

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		7.223.658,87	592.423,31	7.816.082,18
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		4.899.761,25	466.685,00	5.366.446,25
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		4.899.761,25	466.685,00	5.366.446,25
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		4.899.761,25	466.685,00	5.366.446,25
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		4.891.699,87	466.685,00	5.358.384,87
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		4.846.529,14	459.665,96	5.306.195,10
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		4.846.529,14	459.665,96	5.306.195,10
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.846.529,14	459.665,96	5.306.195,10
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		39.089,06	6.695,90	45.784,96
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		39.089,06	6.695,90	45.784,96
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		39.089,06	6.695,90	45.784,96
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		6.081,67	323,14	6.404,81
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		6.081,67	323,14	6.404,81
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.081,67	323,14	6.404,81
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		8.061,38	0,00	8.061,38
1.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		8.061,38	0,00	8.061,38
1.2.1.5.51.1.2	13 Cont Patr Serv Civ Ativ Parcelam M.J.Mor		8.061,38	0,00	8.061,38
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		8.061,38	0,00	8.061,38
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		2.323.705,98	116.627,55	2.440.333,53
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		2.323.705,98	116.627,55	2.440.333,53
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		2.323.705,98	116.627,55	2.440.333,53
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		2.323.705,98	116.627,55	2.440.333,53
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		2.323.705,98	116.627,55	2.440.333,53
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.323.705,98	116.627,55	2.440.333,53
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0,00	0,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		191,64	9.110,76	9.302,40
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		191,64	9.110,76	9.302,40
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		191,64	9.110,76	9.302,40
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		191,64	9.110,76	9.302,40
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ		191,64	9.110,76	9.302,40
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		191,64	9.110,76	9.302,40
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		0,00	0,00	0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0,00	0,00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		15.823.704,24	1.490.246,75	17.313.950,99
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		15.823.704,24	1.490.246,75	17.313.950,99
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		15.823.704,24	1.490.246,75	17.313.950,99
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		15.823.704,24	1.490.246,75	17.313.950,99
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		13.048.167,88	1.262.121,71	14.310.289,59
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		13.048.167,88	1.262.121,71	14.310.289,59
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		13.047.076,51	1.262.121,71	14.309.198,22
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		13.047.076,51	1.262.121,71	14.309.198,22
7.2.1.5.02.1.2	14 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor		1.091,37	0,00	1.091,37
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.091,37	0,00	1.091,37
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		2.775.536,36	228.125,04	3.003.661,40
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		2.775.536,36	228.125,04	3.003.661,40
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		1.432.021,94	110.407,64	1.542.429,58
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.432.021,94	110.407,64	1.542.429,58
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		1.343.514,42	117.717,40	1.461.231,82
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.343.514,42	117.717,40	1.461.231,82
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-529.738,42	-116.627,55	-646.365,97
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-529.738,42	-116.627,55	-646.365,97
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-529.738,42	-116.627,55	-646.365,97
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-529.738,42	-116.627,55	-646.365,97
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-529.738,42	-116.627,55	-646.365,97
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-529.738,42	-116.627,55	-646.365,97
TOTAL ORÇAMENTARIO:			22.021.021,00	2.300.012,02	24.321.033,02

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
4	4	I.N.S.S		11.020,35	1.833,10	12.853,45
7	7	I.R.R.F		924.470,42	155.402,28	1.079.872,70
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.942,00	706,00	5.648,00
105	105	Transferencia Finaceira -Unidade Gesto		284.937,81	53.007,50	337.945,31
107	107	EMP BB PREFEITURA		39.679,56	4.484,38	44.163,94
108	108	EMP CEF PREFEITURA		113.020,93	11.459,06	124.479,99
110	110	EMP BRADESCO PREFEITURA		254.353,50	23.368,82	277.722,32
112	112	SEGURO DE VIDA PREFEITURA		19.883,80	1.857,40	21.741,20
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		11.928,45	1.184,92	13.113,37
18	18	I.S.S.Q.N.		1.786,00	322,80	2.108,80
21	21	EMP C.E.F.		339.180,28	33.551,08	372.731,36
22	22	VALE CARD		11.761,91	904,12	12.666,03
24	24	EMP BANCO DO BRASIL.		89.274,12	7.378,26	96.652,38
27	27	DESCONTO ODONTOMED		21.139,00	2.015,00	23.154,00
28	28	EMP BRADESCO		381.948,41	39.041,94	420.990,35
57	57	REPASSE - CONT SERV INATIVO		39.089,06	6.695,90	45.784,96
58	58	REPASSE - CONT SERV PENSIONISTA		6.081,67	323,14	6.404,81
59	59	REPASSE - CONT SERV ATIVO		14.829,57	2.403,60	17.233,17
60	60	ADIANTAMENTO DE FERIAS		8.457,58	0,00	8.457,58
61	61	DEPOSITO JUDICIAL		423,60	0,00	423,60
62	62	DESCONTO JUDICIAL PREFEITURA		0,00	849,62	849,62
	2024	RESTOS A PAGAR - 2024		0,00	3.329,67	3.329,67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.578.208,02	350.118,59	2.928.326,61

TOTAL GERAL DA RECEITA:	25.095.832,71	2.316.161,10	27.411.993,81
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	1.653,33	146.097,84	1.653,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.803.705,39	43.579.040,64	34.803.705,39
SOMA DOS SALDOS:	34.805.358,72	43.725.138,48	34.805.358,72
TOTAL GERAL:	59.901.191,43	46.041.299,58	62.217.352,53
Receitas Correntes	7.223.658,87	592.423,31	7.816.082,18
Contribuições	4.899.761,25	466.685,00	5.366.446,25
Receita Patrimonial	2.323.705,98	116.627,55	2.440.333,53
Outras Receitas Correntes	191,64	9.110,76	9.302,40
Receitas Correntes	15.823.704,24	1.490.246,75	17.313.950,99
Contribuições	15.823.704,24	1.490.246,75	17.313.950,99
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-529.738,42	0,00	-529.738,42
DEDUÇÕES DA RECEITA	-529.738,42	-116.627,55	-646.365,97
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.578.208,02	350.118,59	2.928.326,61
TOTAL GERAL DA RECEITA:	25.095.832,71	2.316.161,10	27.411.993,81