



**ANEXO 10 DA RECEITA DA LEI 4.320/64**  
A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

| Cód. Red. | Cód.             | Descrição da Receita                             | Prevista     | Realizada    |            |                |              | Diferenças |            |
|-----------|------------------|--|--------------|--------------|------------|----------------|--------------|------------|------------|
|           |                  |  |              | Anterior     | No mês     | Anulada no mês | Acumulada    | Para Mais  | Para Menos |
| 1         | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                               | 2.676.100,00 | 2.170.287,05 | 194.896,82 | 0,00           | 2.365.183,87 | 0,00       | 310.916,13 |
| 2         | 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                         | 431.200,00   | 281.416,13   | 43.894,46  | 0,00           | 325.310,59   | 0,00       | 105.889,41 |
| 3         | 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                            | 431.200,00   | 281.416,13   | 43.894,46  | 0,00           | 325.310,59   | 0,00       | 105.889,41 |
| 4         | 1.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO  | 431.200,00   | 281.416,13   | 43.894,46  | 0,00           | 325.310,59   | 0,00       | 105.889,41 |
| 48        | 1.2.1.0.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL             | 431.200,00   | 279.594,03   | 43.634,16  | 0,00           | 323.228,19   | 0,00       | 107.971,81 |
| 49        | 1.2.1.0.29.07.01 | Contribuição Servidor Ativo Civil Prefeitura     | 431.200,00   | 273.444,04   | 42.689,24  | 0,00           | 316.133,28   | 0,00       | 115.066,72 |
| 52        | 1.2.1.0.29.07.02 | Contribuição dos Servidores Ativo Civil - Câmara | 0,00         | 4.708,13     | 705,56     | 0,00           | 5.413,69     | 5.413,69   | 0,00       |
| 53        | 1.2.1.0.29.07.03 | Contribuição dos Servidores Ativo Civil - IMPS   | 0,00         | 1.441,86     | 239,36     | 0,00           | 1.681,22     | 1.681,22   | 0,00       |
| 44        | 1.2.1.0.29.09.00 | Contribuição dos Servidores Inativo Civil        | 0,00         | 1.822,10     | 260,30     | 0,00           | 2.082,40     | 2.082,40   | 0,00       |
| 8         | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                              | 2.244.900,00 | 1.888.207,06 | 151.002,36 | 0,00           | 2.039.209,42 | 0,00       | 205.690,58 |
| 9         | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                  | 2.244.900,00 | 1.888.207,06 | 151.002,36 | 0,00           | 2.039.209,42 | 0,00       | 205.690,58 |
| 10        | 1.3.2.8.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS            | 2.244.900,00 | 1.888.207,06 | 151.002,36 | 0,00           | 2.039.209,42 | 0,00       | 205.690,58 |
| 36        | 1.3.2.8.10.00.00 | Remuneração de Investimentos em Renda Fixa       | 2.244.900,00 | 1.888.207,06 | 151.002,36 | 0,00           | 2.039.209,42 | 0,00       | 205.690,58 |
| 30        | 1.3.9.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 31        | 1.3.9.0.01.00.00 | JUROS DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 61        | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                  | 0,00         | 663,86       | 0,00       | 0,00           | 663,86       | 663,86     | 0,00       |
| 62        | 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 0,00         | 663,86       | 0,00       | 0,00           | 663,86       | 663,86     | 0,00       |
| 63        | 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                                     | 0,00         | 663,86       | 0,00       | 0,00           | 663,86       | 663,86     | 0,00       |
| 64        | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                              | 0,00         | 663,86       | 0,00       | 0,00           | 663,86       | 663,86     | 0,00       |
| 12        | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                              | 46.700,00    | 543.204,01   | 60.047,86  | 0,00           | 603.251,87   | 556.551,87 | 0,00       |
| 13        | 2.3.0.0.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                       | 46.700,00    | 543.204,01   | 60.047,86  | 0,00           | 603.251,87   | 556.551,87 | 0,00       |
| 57        | 2.3.0.0.40.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS DE LONGO PRAZO        | 46.700,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 46.700,00  |
| 58        | 2.3.0.0.40.01.00 | Amortização de Emprestimo Diversos - Prefeitura  | 46.700,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 46.700,00  |
| 59        | 2.3.0.0.40.02.00 | Amortização de Emprestimo Diversos - Câmara      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 60        | 2.3.0.0.40.03.00 | Amortização de Emprestimo Diversos - Servidores  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 14        | 2.3.0.0.99.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS              | 0,00         | 543.204,01   | 60.047,86  | 0,00           | 603.251,87   | 603.251,87 | 0,00       |
| 45        | 2.3.0.0.99.01.00 | Amortização de Emprestimos Diversos - Prefeitura | 0,00         | 443.910,35   | 50.717,97  | 0,00           | 494.628,32   | 494.628,32 | 0,00       |
| 46        | 2.3.0.0.99.02.00 | Amortização de Emprestimos Diversos - Câmara     | 0,00         | 98.097,14    | 9.329,89   | 0,00           | 107.427,03   | 107.427,03 | 0,00       |
| 47        | 2.3.0.0.99.03.00 | Amortização de Emprestimos Diversos - Servidores | 0,00         | 1.196,52     | 0,00       | 0,00           | 1.196,52     | 1.196,52   | 0,00       |



