

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.547.779,27 5.010.000,00	282.759,12 2.179.461,61	2.830.538,39 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.750.013,46 3.271.000,00	229.490,88 1.291.495,66	1.979.504,34 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.750.013,46 3.271.000,00	229.490,88 1.291.495,66	1.979.504,34 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.750.013,46 3.271.000,00	229.490,88 1.291.495,66	1.979.504,34 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.750.013,46 3.270.000,00	229.490,88 1.290.495,66	1.979.504,34 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.740.175,11 3.214.000,00	228.422,04 1.245.402,85	1.968.597,15 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.740.175,11 3.214.000,00	228.422,04 1.245.402,85	1.968.597,15 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.740.175,11 3.214.000,00	228.422,04 1.245.402,85	1.968.597,15
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.511,09 54.000,00	932,23 45.556,68	8.443,32 0,00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	7.511,09 54.000,00	932,23 45.556,68	8.443,32 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.511,09 54.000,00	932,23 45.556,68	8.443,32
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	2.327,26 2.000,00	136,61 0,00	2.463,87 463,87
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	2.327,26 2.000,00	136,61 0,00	2.463,87 463,87
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.327,26 2.000,00	136,61	2.463,87 463,87
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.02.1.1	27 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	414.454,39 1.644.000,00	45.687,64 1.183.857,97	460.142,03 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	414.454,39 1.644.000,00	45.687,64 1.183.857,97	460.142,03 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	414.454,39 1.644.000,00	45.687,64 1.183.857,97	460.142,03 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	414.454,39 1.644.000,00	45.687,64 1.183.857,97	460.142,03 0,00
1.3.2.1.04.0.1	35 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	414.454,39 1.644.000,00	45.687,64 1.183.857,97	460.142,03 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	357.039,46 1.050.000,00	37.780,01 655.180,53	394.819,47
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	57.414,93 594.000,00	7.907,63 528.677,44	65.322,56
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	383.311,42 95.000,00	7.580,60 0,00	390.892,02 295.892,02
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0		Restituição Benefícios Previdenciários		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.1		66 Restit Benef Previdenciarios Princ		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1		68 Outras Restituições - Principal		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		383.311,42 93.000,00	7.580,60 0,00	390.892,02 297.892,02
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		383.311,42 93.000,00	7.580,60 0,00	390.892,02 297.892,02
1.9.9.9.03.0.0		Compens Financ entre os Regimes Previd		383.311,42 93.000,00	7.580,60 0,00	390.892,02 297.892,02
1.9.9.9.03.0.1		69 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		383.311,42 93.000,00	7.580,60 0,00	390.892,02 297.892,02
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		383.311,42 93.000,00	7.580,60	390.892,02 297.892,02
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		8.504.956,84 13.623.000,00	1.183.055,80 3.934.987,36	9.688.012,64 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.735.346,31 6.015.000,00	487.311,72 1.792.341,97	4.222.658,03 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.735.346,31 6.015.000,00	487.311,72 1.792.341,97	4.222.658,03 0,00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		3.735.346,31 6.015.000,00	487.311,72 1.792.341,97	4.222.658,03 0,00
7.2.1.5.02.0.0		Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.924.215,80 3.558.000,00	252.895,57 1.380.888,63	2.177.111,37 0,00
7.2.1.5.02.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.924.215,80 3.558.000,00	252.895,57 1.380.888,63	2.177.111,37 0,00
7.2.1.5.02.1.1		74 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.924.215,80 3.558.000,00	252.895,57 1.380.888,63	2.177.111,37 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.924.215,80 3.558.000,00	252.895,57 1.380.888,63	2.177.111,37
7.2.1.5.50.0.0		Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension		1.490.926,75 2.457.000,00	191.982,91 774.090,34	1.682.909,66 0,00
7.2.1.5.50.1.0		Contrib Patronal Servidor Civil Inativo		1.375.439,70 2.269.000,00	176.098,85 717.461,45	1.551.538,55 0,00
7.2.1.5.50.1.1		75 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ		1.375.439,70 2.269.000,00	176.098,85 717.461,45	1.551.538,55 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.375.439,70 2.269.000,00	176.098,85 717.461,45	1.551.538,55
7.2.1.5.50.2.0		Contrib Patronal Servidor Civil Pension		115.487,05 188.000,00	15.884,06 56.628,89	131.371,11 0,00
7.2.1.5.50.2.1		76 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ		115.487,05 188.000,00	15.884,06 56.628,89	131.371,11 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		115.487,05 188.000,00	15.884,06 56.628,89	131.371,11
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		320.203,76 0,00	42.433,24 0,00	362.637,00 362.637,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		320.203,76 0,00	42.433,24 0,00	362.637,00 362.637,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.51.1.3	84	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		300.875,92 0,00	37.609,49 0,00	338.485,41 338.485,41
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		300.875,92 0,00	37.609,49	338.485,41 338.485,41
7.2.1.5.51.1.4	85	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		19.327,84 0,00	4.823,75 0,00	24.151,59 24.151,59
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		19.327,84 0,00	4.823,75	24.151,59 24.151,59
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		4.769.610,53 7.608.000,00	695.744,08 2.142.645,39	5.465.354,61 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		4.769.610,53 7.608.000,00	695.744,08 2.142.645,39	5.465.354,61 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		4.769.610,53 7.608.000,00	695.744,08 2.142.645,39	5.465.354,61 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		4.769.610,53 7.608.000,00	695.744,08 2.142.645,39	5.465.354,61 0,00
7.9.9.9.01.0.1	78	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		4.769.610,53 7.608.000,00	695.744,08 2.142.645,39	5.465.354,61 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.769.610,53 7.608.000,00	695.744,08 2.142.645,39	5.465.354,61 5.465.354,61
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-32.496,88 0,00	-459,21 32.956,09	-32.956,09 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-32.496,88 0,00	-459,21 32.956,09	-32.956,09 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-32.496,88 0,00	-459,21 32.956,09	-32.956,09 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-32.496,88 0,00	-459,21 32.956,09	-32.956,09 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-32.496,88 0,00	-459,21 32.956,09	-32.956,09 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-32.496,88 0,00	-459,21 32.956,09	-32.956,09 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	86	Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-32.496,88 0,00	-459,21 32.956,09	-32.956,09 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-32.496,88 0,00	-459,21 32.956,09	-32.956,09 -32.956,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				11.020.239,23 18.633.000,00	1.465.355,71 6.808.397,95	12.485.594,94 660.992,89
4	4	I.N.S.S		447,90 0,00	134,98 0,00	582,88 582,88
7	7	I.R.R.F		666.646,15 0,00	83.292,95 0,00	749.939,10 749.939,10
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.878,80 0,00	3.234,85 0,00	29.113,65 29.113,65
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		15.110,85 0,00	1.901,75 0,00	17.012,60 17.012,60
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		105.697,34 0,00	10.804,24 0,00	116.501,58 116.501,58
23	23	EMPRESTIMO CEF		78.807,51 0,00	7.571,72 0,00	86.379,23 86.379,23
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		512.263,57 0,00	64.985,74 0,00	577.249,31 577.249,31
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		236.998,48 0,00	30.371,48 0,00	267.369,96 267.369,96
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		7.197,36 0,00	600,00 0,00	7.797,36 7.797,36

