

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	2.325.861,88 5.257.000,00	408.744,95 2.522.393,17	2.734.606,83 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.623.452,24 3.555.000,00	281.412,63 1.650.135,13	1.904.864,87 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.623.452,24 3.555.000,00	281.412,63 1.650.135,13	1.904.864,87 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.623.452,24 3.555.000,00	281.412,63 1.650.135,13	1.904.864,87 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.623.452,24 3.554.000,00	281.412,63 1.649.135,13	1.904.864,87 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.612.901,17 3.524.000,00	279.855,48 1.631.243,35	1.892.756,65 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.612.901,17 3.524.000,00	279.855,48 1.631.243,35	1.892.756,65 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.612.901,17 3.524.000,00	279.855,48 1.631.243,35	1.892.756,65
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	9.658,81 28.000,00	1.408,44 16.932,75	11.067,25 0,00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	9.658,81 28.000,00	1.408,44 16.932,75	11.067,25 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.658,81 28.000,00	1.408,44 16.932,75	11.067,25
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	892,26 2.000,00	148,71 959,03	1.040,97 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	892,26 2.000,00	148,71 959,03	1.040,97 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	892,26 2.000,00	148,71 959,03	1.040,97
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	599.925,60 1.100.000,00	109.964,78 390.109,62	709.890,38 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	599.925,60 1.100.000,00	109.964,78 390.109,62	709.890,38 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	599.925,60 1.100.000,00	109.964,78 390.109,62	709.890,38 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	599.925,60 1.100.000,00	109.964,78 390.109,62	709.890,38 0,00
1.3.2.1.04.0.1	36 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	599.925,60 1.100.000,00	109.964,78 577.139,17	709.890,38 187.029,55
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	519.373,93 401.000,00	68.655,62	588.029,55 187.029,55
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	80.551,67 699.000,00	41.309,16 577.139,17	121.860,83
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	102.484,04 602.000,00	17.367,54 482.148,42	119.851,58 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	102.484,04 600.000,00	17.367,54 480.148,42	119.851,58 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	102.484,04 600.000,00	17.367,54 480.148,42	119.851,58 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	102.484,04 600.000,00	17.367,54 480.148,42	119.851,58 0,00
1.9.9.9.03.0.1	74 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	102.484,04 600.000,00	17.367,54 480.148,42	119.851,58 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	102.484,04 600.000,00	17.367,54 480.148,42	119.851,58
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	8.201.153,51 17.019.000,00	1.554.961,90 7.262.884,59	9.756.115,41 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.618.312,86 7.482.000,00	604.304,98 3.259.382,16	4.222.617,84 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.618.312,86 7.482.000,00	604.304,98 3.259.382,16	4.222.617,84 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.618.312,86 7.482.000,00	604.304,98 3.259.382,16	4.222.617,84 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.900.956,78 3.951.000,00	309.839,66 1.740.203,56	2.210.796,44 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.900.956,78 3.951.000,00	309.839,66 1.740.203,56	2.210.796,44 0,00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.785.710,12 3.951.000,00	309.839,66 1.855.450,22	2.095.549,78 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.785.710,12 3.951.000,00	309.839,66 1.855.450,22	2.095.549,78
7.2.1.5.02.1.2	96 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	115.246,66 0,00	0,00 0,00	115.246,66 115.246,66
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	115.246,66 0,00	0,00	115.246,66 115.246,66
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	1.397.536,76 2.960.000,00	238.649,12 1.323.814,12	1.636.185,88 0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	1.281.686,89 2.740.000,00	218.970,73 1.239.342,38	1.500.657,62 0,00
7.2.1.5.50.1.1	79 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	1.281.686,89 2.740.000,00	218.970,73 1.239.342,38	1.500.657,62 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.281.686,89 2.740.000,00	218.970,73 1.239.342,38	1.500.657,62
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	115.849,87 220.000,00	19.678,39 84.471,74	135.528,26 0,00
7.2.1.5.50.2.1	80 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	115.849,87 220.000,00	19.678,39 84.471,74	135.528,26 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	115.849,87 220.000,00	19.678,39 84.471,74	135.528,26

