



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	17.653.900,00	17.653.900,00	1.527.725,15	5.748.974,68	0,00	11.904.925,32
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	17.318.076,00	17.318.076,00	1.493.727,64	5.628.470,22	0,00	11.689.605,78
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	17.318.076,00	17.318.076,00	1.493.727,64	5.628.470,22	0,00	11.689.605,78
1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	11.406.206,00	11.406.206,00	1.024.967,06	3.888.226,12	0,00	7.517.979,88
1.2.1.0.06.3.0.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cíveis	8.658.950,00	8.658.950,00	710.508,06	2.647.119,93	0,00	6.011.830,07
1.2.1.0.06.3.1.00.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - Principal	8.658.950,00	8.658.950,00	710.508,06	2.647.119,93	0,00	6.011.830,07
6 1.2.1.0.06.3.1.01.00.00	1501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - PMPF	8.263.530,00	8.263.530,00	674.969,92	2.505.435,00	0,00	5.758.095,00
7 1.2.1.0.06.3.1.02.00.00	1501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - Câmara de Vereadores	127.950,00	127.950,00	11.311,70	44.300,92	0,00	83.649,08
8 1.2.1.0.06.3.1.03.00.00	1501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - CAPASEMU	41.550,00	41.550,00	4.331,30	16.091,21	0,00	25.458,79
9 1.2.1.0.06.3.1.04.00.00	1501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - HBCS	176.480,00	176.480,00	15.852,87	60.604,77	0,00	115.875,23
10 1.2.1.0.06.3.1.05.00.00	1501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica - IPPASSO	24.720,00	24.720,00	2.368,54	9.545,53	0,00	15.174,47
11 1.2.1.0.06.3.1.06.00.00	1501.0000400 Contribuição Serv. Ativo Civil p/Assist. Médica	24.720,00	24.720,00	1.673,73	11.142,50	0,00	13.577,50
1.2.1.0.06.9.0.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica de Outros Beneficiários	2.747.256,00	2.747.256,00	314.459,00	1.241.106,19	0,00	1.506.149,81
1.2.1.0.06.9.1.00.00.00	Contribuição Serv. Ativo Civil p/Fdo.Assist. Médica Outros Benef. Principal	2.747.056,00	2.747.056,00	314.459,00	1.241.106,19	0,00	1.505.949,81
1.2.1.0.06.9.1.03.00.00	Contribuição de Assistência Médica Dependentes	1.871.456,00	1.871.456,00	240.805,05	949.219,61	0,00	922.236,39
12 1.2.1.0.06.9.1.03.01.00	1501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-PMPF	704.820,00	704.820,00	154.128,40	276.519,59	0,00	428.300,41
13 1.2.1.0.06.9.1.03.02.00	1501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-Câmara de Vereadores	3.700,00	3.700,00	294,54	1.178,16	0,00	2.521,84
14 1.2.1.0.06.9.1.03.03.00	1501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-Capasemu	2.467,00	2.467,00	196,36	785,44	0,00	1.681,56
15 1.2.1.0.06.9.1.03.04.00	1501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-HBCS	23.782,00	23.782,00	1.767,24	7.265,32	0,00	16.516,68
16 1.2.1.0.06.9.1.03.05.00	1501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes-IPPASSO	222.663,00	222.663,00	16.592,42	68.038,74	0,00	154.624,26
17 1.2.1.0.06.9.1.03.06.00	1501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Dependentes	29.589,00	29.589,00	2.247,09	9.115,26	0,00	20.473,74
46 1.2.1.0.06.9.1.03.07.00	1501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - PMPF	97.513,00	97.513,00	133,20	333.313,19	235.800,19	0,00
47 1.2.1.0.06.9.1.03.08.00	1501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - Câmara	13.167,00	13.167,00	931,14	3.724,56	0,00	9.442,44
48 1.2.1.0.06.9.1.03.09.00	1501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - Capasemu	8.379,00	8.379,00	665,10	2.660,40	0,00	5.718,60
49 1.2.1.0.06.9.1.03.10.00	1501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - HBCS	39.942,00	39.942,00	2.926,44	12.370,86	0,00	27.571,14
