

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	408.490,14 4.326.000,00	405.158,37 3.512.351,49	813.648,51 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	233.853,50 3.209.000,00	237.997,72 2.737.148,78	471.851,22 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	233.853,50 3.209.000,00	237.997,72 2.737.148,78	471.851,22 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	233.853,50 3.209.000,00	237.997,72 2.737.148,78	471.851,22 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	233.853,50 3.208.000,00	237.997,72 2.736.148,78	471.851,22 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	232.114,74 3.191.000,00	231.527,89 2.727.357,37	463.642,63 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	232.114,74 3.191.000,00	231.527,89 2.727.357,37	463.642,63 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	232.114,74 3.191.000,00	231.527,89 2.727.357,37	463.642,63
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.452,50 15.000,00	6.326,70 7.220,80	7.779,20 0,00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.452,50 15.000,00	6.326,70 7.220,80	7.779,20 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.452,50 15.000,00	6.326,70 7.220,80	7.779,20
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	286,26 2.000,00	143,13 1.570,61	429,39 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	286,26 2.000,00	143,13 1.570,61	429,39 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	286,26 2.000,00	143,13 1.570,61	429,39
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	171.859,97 915.000,00	76.934,83 666.205,20	248.794,80 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	171.859,97 915.000,00	76.934,83 666.205,20	248.794,80 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	171.859,97 915.000,00	76.934,83 666.205,20	248.794,80 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	171.859,97 915.000,00	76.934,83 666.205,20	248.794,80 0,00
1.3.2.1.04.0.1	35 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	171.859,97 915.000,00	76.934,83 666.205,20	248.794,80 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	152.310,99 308.000,00	63.342,17 92.346,84	215.653,16
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	19.548,98 607.000,00	13.592,66 573.858,36	33.141,64
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.776,67 202.000,00	90.225,82 108.997,51	93.002,49 0,00
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	70 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	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	2.776,67 200.000,00	90.225,82 106.997,51	93.002,49 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.776,67 200.000,00	90.225,82 106.997,51	93.002,49 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	2.776,67 200.000,00	90.225,82 106.997,51	93.002,49 0,00
1.9.9.9.03.0.1	74 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	2.776,67 200.000,00	90.225,82 106.997,51	93.002,49 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.776,67 200.000,00	90.225,82 106.997,51	93.002,49
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.263.139,30 15.432.000,00	1.213.346,42 12.955.514,28	2.476.485,72 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	543.797,24 6.862.000,00	500.437,39 5.817.765,37	1.044.234,63 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	543.797,24 6.862.000,00	500.437,39 5.817.765,37	1.044.234,63 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	543.797,24 6.862.000,00	500.437,39 5.817.765,37	1.044.234,63 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	256.983,92 3.532.000,00	256.334,41 3.018.681,67	513.318,33 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	256.983,92 3.532.000,00	256.334,41 3.018.681,67	513.318,33 0,00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	256.983,92 3.532.000,00	256.334,41 3.018.681,67	513.318,33 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	256.983,92 3.532.000,00	256.334,41 3.018.681,67	513.318,33
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	196.880,82 2.849.000,00	197.867,76 2.454.251,42	394.748,58 0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	180.708,17 2.639.000,00	181.695,11 2.276.596,72	362.403,28 0,00
7.2.1.5.50.1.1	79 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	180.708,17 2.639.000,00	181.695,11 2.276.596,72	362.403,28 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	180.708,17 2.639.000,00	181.695,11 2.276.596,72	362.403,28
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	16.172,65 210.000,00	16.172,65 177.654,70	32.345,30 0,00
7.2.1.5.50.2.1	80 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	16.172,65 210.000,00	16.172,65 177.654,70	32.345,30 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	16.172,65 210.000,00	16.172,65 177.654,70	32.345,30
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	89.932,50 481.000,00	46.235,22 344.832,28	136.167,72 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	89.932,50 481.000,00	46.235,22 344.832,28	136.167,72 0,00

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.3	81	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		75.218,98 451.000,00	37.609,49 338.171,53	112.828,47 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		75.218,98 451.000,00	37.609,49 338.171,53	112.828,47
7.2.1.5.51.1.4	82	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		14.713,52 30.000,00	8.625,73 6.660,75	23.339,25 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		14.713,52 30.000,00	8.625,73 6.660,75	23.339,25
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		719.342,06 8.570.000,00	712.909,03 7.137.748,91	1.432.251,09 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		719.342,06 8.570.000,00	712.909,03 7.137.748,91	1.432.251,09 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		719.342,06 8.570.000,00	712.909,03 7.137.748,91	1.432.251,09 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		719.342,06 8.570.000,00	712.909,03 7.137.748,91	1.432.251,09 0,00
7.9.9.9.01.0.1	84	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		719.342,06 8.570.000,00	712.909,03 7.137.748,91	1.432.251,09 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		719.342,06 8.570.000,00	712.909,03 7.137.748,91	1.432.251,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.671.629,44 19.758.000,00	1.618.504,79 16.467.865,77	3.290.134,23 0,00
4	4	I.N.S.S		118,73 0,00	76,93 0,00	195,66 195,66
7	7	I.R.R.F		163.910,86 0,00	152.819,20 0,00	316.730,06 316.730,06
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.778,32 0,00	3.389,16 0,00	10.167,48 10.167,48
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.887,87 0,00	2.502,77 0,00	6.390,64 6.390,64
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		35.336,83 0,00	20.390,20 0,00	55.727,03 55.727,03
23	23	EMPRESTIMO CEF		16.245,20 0,00	8.087,62 0,00	24.332,82 24.332,82
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		134.607,15 0,00	69.749,32 0,00	204.356,47 204.356,47
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		61.698,51 0,00	39.442,40 0,00	101.140,91 101.140,91
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		1.200,00 0,00	600,00 0,00	1.800,00 1.800,00
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		16.116,79 0,00	9.808,90 0,00	25.925,69 25.925,69
57	57	DROGARIA SANTA RITA		4.460,41 0,00	2.049,73 0,00	6.510,14 6.510,14
58	58	FARMACIA POLARA		3.506,84 0,00	1.652,85 0,00	5.159,69 5.159,69
59	59	FARMAVIDA		1.331,16 0,00	591,41 0,00	1.922,57 1.922,57
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		8.757,20 0,00	4.338,63 0,00	13.095,83 13.095,83
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		1.771,00 0,00	0,00 0,00	1.771,00 1.771,00
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		1.085,12 0,00	471,00 0,00	1.556,12 1.556,12
65	65	DROGARIA FARMELHOR		4.822,50 0,00	3.132,50 0,00	7.955,00 7.955,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
66	66 DROGARIA CRISTINA	2.894,99 0,00	1.168,49 0,00	4.063,48 4.063,48
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	1.637,80 0,00	446,80 0,00	2.084,60 2.084,60
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	1.452,50 0,00	6.326,70 0,00	7.779,20 7.779,20
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	1.062,60 0,00	531,30 0,00	1.593,90 1.593,90
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	286,26 0,00	143,13 0,00	429,39 429,39
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	1.996,34 0,00	998,17 0,00	2.994,51 2.994,51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		474.964,98	328.717,21	803.682,19

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.146.594,42	1.947.222,00	4.093.816,42
	19.758.000,00	16.467.865,77	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.003,77	64.656,60	1.003,77
	8.143.738,44	7.068.831,76	8.143.738,44
SOMA DOS SALDOS:			
	8.144.742,21	7.133.488,36	8.144.742,21
TOTAL GERAL:			
	10.291.336,63	9.080.710,36	12.238.558,63