

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	3.400.000,00	0,00	1.823.969,54	0,00	1.823.969,54	1.576.030,46 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	3.000.000,00	0,00	588.356,87	0,00	588.356,87	2.411.643,13 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.000.000,00	0,00	588.356,87	0,00	588.356,87	2.411.643,13 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	3.000.000,00	0,00	588.356,87	0,00	588.356,87	2.411.643,13 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	3.000.000,00	0,00	588.356,87	0,00	588.356,87	2.411.643,13 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	3.000.000,00	0,00	588.356,87	0,00	588.356,87	2.411.643,13 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	3.000.000,00	0,00	588.356,87	0,00	588.356,87	2.411.643,13 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.235.612,67	0,00	1.235.612,67	1.235.612,67 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.235.612,67	0,00	1.235.612,67	1.235.612,67 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	1.235.612,67	0,00	1.235.612,67	1.235.612,67 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	1.235.612,67	0,00	1.235.612,67	1.235.612,67 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	3.000.000,00	0,00	811.129,20	0,00	811.129,20	2.188.870,80 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.000.000,00	0,00	811.129,20	0,00	811.129,20	2.188.870,80 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.000.000,00	0,00	811.129,20	0,00	811.129,20	2.188.870,80 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	3.000.000,00	0,00	609.256,21	0,00	609.256,21	2.390.743,79 (-)
7215.01.00.0000.000	CPSSS - Servidor Civil	3.000.000,00	0,00	609.256,21	0,00	609.256,21	2.390.743,79 (-)
7215.01.11.0000.000	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Principal RPPS	3.000.000,00	0,00	609.256,21	0,00	609.256,21	2.390.743,79 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	201.872,99	0,00	201.872,99	201.872,99 (+)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	61.215,14	0,00	61.215,14	61.215,14 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	61.215,14	0,00	61.215,14	61.215,14 (+)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	140.657,85	0,00	140.657,85	140.657,85 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	140.657,85	0,00	140.657,85	140.657,85 (+)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>6.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.098,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.098,74</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Janeiro	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		2.711,24	0,00	2.711,24
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		440,00	0,00	440,00
100070000	IRRF		3.609,39	0,00	3.609,39
100000017	Sindicato Apeoc		12,97	0,00	12,97
100000036	EMPRÉSTIMO - BB		28.878,70	0,00	28.878,70
100000037	EMPRÉSTIMO - CEF		4.056,25	0,00	4.056,25
100000045	Sindita		563,32	0,00	563,32
100000046	M & A SEGUROS		113,94	0,00	113,94
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>40.385,81</b>	<b>0,00</b>	<b>40.385,81</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>2.675.484,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.484,55</b>

FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S  
Contador 914/O-7

LIANA MARA VIANA MONTEIRO DE SENA  
Tesoureiro

MARCIA GEANE ARAÚJO CELESTINO  
Gestor