

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	97.347,55 4.326.000,00	311.142,59 3.917.509,86	408.490,14 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.302,99 3.209.000,00	231.550,51 2.975.146,50	233.853,50 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.302,99 3.209.000,00	231.550,51 2.975.146,50	233.853,50 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.302,99 3.209.000,00	231.550,51 2.975.146,50	233.853,50 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.302,99 3.208.000,00	231.550,51 2.974.146,50	233.853,50 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.433,61 3.191.000,00	230.681,13 2.958.885,26	232.114,74 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.433,61 3.191.000,00	230.681,13 2.958.885,26	232.114,74 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.433,61 3.191.000,00	230.681,13 2.958.885,26	232.114,74
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	726,25 15.000,00	726,25 13.547,50	1.452,50 0,00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	726,25 15.000,00	726,25 13.547,50	1.452,50 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	726,25 15.000,00	726,25 13.547,50	1.452,50
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	143,13 2.000,00	143,13 1.713,74	286,26 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	143,13 2.000,00	143,13 1.713,74	286,26 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	143,13 2.000,00	143,13 1.713,74	286,26
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	95.044,56 915.000,00	76.815,41 743.140,03	171.859,97 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	95.044,56 915.000,00	76.815,41 743.140,03	171.859,97 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	95.044,56 915.000,00	76.815,41 743.140,03	171.859,97 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	95.044,56 915.000,00	76.815,41 743.140,03	171.859,97 0,00
1.3.2.1.04.0.1	35 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	95.044,56 915.000,00	76.815,41 743.140,03	171.859,97 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	86.199,00 308.000,00	66.111,99 155.689,01	152.310,99
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	8.845,56 607.000,00	10.703,42 587.451,02	19.548,98
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00 202.000,00	2.776,67 199.223,33	2.776,67 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	0,00 200.000,00	2.776,67 197.223,33	2.776,67 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00 200.000,00	2.776,67 197.223,33	2.776,67 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00 200.000,00	2.776,67 197.223,33	2.776,67 0,00
1.9.9.9.03.0.1	74 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00 200.000,00	2.776,67 197.223,33	2.776,67 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 200.000,00	2.776,67 197.223,33	2.776,67
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	52.828,98 15.432.000,00	1.210.310,32 14.168.860,70	1.263.139,30 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	46.355,38 6.862.000,00	497.441,86 6.318.202,76	543.797,24 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	46.355,38 6.862.000,00	497.441,86 6.318.202,76	543.797,24 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	46.355,38 6.862.000,00	497.441,86 6.318.202,76	543.797,24 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.587,22 3.532.000,00	255.396,70 3.275.016,08	256.983,92 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.587,22 3.532.000,00	255.396,70 3.275.016,08	256.983,92 0,00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.587,22 3.532.000,00	255.396,70 3.275.016,08	256.983,92 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.587,22 3.532.000,00	255.396,70 3.275.016,08	256.983,92
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	0,00 2.849.000,00	196.880,82 2.652.119,18	196.880,82 0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	0,00 2.639.000,00	180.708,17 2.458.291,83	180.708,17 0,00
7.2.1.5.50.1.1	79 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	0,00 2.639.000,00	180.708,17 2.458.291,83	180.708,17 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 2.639.000,00	180.708,17 2.458.291,83	180.708,17
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	0,00 210.000,00	16.172,65 193.827,35	16.172,65 0,00
7.2.1.5.50.2.1	80 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	0,00 210.000,00	16.172,65 193.827,35	16.172,65 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 210.000,00	16.172,65 193.827,35	16.172,65
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	44.768,16 481.000,00	45.164,34 391.067,50	89.932,50 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	44.768,16 481.000,00	45.164,34 391.067,50	89.932,50 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		37.609,49 451.000,00	37.609,49 375.781,02	75.218,98 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		37.609,49 451.000,00	37.609,49 375.781,02	75.218,98
7.2.1.5.51.1.4	82	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		7.158,67 30.000,00	7.554,85 15.286,48	14.713,52 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.158,67 30.000,00	7.554,85 15.286,48	14.713,52
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		6.473,60 8.570.000,00	712.868,46 7.850.657,94	719.342,06 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		6.473,60 8.570.000,00	712.868,46 7.850.657,94	719.342,06 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		6.473,60 8.570.000,00	712.868,46 7.850.657,94	719.342,06 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		6.473,60 8.570.000,00	712.868,46 7.850.657,94	719.342,06 0,00
7.9.9.9.01.0.1	84	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		6.473,60 8.570.000,00	712.868,46 7.850.657,94	719.342,06 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.473,60 8.570.000,00	712.868,46 7.850.657,94	719.342,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				150.176,53 19.758.000,00	1.521.452,91 18.086.370,56	1.671.629,44 0,00
4	4	I.N.S.S		41,80 0,00	76,93 0,00	118,73 118,73
7	7	I.R.R.F		81.933,64 0,00	81.977,22 0,00	163.910,86 163.910,86
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.389,16 0,00	3.389,16 0,00	6.778,32 6.778,32
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.960,66 0,00	1.927,21 0,00	3.887,87 3.887,87
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		16.381,67 0,00	18.955,16 0,00	35.336,83 35.336,83
23	23	EMPRESTIMO CEF		7.900,67 0,00	8.344,53 0,00	16.245,20 16.245,20
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		66.188,19 0,00	68.418,96 0,00	134.607,15 134.607,15
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		30.847,89 0,00	30.850,62 0,00	61.698,51 61.698,51
50	50	EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		600,00 0,00	600,00 0,00	1.200,00 1.200,00
51	51	EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		8.302,07 0,00	7.814,72 0,00	16.116,79 16.116,79
57	57	DROGARIA SANTA RITA		1.845,89 0,00	2.614,52 0,00	4.460,41 4.460,41
58	58	FARMACIA POLARA		1.943,77 0,00	1.563,07 0,00	3.506,84 3.506,84
59	59	FARMAVIDA		542,90 0,00	788,26 0,00	1.331,16 1.331,16
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		4.162,45 0,00	4.594,75 0,00	8.757,20 8.757,20
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		885,00 0,00	886,00 0,00	1.771,00 1.771,00
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		542,56 0,00	542,56 0,00	1.085,12 1.085,12
65	65	DROGARIA FARMELHOR		2.373,00 0,00	2.449,50 0,00	4.822,50 4.822,50

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
66	66 DROGARIA CRISTINA	1.459,88	1.435,11	2.894,99
		0,00	0,00	2.894,99
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	699,80	938,00	1.637,80
		0,00	0,00	1.637,80
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	726,25	726,25	1.452,50
		0,00	0,00	1.452,50
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	531,30	531,30	1.062,60
		0,00	0,00	1.062,60
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	143,13	143,13	286,26
		0,00	0,00	286,26
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	998,17	998,17	1.996,34
		0,00	0,00	1.996,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		234.399,85	240.565,13	474.964,98

TOTAL GERAL DA RECEITA:	384.576,38 19.758.000,00	1.762.018,04 18.086.370,56	2.146.594,42 0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.003,77 8.143.738,44	72.557,27 6.846.363,73	1.003,77 8.143.738,44
SOMA DOS SALDOS:	8.144.742,21	6.918.921,00	8.144.742,21
TOTAL GERAL:	8.529.318,59	8.680.939,04	10.291.336,63