



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	15.628.200,00	15.628.200,00	1.341.694,04	15.502.007,65	0,00	126.192,35
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	15.330.377,00	15.330.377,00	1.278.526,82	15.010.151,45	0,00	320.225,55
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	15.330.377,00	15.330.377,00	1.278.526,82	15.010.151,45	0,00	320.225,55
1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	10.540.675,00	10.540.675,00	890.565,72	10.423.100,12	0,00	117.574,88
1.2.1.0.06.3.0.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cívís	6.906.988,00	6.906.988,00	581.604,75	6.726.007,16	0,00	180.980,84
1.2.1.0.06.3.1.00.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - Principal	6.906.988,00	6.906.988,00	581.604,75	6.726.007,16	0,00	180.980,84
6 1.2.1.0.06.3.1.01.00.00	0501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - PMPF	6.618.611,00	6.618.611,00	555.331,54	6.400.720,03	0,00	217.890,97
7 1.2.1.0.06.3.1.02.00.00	0501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - Câmara de Vereadores	95.190,00	95.190,00	7.824,97	92.523,04	0,00	2.666,96
8 1.2.1.0.06.3.1.03.00.00	0501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - CAPASEMU	39.565,00	39.565,00	3.161,11	37.649,80	0,00	1.915,20
9 1.2.1.0.06.3.1.04.00.00	0501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - HBCS	110.115,00	110.115,00	12.368,27	148.371,19	38.256,19	0,00
10 1.2.1.0.06.3.1.05.00.00	0501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - IPPASSO	25.417,00	25.417,00	1.885,99	19.969,16	0,00	5.447,84
11 1.2.1.0.06.3.1.06.00.00	0501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica	18.090,00	18.090,00	1.032,87	26.773,94	8.683,94	0,00
1.2.1.0.06.9.0.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários	3.633.687,00	3.633.687,00	308.960,97	3.697.092,96	63.405,96	0,00
1.2.1.0.06.9.1.00.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil p/Fdo.Assist. Médica Outros Benef. Principal	3.633.487,00	3.633.487,00	308.960,97	3.697.092,96	63.605,96	0,00
1.2.1.0.06.9.1.03.00.00	Contribuição de Assistência Médica Dependentes	2.912.934,00	2.912.934,00	236.356,72	2.822.804,62	0,00	90.129,38
12 1.2.1.0.06.9.1.03.01.00	0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-PMPF	460.461,00	460.461,00	40.253,80	584.311,98	123.850,98	0,00
13 1.2.1.0.06.9.1.03.02.00	0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-Câmara de Vereadores	4.814,00	4.814,00	294,54	3.534,48	0,00	1.279,52
14 1.2.1.0.06.9.1.03.03.00	0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-Capasemu	3.266,00	3.266,00	98,18	2.495,98	0,00	770,02
15 1.2.1.0.06.9.1.03.04.00	0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-HBCS	14.443,00	14.443,00	1.865,42	22.090,50	7.647,50	0,00
16 1.2.1.0.06.9.1.03.05.00	0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-IPPASSO	214.240,00	214.240,00	17.868,76	223.464,94	9.224,94	0,00
17 1.2.1.0.06.9.1.03.06.00	0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes	4.720,00	4.720,00	2.650,86	23.979,34	19.259,34	0,00
46 1.2.1.0.06.9.1.03.07.00	0501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - PMPF	1.492.820,00	1.492.820,00	112.136,04	1.236.510,31	0,00	256.309,69
47 1.2.1.0.06.9.1.03.08.00	0501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - Câmara	12.980,00	12.980,00	931,14	10.787,92	0,00	2.192,08
48 1.2.1.0.06.9.1.03.09.00	0501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - Capasemu	11.565,00	11.565,00	665,10	9.178,38	0,00	2.386,62
49 1.2.1.0.06.9.1.03.10.00	0501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - HBCS	42.125,00	42.125,00	3.192,48	39.906,00	0,00	2.219,00
50 1.2.1.0.06.9.1.03.11.00	0501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - IPASSO	651.500,00	651.500,00	55.070,28	655.256,52	3.756,52	0,00
