

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		20.982.000,00	2.513.887,89	4.249.425,22	6.763.313,11	-14.218.686,89
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.502.000,00	1.397.826,47	707.118,47	2.104.944,94	-6.397.055,06
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.502.000,00	1.397.826,47	707.118,47	2.104.944,94	-6.397.055,06
1210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.502.000,00	1.397.826,47	707.118,47	2.104.944,94	-6.397.055,06
1210.29.00.00		Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Ser		8.502.000,00	1.397.826,47	707.118,47	2.104.944,94	-6.397.055,06
1210.29.07.00	001	Contrib de Servidor Ativo Civil p/ Reg 600 - 000 CS		8.494.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.494.000,00
1210.29.07.01	011	Contribuição dos Servidores Prefeito 600 - 000 CS		0,00	909.969,39	452.387,36	1.362.356,75	1.362.356,75
1210.29.07.02	012	Contribuição dos Servidores - FUNDI 600 - 000 CS		0,00	449.389,07	199.532,74	648.921,81	648.921,81
1210.29.07.03	013	Contribuição dos Servidores - Auxílio 600 - 000 CS		0,00	0,00	14.501,32	14.501,32	14.501,32
1210.29.07.04	014	Contribuição Servidores s/ Vencimen 600 - 000		0,00	1.826,67	2.203,42	4.030,09	4.030,09
1210.29.07.05	015	Contribuição dos Servidores - Câmara 600 - 000		0,00	35.346,74	34.077,64	69.424,38	69.424,38
1210.29.07.06	016	Contrib Servidor. determ. Judicial 600 - 000		0,00	0,00	1.475,09	1.475,09	1.475,09
1210.29.07.07	022	Contribuição Servidor-Outros Benefi 600 - 000		0,00	15,40	0,00	15,40	15,40
1210.29.09.00	002	Contrib de Servidor Inativo Civil p/ Re 600 - 000 CI		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1210.29.09.01	017	Contribuição Inativos - Aposentados 600 - 000		0,00	1.279,20	2.940,90	4.220,10	4.220,10
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.670.000,00	971.093,11	3.471.658,08	4.442.751,19	-6.227.248,81
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.670.000,00	971.093,11	3.471.658,08	4.442.751,19	-6.227.248,81
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		10.670.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.670.000,00
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS		10.670.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.670.000,00
1325.01.03.00	003	Depósitos Remunerados - IPSPMH ( 600 - 000 PF		10.670.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.670.000,00
1328.00.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS		0,00	971.093,11	3.471.658,08	4.442.751,19	4.442.751,19
1328.10.00.00	018	Remuneração dos Investimentos do I 600 - 000		0,00	1.141.081,18	3.779.455,38	4.920.536,56	4.920.536,56
1328.20.00.00		Remuneração dos Investimentos do RPPS em R		0,00	-169.988,07	-307.797,30	-477.785,37	-477.785,37
1328.20.01.00	019	Remuneração dos Invest. Renda Var 600 - 000		0,00	-169.988,07	-307.797,30	-477.785,37	-477.785,37
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.810.000,00	144.968,31	70.648,67	215.616,98	-1.594.383,02
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		990.000,00	75.505,84	0,00	75.505,84	-914.494,16
1912.00.00.00		Multa e Juro Mora das Contribuições		990.000,00	75.505,84	0,00	75.505,84	-914.494,16
1912.29.00.00		Multas e Juros de Mora das Contribuições para o		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.29.02.00	021	Multa e Juros de Mora Contrib. do St 600 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.99.00.00		Multas e Juros de Mora de Outras Contrib		990.000,00	75.505,84	0,00	75.505,84	-914.494,16
1912.99.01.00	004	Multas e Juros de Mora - IPSPMH 600 - 000 PF		990.000,00	75.505,84	0,00	75.505,84	-914.494,16
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		79.000,00	8.570,66	9.756,86	18.327,52	-60.672,48
1922.00.00.00		Restituições		79.000,00	8.570,66	9.756,86	18.327,52	-60.672,48
1922.10.00.00		Compensação Previdenciária RGPS - Serv.		78.000,00	8.570,66	9.119,97	17.690,63	-60.309,37
1922.10.01.00	005	Compensação Previdenciária 600 - 000 CF		78.000,00	8.570,66	9.119,97	17.690,63	-60.309,37
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	636,89	636,89	-363,11
1922.99.02.00	006	Outras Restituições 600 - 000 PF		1.000,00	0,00	636,89	636,89	-363,11
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		740.000,00	60.891,81	60.891,81	121.783,62	-618.216,38
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária		740.000,00	60.891,81	60.891,81	121.783,62	-618.216,38
1932.99.00.00		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras		740.000,00	60.891,81	60.891,81	121.783,62	-618.216,38
1932.99.01.00	007	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outr 600 - 000 PF		740.000,00	60.891,81	60.891,81	121.783,62	-618.216,38
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.00.00		Outras Receitas		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

