

Modelo 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Em R\$		out/14	set/14	ago/14	jul/14	jun/14	mai/14	abr/14	mar/14	fev/14	jan/14	dez/13	nov/13	
		Contábil	Adição/Exclusão	12º Mês	11º mês	10º Mês	9º Mês	8º Mês	7º Mês	6º Mês	5º Mês	4º Mês	3º Mês	2º Mês	1º Mês	
<b>I - RECEITAS CORRENTES</b>																
1.0.0.0.00.00.00.00.00		(47.591.436,53)		5.815.405,02	5.418.309,86	5.680.169,35	5.568.061,46	5.522.001,08	6.033.517,68	6.037.123,29	5.105.429,33	5.862.798,30	6.483.839,06	7.977.875,03	5.576.097,05	
<b>II - DEDUÇÕES</b>																
		Contábil	Adição/Exclusão													
				14.911.607,05												
<b>IRRF sobre Rendimento do Trabalho</b>																
				56.969,71	54.496,66	53.906,42	50.931,94	50.987,89	51.636,74	49.814,41	54.762,66	38.415,52	84.303,07	39.392,08	47.910,41	
Ativos/Inativos Poder Executivo/Indiretas	1.1.1.2.04.31.01.00.00			573.482,19	51.641,76	49.188,33	48.882,20	45.818,07	45.606,67	46.367,07	44.798,96	45.542,89	38.415,52	80.174,86	33.777,69	43.268,17
Ativos/Inativos Poder Legislativo	1.1.1.2.04.31.02.00.00			60.045,32	5.327,95	5.308,33	5.024,22	5.113,87	5.381,22	5.269,67	5.015,45	9.219,77		4.128,21	5.614,39	4.642,24
Multas e Juros de Mora do IRRF	1.9.1.1.02.03.00.00.00			-												
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IRRF	1.9.1.3.02.03.00.00.00			-												
receita da Dívida Ativa do IRRF	1.9.3.1.01.03.00.00.00			-												
<b>Cancelamento de Restos a Pagar</b>																
				-												
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados	1.9.9.0.99.00.02.00.00			-												
Cancelamento de Restos a Pagar Processados	1.9.9.0.99.00.03.00.00			-												
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA</b>				523,52	5.077,20	4.420,72	101,51	1.834,80	2.625,02	3.317,71	5.341,17	10.030,63	23.529,25	172.666,27	121.765,35	
(c) Deduções da Receita por Renúncia				97.944,88					2.450,23	143,50		181,92	308,58	9.177,05	85.683,60	
(c) Deduções da Receita por Restituição				21.943,86	523,52	5.076,90	4.136,13	101,51	1.834,80	174,79	3.162,34	5.337,11	168,69	985,94	442,13	
(c) Deduções da Receita por Desconto Concedido				157.753,42								9.680,02	23.220,67	124.852,73		
(c) Outras Deduções da Receita				284,89		0,30	284,59									
(c) Deduções por Retificações				73.306,10							11,87	4,06		37.650,55	35.639,62	
<b>Deduções de Receitas para a Formação do FUNDEB - Característica Peculiar = 105</b>				525.103,44	568.838,21	477.058,24	536.244,95	908.281,28	544.220,72	557.296,88	459.698,49	606.907,91	576.938,67	997.455,31	513.194,79	
(R) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ITR - Municípios conveniados	9.1.1.1.2.01.01.02.00.00			-												
(R) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - FPM	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00			3.201.629,55	211.827,27	224.131,44	255.687,48	210.471,83	245.055,68	326.769,05	245.207,43	214.843,27	362.179,83	339.166,11	287.525,58	278.764,58
(R) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00			107.698,87	76.079,05	16.343,79	283,56	273,11	56,94	42,23	604,94	46,35	352,70	2.496,96	3.539,91	7.579,33
(R) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - lei Complementar 87/96	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00			24.942,55	2.276,93	2.276,93	2.276,93	2.276,93	2.276,93	2.276,93	2.276,93	2.276,93	2.276,93	2.276,93	2.225,09	2.225,09
(R) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00			3.492.673,16	234.920,19	326.086,05	218.810,27	323.223,08	381.608,33	215.132,51	309.207,58	244.808,87	242.098,45	232.998,67	539.153,37	224.625,79
(R) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00			388.199,89					248.289,17						139.910,72	
(R) Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00			56.094,87					30.994,23						25.100,64	
<b>Contribuições dos Servidores Ativos/Inativos/Pensionistas para o RPPS</b>				165.168,63	166.184,99	-	165.656,74	167.664,68	161.432,77	164.657,29	162.842,00	157.211,10	154.287,25	311.078,35	159.180,20	
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social	1.2.1.0.01.00.00.00.00			2.341,20					(423,76)	-	455,25	65,29	65,29	31,49	2.147,64	