60 1.2.1.0.06.9.1.03.12.00	0501.0000000 Contribuição Assistência Médica Conjuges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 1.2.1.0.06.9.1.03.13.00	0501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjugues (2023)	0,00	0,00	1.330,12	11.288,27	11.288,27	0,00
1.2.1.0.06.9.1.04.00.00	Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico	720.553,00	720.553,00	72.604,25	874.288,34	153.735,34	0,00
18 1.2.1.0.06.9.1.04.01.00	0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-PMPF	451.446,00	451.446,00	44.052,41	531.813,01	80.367,01	0,00
19 1.2.1.0.06.9.1.04.02.00	0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-Câmara de Vereadores	4.907,00	4.907,00	419,88	5.143,53	236,53	0,00
20 1.2.1.0.06.9.1.04.03.00	0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-Capasemu	3.116,00	3.116,00	279,92	3.387,24	271,24	0,00
21 1.2.1.0.06.9.1.04.04.00	0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-HBCS	17.482,00	17.482,00	1.539,56	19.384,46	1.902,46	0,00



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
22	1.2.1.0.06.9.1.04.05.00	0501.0000400	Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-IPASSO	238.882,00	238.882,00	26.277,49	314.210,20	75.328,20	0,00
23	1.2.1.0.06.9.1.04.06.00	0501.0000400	Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico	4.720,00	4.720,00	34,99	349,90	0,00	4.370,10
	1.2.1.0.06.9.2.00.00.00		Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários - Multas e Juros	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
24	1.2.1.0.06.9.2.01.00.00	0501.0000400	Multas e Juros da Contribuição dos Servidores Ativos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
25	1.2.1.0.06.9.2.02.00.00	0501.0000400	Multas e Juros da Contribuição dos Servidores Inativos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.2.1.0.99.0.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais	4.789.702,00	4.789.702,00	387.961,10	4.587.051,33	0,00	202.650,67
	1.2.1.0.99.1.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais	4.789.702,00	4.789.702,00	387.961,10	4.587.051,33	0,00	202.650,67
	1.2.1.0.99.1.1.00.00.00		Outras Contribuições Sociais - Principal	4.789.702,00	4.789.702,00	387.961,10	4.587.051,33	0,00	202.650,67
	1.2.1.0.99.1.1.02.00.00		Contribuição Inativos e Pensionistas a Prefeitura Municipal - Principal	4.789.702,00	4.789.702,00	387.961,10	4.587.051,33	0,00	202.650,67
26	1.2.1.0.99.1.1.02.01.00	0501.0000400	Contribuição Serv. Inativos p/Assist. Médica	4.384.105,00	4.384.105,00	360.022,02	4.238.172,65	0,00	145.932,35
27	1.2.1.0.99.1.1.02.02.00	0501.0000400	Contribuição Serv. Pensionistas p/Assist. Médica	405.597,00	405.597,00	27.939,08	348.878,68	0,00	56.718,32
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	176.000,00	176.000,00	20.340,72	296.765,88	120.765,88	0,00
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	176.000,00	176.000,00	20.340,72	296.765,88	120.765,88	0,00
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	176.000,00	176.000,00	20.340,72	296.765,88	120.765,88	0,00
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	176.000,00	176.000,00	20.340,72	296.765,88	120.765,88	0,00
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	176.000,00	176.000,00	20.340,72	296.765,88	120.765,88	0,00
	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	176.000,00	176.000,00	20.340,72	296.765,88	120.765,88	0,00
51	1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	0501.0000400	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança	176.000,00	176.000,00	20.340,72	296.765,88	120.765,88	0,00
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	121.823,00	121.823,00	42.826,50	195.090,32	73.267,32	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.674,00	21.674,00	37.654,37	82.838,53	61.164,53	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituições	21.674,00	21.674,00	37.654,37	82.838,53	61.164,53	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituições	21.674,00	21.674,00	37.654,37	82.838,53	61.164,53	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições	21.674,00	21.674,00	37.654,37	82.838,53	61.164,53	0,00