ex

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1990.99.05.00	008	Outras Receitas	600 - 000 PF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAR		8.228.000,00	1.606.253,06	868.373,09	2.474.626,15	-5.753.373,85
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		8.228.000,00	1.606.253,06	792.258,33	2.398.511,39	-5.829.488,61
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.228.000,00	1.606.253,06	792.258,33	2.398.511,39	-5.829.488,61
7210.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.228.000,00	1.606.253,06	792.258,33	2.398.511,39	-5.829.488,61
7210.29.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME		8.228.000,00	1.606.253,06	792.258,33	2.398.511,39	-5.829.488,61
7210.29.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR A		8.228.000,00	1.606.253,06	792.258,33	2.398.511,39	-5.829.488,61
7210.29.01.01	009	Contribuição Patronal - Pref. Intraorç	600 - 000 CE	7.841.000,00	1.047.924,85	521.705,95	1.569.630,80	-6.271.369,20
7210.29.01.02	010	Contribuição Patronal - Câmara	600 - 000 CE	387.000,00	40.712,94	39.251,16	79.964,10	-307.035,90
7210.29.01.03	023	Contribuição Patronal PMH - FUNDE	600 - 000	0,00	517.615,27	229.826,13	747.441,40	747.441,40
7210.29.01.04	024	Contrib. Patronal Determ. Judicial	600 - 000 CE	0,00	0,00	1.475,09	1.475,09	1.475,09
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇA		0,00	0,00	76.114,76	76.114,76	76.114,76
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAME		0,00	0,00	76.114,76	76.114,76	76.114,76
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI		0,00	0,00	76.114,76	76.114,76	76.114,76
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇ		0,00	0,00	76.114,76	76.114,76	76.114,76
7912.29.01.00	020	Multas e Juros de Mora das Contribu	600 - 000	0,00	0,00	76.114,76	76.114,76	76.114,76
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>29.210.000,00</b>	<b>4.120.140,95</b>	<b>5.117.798,31</b>	<b>9.237.939,26</b>	<b>-19.972.060,74</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>				0,00	0,00	0,00
9052	9052	CRÉDITOS A RECEBER	110 - 000			0,00
<b>INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>				66.377,30	61.851,57	128.228,87
9001	9001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	600 - 000	2.046,74	1.615,06	3.661,80
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA	600 - 000	778,06	2.197,94	2.976,00
9003	9003	IRRF	600 - 000	29.468,19	14.089,58	43.557,77
9004	9004	INSS	600 - 000		1,20	1,20
9005	9005	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	600 - 000	536,64	712,73	1.249,37
9006	9006	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIO	600 - 000			0,00
9043	9043	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COM	600 - 000	190,00	270,00	460,00
9007	9007	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	600 - 000			0,00
9008	9008	SINDICATO - ODONTO COIFE	600 - 000	211,85	278,75	490,60
9013	9013	ISS	110 - 000	110,06	127,96	238,02
9009	9009	SINDICATO - SEGURO INDIANA	600 - 000	127,80	227,20	355,00
9010	9010	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDER	600 - 000	16.876,15	17.628,16	34.504,31
9011	9011	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BAN	600 - 000			0,00