50 1.2.1.0.06.9.1.03.11.00	1501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjuges - IPASSO	704.214,00	704.214,00	58.262,76	226.267,02	0,00	477.946,98
62 1.2.1.0.06.9.1.03.13.00	1501.0000400 Contribuição Assistência Médica Conjugues (2023)	21.220,00	21.220,00	2.660,36	7.981,07	0,00	13.238,93
1.2.1.0.06.9.1.04.00.00	Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico	875.600,00	875.600,00	73.653,95	291.886,58	0,00	583.713,42
18 1.2.1.0.06.9.1.04.01.00	1501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-PMPF	554.072,00	554.072,00	44.682,23	176.629,52	0,00	377.442,48
19 1.2.1.0.06.9.1.04.02.00	1501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-Câmara de Vereadores	4.399,00	4.399,00	419,88	1.679,52	0,00	2.719,48
20 1.2.1.0.06.9.1.04.03.00	1501.0000400 Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-	3.370,00	3.370,00	314,91	1.189,66	0,00	2.180,34



CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
20	1.2.1.0.06.9.1.04.03.00	1501.0000400	Capasemu	3.370,00	3.370,00	314,91	1.189,66	0,00	2.180,34
21	1.2.1.0.06.9.1.04.04.00	1501.0000400	Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-HBCS	18.626,00	18.626,00	1.434,59	5.773,35	0,00	12.852,65
22	1.2.1.0.06.9.1.04.05.00	1501.0000400	Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico-IPPASSO	294.188,00	294.188,00	26.767,35	106.509,56	0,00	187.678,44
23	1.2.1.0.06.9.1.04.06.00	1501.0000400	Contribuição de Assistência Médica Plano Odontológico	945,00	945,00	34,99	104,97	0,00	840,03
	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	1501.0000400	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	1501.0000400	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	5.911.870,00	5.911.870,00	468.760,58	1.740.244,10	0,00	4.171.625,90
	1.2.1.0.99.1.0.00.00.00		Outras Contribuições Sociais	5.911.870,00	5.911.870,00	468.760,58	1.740.244,10	0,00	4.171.625,90
	1.2.1.0.99.1.1.00.00.00		Outras Contribuições Sociais - Principal	5.911.870,00	5.911.870,00	468.760,58	1.740.244,10	0,00	4.171.625,90
	1.2.1.0.99.1.1.02.00.00		Contribuição Inativos e Pensionistas a Prefeitura Municipal - Principal	5.911.870,00	5.911.870,00	468.760,58	1.740.244,10	0,00	4.171.625,90
26	1.2.1.0.99.1.1.02.01.00	1501.0000400	Contribuição Serv. Inativos p/Assist. Médica	5.147.580,00	5.147.580,00	436.160,94	1.615.711,32	0,00	3.531.868,68
27	1.2.1.0.99.1.1.02.02.00	1501.0000400	Contribuição Serv. Pensionistas p/Assist. Médica	764.290,00	764.290,00	32.599,64	124.532,78	0,00	639.757,22
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	240.000,00	240.000,00	26.799,79	92.592,26	0,00	147.407,74
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliários	240.000,00	240.000,00	26.799,79	92.592,26	0,00	147.407,74
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	240.000,00	240.000,00	26.799,79	92.592,26	0,00	147.407,74
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	240.000,00	240.000,00	26.799,79	92.592,26	0,00	147.407,74
	1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneração de Depósitos Bancários	240.000,00	240.000,00	26.799,79	92.592,26	0,00	147.407,74
	1.3.2.1.01.0.1.02.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	240.000,00	240.000,00	26.799,79	92.592,26	0,00	147.407,74
51	1.3.2.1.01.0.1.02.01.00	1501.0000400	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança	240.000,00	240.000,00	26.799,79	92.592,26	0,00	147.407,74
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	95.824,00	95.824,00	7.197,72	27.912,20	0,00	67.911,80
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.344,00	22.344,00	128,22	512,88	0,00	21.831,12
