,75	8.056.643,80	-8.056.643,80
7215		Receita Corrente INTRA - Contribuicao para o Plano de Seguridade Social do Servidor Publico - CPSSS			7.121.535,05	935.108,75	8.056.643,80	-8.056.643,80
721502		Receita Corrente INTRA - CPSSS Patronal				379,50	379,50	-379,50
7215021100		Receita Corrente INTRA - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Principal				379,50	379,50	-379,50
	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				379,50	379,50	-379,50
721551		Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - (Principal)			7.121.535,05	934.729,25	8.056.264,30	-8.056.264,30
7215511100		Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - (Principal)			7.121.535,05	934.729,25	8.056.264,30	-8.056.264,30
	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			6.268.120,18		6.268.120,18	-6.268.120,18
	18012111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição				934.729,25	934.729,25	-934.729,25



Código	FNT	Especificação (Plano Financeiro)	Prevista	Atualizada	Ate Mes Ant	Neste Mes	Total	Saldo Total
73		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Receita Patrimonial			14.659,48	4.148,91	18.808,39	-18.808,39
731		Rec. Corrente Intra Orcamentaria - Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado			14.659,48	4.148,91	18.808,39	-18.808,39
7311		Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado - (Principal)			14.659,48	4.148,91	18.808,39	-18.808,39
731101		Alugueis			14.659,48	4.148,91	18.808,39	-18.808,39
7311011100		Alugueis e Arrendamentos - (Principal)			14.659,48	4.148,91	18.808,39	-18.808,39
	18020000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			14.659,48	4.148,91	18.808,39	-18.808,39

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)						
		TOTAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	69.315.705,49	69.315.705,49	60.649.264,41	7.914.598,08	68.563.862,49	751.843,00



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

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0001		ISS			6.488,78	646,88	7.135,66	
0002		IRRF			1.342.596,37	158.587,01	1.501.183,38	
0004		INSS			48.262,26	5.932,95	54.195,21	
0008		PENSAO ALIMENTICIA			5.663,53		5.663,53	
0009		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			1.583.654,64	205.955,53	1.789.610,17	
0011		ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			33.418,09	4.691,84	38.109,93	
0013		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			2.122.839,30	276.368,95	2.399.208,25	
0015		VALE ALIMENTACAO			16.990,59	2.832,40	19.822,99	
0016		OUTROS CONSIGNATARIOS			10.384,48	2.297,43	12.681,91	
0020		INDENIZACAO E RESTITUICAO			2.675,08		2.675,08	
		TOTAL DAS RECEITAS EXTRAS			5.172.973,12	657.312,99	5.830.286,11	

INTERFERÊNCIAS

INTFIN		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)			49.795.861,65	5.137.391,90	54.933.253,55	
--------	--	---------------------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------	--