60X

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9012	9012	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO	600 -000					0,00
9044	9044	SEGURO SINISTRO	110 -000					0,00
9045	9045	CESTA BASICA PMH-MES ANTERIOR	110 -000					0,00
9014	9014	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR	600 -000					0,00
9046	9046	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR	110 -000					0,00
9047	9047	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR	110 -000					0,00
9015	9015	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	600 -000			1.130,69		1.130,69
9048	9048	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	110 -000		24,00	24,00		48,00
9016	9016	EMPREST. BANCO PARANA	600 -000		387,54	377,42		764,96
9050	9050	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	110 -000		226,00	345,80		571,80
9017	9017	CESTA BÁSICA	600 -000			89,27		89,27
9018	9018	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	600 -000					0,00
9019	9019	EMPREST. SANTANDER	600 -000		605,82	1.895,85		2.501,67
9020	9020	ASSOC. GM - MENSALIDADE	600 -000		225,31	351,40		576,71
9021	9021	EMPREST. BANCO ALFA	600 -000		1.796,40	3.490,89		5.287,29
9022	9022	ASSOC. GM - UNIMED	600 -000					0,00
9023	9023	ASSOC. GM- MASTER SAUDE	600 -000					0,00
9024	9024	CESTA BASICA CAMARA	600 -000					0,00
9025	9025	EMPREST. BCO DO BRASIL	600 -000		6.374,66	7.088,54		13.463,20
9026	9026	EMPREST. BANCO MORADA	600 -000		365,00	1.189,81		1.554,81
9027	9027	EMPREST. BV FINANCEIRA	600 -000		443,00	1.029,80		1.472,80
9028	9028	ASSOC. GM - UNIODONTO	600 -000		126,00	147,00		273,00
9029	9029	SINDICATO - BUCAL HELP	600 -000			51,00		51,00
9030	9030	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	600 -000		10,00	80,00		90,00
9031	9031	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	600 -000		51,76	128,14		179,90
9032	9032	EMPREST. BANCO BMG	600 -000		4.632,59	5.595,97		10.228,56
9033	9033	PIS	600 -000					0,00
9034	9034	COFINS	600 -000					0,00
9035	9035	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	600 -000					0,00
9036	9036	EMPREST. BANCO BMC	600 -000			908,91		908,91
9037	9037	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL	600 -000			334,46		334,46
9038	9038	EMPREST. BANCO UNIBANCO	600 -000		263,73	379,55		643,28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9039	9039	PATROCÍNIO RECEBIDO	600 - 000		500,00	64,49	564,49	
9040	9040	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO	600 - 000					0,00
9041	9041	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	600 - 000					0,00
9042	9042	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM GERAL	600 - 000					0,00
<b>SINDICATO SEICON</b>					0,00	0,00	0,00	
9051	9051	SINDICATO SEICON	110 - 000					0,00
<b>Receitas Diversas</b>					0,00	0,00	0,00	
9049	9049	Receitas Diversas	110 - 000					0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>66.377,30</b>	<b>61.851,57</b>	<b>128.228,87</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>9.366.168,13</b>

**Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
CEF-C/C	104	06000010-8	110 - 000 NV	6.694.760,33
NCNB BENEFICIO	151	13000061-2	110 - 000 NV	-243,19
NCNB CUSTEIO	151	13000130-9	110 - 000 NV	-104,44
BANESPA-BENEF	008	4500281800-8	110 - 000 NV	-400.500,20
HSBC C/C	399	03321-6	110 - 000 NV	-486.298,46
ITAU-SCHRODER	341	054757-5	110 - 000 NV	9.383.840,77
HSBC - TÍTULOS	399	0332-6	110 - 000 NV	47.870.254,72
DEUTS CRUZ DTV	487	240001-0	110 - 000 NV	2.711.045,48
ITAÚ- MASTER PA	341	044882-4	110 - 000 NV	3.628.443,31
BB IBOVESPA	001	0030300-3	110 - 000 NV	2.516.661,29
CEF IBX50	104	00600010-8	110 - 000 NV	2.197.401,62
SANTANDER PPL	033	45002818-8	110 - 000 NV	458.032,65
HSBC - LMX PREV	399	002189-8	110 - 000 NV	1.928.012,94
CEF LONG SHOR	104	006000010-8	110 - 000 NV	542.104,63
RURAL FIDC PREI	453	06013159-3	110 - 000 NV	3.274.213,88
GRAU SAVANA IN	341	80333-3	110 - 000 CM	535.017,41