52	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	0501.0000400	Restituições Determinadas pelo TCE	19.172,00	19.172,00	834,44	10.013,28	0,00	9.158,72
53	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	0501.0000400	Restituição Pelo Pagamento Indevido	2.502,00	2.502,00	36.819,93	72.825,25	70.323,25	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	100.149,00	100.149,00	5.172,13	112.251,79	12.102,79	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	100.149,00	100.149,00	5.172,13	112.251,79	12.102,79	0,00
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	100.149,00	100.149,00	5.172,13	112.251,79	12.102,79	0,00
	1.9.9.9.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas Administradas pela RFB	7.758,00	7.758,00	584,09	8.228,95	470,95	0,00
	1.9.9.9.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	7.758,00	7.758,00	584,09	8.228,95	470,95	0,00
54	1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	0501.0000400	Receitas Eventuais	7.758,00	7.758,00	0,00	2.151,03	0,00	5.606,97
61	1.9.9.9.99.1.1.03.00.00	0869.0000801	Receitas Eventuais - Capasemu	0,00	0,00	584,09	6.077,92	6.077,92	0,00
	1.9.9.9.99.3.0.00.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	92.391,00	92.391,00	4.588,04	104.022,84	11.631,84	0,00
	1.9.9.9.99.3.6.00.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Juros de Mora	92.391,00	92.391,00	4.588,04	104.022,84	11.631,84	0,00



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
55 1.9.9.9.99.3.6.01.00.00	0501.0000400 Receitas de Juros AMHO's PMPF	72.638,00	72.638,00	2.974,58	84.447,97	11.809,97	0,00
56 1.9.9.9.99.3.6.02.00.00	0501.0000400 Receitas de Juros AMHO's CMV	100,00	100,00	0,00	45,00	0,00	55,00
57 1.9.9.9.99.3.6.03.00.00	0501.0000400 Receitas de Juros AMHO's IPPASSO	18.089,00	18.089,00	1.495,73	18.403,59	314,59	0,00
58 1.9.9.9.99.3.6.04.00.00	0501.0000400 Receitas de Juros AMHO's HBCS	1.251,00	1.251,00	117,73	1.126,28	0,00	124,72
59 1.9.9.9.99.3.6.05.00.00	0501.0000400 Receitas de Juros AMHO's CAPSEMU	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	11.568.800,00	11.568.800,00	968.359,94	11.288.422,10	0,00	280.377,90
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	11.568.800,00	11.568.800,00	968.359,94	11.288.422,10	0,00	280.377,90
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	11.568.800,00	11.568.800,00	968.359,94	11.288.422,10	0,00	280.377,90
7.2.1.0.30.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Capasemu	11.568.800,00	11.568.800,00	968.359,94	11.288.422,10	0,00	280.377,90
36 7.2.1.0.30.0.1.00.00.00	0501.0000400 Contribuição Patronal servidor ativo civil - PMPF	6.618.610,00	6.618.610,00	555.158,50	6.400.305,57	0,00	218.304,43
37 7.2.1.0.30.0.2.00.00.00	0501.0000400 Contribuição Patronal servidor ativo civil CVPF	95.190,00	95.190,00	7.824,97	92.418,87	0,00	2.771,13
38 7.2.1.0.30.0.3.00.00.00	0501.0000400 Contribuição Patronal servidor ativo civil - Capasemu	39.565,00	39.565,00	3.161,11	37.649,80	0,00	1.915,20
39 7.2.1.0.30.0.4.00.00.00	0501.0000400 Contribuição Patronal servidor ativo civil - HBCS	110.115,00	110.115,00	12.368,27	148.301,81	38.186,81	0,00
40 7.2.1.0.30.0.5.00.00.00	0501.0000400 Contribuição Patronal servidor ativo civil - IPASSO	4.705.320,00	4.705.320,00	389.847,09	4.609.746,05	0,00	95.573,95
TOTAL GERAL		27.197.000,00	27.197.000,00	2.310.053,98	26.790.429,75	0,00	406.570,25

VERA MARIA VIEIRA
Presidente
CPF: 30708893015MARILIN FERNANDA DA SILVA
Diretor(a) Financeiro
CPF: 70867984015MARCELO CAIO DE M FERNANDES
Contador(a)
CPF: 55610323053