

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Maracanaú
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	16.730.000,00	10.457.697,97	0,00	1.551.102,73	12.008.800,70	-4.721.199,30
TOTAL DE Receitas de		16.730.000,00	10.457.697,97	0,00	1.551.102,73	12.008.800,70	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	4.600.000,00	6.341.907,21	0,00	890.960,14	7.232.867,35	2.632.867,35
1328.20.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Var	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700.000,00
1328.30.00.00.00	Remun. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Fund. Imobi	678.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678.000,00
TOTAL DE Receita Patr		10.078.000,00	6.341.907,21	0,00	890.960,14	7.232.867,35	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1922.10.01.00.00	Comp. Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal	1.200.000,00	1.289.434,54	0,00	115.076,98	1.404.511,52	204.511,52
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	0,00	16.280,73	0,00	609,47	16.890,20	16.890,20
TOTAL DE Outras Recei		1.200.000,00	1.305.715,27	0,00	115.686,45	1.421.401,72	
TOTAL DE Receitas Cor		28.008.000,00	18.105.320,45	0,00	2.557.749,32	20.663.069,77	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	19.559.000,00	10.796.157,42	0,00	1.590.197,83	12.386.355,25	-7.172.644,75
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	0,00	248.597,49	0,00	31.777,91	280.375,40	280.375,40
TOTAL DE Receitas de		19.559.000,00	11.044.754,91	0,00	1.621.975,74	12.666.730,65	
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
7912.29.01.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. Patr. p/ Regim. Próprio de Previd.	0,00	9,32	0,00	0,00	9,32	9,32
7912.29.02.00.00	Mult. e Juros de Mora da Contrib. do Serv. p/ Regim. Próprio de Previd	0,00	15.787,13	0,00	0,00	15.787,13	15.787,13

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
 CONTADOR CRC CE N°001226/O-4

THIAGO COELHO BEZERRA
 DI RETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2016 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Maracanaú
 Instituto de Previdência do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DI FERENÇA
	TOTAL DE Outras Recei	0,00	15.796,45	0,00	0,00	15.796,45	
	TOTAL DE Receitas Int	19.559.000,00	11.060.551,36	0,00	1.621.975,74	12.682.527,10	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	47.567.000,00	29.165.871,81	0,00	4.179.725,06	33.345.596,87	
	SALÁRIO FAMÍLIA - IPM		431,48	0,00	29,16	460,64	
	AUXÍLIO TRANSPORTE - IPM		3.367,16	0,00	409,47	3.776,63	
	Contribuição Sindical - IPM		2.337,35	0,00	0,00	2.337,35	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPM		241.341,94	0,00	36.727,23	278.069,17	
	EMPRESTIMO BIC - IPM		33.812,18	0,00	6.827,45	40.639,63	
	EMPRESTIMO CEF - IPM		173.575,30	0,00	28.466,33	202.041,63	
	IMP. S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA-		3.704,90	0,00	462,56	4.167,46	
	INSS - inst. nac. seg. social - IPM		42.997,90	0,00	5.173,35	48.171,25	
	INSS TERCEIROS - IPM		0,00	0,00	385,00	385,00	
	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - IPM		407.761,06	0,00	61.549,74	469.310,80	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPM		28.688,41	0,00	2.766,50	31.454,91	
	REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO-RPPS		69.344,10	0,00	10.880,80	80.224,90	
	RESSARC. LIG. TELEF - IPM		55,37	0,00	0,00	55,37	
	Retenção IRRF - IPM		5.693,06	0,00	884,82	6.577,88	
	VENCIMENTO PAGO A MAIOR - IPM		6.390,46	0,00	200,00	6.590,46	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		1.019.500,67	0,00	154.762,41	1.174.263,08	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T O T A L G E R A L.....		30.185.372,48	0,00	4.334.487,47	34.519.859,95	

Maracanaú, 30 de Setembro de 2016.

ERICK SETUBAL OLIVEIRA - ME
 CONTADOR CRC CE N°001226/0-4

THIAGO COELHO BEZERRA
 DIRETOR PRESIDENTE