

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	33.020.000,00	5.413.530,10	30.634.908,83	2.385.091,17
	1.2	Contribuições	24.850.000,00	4.088.946,71	20.704.217,16	4.145.782,84
	1.2.1	Contribuições Sociais	24.850.000,00	4.088.946,71	20.704.217,16	4.145.782,84
	1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	24.850.000,00	4.088.946,71	20.704.217,16	4.145.782,84
	1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil	24.776.000,00	4.081.715,59	20.656.912,19	4.119.087,81
	1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo	22.776.000,00	3.944.651,07	19.275.641,18	3.500.358,82
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	22.776.000,00	3.944.651,07	19.275.641,18	3.500.358,82
	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	14.926.000,00	2.731.470,36	12.767.027,04	2.158.972,96
4	1.2.1.5.01.1.1.01	Contribuição do Servidor - Prefeitura Municipal	14.926.000,00	2.731.470,36	12.767.027,04	2.158.972,96
	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	6.534.000,00	1.065.011,11	5.365.837,70	1.168.162,30
5	1.2.1.5.01.1.1.02	Contribuição do Servidor - Fundo Municipal de Saúde	6.534.000,00	1.065.011,11	5.365.837,70	1.168.162,30
	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - SDSDH	38.000,00	5.296,24	23.833,08	14.166,92
6	1.2.1.5.01.1.1.03	Contribuição do Servidor - SDSDH	38.000,00	5.296,24	23.833,08	14.166,92
	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	983.000,00	77.148,84	772.425,97	210.574,03
7	1.2.1.5.01.1.1.04	Contribuição do Servidor - Câmara Municipal	983.000,00	77.148,84	772.425,97	210.574,03
	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - URB	3.000,00	14.480,57	71.678,57	68.678,57
8	1.2.1.5.01.1.1.06	Contribuição do Servidor - URB	3.000,00	14.480,57	71.678,57	68.678,57
	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	17.000,00	1.874,31	19.143,75	2.143,75
9	1.2.1.5.01.1.1.07	Contribuição do Servidor - Pessoal Cedido	17.000,00	1.874,31	19.143,75	2.143,75
	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - RPPS		1.890,00	16.128,00	16.128,00
216	1.2.1.5.01.1.1.08	Contribuição do Servidor - RPPS		1.890,00	16.128,00	16.128,00
	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - AMTTC	275.000,00	46.079,64	226.670,62	48.329,38
36	1.2.1.5.01.1.1.09	Contribuição do Servidor - AMTTC	275.000,00	46.079,64	226.670,62	48.329,38
	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor - CEACA		1.400,00	11.811,93	11.811,93
237	1.2.1.5.01.1.1.10	Contribuição do Servidor - CEACA		1.400,00	11.811,93	11.811,93
	1.2.1.5.01.1.1.11	Contribuição Servidor - Exercícios anteriores		1.084,52	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	1.084,52
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo	1.952.000,00	132.403,59	1.336.558,17	615.441,83
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos Inativos Cívis para o RPPS - Principal	1.952.000,00	132.403,59	1.336.558,17	615.441,83
10	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos Inativos Cívis para o RPPS - Principal	1.952.000,00	132.403,59	1.336.558,17	615.441,83
	1.2.1.5.01.3	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas	48.000,00	4.660,93	44.712,84	3.287,16
	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	48.000,00	4.660,93	44.712,84	3.287,16
11	1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal	48.000,00	4.660,93	44.712,84	3.287,16
	1.2.1.5.02	CPSSS Patronal	74.000,00	7.231,12	47.304,97	26.695,03
	1.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil	74.000,00	7.231,12	47.304,97	26.695,03
	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	74.000,00	7.231,12	47.304,97	26.695,03
12	1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido	27.000,00	2.945,35	30.083,02	3.083,02
	1.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido - Alíquota Suplementar	47.000,00	4.285,77	17.221,95	29.778,05
44	1.2.1.5.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Pessoal Cedido - Alíquota Suplementar	47.000,00	4.285,77	17.221,95	29.778,05
	1.3	Receita Patrimonial	7.090.000,00	782.792,13	6.540.121,91	549.878,09
	1.3.2	Valores Mobiliários	7.090.000,00	782.792,13	6.540.121,91	549.878,09