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		76.054,87 0,00	9.526,28 0,00	85.581,15 85.581,15
57	57	DROGARIA SANTA RITA		20.855,30 0,00	3.137,05 0,00	23.992,35 23.992,35
58	58	FARMACIA POLARA		16.615,55 0,00	1.987,68 0,00	18.603,23 18.603,23
59	59	FARMAVIDA		6.733,41 0,00	676,82 0,00	7.410,23 7.410,23
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		29.406,27 0,00	3.355,86 0,00	32.762,13 32.762,13
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		9.918,70 0,00	1.214,00 0,00	11.132,70 11.132,70
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		4.672,16 0,00	499,35 0,00	5.171,51 5.171,51
65	65	DROGARIA FARMELHOR		22.960,00 0,00	2.778,00 0,00	25.738,00 25.738,00
66	66	DROGARIA CRISTINA		9.257,45 0,00	1.245,60 0,00	10.503,05 10.503,05
73	73	DESCONTO DROGARIA INOVA		6.155,55 0,00	980,25 0,00	7.135,80 7.135,80
74	74	REPASSES - CONT SERV INATIVO		7.511,09 0,00	932,23 0,00	8.443,32 8.443,32
75	75	REPASSES - CONT SERV ATIVO		3.884,44 0,00	484,32 0,00	4.368,76 4.368,76
77	77	REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		2.327,26 0,00	136,61 0,00	2.463,87 2.463,87
78	78	EMPRESTIMO SICREDI		7.985,36 0,00	998,17 0,00	8.983,53 8.983,53
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.873.385,37	230.849,93	2.104.235,30

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.893.624,60	1.696.205,64	14.589.830,24
	18.633.000,00	6.808.397,95	660.992,89
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.015.848,79	5.379.209,13	5.015.848,79
SOMA DOS SALDOS:			
	5.015.848,79	5.379.209,13	5.015.848,79
TOTAL GERAL:			
	17.909.473,39	7.075.414,77	19.605.679,03