

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	33.020.000,00	3.107.404,56	25.221.378,73	7.798.621,27
	1.2	Contribuições	24.850.000,00	2.135.728,46	16.615.270,45	8.234.729,55
	1.2.1	Contribuições Sociais	24.850.000,00	2.135.728,46	16.615.270,45	8.234.729,55
	1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	24.850.000,00	2.135.728,46	16.615.270,45	8.234.729,55
	1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	24.776.000,00	2.128.497,34	16.575.196,60	8.200.803,40
	1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	22.776.000,00	1.990.833,84	15.330.990,11	7.445.009,89
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	22.776.000,00	1.990.833,84	15.330.990,11	7.445.009,89
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	14.926.000,00	1.331.762,33	10.035.556,68	4.890.443,32
4	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	14.926.000,00	1.331.762,33	10.035.556,68	4.890.443,32
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	6.534.000,00	543.918,25	4.300.826,59	2.233.173,41
5	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	6.534.000,00	543.918,25	4.300.826,59	2.233.173,41
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - SDSDH	38.000,00	2.648,12	18.536,84	19.463,16
6	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - SDSDH	38.000,00	2.648,12	18.536,84	19.463,16
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	983.000,00	77.148,84	695.277,13	287.722,87
7	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	983.000,00	77.148,84	695.277,13	287.722,87
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - URB	3.000,00	7.123,62	57.198,00	54.198,00
8	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - URB	3.000,00	7.123,62	57.198,00	54.198,00
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	17.000,00	1.874,31	17.269,44	269,44
9	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	17.000,00	1.874,31	17.269,44	269,44
	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - RPPS		1.890,00	14.238,00	14.238,00
216	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - RPPS		1.890,00	14.238,00	14.238,00
	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - AMTTC	275.000,00	23.068,37	180.590,98	94.409,02
36	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - AMTTC	275.000,00	23.068,37	180.590,98	94.409,02
	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor - CEACA		1.400,00	10.411,93	10.411,93
237	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor - CEACA		1.400,00	10.411,93	10.411,93
	1.2.1.5.01.1.1.11	Contribuição Servidor - Exercícios anteriores			1.084,52	1.084,52
247	1.2.1.5.01.1.1.11	Contribuição Servidor - Exercícios anteriores			1.084,52	1.084,52
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	1.952.000,00	133.360,97	1.204.154,58	747.845,42
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos Inativos Cívis para o RPPS - Principal	1.952.000,00	133.360,97	1.204.154,58	747.845,42
10	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos Inativos Cívis para o RPPS - Principal	1.952.000,00	133.360,97	1.204.154,58	747.845,42
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	48.000,00	4.302,53	40.051,91	7.948,09
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	48.000,00	4.302,53	40.051,91	7.948,09
11	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	48.000,00	4.302,53	40.051,91	7.948,09
	1.2.1.5.02	CPSSS Patronal	74.000,00	7.231,12	40.073,85	33.926,15
	1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	74.000,00	7.231,12	40.073,85	33.926,15
	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	74.000,00	7.231,12	40.073,85	33.926,15
12	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	27.000,00	2.945,35	27.137,67	137,67
	1.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido - Alíquota Suplementar	47.000,00	4.285,77	12.936,18	34.063,82
44	1.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido - Alíquota Suplementar	47.000,00	4.285,77	12.936,18	34.063,82
	1.3	Receita Patrimonial	7.090.000,00	634.774,09	5.757.329,78	1.332.670,22
	1.3.2	Valores Mobiliários	7.090.000,00	634.774,09	5.757.329,78	1.332.670,22

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
13	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	7.090.000,00	634.774,09	5.757.329,78		1.332.670,22
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.090.000,00	634.774,09	5.757.329,78		1.332.670,22
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7.090.000,00	634.774,09	5.757.329,78		1.332.670,22
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.090.000,00	634.774,09	5.757.329,78		1.332.670,22
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.090.000,00	634.774,09	5.757.329,78		1.332.670,22
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.080.000,00	336.902,01	2.848.778,50	1.768.778,50	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	13.487,85	135.521,66	125.521,66	
	1.9.2.2	Restituições	10.000,00	13.487,85	135.521,66	125.521,66	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	13.487,85	135.521,66	125.521,66	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00	13.487,85	135.521,66	125.521,66	
15	1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	13.487,85	135.521,66	125.521,66	
