



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	17.233.110,00	17.233.110,00	1.399.952,81	16.432.446,65	0,00	800.663,35
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	16.853.900,00	16.853.900,00	1.372.156,86	16.105.941,01	0,00	747.958,99
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	16.853.900,00	16.853.900,00	1.372.156,86	16.105.941,01	0,00	747.958,99
1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	11.316.010,00	11.316.010,00	955.629,73	11.175.634,78	0,00	140.375,22
1.2.1.0.06.3.0.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cívís	7.315.090,00	7.315.090,00	645.101,05	7.456.590,06	141.500,06	0,00
1.2.1.0.06.3.1.00.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - Principal	7.315.090,00	7.315.090,00	645.101,05	7.456.590,06	141.500,06	0,00
6 1.2.1.0.06.3.1.01.00.00	0501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - PMPF	7.000.000,00	7.000.000,00	610.684,07	7.059.723,93	59.723,93	0,00
7 1.2.1.0.06.3.1.02.00.00	0501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - Câmara de Vereadores	96.000,00	96.000,00	10.476,35	125.457,08	29.457,08	0,00
8 1.2.1.0.06.3.1.03.00.00	0501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - CAPASEMU	54.000,00	54.000,00	3.406,41	40.530,65	0,00	13.469,35
9 1.2.1.0.06.3.1.04.00.00	0501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - HBCS	120.000,00	120.000,00	16.877,23	177.931,15	57.931,15	0,00
10 1.2.1.0.06.3.1.05.00.00	0501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - IPPASSO	27.000,00	27.000,00	2.056,69	23.929,36	0,00	3.070,64
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	1.600,30	29.017,89	10.927,89	0,00
1.2.1.0.06.9.0.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários	4.000.920,00	4.000.920,00	310.528,68	3.719.044,72	0,00	281.875,28
1.2.1.0.06.9.1.00.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil p/Fdo.Assist. Médica Outros Benef. Principal	4.000.720,00	4.000.720,00	310.528,68	3.719.044,72	0,00	281.675,28
1.2.1.0.06.9.1.03.00.00	Contribuição de Assistência Médica Dependentes	2.936.245,00	2.936.245,00	237.959,42	2.847.093,92	0,00	89.151,08
12 1.2.1.0.06.9.1.03.01.00	0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-PMPF	460.400,00	460.400,00	40.941,06	597.567,54	137.167,54	0,00
13 1.2.1.0.06.9.1.03.02.00	0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-Câmara de Vereadores	3.035,00	3.035,00	294,54	3.534,48	499,48	0,00
14 1.2.1.0.06.9.1.03.03.00	0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-Capasemu	2.586,00	2.586,00	196,36	2.356,32	0,00	229,68
15 1.2.1.0.06.9.1.03.04.00	0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-HBCS	21.880,00	21.880,00	1.767,24	23.487,24	1.607,24	0,00
16 1.2.1.0.06.9.1.03.05.00	0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-IPPASSO	229.925,00	229.925,00	17.377,86	212.461,52	0,00	17.463,48
17 1.2.1.0.06.9.1.03.06.00	0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes	5.567,00	5.567,00	2.461,04	28.688,22	23.121,22	0,00
46 1.2.1.0.06.9.1.03.07.00	0501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - PMPF	1.400.000,00	1.400.000,00	111.870,00	1.226.712,42	0,00	173.287,58
47 1.2.1.0.06.9.1.03.08.00	0501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - Câmara	10.512,00	10.512,00	798,12	11.593,56	1.081,56	0,00
48 1.2.1.0.06.9.1.03.09.00	0501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - Capasemu	9.580,00	9.580,00	665,10	7.981,20	0,00	1.598,80
49 1.2.1.0.06.9.1.03.10.00	0501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - HBCS	41.000,00	41.000,00	3.325,50	37.283,58	0,00	3.716,42
50 1.2.1.0.06.9.1.03.11.00	0501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - IPASSO	657.000,00	657.000,00	56.267,46	674.677,44	17.677,44	0,00
62 1.2.1.0.06.9.1.03.13.00	0501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjugues (2023)	94.760,00	94.760,00	1.995,14	20.750,40	0,00	74.009,60
1.2.1.0.06.9.1.04.00.00	Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico	1.064.475,00	1.064.475,00	72.569,26	871.950,80	0,00	192.524,20
18 1.2.1.0.06.9.1.04.01.00	0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-PMPF	533.000,00	533.000,00	43.947,44	528.069,08	0,00	4.930,92
19 1.2.1.0.06.9.1.04.02.00	0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-Câmara de Vereadores	5.220,00	5.220,00	419,88	4.618,68	0,00	601,32
20 1.2.1.0.06.9.1.04.03.00	0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-Capasemu	5.460,00	5.460,00	279,92	3.289,06	0,00	2.170,94
21 1.2.1.0.06.9.1.04.04.00	0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-HBCS	19.795,00	19.795,00	1.469,58	18.054,84	0,00	1.740,16
22 1.2.1.0.06.9.1.04.05.00	0501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-IPPASSO	500.000,00	500.000,00	26.417,45	317.254,33	0,00	182.745,67



