

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	3.127.030,87 4.326.000,00	370.566,70 828.402,43	3.497.597,57 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.000.478,51 3.209.000,00	247.663,89 960.857,60	2.248.142,40 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.000.478,51 3.209.000,00	247.663,89 960.857,60	2.248.142,40 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.000.478,51 3.209.000,00	247.663,89 960.857,60	2.248.142,40 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.000.478,51 3.208.000,00	247.663,89 959.857,60	2.248.142,40 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.983.585,64 3.191.000,00	246.218,57 961.195,79	2.229.804,21 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.983.585,64 3.191.000,00	246.218,57 961.195,79	2.229.804,21 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.983.585,64 3.191.000,00	246.218,57 961.195,79	2.229.804,21
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	15.583,50 15.000,00	1.271,27 0,00	16.854,77 1.854,77
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	15.583,50 15.000,00	1.271,27 0,00	16.854,77 1.854,77
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	15.583,50 15.000,00	1.271,27	16.854,77 1.854,77
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.309,37 2.000,00	174,05 516,58	1.483,42 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.309,37 2.000,00	174,05 516,58	1.483,42 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.309,37 2.000,00	174,05 516,58	1.483,42
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	800.588,32 915.000,00	104.636,26 9.775,42	905.224,58 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	800.588,32 915.000,00	104.636,26 9.775,42	905.224,58 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	800.588,32 915.000,00	104.636,26 9.775,42	905.224,58 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	800.588,32 915.000,00	104.636,26 9.775,42	905.224,58 0,00
1.3.2.1.04.0.1	35 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	800.588,32 915.000,00	104.636,26 462.968,37	905.224,58 453.192,95
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	673.128,49 308.000,00	88.064,46	761.192,95 453.192,95
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	127.459,83 607.000,00	16.571,80 462.968,37	144.031,63
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	325.964,04 202.000,00	18.266,55 0,00	344.230,59 142.230,59
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	5.059,06 2.000,00	0,00 0,00	5.059,06 3.059,06
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	5.059,06 2.000,00	0,00 0,00	5.059,06 3.059,06