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		319.819,32 571.000,00	55.816,20 195.364,48	375.635,52 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		319.819,32 571.000,00	55.816,20 195.364,48	375.635,52 0,00
7.2.1.5.51.1.3		81 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		225.656,94 451.000,00	37.609,49 187.733,57	263.266,43 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		225.656,94 451.000,00	37.609,49 187.733,57	263.266,43
7.2.1.5.51.1.4		82 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		94.162,38 120.000,00	18.206,71 7.630,91	112.369,09 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		94.162,38 120.000,00	18.206,71 7.630,91	112.369,09
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		4.582.840,65 9.537.000,00	950.656,92 4.003.502,43	5.533.497,57 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		4.582.840,65 9.537.000,00	950.656,92 4.003.502,43	5.533.497,57 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		4.582.840,65 9.537.000,00	950.656,92 4.003.502,43	5.533.497,57 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		4.582.840,65 9.537.000,00	950.656,92 4.003.502,43	5.533.497,57 0,00
7.9.9.9.01.0.1		84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		4.582.840,65 9.537.000,00	950.656,92 4.003.502,43	5.533.497,57 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.582.840,65 9.537.000,00	950.656,92 4.003.502,43	5.533.497,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				10.527.015,39 22.276.000,00	1.963.706,85 10.087.553,97	12.490.722,24 302.276,21
4		4 I.N.S.S		611,89 0,00	114,86 0,00	726,75 726,75
7		7 I.R.R.F		644.756,02 0,00	108.110,50 0,00	752.866,52 752.866,52
17		17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		14.506,01 0,00	2.503,65 0,00	17.009,66 17.009,66
18		18 I.S.S.Q.N.		0,00 0,00	11,88 0,00	11,88 11,88
22		22 EMPRÉSTIMO PSMP		134.873,86 0,00	23.428,81 0,00	158.302,67 158.302,67
23		23 EMPRESTIMO CEF		66.603,00 0,00	11.436,49 0,00	78.039,49 78.039,49
24		24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		466.387,57 0,00	81.235,80 0,00	547.623,37 547.623,37
29		29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		220.523,84 0,00	37.375,34 0,00	257.899,18 257.899,18
50		50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		900,75 0,00	890,11 0,00	1.790,86 1.790,86
51		51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		43.892,00 0,00	8.815,80 0,00	52.707,80 52.707,80
57		57 DROGARIA SANTA RITA		14.948,66 0,00	3.024,36 0,00	17.973,02 17.973,02
58		58 FARMACIA POLARA		9.932,48 0,00	1.697,72 0,00	11.630,20 11.630,20
59		59 FARMAVIDA		4.396,13 0,00	688,63 0,00	5.084,76 5.084,76
60		60 DROGARIA PRESIDENTE		24.573,50 0,00	4.050,00 0,00	28.623,50 28.623,50
62		62 DROGARIA SÃO GERALDO		6.812,00 0,00	2.013,00 0,00	8.825,00 8.825,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
64	64 DESCONTO SOARES E SOARES	1.506,39 0,00	379,15 0,00	1.885,54 1.885,54
65	65 DROGARIA FARMELHOR	13.586,50 0,00	2.486,00 0,00	16.072,50 16.072,50
66	66 DROGARIA CRISTINA	14.133,64 0,00	1.706,93 0,00	15.840,57 15.840,57
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	3.818,45 0,00	1.671,40 0,00	5.489,85 5.489,85
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	9.658,81 0,00	1.408,44 0,00	11.067,25 11.067,25
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	3.506,25 0,00	590,05 0,00	4.096,30 4.096,30
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	892,26 0,00	148,71 0,00	1.040,97 1.040,97
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	6.874,42 0,00	1.175,25 0,00	8.049,67 8.049,67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		1.707.694,43	294.962,88	2.002.657,31

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.234.709,82	2.258.669,73	14.493.379,55
	22.276.000,00	10.087.553,97	302.276,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	7.699.298,93	8.757.648,31	7.699.298,93
SOMA DOS SALDOS:			
	7.699.298,93	8.757.648,31	7.699.298,93
TOTAL GERAL:			
	19.934.008,75	11.016.318,04	22.192.678,48