

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	2.734.606,83 5.257.000,00	403.722,18 2.118.670,99	3.138.329,01 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.904.864,87 3.555.000,00	280.195,29 1.369.939,84	2.185.060,16 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.904.864,87 3.555.000,00	280.195,29 1.369.939,84	2.185.060,16 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.904.864,87 3.555.000,00	280.195,29 1.369.939,84	2.185.060,16 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.904.864,87 3.554.000,00	280.195,29 1.368.939,84	2.185.060,16 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.892.756,65 3.524.000,00	278.638,14 1.352.605,21	2.171.394,79 0,00
1.2.1.5.01.1.1	24 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.892.756,65 3.524.000,00	278.638,14 1.352.605,21	2.171.394,79 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.892.756,65 3.524.000,00	278.638,14 1.352.605,21	2.171.394,79
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	11.067,25 28.000,00	1.408,44 15.524,31	12.475,69 0,00
1.2.1.5.01.2.1	25 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	11.067,25 28.000,00	1.408,44 15.524,31	12.475,69 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	11.067,25 28.000,00	1.408,44 15.524,31	12.475,69
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.040,97 2.000,00	148,71 810,32	1.189,68 0,00
1.2.1.5.01.3.1	26 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.040,97 2.000,00	148,71 810,32	1.189,68 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.040,97 2.000,00	148,71 810,32	1.189,68
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	709.890,38 1.100.000,00	106.154,24 283.955,38	816.044,62 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	709.890,38 1.100.000,00	106.154,24 283.955,38	816.044,62 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	709.890,38 1.100.000,00	106.154,24 283.955,38	816.044,62 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	709.890,38 1.100.000,00	106.154,24 283.955,38	816.044,62 0,00
1.3.2.1.04.0.1	36 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	709.890,38 1.100.000,00	106.154,24 558.007,31	816.044,62 274.051,93
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	588.029,55 401.000,00	87.022,38	675.051,93 274.051,93
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	121.860,83 699.000,00	19.131,86 558.007,31	140.992,69
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	119.851,58 602.000,00	17.372,65 464.775,77	137.224,23 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	119.851,58 600.000,00	17.372,65 462.775,77	137.224,23 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	119.851,58 600.000,00	17.372,65 462.775,77	137.224,23 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	119.851,58 600.000,00	17.372,65 462.775,77	137.224,23 0,00
1.9.9.9.03.0.1	74 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	119.851,58 600.000,00	17.372,65 462.775,77	137.224,23 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	119.851,58 600.000,00	17.372,65 462.775,77	137.224,23
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	9.756.115,41 17.019.000,00	1.554.646,23 5.708.238,36	11.310.761,64 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.222.617,84 7.482.000,00	603.950,39 2.655.431,77	4.826.568,23 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.222.617,84 7.482.000,00	603.950,39 2.655.431,77	4.826.568,23 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	4.222.617,84 7.482.000,00	603.950,39 2.655.431,77	4.826.568,23 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.210.796,44 3.951.000,00	308.489,16 1.431.714,40	2.519.285,60 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.210.796,44 3.951.000,00	308.489,16 1.431.714,40	2.519.285,60 0,00
7.2.1.5.02.1.1	78 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.095.549,78 3.951.000,00	308.489,16 1.546.961,06	2.404.038,94 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.095.549,78 3.951.000,00	308.489,16 1.546.961,06	2.404.038,94
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	1.636.185,88 2.960.000,00	239.223,91 1.084.590,21	1.875.409,79 0,00
7.2.1.5.50.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Inativo	1.500.657,62 2.740.000,00	219.276,16 1.020.066,22	1.719.933,78 0,00
7.2.1.5.50.1.1	79 Contrib Patron Servid Civil Inativ Princ	1.500.657,62 2.740.000,00	219.276,16 1.020.066,22	1.719.933,78 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.500.657,62 2.740.000,00	219.276,16 1.020.066,22	1.719.933,78
7.2.1.5.50.2.0	Contrib Patronal Servidor Civil Pension	135.528,26 220.000,00	19.947,75 64.523,99	155.476,01 0,00
7.2.1.5.50.2.1	80 Contrib Patron Servid Civil Pensio Princ	135.528,26 220.000,00	19.947,75 64.523,99	155.476,01 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	135.528,26 220.000,00	19.947,75 64.523,99	155.476,01