Contribuição para o RPPS do Servidor Público	1.2.1.0.29.00.00.00.00				1.933.002,80	165.168,63	166.184,99		165.656,74	167.664,68	161.856,53	164.657,29	162.386,75	157.145,81	154.201,96	311.046,86	157.032,56
<b>Compensação Previdenciária do RPPS</b>																	
Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS -SIAPC	1.9.2.2.10.00.00.00.00				946.247,70	-	-		-	-			27.584,36		459.331,67		459.331,67
<b>Receitas do RPPS - Remunerações e Outras Receitas</b>					<b>395.777,18</b>	<b>102.386,43</b>	<b>-</b>	<b>284.057,33</b>	<b>218.068,50</b>	<b>545.901,46</b>	<b>329.662,17</b>	<b>213.845,30</b>	<b>590.860,62</b>	<b>96.689,23</b>	<b>274.402,71</b>	<b>90.712,30</b>	
Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.3.2.8.00.00.00.00.00				3.142.363,23	395.777,18	102.386,43		284.057,33	218.068,50	545.901,46	329.662,17	213.845,30	590.860,62	96.689,23	274.402,71	90.712,30
Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	1.9.9.0.99.00.01.00.00				-	-	-		-	-			-	-	-	-	-
<b>Receitas do Fundo de Assistência Social dos Servidores</b>																	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras Fundo de Assistência Social do Servidor	1.3.2.5.01.99.02.00.00				-	-	-		-	-			-	-	-	-	-
Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência Social dos Servidores	1.9.9.0.99.00.04.00.00				-	-	-		-	-			-	-	-	-	-
<b>Receitas do Fundo de Assistência à Saúde do Servidor</b>					<b>63.459,46</b>	<b>44.047,52</b>	<b>-</b>	<b>67.245,02</b>	<b>58.491,88</b>	<b>74.212,44</b>	<b>63.340,19</b>	<b>49.331,04</b>	<b>72.708,46</b>	<b>49.800,93</b>	<b>49.841,47</b>	<b>39.174,16</b>	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras Fundo de Assistência à Saúde do Servidor	1.3.2.5.01.99.03.00.00				323.244,59	32.812,57	16.423,37		37.445,80	29.532,15	47.131,22	37.067,59	22.492,12	43.916,45	20.876,53	20.385,98	15.160,81
Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	1.9.9.0.99.00.05.00.00				308.407,98	30.646,89	27.624,15		29.799,22	28.959,73	27.081,22	26.272,60	26.838,92	28.792,01	28.924,40	29.455,49	24.013,35
<b>Outras Contribuições Sociais</b>																	
Outras Contribuições Sociais	1.2.1.0.99.00.00.00.00																
(c) Compensação Previdenciária à Prefeitura Municipal	(1.2.1.0.99.00.10.00.00)																
(c) Contribuição de Inativos e Pensionistas à Prefeitura Municipal	(1.2.1.0.99.00.11.00.00)																
Multas e Juros de Mora das Contribuições ao RPPS	1.9.1.2.29.00.00.00.00				-	-	-		-	-			-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	1.9.1.2.99.01.00.00.00				-	-	-		-	-			-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	1.9.1.4.00.00.00.00.00				-	-	-		-	-			-	-	-	-	-
Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	1.9.3.2.16.00.00.00.00				-	-	-		-	-			-	-	-	-	-
<b>Outras Deduções de Receitas - Característica Peculiar = 101, 102, 103, 104, 106, 108 e 109</b>																	
(R) Deduções da Receita Corrente	9.1.0.0.0.00.00.00.00				-	-	-		-	-			-	-	-	-	-
<b>III - SUBTOTAL (III = I - II)</b>						4.608.403,08	4.477.278,85	5.144.783,97	4.463.823,97	4.116.672,05	4.653.488,53	4.869.034,64	4.132.024,31	4.386.664,06	5.038.978,99	6.133.038,84	4.144.828,17
<b>IV - (+) PERDA PARA O</b>																	
<b>V - RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA ENTIDADE (V = III + IV)</b>					<b>56.169.019,46</b>	<b>4.608.403,08</b>	<b>4.477.278,85</b>	<b>5.144.783,97</b>	<b>4.463.823,97</b>	<b>4.116.672,05</b>	<b>4.653.488,53</b>	<b>4.869.034,64</b>	<b>4.132.024,31</b>	<b>4.386.664,06</b>	<b>5.038.978,99</b>	<b>6.133.038,84</b>	<b>4.144.828,17</b>

Fonte: Demonstrativos da Execução Orçamentária