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024							
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	782.792,13	6.540.121,91		549.878,09
	1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.090.000,00	782.792,13	6.540.121,91		549.878,09
	1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7.090.000,00	782.792,13	6.540.121,91		549.878,09
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.090.000,00	782.792,13	6.540.121,91		549.878,09
	1.3.2.1.04.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.090.000,00	782.792,13	6.540.121,91		549.878,09
	1.9	Outras Receitas Correntes	1.080.000,00	541.791,26	3.390.569,76	2.310.569,76	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	122.150,64	257.672,30	247.672,30	
	1.9.2.2	Restituições	10.000,00	122.150,64	257.672,30	247.672,30	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	122.150,64	257.672,30	247.672,30	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	10.000,00	122.150,64	257.672,30	247.672,30	
15	1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	122.150,64	257.672,30	247.672,30	
	1.9.2.2.99.0.1.06	Outras Restituições - RPPS	10.000,00	122.150,64	257.672,30	247.672,30	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.070.000,00	419.640,62	3.132.897,46	2.062.897,46	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	1.070.000,00	419.640,62	3.132.897,46	2.062.897,46	
	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	216.055,11	2.570.827,64	1.510.827,64	
	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	216.055,11	2.570.827,64	1.510.827,64	
	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	216.055,11	2.570.827,64	1.510.827,64	
	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	216.055,11	2.570.827,64	1.510.827,64	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	10.000,00	203.585,51	562.069,82	552.069,82	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	10.000,00	203.585,51	562.069,82	552.069,82	
16	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	203.585,51	562.069,82	552.069,82	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	203.585,51	562.069,82	552.069,82	
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	111.175.000,00	11.338.921,89	85.465.070,77		25.709.929,23
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária	111.175.000,00	11.338.921,89	85.465.070,77		25.709.929,23
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária	111.175.000,00	11.338.921,89	85.465.070,77		25.709.929,23
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária	111.175.000,00	11.338.921,89	85.465.070,77		25.709.929,23
	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	10.070.310,36	72.279.592,92		25.315.407,08
	7.2.1.5.02.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	97.595.000,00	10.070.310,36	72.279.592,92		25.315.407,08
	7.2.1.5.02.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intraorçamentária	97.585.000,00	10.070.310,36	72.277.440,89		25.307.559,11
	7.2.1.5.02.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil para o RPPS - Principal	97.585.000,00	10.070.310,36	72.277.440,89		25.307.559,11
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	23.455.000,00	4.292.337,81	20.062.813,99		3.392.186,01
	7.2.1.5.02.1.1.01.01	Contribuição Patronal - Prefeitura Municipal	23.455.000,00	4.292.337,81	20.062.813,99		3.392.186,01
17							

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024							
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	855.148,51	7.578.185,70		2.689.814,30
	7.2.1.5.02.1.1.01.02	Contribuição Patronal - Fundo Municipal de Saúde	10.268.000,00	855.148,51	7.578.185,70		2.689.814,30
	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - SDSDH	60.000,00	8.322,68	37.452,06		22.547,94
19	7.2.1.5.02.1.1.01.03	Contribuição Patronal - SDSDH	60.000,00	8.322,68	37.452,06		22.547,94
	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	1.545.000,00	121.234,21	1.213.815,81		331.184,19
20	7.2.1.5.02.1.1.01.04	Contribuição Patronal - Câmara Municipal	1.545.000,00	121.234,21	1.213.815,81		331.184,19
	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - URB	4.000,00	22.755,18	112.637,78	108.637,78	
