

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	2.392.276,99 4.326.000,00	363.112,32 1.570.610,69	2.755.389,31 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.502.126,58 3.209.000,00	247.855,00 1.459.018,42	1.749.981,58 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.502.126,58 3.209.000,00	247.855,00 1.459.018,42	1.749.981,58 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.502.126,58 3.209.000,00	247.855,00 1.459.018,42	1.749.981,58 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.502.126,58 3.208.000,00	247.855,00 1.458.018,42	1.749.981,58 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.488.083,71 3.191.000,00	246.440,60 1.456.475,69	1.734.524,31 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.488.083,71 3.191.000,00	246.440,60 1.456.475,69	1.734.524,31 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.488.083,71 3.191.000,00	246.440,60 1.456.475,69	1.734.524,31
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	13.040,96 15.000,00	1.271,27 687,77	14.312,23 0,00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	13.040,96 15.000,00	1.271,27 687,77	14.312,23 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.040,96 15.000,00	1.271,27 687,77	14.312,23
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.001,91 2.000,00	143,13 854,96	1.145,04 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.001,91 2.000,00	143,13 854,96	1.145,04 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.001,91 2.000,00	143,13 854,96	1.145,04
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	606.110,29 915.000,00	96.345,03 212.544,68	702.455,32 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	606.110,29 915.000,00	96.345,03 212.544,68	702.455,32 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	606.110,29 915.000,00	96.345,03 212.544,68	702.455,32 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	606.110,29 915.000,00	96.345,03 212.544,68	702.455,32 0,00
1.3.2.1.04.0.1	35 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	606.110,29 915.000,00	96.345,03 495.583,05	702.455,32 283.038,37
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	510.174,69 308.000,00	80.863,68	591.038,37 283.038,37
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	95.935,60 607.000,00	15.481,35 495.583,05	111.416,95
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	284.040,12 202.000,00	18.912,29 0,00	302.952,41 100.952,41
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 2.000,00	479,86 1.520,14	479,86 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 2.000,00	479,86 1.520,14	479,86 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	479,86 520,14	479,86 0,00
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00 1.000,00	479,86 520,14	479,86 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 1.000,00	479,86 520,14	479,86
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	72 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	284.040,12 200.000,00	18.432,43 0,00	302.472,55 102.472,55
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	284.040,12 200.000,00	18.432,43 0,00	302.472,55 102.472,55
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	284.040,12 200.000,00	18.432,43 0,00	302.472,55 102.472,55
1.9.9.9.03.0.1	74 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	284.040,12 200.000,00	18.432,43 0,00	302.472,55 102.472,55
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	284.040,12 200.000,00	18.432,43	302.472,55 102.472,55
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	7.566.070,93 15.432.000,00	1.255.145,71 6.610.783,36	8.821.216,64 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.279.925,79 6.862.000,00	541.158,56 3.040.915,65	3.821.084,35 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.279.925,79 6.862.000,00	541.158,56 3.040.915,65	3.821.084,35 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.279.925,79 6.862.000,00	541.158,56 3.040.915,65	3.821.084,35 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.647.520,68 3.532.000,00	272.844,89 1.611.634,43	1.920.365,57 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.647.520,68 3.532.000,00	272.844,89 1.611.634,43	1.920.365,57 0,00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.647.520,68 3.532.000,00	272.844,89 1.611.634,43	1.920.365,57 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.647.520,68 3.532.000,00	272.844,89 1.611.634,43	1.920.365,57
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	1.305.174,21 2.849.000,00	219.201,69 1.324.624,10	1.524.375,90 0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	1.205.128,38 2.639.000,00	202.337,78 1.231.533,84	1.407.466,16 0,00
7.2.1.5.50.1.1	79 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	1.205.128,38 2.639.000,00	202.337,78 1.231.533,84	1.407.466,16 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.205.128,38 2.639.000,00	202.337,78 1.231.533,84	1.407.466,16
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	100.045,83 210.000,00	16.863,91 93.090,26	116.909,74 0,00
7.2.1.5.50.2.1	80 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	100.045,83 210.000,00	16.863,91 93.090,26	116.909,74 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	100.045,83 210.000,00	16.863,91 93.090,26	116.909,74
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	327.230,90 481.000,00	49.111,98 104.657,12	376.342,88 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	327.230,90 481.000,00	49.111,98 104.657,12	376.342,88 0,00

