

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	2.755.389,31 4.326.000,00	371.641,56 1.198.969,13	3.127.030,87 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.749.981,58 3.209.000,00	250.496,93 1.208.521,49	2.000.478,51 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.749.981,58 3.209.000,00	250.496,93 1.208.521,49	2.000.478,51 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.749.981,58 3.209.000,00	250.496,93 1.208.521,49	2.000.478,51 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.749.981,58 3.208.000,00	250.496,93 1.207.521,49	2.000.478,51 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.734.524,31 3.191.000,00	249.061,33 1.207.414,36	1.983.585,64 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.734.524,31 3.191.000,00	249.061,33 1.207.414,36	1.983.585,64 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.734.524,31 3.191.000,00	249.061,33 1.207.414,36	1.983.585,64
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	14.312,23 15.000,00	1.271,27 0,00	15.583,50 583,50
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	14.312,23 15.000,00	1.271,27 0,00	15.583,50 583,50
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	14.312,23 15.000,00	1.271,27	15.583,50 583,50
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.145,04 2.000,00	164,33 690,63	1.309,37 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.145,04 2.000,00	164,33 690,63	1.309,37 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.145,04 2.000,00	164,33 690,63	1.309,37
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	702.455,32 915.000,00	98.133,00 114.411,68	800.588,32 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	702.455,32 915.000,00	98.133,00 114.411,68	800.588,32 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	702.455,32 915.000,00	98.133,00 114.411,68	800.588,32 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	702.455,32 915.000,00	98.133,00 114.411,68	800.588,32 0,00
1.3.2.1.04.0.1	35 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	702.455,32 915.000,00	98.133,00 479.540,17	800.588,32 365.128,49
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	591.038,37 308.000,00	82.090,12	673.128,49 365.128,49
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	111.416,95 607.000,00	16.042,88 479.540,17	127.459,83
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	302.952,41 202.000,00	23.011,63 0,00	325.964,04 123.964,04
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	479,86 2.000,00	4.579,20 0,00	5.059,06 3.059,06
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	479,86 2.000,00	4.579,20 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	479,86 1.000,00	4.579,20 0,00	5.059,06 4.059,06
1.9.2.2.03.0.1	70 Restit Benef Previdenciarios Princ	479,86 1.000,00	4.579,20 0,00	5.059,06 4.059,06
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	479,86 1.000,00	4.579,20	5.059,06 4.059,06
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	302.472,55 200.000,00	18.432,43 0,00	320.904,98 120.904,98
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	302.472,55 200.000,00	18.432,43 0,00	320.904,98 120.904,98
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	302.472,55 200.000,00	18.432,43 0,00	320.904,98 120.904,98
1.9.9.9.03.0.1	74 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	302.472,55 200.000,00	18.432,43 0,00	320.904,98 120.904,98
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	302.472,55 200.000,00	18.432,43	320.904,98 120.904,98
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	8.821.216,64 15.432.000,00	1.259.115,54 5.351.667,82	10.080.332,18 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.821.084,35 6.862.000,00	544.909,60 2.496.006,05	4.365.993,95 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.821.084,35 6.862.000,00	544.909,60 2.496.006,05	4.365.993,95 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.821.084,35 6.862.000,00	544.909,60 2.496.006,05	4.365.993,95 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.920.365,57 3.532.000,00	275.746,37 1.335.888,06	2.196.111,94 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.920.365,57 3.532.000,00	275.746,37 1.335.888,06	2.196.111,94 0,00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.920.365,57 3.532.000,00	275.746,37 1.335.888,06	2.196.111,94 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.920.365,57 3.532.000,00	275.746,37 1.335.888,06	2.196.111,94
7.2.1.5.50.0.0	Contrib Patron Servid Civ Inativ Pension	1.524.375,90 2.849.000,00	219.746,65 1.104.877,45	1.744.122,55 0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	1.407.466,16 2.639.000,00	201.919,66 1.029.614,18	1.609.385,82 0,00
