

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Prevista | REALIZADA | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Até o Mês |
| 1000.0000 | RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1200.0000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.897.000,00 | 779.138,35 | 4.912.673,24 |
| 1210.0000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.897.000,00 | 779.138,35 | 4.912.673,24 |
| 1210.2900 | CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS | 3.897.000,00 | 779.138,35 | 4.912.673,24 |
| 1210.2901 | Contribuições Patrônal do Servidor - Ativo Civil | 2.000.000,00 | 482.888,04 | 3.040.448,84 |
| 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 | 296.250,31 | 1.872.224,40 |
| 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 | 88.171,06 | 788.637,51 |
| 1320.0000 | RECEITAS VALORES MOBILIÁRIOS | 405.000,00 | 88.171,06 | 788.637,51 |
| 1328.0000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | 405.000,00 | 88.171,06 | 788.637,51 |
| 1328.1000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA DO RPPS | 300.000,00 | 88.171,06 | 788.637,51 |
| 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 | 11.584,60 |
| 1910.0000 | MULTAS E JUROS E MORA | 35.000,00 | 0,00 | 11.584,60 |
| 1912.2901 | Multas e Juros de Mora da Contribuição Patrônal | 20.000,00 | 0,00 | 7.343,27 |
| 1912.2902 | Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor | 15.000,00 | 0,00 | 4.241,33 |
| 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 | 867.309,41 | 5.712.895,35 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 4.417.000,00 | 867.309,41 | 5.712.895,35 |
| 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 | 12.107,23 | 79.423,35 |
| 8030.0000 | Retenção da contribuição para o RPPS | 0,00 | 2.136,39 | 20.588,21 |
| 8040.0000 | Retenção da contribuição sindical | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 14.243,62 | 100.011,56 |
| TOTAL GERAL | | 4.417.000,00 | 881.553,03 | 5.812.906,91 |

| MOVIMENTO DO MÊS | |
|----------------------|--------------|
| Saldo Anterior | 7.560.171,40 |
| Receitas do mês | 881.553,03 |
| Recursos Disponíveis | 8.441.724,43 |

SÃO MIGUEL, 31 de DEZEMBRO DE 2016.

FRANCISCO TIAGO DANTAS PESSOA
Presidente(a)

CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
3.476/RN
Contador(a)