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.51.0.0		Contribuição Patronal - Parcelamentos		375.635,52 571.000,00	56.237,32 139.127,16	431.872,84 0,00
7.2.1.5.51.1.0		Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		375.635,52 571.000,00	56.237,32 139.127,16	431.872,84 0,00
7.2.1.5.51.1.3		81 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		263.266,43 451.000,00	37.609,49 150.124,08	300.875,92 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		263.266,43 451.000,00	37.609,49 150.124,08	300.875,92
7.2.1.5.51.1.4		82 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		112.369,09 120.000,00	18.627,83 0,00	130.996,92 10.996,92
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		112.369,09 120.000,00	18.627,83	130.996,92 10.996,92
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		5.533.497,57 9.537.000,00	950.695,84 3.052.806,59	6.484.193,41 0,00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		5.533.497,57 9.537.000,00	950.695,84 3.052.806,59	6.484.193,41 0,00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		5.533.497,57 9.537.000,00	950.695,84 3.052.806,59	6.484.193,41 0,00
7.9.9.9.01.0.0		Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		5.533.497,57 9.537.000,00	950.695,84 3.052.806,59	6.484.193,41 0,00
7.9.9.9.01.0.1		84 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		5.533.497,57 9.537.000,00	950.695,84 3.052.806,59	6.484.193,41 0,00
		1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.533.497,57 9.537.000,00	950.695,84 3.052.806,59	6.484.193,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				12.490.722,24 22.276.000,00	1.958.368,41 8.227.204,86	14.449.090,65 400.295,51
4		4 I.N.S.S		726,75 0,00	114,86 0,00	841,61 841,61
7		7 I.R.R.F		752.866,52 0,00	107.586,05 0,00	860.452,57 860.452,57
17		17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		17.009,66 0,00	2.475,38 0,00	19.485,04 19.485,04
18		18 I.S.S.Q.N.		11,88 0,00	11,88 0,00	23,76 23,76
22		22 EMPRÉSTIMO PSMP		158.302,67 0,00	21.418,71 0,00	179.721,38 179.721,38
23		23 EMPRESTIMO CEF		78.039,49 0,00	12.373,10 0,00	90.412,59 90.412,59
24		24 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		547.623,37 0,00	80.222,29 0,00	627.845,66 627.845,66
29		29 PLANO DE SAÚDE SERV. PUB. PRES.		257.899,18 0,00	37.375,34 0,00	295.274,52 295.274,52
50		50 EMP CEF PREFEITURA MUNICIPAL		1.790,86 0,00	890,11 0,00	2.680,97 2.680,97
51		51 EMP BB PREFEITURA MUNICIPAL		52.707,80 0,00	8.343,59 0,00	61.051,39 61.051,39
57		57 DROGARIA SANTA RITA		17.973,02 0,00	3.658,79 0,00	21.631,81 21.631,81
58		58 FARMACIA POLARA		11.630,20 0,00	2.250,39 0,00	13.880,59 13.880,59
59		59 FARMAVIDA		5.084,76 0,00	689,86 0,00	5.774,62 5.774,62
60		60 DROGARIA PRESIDENTE		28.623,50 0,00	3.738,00 0,00	32.361,50 32.361,50
62		62 DROGARIA SÃO GERALDO		8.825,00 0,00	0,00 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	1.885,54 0,00	215,65 0,00	2.101,19 2.101,19
65	65 DROGARIA FARMELHOR	16.072,50 0,00	2.293,00 0,00	18.365,50 18.365,50
66	66 DROGARIA CRISTINA	15.840,57 0,00	2.036,08 0,00	17.876,65 17.876,65
73	73 DESCONTO DROGARIA INOVA	5.489,85 0,00	1.551,40 0,00	7.041,25 7.041,25
74	74 REPASSES - CONT SERV INATIVO	11.067,25 0,00	1.408,44 0,00	12.475,69 12.475,69
75	75 REPASSES - CONT SERV ATIVO	4.096,30 0,00	590,04 0,00	4.686,34 4.686,34
77	77 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	1.040,97 0,00	148,71 0,00	1.189,68 1.189,68
78	78 EMPRESTIMO SICREDI	8.049,67 0,00	1.175,25 0,00	9.224,92 9.224,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		2.002.657,31	290.566,92	2.293.224,23

TOTAL GERAL DA RECEITA:	14.493.379,55	2.248.935,33	16.742.314,88
	22.276.000,00	8.227.204,86	400.295,51
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.720,38	0,00
	7.699.298,93	8.375.907,55	7.699.298,93
SOMA DOS SALDOS:			
	7.699.298,93	8.378.627,93	7.699.298,93
TOTAL GERAL:			
	22.192.678,48	10.627.563,26	24.441.613,81