**ANEXO 10 DA RECEITA DA LEI 4.320/64**  
A portaria SOF Nº 8, 04 de Fevereiro de 1985  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

| Cód. Red. | Cód.               | Descrição da Receita   | Prevista            | Realizada           |                   |                |                     | Diferenças        |                   |
|-----------|--------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|           |                    |  |                     | Anterior            | No mês            | Anulada no mês | Acumulada           | Para Mais         | Para Menos        |
| 18        | 7.0.0.0.00.00.00   | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                         | 982.600,00          | 521.927,67          | 81.526,59         | 0,00           | 603.454,26          | 0,00              | 379.145,74        |
| 19        | 7.2.0.0.00.00.00   | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  | 982.600,00          | 521.927,67          | 81.526,59         | 0,00           | 603.454,26          | 0,00              | 379.145,74        |
| 20        | 7.2.1.0.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      | 982.600,00          | 521.927,67          | 81.526,59         | 0,00           | 603.454,26          | 0,00              | 379.145,74        |
| 21        | 7.2.1.0.29.00.00   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 982.600,00          | 521.927,67          | 81.526,59         | 0,00           | 603.454,26          | 0,00              | 379.145,74        |
| 50        | 7.2.1.0.29.01.00   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO                    | 982.600,00          | 380.227,31          | 59.211,77         | 0,00           | 439.439,08          | 0,00              | 543.160,92        |
| 51        | 7.2.1.0.29.01.01   | Contribuição Patronal para o Regime Proprio Prefeitura         | 982.600,00          | 371.387,32          | 57.979,66         | 0,00           | 429.366,98          | 0,00              | 553.233,02        |
| 56        | 7.2.1.0.29.01.02   | Contribuição Patronal de Servidores Ativo Civil - Câmara       | 0,00                | 8.839,99            | 1.232,11          | 0,00           | 10.072,10           | 10.072,10         | 0,00              |
| 25        | 7.2.1.0.29.13.00   | CONTRIB. PREVID. P/ AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL                  | 0,00                | 141.700,36          | 22.314,82         | 0,00           | 164.015,18          | 164.015,18        | 0,00              |
| 54        | 7.2.1.0.29.13.01   | Contrib.Previd.p/ Amortiz.Déficit.Atuarial - Prefeitura        | 0,00                | 141.700,36          | 22.314,82         | 0,00           | 164.015,18          | 164.015,18        | 0,00              |
| 55        | 7.2.1.0.29.13.02   | Contrib.Previd.p/ Amortiz.Déficit.Atuarial - Câmara            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 34        | 9.0.0.0.00.00.00   | DEDUÇÕES DA RECEITA  | -38.200,00          | -18.846,90          | 0,00              | 0,00           | -18.846,90          | 19.353,10         | 0,00              |
| 35        | 9.1.0.0.00.00.00   | DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL                                 | -38.200,00          | -18.846,90          | 0,00              | 0,00           | -18.846,90          | 19.353,10         | 0,00              |
| 40        | 9.1.3.0.00.00.00   | DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS              | -38.200,00          | -18.846,90          | 0,00              | 0,00           | -18.846,90          | 19.353,10         | 0,00              |
| 41        | 9.1.3.2.0.00.00.00 | DEDUÇÕES DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS              | -38.200,00          | -18.846,90          | 0,00              | 0,00           | -18.846,90          | 19.353,10         | 0,00              |
| 42        | 9.1.3.2.8.00.00.00 | DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 43        | 9.1.3.2.8.10.00.00 | Deduções da Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa | -38.200,00          | -18.846,90          | 0,00              | 0,00           | -18.846,90          | 19.353,10         | 0,00              |
|           |                    | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|           |                    | <b>SOMA - TOTAL</b>  | <b>3.667.200,00</b> | <b>3.216.571,83</b> | <b>336.471,27</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.553.043,10</b> | <b>575.904,97</b> | <b>690.061,87</b> |

Denize Aparecida Pereira Rios Araujo  
Diretora Presidente do IMPS

Elis Diana Medina Barrios Kerpel  
Contadora CRC/MS 011191/0-1

Afonso Gilmar Dias Saldanha  
Diretor Financeiro