

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		7.780.000,00	1.339.818,95	15.643.328,14	8.041.061,10	177.732,96
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES		7.605.000,00	1.339.813,82	15.605.972,13	8.030.972,13	30.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.605.000,00	1.339.813,82	15.605.972,13	8.030.972,13	30.000,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCI		6.830.000,00	961.210,64	11.334.799,02	4.534.799,02	30.000,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.415.000,00	429.494,71	4.996.836,87	1.581.836,87	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.415.000,00	427.379,99	4.986.917,90	1.571.917,90	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.415.000,00	427.379,99	4.986.917,90	1.571.917,90	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA	0800	3.285.000,00	393.493,12	4.783.819,65	1.498.819,65	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.02 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CAMARA	0800	100.000,00	24.144,51	139.486,34	39.486,34	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.03 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR COMODORO PREVI	0800	30.000,00	9.742,36	63.611,91	33.611,91	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		0,00	2.114,72	9.918,97	9.918,97	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		0,00	2.114,72	9.918,97	9.918,97	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO DOS APOSENTADOS AO RPPS	0800	0,00	2.114,72	9.918,97	9.918,97	0,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		3.415.000,00	531.715,93	6.337.962,15	2.952.962,15	30.000,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.415.000,00	531.715,93	6.337.962,15	2.952.962,15	30.000,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI		3.415.000,00	531.715,93	6.279.005,78	2.894.005,78	30.000,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	0800	3.285.000,00	2.650,83	5.083.095,01	1.798.095,01	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAMARA	0800	100.000,00	28.389,59	178.037,84	78.037,84	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMODORO PREVI	0800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA R-802	0802	0,00	500.675,51	1.017.872,93	1.017.872,93	0,00
1.2.1.5.02.1.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	0800	0,00	0,00	58.956,37	58.956,37	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		775.000,00	378.603,18	4.271.173,11	3.496.173,11	0,00
1.2.1.9.01.0.0.00.00.00 Custo Suplementar para Amortização do Deficit Atua	0800	710.000,00	91.147,51	3.876.053,90	3.166.053,90	0,00
1.2.1.9.02.0.0.00.00.00 Custo Suplementar para Amortização do Deficit Atua	0800	65.000,00	24.380,20	132.043,74	67.043,74	0,00
1.2.1.9.03.0.0.00.00.00 Custo Suplementar para Amortização do Deficit Atua	0802	0,00	263.075,47	263.075,47	263.075,47	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		150.000,00	0,00	17.730,68	0,00	132.269,32
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS		150.000,00	0,00	17.730,68	0,00	132.269,32
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		150.000,00	0,00	17.730,68	0,00	132.269,32
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRE'		150.000,00	0,00	17.730,68	0,00	132.269,32
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRI	0800	150.000,00	0,00	17.730,68	0,00	132.269,32
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.000,00	5,13	19.625,33	10.088,97	15.463,64
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	5,13	10.088,97	10.088,97	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÕES		0,00	5,13	10.088,97	10.088,97	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	8.446,74	8.446,74	0,00
1.9.2.2.03.0.1.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCI	0800	0,00	0,00	8.446,74	8.446,74	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	5,13	1.642,23	1.642,23	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0802	0,00	5,13	1.642,23	1.642,23	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES		25.000,00	0,00	9.536,36	0,00	15.463,64
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.000,00	0,00	9.536,36	0,00	15.463,64
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		25.000,00	0,00	9.536,36	0,00	15.463,64

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	0800	25.000,00	0,00	9.536,36	0,00	15.463,64
Totais Gerais :		7.780.000,00	1.339.818,95	15.643.328,14	8.041.061,10	177.732,96

Comodoro, 06/02/2024

Gustavo André Rocha
Diretor Executivo

Michele Silva dos Santos Souza
Contadora/CRC - MT-015648/O-6