7.2.1.5.50.1.1	79 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	1.407.466,16 2.639.000,00	201.919,66 1.029.614,18	1.609.385,82 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.407.466,16 2.639.000,00	201.919,66 1.029.614,18	1.609.385,82
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	116.909,74 210.000,00	17.826,99 75.263,27	134.736,73 0,00
7.2.1.5.50.2.1	80 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	116.909,74 210.000,00	17.826,99 75.263,27	134.736,73 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	116.909,74 210.000,00	17.826,99 75.263,27	134.736,73
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	376.342,88 481.000,00	49.416,58 55.240,54	425.759,46 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	376.342,88 481.000,00	49.416,58 55.240,54	425.759,46 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		300.875,92 451.000,00	37.609,49 112.514,59	338.485,41 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		300.875,92 451.000,00	37.609,49 112.514,59	338.485,41
7.2.1.5.51.1.4	82	Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		75.466,96 30.000,00	11.807,09 0,00	87.274,05 57.274,05
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		75.466,96 30.000,00	11.807,09	87.274,05 57.274,05
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		5.000.132,29 8.570.000,00	714.205,94 2.855.661,77	5.714.338,23 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		5.000.132,29 8.570.000,00	714.205,94 2.855.661,77	5.714.338,23 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		5.000.132,29 8.570.000,00	714.205,94 2.855.661,77	5.714.338,23 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		5.000.132,29 8.570.000,00	714.205,94 2.855.661,77	5.714.338,23 0,00
7.9.9.9.01.0.1	84	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		5.000.132,29 8.570.000,00	714.205,94 2.855.661,77	5.714.338,23 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.000.132,29 8.570.000,00	714.205,94 2.855.661,77	5.714.338,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				11.576.605,95 19.758.000,00	1.630.757,10 7.098.587,03	13.207.363,05 547.950,08
4	4	I.N.S.S		546,92 0,00	76,93 0,00	623,85 623,85
7	7	I.R.R.F		846.125,64 0,00	104.358,53 0,00	950.484,17 950.484,17
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		17.692,44 0,00	2.227,86 0,00	19.920,30 19.920,30
22	22	EMPRÉSTIMO PSMP		158.475,29 0,00	16.556,72 0,00	175.032,01 175.032,01
23	23	EMPRESTIMO CEF		77.175,54 0,00	12.061,92 0,00	89.237,46 89.237,46
24	24	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		554.991,61 0,00	69.832,56 0,00	624.824,17 624.824,17
29	29	PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		270.926,15 0,00	33.971,47 0,00	304.897,62 304.897,62
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		72.475,74 0,00	8.548,61 0,00	81.024,35 81.024,35
57	57	DROGARIA SANTA RITA		19.371,44 0,00	2.467,25 0,00	21.838,69 21.838,69
58	58	FARMACIA POLARA		10.292,56 0,00	1.744,88 0,00	12.037,44 12.037,44
59	59	FARMAVIDA		5.582,71 0,00	770,43 0,00	6.353,14 6.353,14
60	60	DROGARIA PRESIDENTE		33.132,28 0,00	5.026,00 0,00	38.158,28 38.158,28
62	62	DROGARIA SÃO GERALDO		6.778,00 0,00	1.100,00 0,00	7.878,00 7.878,00
64	64	DESCONTO SOARES E SOARES		4.654,04 0,00	250,39 0,00	4.904,43 4.904,43
65	65	DROGARIA FARMELHOR		19.430,00 0,00	2.387,00 0,00	21.817,00 21.817,00

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
66	66 DROGARIA CRISTINA	11.324,80	1.884,75	13.209,55
		0,00	0,00	13.209,55
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	5.855,60	1.072,60	6.928,20
		0,00	0,00	6.928,20
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	14.312,23	1.271,27	15.583,50
		0,00	0,00	15.583,50
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	4.261,03	541,93	4.802,96
		0,00	0,00	4.802,96
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	1.145,04	164,33	1.309,37
		0,00	0,00	1.309,37
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	7.985,36	998,17	8.983,53
		0,00	0,00	8.983,53
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		2.169.562,32	267.313,60	2.436.875,92

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.746.168,27	1.898.070,70	15.644.238,97
	19.758.000,00	7.098.587,03	547.950,08
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.003,77	-760,30	1.003,77
	8.143.738,44	7.425.824,18	8.143.738,44
SOMA DOS SALDOS:			
	8.144.742,21	7.425.063,88	8.144.742,21
TOTAL GERAL:			
	21.890.910,48	9.323.134,58	23.788.981,18