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituições	22.344,00	22.344,00	128,22	512,88	0,00	21.831,12
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituições	22.344,00	22.344,00	128,22	512,88	0,00	21.831,12
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições	22.344,00	22.344,00	128,22	512,88	0,00	21.831,12
52	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	1501.0000400	Restituições Determinadas pelo TCE	10.510,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	10.510,00
53	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	1501.0000400	Restituição Pelo Pagamento Indevido	11.834,00	11.834,00	128,22	512,88	0,00	11.321,12
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	73.480,00	73.480,00	7.069,50	27.399,32	0,00	46.080,68
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	73.480,00	73.480,00	7.069,50	27.399,32	0,00	46.080,68
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	73.480,00	73.480,00	7.069,50	27.399,32	0,00	46.080,68
	1.9.9.9.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas Administradas pela RFB	7.765,00	7.765,00	450,08	857,79	0,00	6.907,21



RECEITA - BALANCETE GERAL

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	7.765,00	7.765,00	450,08	857,79	0,00	6.907,21
54 1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	1501.0000400 Receitas Eventuais	100,00	100,00	0,00	406,95	306,95	0,00
61 1.9.9.9.99.1.1.03.00.00	1501.0000400 Receitas Eventuais - Capasemu	7.665,00	7.665,00	450,08	450,84	0,00	7.214,16
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	65.715,00	65.715,00	6.619,42	26.541,53	0,00	39.173,47
1.9.9.9.99.3.6.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Juros de Mora	65.715,00	65.715,00	6.619,42	26.541,53	0,00	39.173,47
55 1.9.9.9.99.3.6.01.00.00	1501.0000400 Receitas de Juros AMHO's PMPF	41.528,00	41.528,00	3.992,76	16.142,50	0,00	25.385,50
56 1.9.9.9.99.3.6.02.00.00	1501.0000400 Receitas de Juros AMHO's CMV	84,00	84,00	93,40	373,60	289,60	0,00
57 1.9.9.9.99.3.6.03.00.00	1501.0000400 Receitas de Juros AMHO's IPPASSO	22.376,00	22.376,00	2.378,76	9.369,13	0,00	13.006,87
58 1.9.9.9.99.3.6.04.00.00	1501.0000400 Receitas de Juros AMHO's HBCS	1.627,00	1.627,00	154,50	656,30	0,00	970,70
59 1.9.9.9.99.3.6.05.00.00	1501.0000400 Receitas de Juros AMHO's CAPSEMU	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	14.546.100,00	14.546.100,00	1.173.365,50	4.370.662,43	0,00	10.175.437,57
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	14.546.100,00	14.546.100,00	1.173.365,50	4.370.662,43	0,00	10.175.437,57
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias	14.546.100,00	14.546.100,00	1.173.365,50	4.370.662,43	0,00	10.175.437,57
7.2.1.0.30.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal Capasemu	14.546.100,00	14.546.100,00	1.173.365,50	4.370.662,43	0,00	10.175.437,57
36 7.2.1.0.30.0.1.00.00.00	1501.0000400 Contribuição Patronal servidor ativo civil - PMPF	8.263.530,00	8.263.530,00	671.787,29	2.500.456,82	0,00	5.763.073,18
37 7.2.1.0.30.0.2.00.00.00	1501.0000400 Contribuição Patronal servidor ativo civil CVPF	127.950,00	127.950,00	11.311,70	44.300,92	0,00	83.649,08
38 7.2.1.0.30.0.3.00.00.00	1501.0000400 Contribuição Patronal servidor ativo civil - Capasemu	41.550,00	41.550,00	4.331,30	15.841,29	0,00	25.708,71
39 7.2.1.0.30.0.4.00.00.00	1501.0000400 Contribuição Patronal servidor ativo civil - HBCS	176.480,00	176.480,00	15.852,87	61.242,09	0,00	115.237,91
40 7.2.1.0.30.0.5.00.00.00	1501.0000400 Contribuição Patronal servidor ativo civil - IPASSO	5.936.590,00	5.936.590,00	470.082,34	1.748.821,31	0,00	4.187.768,69
TOTAL GERAL		32.200.000,00	32.200.000,00	2.701.090,65	10.119.637,11	0,00	22.080.362,89