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	81	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		263.266,43 451.000,00	37.609,49 150.124,08	300.875,92 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		263.266,43 451.000,00	37.609,49 150.124,08	300.875,92
7.2.1.5.51.1.4	82	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		63.964,47 30.000,00	11.502,49 0,00	75.466,96 45.466,96
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		63.964,47 30.000,00	11.502,49	75.466,96 45.466,96
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		4.286.145,14 8.570.000,00	713.987,15 3.569.867,71	5.000.132,29 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		4.286.145,14 8.570.000,00	713.987,15 3.569.867,71	5.000.132,29 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		4.286.145,14 8.570.000,00	713.987,15 3.569.867,71	5.000.132,29 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		4.286.145,14 8.570.000,00	713.987,15 3.569.867,71	5.000.132,29 0,00
7.9.9.9.01.0.1	84	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		4.286.145,14 8.570.000,00	713.987,15 3.569.867,71	5.000.132,29 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.286.145,14 8.570.000,00	713.987,15 3.569.867,71	5.000.132,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				9.958.347,92 19.758.000,00	1.618.258,03 8.612.371,93	11.576.605,95 430.977,88
4	4	I.N.S.S		469,99 0,00	76,93 0,00	546,92 546,92
7	7	I.R.R.F		741.008,85 0,00	105.116,79 0,00	846.125,64 846.125,64
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		23.724,12 0,00	903,78 0,00	24.627,90 24.627,90
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		15.426,82 0,00	2.265,62 0,00	17.692,44 17.692,44
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		142.004,77 0,00	16.470,52 0,00	158.475,29 158.475,29
23	23	EMPRESTIMO CEF		65.071,64 0,00	12.103,90 0,00	77.175,54 77.175,54
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		483.490,51 0,00	71.501,10 0,00	554.991,61 554.991,61
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		236.962,00 0,00	33.964,15 0,00	270.926,15 270.926,15
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		2.400,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 2.400,00
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		63.927,13 0,00	8.548,61 0,00	72.475,74 72.475,74
57	57	DROGARIA SANTA RITA		16.523,41 0,00	2.848,03 0,00	19.371,44 19.371,44
58	58	FARMACIA POLARA		9.443,74 0,00	848,82 0,00	10.292,56 10.292,56
59	59	FARMAVIDA		4.729,94 0,00	852,77 0,00	5.582,71 5.582,71
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		28.516,28 0,00	4.616,00 0,00	33.132,28 33.132,28
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		5.788,00 0,00	990,00 0,00	6.778,00 6.778,00
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		3.976,05 0,00	677,99 0,00	4.654,04 4.654,04
65	65	DROGARIA FARMELHOR		17.432,00 0,00	1.998,00 0,00	19.430,00 19.430,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
66	66 DROGARIA CRISTINA	9.900,55	1.424,25	11.324,80
		0,00	0,00	11.324,80
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	5.187,30	668,30	5.855,60
		0,00	0,00	5.855,60
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	13.040,96	1.271,27	14.312,23
		0,00	0,00	14.312,23
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	3.719,10	541,93	4.261,03
		0,00	0,00	4.261,03
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	1.001,91	143,13	1.145,04
		0,00	0,00	1.145,04
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	6.987,19	998,17	7.985,36
		0,00	0,00	7.985,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.900.732,26	268.830,06	2.169.562,32

TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.859.080,18	1.887.088,09	13.746.168,27
	19.758.000,00	8.612.371,93	430.977,88
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.003,77	-143,71	1.003,77
	8.143.738,44	7.259.407,11	8.143.738,44
SOMA DOS SALDOS:			
	8.144.742,21	7.259.263,40	8.144.742,21
TOTAL GERAL:			
	20.003.822,39	9.146.351,49	21.890.910,48