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	5.059,06	0,00	5.059,06
		1.000,00	0,00	4.059,06
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ	5.059,06	0,00	5.059,06
		1.000,00	0,00	4.059,06
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.059,06	0,00	5.059,06
		1.000,00		4.059,06
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	72 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	320.904,98	18.266,55	339.171,53
		200.000,00	0,00	139.171,53
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	320.904,98	18.266,55	339.171,53
		200.000,00	0,00	139.171,53
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	320.904,98	18.266,55	339.171,53
		200.000,00	0,00	139.171,53
1.9.9.9.03.0.1	74 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	320.904,98	18.266,55	339.171,53
		200.000,00	0,00	139.171,53
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	320.904,98	18.266,55	339.171,53
		200.000,00		139.171,53
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	10.080.332,18	1.258.579,76	11.338.911,94
		15.432.000,00	4.093.088,06	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.365.993,95	542.693,95	4.908.687,90
		6.862.000,00	1.953.312,10	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.365.993,95	542.693,95	4.908.687,90
		6.862.000,00	1.953.312,10	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	4.365.993,95	542.693,95	4.908.687,90
		6.862.000,00	1.953.312,10	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.196.111,94	272.598,99	2.468.710,93
		3.532.000,00	1.063.289,07	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.196.111,94	272.598,99	2.468.710,93
		3.532.000,00	1.063.289,07	0,00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.196.111,94	272.598,99	2.468.710,93
		3.532.000,00	1.063.289,07	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.196.111,94	272.598,99	2.468.710,93
		3.532.000,00	1.063.289,07	
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	1.744.122,55	220.008,45	1.964.131,00
		2.849.000,00	884.869,00	0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	1.609.385,82	201.055,16	1.810.440,98
		2.639.000,00	828.559,02	0,00
7.2.1.5.50.1.1	79 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	1.609.385,82	201.055,16	1.810.440,98
		2.639.000,00	828.559,02	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.609.385,82	201.055,16	1.810.440,98
		2.639.000,00	828.559,02	
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	134.736,73	18.953,29	153.690,02
		210.000,00	56.309,98	0,00
7.2.1.5.50.2.1	80 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	134.736,73	18.953,29	153.690,02
		210.000,00	56.309,98	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	134.736,73	18.953,29	153.690,02
		210.000,00	56.309,98	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	425.759,46	50.086,51	475.845,97
		481.000,00	5.154,03	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	425.759,46	50.086,51	475.845,97
		481.000,00	5.154,03	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		338.485,41 451.000,00	37.609,49 74.905,10	376.094,90 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		338.485,41 451.000,00	37.609,49 74.905,10	376.094,90
7.2.1.5.51.1.4	82	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		87.274,05 30.000,00	12.477,02 0,00	99.751,07 69.751,07
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		87.274,05 30.000,00	12.477,02	99.751,07 69.751,07
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		5.714.338,23 8.570.000,00	715.885,81 2.139.775,96	6.430.224,04 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		5.714.338,23 8.570.000,00	715.885,81 2.139.775,96	6.430.224,04 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		5.714.338,23 8.570.000,00	715.885,81 2.139.775,96	6.430.224,04 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		5.714.338,23 8.570.000,00	715.885,81 2.139.775,96	6.430.224,04 0,00
7.9.9.9.01.0.1	84	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		5.714.338,23 8.570.000,00	715.885,81 2.139.775,96	6.430.224,04 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.714.338,23 8.570.000,00	715.885,81 2.139.775,96	6.430.224,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				13.207.363,05 19.758.000,00	1.629.146,46 5.589.519,87	14.836.509,51 668.029,38
4	4	I.N.S.S		623,85 0,00	76,93 0,00	700,78 700,78
7	7	I.R.R.F		950.484,17 0,00	104.095,55 0,00	1.054.579,72 1.054.579,72
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.627,90 0,00	0,00 0,00	24.627,90 24.627,90
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		19.920,30 0,00	2.227,86 0,00	22.148,16 22.148,16
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		175.032,01 0,00	14.742,77 0,00	189.774,78 189.774,78
23	23	EMPRESTIMO CEF		89.237,46 0,00	11.678,21 0,00	100.915,67 100.915,67
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		624.824,17 0,00	73.883,35 0,00	698.707,52 698.707,52
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		304.897,62 0,00	34.246,18 0,00	339.143,80 339.143,80
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		81.024,35 0,00	7.330,79 0,00	88.355,14 88.355,14
57	57	DROGARIA SANTA RITA		21.838,69 0,00	2.264,83 0,00	24.103,52 24.103,52
58	58	FARMACIA POLARA		12.037,44 0,00	1.321,99 0,00	13.359,43 13.359,43
59	59	FARMAVIDA		6.353,14 0,00	730,64 0,00	7.083,78 7.083,78
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		38.158,28 0,00	4.346,50 0,00	42.504,78 42.504,78
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		7.878,00 0,00	1.223,00 0,00	9.101,00 9.101,00
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		4.904,43 0,00	363,40 0,00	5.267,83 5.267,83
65	65	DROGARIA FARMELHOR		21.817,00 0,00	2.505,50 0,00	24.322,50 24.322,50

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
66	66 DROGARIA CRISTINA	13.209,55 0,00	1.997,72 0,00	15.207,27 15.207,27
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	6.928,20 0,00	801,00 0,00	7.729,20 7.729,20
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	15.583,50 0,00	1.271,27 0,00	16.854,77 16.854,77
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	4.802,96 0,00	541,93 0,00	5.344,89 5.344,89
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	1.309,37 0,00	174,05 0,00	1.483,42 1.483,42
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	8.983,53 0,00	998,17 0,00	9.981,70 9.981,70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		2.436.875,92	266.821,64	2.703.697,56

TOTAL GERAL DA RECEITA:	15.644.238,97	1.895.968,10	17.540.207,07
	19.758.000,00	5.589.519,87	668.029,38
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.003,77	0,00	1.003,77
	8.143.738,44	7.606.404,06	8.143.738,44
SOMA DOS SALDOS:			
	8.144.742,21	7.606.404,06	8.144.742,21
TOTAL GERAL:			
	23.788.981,18	9.502.372,16	25.684.949,28