*[Handwritten signatures and initials]*

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		BRAD FI RF IMA B	237	643661-1	600 - 000			-21.364,50
		BRAD FI RF IMA G	237	643663-1	600 - 000			903.592,55
		BRA RF IMA B TIT	237	643664-1	600 - 000			975.416,06
		DEUTSC CRUZ II	487	24046-0	110 - 000			4.254.905,01
		BNY GWI CLASSIK	237	585.257-9	600 - 000			1.107.299,52
		ITAU OUROINVES	341	57.505-5	600 - 000			531.276,63
		ITAU-ACOES IBOV	341	12159-0	600 - 000			2.546.684,86
		BRAD HUMAITA V	237	586225-6	600 - 000			1.054.145,88
		BRAD FIA IBOVES	237	064.366-1	600 - 000			497.477,53
		CEF FI NOVO BRA	104	06.0000108-8	600 - 000			12.757.241,99
		SANTANDER AÇÇ	033	4500281888	110 - 000			1.383.825,43
		SANTANDER TITL	033	45.0281888	110 - 000			607.195,89
		SAFRA ACOES	422	127526-9	600 - 000			244.346,95
		SAFRA CARTEIRA	422	0127526-6	600 - 000			719.298,73
		SAFRA IMA FI RF	422	127-5269-9	600 - 000			411.562,35
		ITAU SCHROD IM/	341	080.028-9	600 - 000			426.432,67
		J. MALUCELLI AÇÇ	341	32.414-0	600 - 000			874.882,32
		B.BRASIL BENEFII	001	6121	600 - 000			4.058.272,43
		B.BRASIL CUSTEI	001	13099	110 - 000			8.610,05
		BNP PAR SMART	752	393973-0	600 - 000			309.867,85
		BB RP AT. MODEF	001	000061-2	600 - 000			2.946.006,09
		BB RP RF CONSE	001	00614-2	600 - 000			3.292.564,72
		BNP PAR INFL FI	752	393972-0	600 - 000			435.464,36
		BB RP AT, CONSE	001	613-2	600 - 000			2.893.125,98
		BB RP LIQ FIC FI	001	1301-9	600 - 000			162,01
		BB RP LIQ FIC FI	001	0000612-2	600 - 000			-615.171,79
		CEF FI BRASIL ML	104	108-8	600 - 000			4.698,22
		ITAÚ INST RF INF	341	12159	600 - 000			1.023.896,56
		ITAÚ INST PRÉ FI	341	121509	600 - 000			362.722,47
		ITAÚ INST ACTIVE	341	1215	110 - 000			203.527,91
		BRAD FI MULTPLL	237	586225	600 - 000			256.206,73
		CONTA PATROCII	001	5687-1	110 - 000			1.839,51
		ITAÚ CARTEIRA T	341	88498-6	110 - 000			437.843,24
		ROMA AÇÕES FIA	237	613748-2	110 - 000			499.139,93
		XP INVESTOR FIA	237	586.280-9	110 - 000			547.390,53

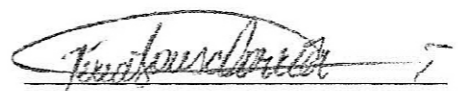
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ITAU C/C CUSTOE	341	0088498-6	110 - 000	FA		-165.576,32
		BB REG PRÓP ML	001	614-0	110 - 000			-116.300,90
		BB RPPS ATUA M	001	30301	600 - 000			1.129.998,17
<b>Total do Saldo</b>								<b>127.641.150,36</b>

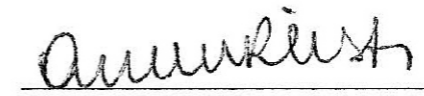
TOTAL GERAL

.....  
137.007.318,49

HORTOLANDIA, 28 de fevereiro de 2011

  
\_\_\_\_\_  
RENATO SARTO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE

  
\_\_\_\_\_  
VALÉRIA CRISTINA SOUSA CORREA  
CONTADOR - CRC: 1SP227469/O-4/SP

  
\_\_\_\_\_  
ELIANE VALIM DOS REIS  
DIRETORA FINANCEIRA