	1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	13.487,85	135.521,66	125.521,66	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.070.000,00	323.414,16	2.713.256,84	1.643.256,84	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	1.070.000,00	323.414,16	2.713.256,84	1.643.256,84	
	1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.060.000,00	214.052,45	2.354.772,53	1.294.772,53	
	1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio de Previdência dos Servidores	1.060.000,00	214.052,45	2.354.772,53	1.294.772,53	
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio de Previdência dos Servidores	1.060.000,00	214.052,45	2.354.772,53	1.294.772,53	
	1.9.9.9.03.0.1.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprio de Previdência dos Servidores	1.060.000,00	214.052,45	2.354.772,53	1.294.772,53	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	109.361,71	358.484,31	348.484,31	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	109.361,71	358.484,31	348.484,31	
16	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	109.361,71	358.484,31	348.484,31	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	109.361,71	358.484,31	348.484,31	
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	111.175.000,00	8.960.109,12	74.126.148,88		37.048.851,12
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	111.175.000,00	8.960.109,12	74.126.148,88		37.048.851,12
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	111.175.000,00	8.960.109,12	74.126.148,88		37.048.851,12
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	111.175.000,00	8.960.109,12	74.126.148,88		37.048.851,12
	7.2.1.5.01	CPSSS - Patronal - Servidor Atívio Civil - Intraorçamentária	10.000,00		32,34		9.967,66
	7.2.1.5.01.1	CPSSS - Patronal - Servidor Ativo Civil - Intraorçamentária	10.000,00		32,34		9.967,66
	7.2.1.5.01.1.2	CPSSS - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	10.000,00		32,34		9.967,66
	7.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00		32,34		9.967,66
34	7.2.1.5.01.1.2.01	Contribuição Servidor - Multas e Juros	10.000,00		32,34		9.967,66
	7.2.1.5.02	CPSSS Patronal - Intraorçamentária	97.595.000,00	7.697.335,98	62.209.282,56		35.385.717,44
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	97.595.000,00	7.697.335,98	62.209.282,56		35.385.717,44
	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	97.585.000,00	7.697.335,98	62.207.130,53		35.377.869,47
	7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil para o RPPS - Principal	97.585.000,00	7.697.335,98	62.207.130,53		35.377.869,47
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	23.455.000,00	2.092.782,47	15.770.476,18		7.684.523,82
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	23.455.000,00	2.092.782,47	15.770.476,18		7.684.523,82
17							

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
18	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	10.268.000,00	854.740,26	6.723.037,19		3.544.962,81
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	10.268.000,00	854.740,26	6.723.037,19		3.544.962,81
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - SDSDH	60.000,00	4.161,34	29.129,38		30.870,62
19	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - SDSDH	60.000,00	4.161,34	29.129,38		30.870,62
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	1.545.000,00	121.234,25	1.092.581,60		452.418,40
20	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	1.545.000,00	121.234,25	1.092.581,60		452.418,40
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - URB	4.000,00	11.194,26	89.882,60	85.882,60	
21	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - URB	4.000,00	11.194,26	89.882,60	85.882,60	
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - RPPS		2.970,00	22.374,00	22.374,00	
217	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - RPPS		2.970,00	22.374,00	22.374,00	
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - AMTTC	432.000,00	36.250,68	283.788,58		148.211,42
37	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - AMTTC	432.000,00	36.250,68	283.788,58		148.211,42
	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição - Alíquota Suplementar- Prefeitura Municipal	40.544.000,00	3.061.169,99	24.082.273,30		16.461.726,70
38	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição - Alíquota Suplementar- Prefeitura Municipal	40.544.000,00	3.061.169,99	24.082.273,30		16.461.726,70
	7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	17.749.000,00	1.250.251,89	8.907.014,99		8.841.985,01
39	7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	17.749.000,00	1.250.251,89	8.907.014,99		8.841.985,01
	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição - Alíquota Suplementar- SDSDH	104.000,00	6.086,90	42.608,31		61.391,69
40	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição - Alíquota Suplementar- SDSDH	104.000,00	6.086,90	42.608,31		61.391,69
	7.2.1.5.02.1.1.01.12	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	2.671.000,00	177.332,65	1.598.149,32		1.072.850,68
41	7.2.1.5.02.1.1.01.12	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	2.671.000,00	177.332,65	1.598.149,32		1.072.850,68
	7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição - Alíquota Suplementar- URB	7.000,00	16.374,14	131.473,66	124.473,66	