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
23	1.2.1.0.06.9.1.04.06.00	0501.0000400	Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico	1.000,00	1.000,00	34,99	664,81	0,00	335,19
	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	5.537.890,00	5.537.890,00	416.527,13	4.930.306,23	0,00	607.583,77
	1.2.1.0.99.1.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais	5.537.890,00	5.537.890,00	416.527,13	4.930.306,23	0,00	607.583,77
	1.2.1.0.99.1.1.00.00.00		Outras Contribuições Sociais - Principal	5.537.890,00	5.537.890,00	416.527,13	4.930.306,23	0,00	607.583,77
	1.2.1.0.99.1.1.02.00.00		Contribuição Inativos e Pensionistas a Prefeitura Municipal - Principal	5.537.890,00	5.537.890,00	416.527,13	4.930.306,23	0,00	607.583,77
26	1.2.1.0.99.1.1.02.01.00	0501.0000400	Contribuição Serv. Inativos p/Assist. Médica	5.037.890,00	5.037.890,00	387.555,35	4.586.581,43	0,00	451.308,57
27	1.2.1.0.99.1.1.02.02.00	0501.0000400	Contribuição Serv. Pensionistas p/Assist. Médica	500.000,00	500.000,00	28.971,78	343.724,80	0,00	156.275,20
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	266.100,00	266.100,00	20.999,37	239.300,08	0,00	26.799,92
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	266.100,00	266.100,00	20.999,37	239.300,08	0,00	26.799,92
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	266.100,00	266.100,00	20.999,37	239.300,08	0,00	26.799,92
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	266.100,00	266.100,00	20.999,37	239.300,08	0,00	26.799,92
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	266.100,00	266.100,00	20.999,37	239.300,08	0,00	26.799,92
	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	266.100,00	266.100,00	20.999,37	239.300,08	0,00	26.799,92
51	1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	0501.0000400	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança	266.100,00	266.100,00	20.999,37	239.300,08	0,00	26.799,92
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	113.110,00	113.110,00	6.796,58	87.205,56	0,00	25.904,44
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.600,00	12.600,00	128,22	13.086,52	486,52	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituições	12.600,00	12.600,00	128,22	13.086,52	486,52	0,00
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituições	12.600,00	12.600,00	128,22	13.086,52	486,52	0,00
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições	12.600,00	12.600,00	128,22	13.086,52	486,52	0,00
52	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	0501.0000400	Restituições Determinadas pelo TCE	11.000,00	11.000,00	0,00	6.468,23	0,00	4.531,77
53	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	0501.0000400	Restituição Pelo Pagamento Indevido	1.600,00	1.600,00	128,22	6.618,29	5.018,29	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	100.510,00	100.510,00	6.668,36	74.119,04	0,00	26.390,96
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	100.510,00	100.510,00	6.668,36	74.119,04	0,00	26.390,96
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	100.510,00	100.510,00	6.668,36	74.119,04	0,00	26.390,96
	1.9.9.9.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas Administradas pela RFB	5.740,00	5.740,00	298,84	6.218,46	478,46	0,00
	1.9.9.9.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	5.740,00	5.740,00	298,84	6.218,46	478,46	0,00
54	1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	0501.0000400	Receitas Eventuais	100,00	100,00	0,00	2.204,10	2.104,10	0,00
61	1.9.9.9.99.1.1.03.00.00	0501.0000400	Receitas Eventuais - Capasemu	5.640,00	5.640,00	298,84	4.014,36	0,00	1.625,64
	1.9.9.9.99.3.0.00.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	94.770,00	94.770,00	6.369,52	67.900,58	0,00	26.869,42
	1.9.9.9.99.3.6.00.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Juros de Mora	94.770,00	94.770,00	6.369,52	67.900,58	0,00	26.869,42
55	1.9.9.9.99.3.6.01.00.00	0501.0000400	Receitas de Juros AMHO's PMPF	73.000,00	73.000,00	3.782,64	41.150,64	0,00	31.849,36



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
56 1.9.9.9.99.3.6.02.00.00	0501.0000400 Receitas de Juros AMHO's CMV	100,00	100,00	93,40	471,80	371,80	0,00
57 1.9.9.9.99.3.6.03.00.00	0501.0000400 Receitas de Juros AMHO's IPPASSO	20.000,00	20.000,00	2.301,18	24.364,00	4.364,00	0,00
58 1.9.9.9.99.3.6.04.00.00	0501.0000400 Receitas de Juros AMHO's HBCS	1.270,00	1.270,00	192,30	1.914,14	644,14	0,00
59 1.9.9.9.99.3.6.05.00.00	0501.0000400 Receitas de Juros AMHO's CAPSEMU	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	12.834.890,00	12.834.890,00	1.075.444,91	12.350.899,68	0,00	483.990,32
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	12.834.890,00	12.834.890,00	1.075.444,91	12.350.899,68	0,00	483.990,32
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	12.834.890,00	12.834.890,00	1.075.444,91	12.350.899,68	0,00	483.990,32
7.2.1.0.30.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Capasemu	12.834.890,00	12.834.890,00	1.075.444,91	12.350.899,68	0,00	483.990,32
36 7.2.1.0.30.0.1.00.00.00	0501.0000400 Contribuição Patronal servidor ativo civil - PMPF	7.000.000,00	7.000.000,00	609.807,29	7.052.780,20	52.780,20	0,00
37 7.2.1.0.30.0.2.00.00.00	0501.0000400 Contribuição Patronal servidor ativo civil CVPF	96.000,00	96.000,00	10.476,35	125.457,08	29.457,08	0,00
38 7.2.1.0.30.0.3.00.00.00	0501.0000400 Contribuição Patronal servidor ativo civil - Capasemu	54.000,00	54.000,00	3.406,41	40.495,66	0,00	13.504,34
39 7.2.1.0.30.0.4.00.00.00	0501.0000400 Contribuição Patronal servidor ativo civil - HBCS	120.000,00	120.000,00	33.171,04	177.931,15	57.931,15	0,00
40 7.2.1.0.30.0.5.00.00.00	0501.0000400 Contribuição Patronal servidor ativo civil - IPASSO	5.564.890,00	5.564.890,00	418.583,82	4.954.235,59	0,00	610.654,41
TOTAL GERAL		30.068.000,00	30.068.000,00	2.475.397,72	28.783.346,33	0,00	1.284.653,67

VERA MARIA VIEIRA
Presidente
CPF: 30708893015

MARILIN FERNANDA DA SILVA
Diretor(a) Financeiro
CPF: 70867984015

MARCELO CAIO DE M FERNANDES
Contador(a)
CPF: 55610323053