42	7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição - Alíquota Suplementar- URB	7.000,00	16.374,14	131.473,66	124.473,66	
	7.2.1.5.02.1.1.01.14	Contribuição - Alíquota Suplementar - AMTTC	746.000,00	53.024,85	415.105,32		330.894,68
43	7.2.1.5.02.1.1.01.14	Contribuição - Alíquota Suplementar - AMTTC	746.000,00	53.024,85	415.105,32		330.894,68
	7.2.1.5.02.1.1.01.16	Contribuição - Alíquota Suplementar- CARUARUPREV.		4.344,30	32.727,06	32.727,06	
218	7.2.1.5.02.1.1.01.16	Contribuição - Alíquota Suplementar- CARUARUPREV.		4.344,30	32.727,06	32.727,06	
	7.2.1.5.02.1.1.01.17	Contribuição - Patronal - CEACA		2.200,00	16.361,62	16.361,62	
238	7.2.1.5.02.1.1.01.17	Contribuição - Patronal - CEACA		2.200,00	16.361,62	16.361,62	
	7.2.1.5.02.1.1.01.18	Contribuição - Alíquota Suplementar- CEACA		3.218,00	23.932,59	23.932,59	
239	7.2.1.5.02.1.1.01.18	Contribuição - Alíquota Suplementar- CEACA		3.218,00	23.932,59	23.932,59	
	7.2.1.5.02.1.1.01.19	Contribuição Patronal - Exercícios anteriores			1.704,24	1.704,24	
248	7.2.1.5.02.1.1.01.19	Contribuição Patronal - Exercícios anteriores			1.704,24	1.704,24	
	7.2.1.5.02.1.1.01.20	Contribuição - Alíquota Suplementar – Exercício Anterior			2.944.510,59	2.944.510,59	
249	7.2.1.5.02.1.1.01.20	Contribuição - Alíquota Suplementar – Exercício Anterior			2.944.510,59	2.944.510,59	
	7.2.1.5.02.1.2	CPSSS Patronal - Multas e Juros - Intraorçamentária	10.000,00		2.152,03		7.847,97
35	7.2.1.5.02.1.2.01	CPSSS Patronal - Multas e Juros	10.000,00		50,81		9.949,19
	7.2.1.5.02.1.2.01	CPSSS Patronal - Multas e Juros	10.000,00		50,81		9.949,19
	7.2.1.5.02.1.2.02	CPSSS - Contribuição Suplementar - Multas e Juros			2.101,22	2.101,22	
245	7.2.1.5.02.1.2.02	CPSSS - Contribuição Suplementar - Multas e Juros			2.101,22	2.101,22	
	7.2.1.5.51	CPSS - Parcelamentos - Intraorçamentária	13.570.000,00	1.262.773,14	11.916.833,98		1.653.166,02
	7.2.1.5.51.1	CPSS - Parcelamentos - Intraorçamentária	13.570.000,00	1.262.773,14	11.916.833,98		1.653.166,02

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/09/2024 até 30/09/2024							
Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
22	7.2.1.5.51.1.1	CPSS - Parcelamentos - Intraorçamentária	8.449.000,00	704.071,62	6.416.122,89		2.032.877,11
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 630/2013	69.000,00	5.720,86	57.208,60		11.791,40
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 630/2013	69.000,00	5.720,86	57.208,60		11.791,40
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 247/2012	203.000,00	16.945,25	169.452,50		33.547,50
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 247/2012	203.000,00	16.945,25	169.452,50		33.547,50
24	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 529/2018	682.000,00	56.812,20	568.122,00		113.878,00
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 529/2018	682.000,00	56.812,20	568.122,00		113.878,00
25	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 530/2018	3.709.000,00	309.047,52	2.781.427,68		927.572,32
	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 530/2018	3.709.000,00	309.047,52	2.781.427,68		927.572,32
26	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 159/2021	1.501.000,00	125.096,68	1.125.870,12		375.129,88
	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 159/2021	1.501.000,00	125.096,68	1.125.870,12		375.129,88
27	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 274/2021	2.285.000,00	190.449,11	1.714.041,99		570.958,01
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 274/2021	2.285.000,00	190.449,11	1.714.041,99		570.958,01
28	7.2.1.5.51.1.2	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Intraorçamentária	5.121.000,00	558.701,52	5.500.711,09	379.711,09	
	7.2.1.5.51.1.2.01	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 630/2013	61.000,00	10.304,29	256.926,38	195.926,38	
	7.2.1.5.51.1.2.01	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 630/2013	61.000,00	10.304,29	256.926,38	195.926,38	
29	7.2.1.5.51.1.2.02	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 247/2012	309.000,00	32.130,51	302.876,61		6.123,39
	7.2.1.5.51.1.2.02	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 247/2012	309.000,00	32.130,51	302.876,61		6.123,39
30	7.2.1.5.51.1.2.03	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 529/2018	521.000,00	53.905,32	506.655,10		14.344,90
	7.2.1.5.51.1.2.03	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 529/2018	521.000,00	53.905,32	506.655,10		14.344,90
31	7.2.1.5.51.1.2.04	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 530/2018	2.832.000,00	293.234,65	3.065.154,48	233.154,48	
	7.2.1.5.51.1.2.04	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 530/2018	2.832.000,00	293.234,65	3.065.154,48	233.154,48	
	7.2.1.5.51.1.2.05	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 159/2021	554.000,00	66.985,33	542.708,64		11.291,36
32	7.2.1.5.51.1.2.05	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 159/2021	554.000,00	66.985,33	542.708,64		11.291,36
33	7.2.1.5.51.1.2.06	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 274/2021	844.000,00	102.141,42	826.389,88		17.610,12
	7.2.1.5.51.1.2.06	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 274/2021	844.000,00	102.141,42	826.389,88		17.610,12
Total			144.195.000,00	12.067.513,68	99.347.527,61		44.847.472,39