21	7.2.1.5.02.1.1.01.06	Contribuição Patronal - URB	4.000,00	22.755,18	112.637,78	108.637,78	
	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - RPPS		2.970,00	25.344,00	25.344,00	
217	7.2.1.5.02.1.1.01.07	Contribuição Patronal - RPPS		2.970,00	25.344,00	25.344,00	
	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - AMTTC	432.000,00	72.411,63	356.200,21		75.799,79
37	7.2.1.5.02.1.1.01.08	Contribuição Patronal - AMTTC	432.000,00	72.411,63	356.200,21		75.799,79
	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição - Alíquota Suplementar- Prefeitura Municipal	40.544.000,00	3.105.689,72	27.187.963,02		13.356.036,98
38	7.2.1.5.02.1.1.01.09	Contribuição - Alíquota Suplementar- Prefeitura Municipal	40.544.000,00	3.105.689,72	27.187.963,02		13.356.036,98
	7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	17.749.000,00	1.250.968,80	10.157.983,79		7.591.016,21
39	7.2.1.5.02.1.1.01.10	Contribuição - Alíquota Suplementar - Fundo Municipal de Saúde	17.749.000,00	1.250.968,80	10.157.983,79		7.591.016,21
	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição - Alíquota Suplementar- SDSDH	104.000,00	12.173,80	54.782,11		49.217,89
40	7.2.1.5.02.1.1.01.11	Contribuição - Alíquota Suplementar- SDSDH	104.000,00	12.173,80	54.782,11		49.217,89
	7.2.1.5.02.1.1.01.12	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	2.671.000,00	177.332,66	1.775.481,98		895.518,02
41	7.2.1.5.02.1.1.01.12	Contribuição - Alíquota Suplementar - Câmara Municipal	2.671.000,00	177.332,66	1.775.481,98		895.518,02
	7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição - Alíquota Suplementar- URB	7.000,00	33.284,61	164.758,27	157.758,27	
42	7.2.1.5.02.1.1.01.13	Contribuição - Alíquota Suplementar- URB	7.000,00	33.284,61	164.758,27	157.758,27	
	7.2.1.5.02.1.1.01.14	Contribuição - Alíquota Suplementar - AMTTC	746.000,00	105.918,45	521.023,77		224.976,23
43	7.2.1.5.02.1.1.01.14	Contribuição - Alíquota Suplementar - AMTTC	746.000,00	105.918,45	521.023,77		224.976,23
	7.2.1.5.02.1.1.01.16	Contribuição - Alíquota Suplementar- CARUARUPREV.		4.344,30	37.071,36	37.071,36	
218	7.2.1.5.02.1.1.01.16	Contribuição - Alíquota Suplementar- CARUARUPREV.		4.344,30	37.071,36	37.071,36	
	7.2.1.5.02.1.1.01.17	Contribuição - Patronal - CEACA		2.200,00	18.561,62	18.561,62	
238	7.2.1.5.02.1.1.01.17	Contribuição - Patronal - CEACA		2.200,00	18.561,62	18.561,62	
	7.2.1.5.02.1.1.01.18	Contribuição - Alíquota Suplementar- CEACA		3.218,00	27.150,59	27.150,59	
239	7.2.1.5.02.1.1.01.18	Contribuição - Alíquota Suplementar- CEACA		3.218,00	27.150,59	27.150,59	
	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	1.268.611,53	13.185.445,51		384.554,49
	7.2.1.5.51.1	CPSS - Parcelamentos - Intraorçamentária	13.570.000,00	1.268.611,53	13.185.445,51		384.554,49

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2024 até 31/10/2024							
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	7.120.194,51		1.328.805,49
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 630/2013	69.000,00	5.720,86	62.929,46		6.070,54
	7.2.1.5.51.1.1.01	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 630/2013	69.000,00	5.720,86	62.929,46		6.070,54
	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 247/2012	203.000,00	16.945,25	186.397,75		16.602,25
23	7.2.1.5.51.1.1.02	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 247/2012	203.000,00	16.945,25	186.397,75		16.602,25
	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 529/2018	682.000,00	56.812,20	624.934,20		57.065,80
24	7.2.1.5.51.1.1.03	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 529/2018	682.000,00	56.812,20	624.934,20		57.065,80
	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 530/2018	3.709.000,00	309.047,52	3.090.475,20		618.524,80
25	7.2.1.5.51.1.1.04	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 530/2018	3.709.000,00	309.047,52	3.090.475,20		618.524,80
	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 159/2021	1.501.000,00	125.096,68	1.250.966,80		250.033,20
26	7.2.1.5.51.1.1.05	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 159/2021	1.501.000,00	125.096,68	1.250.966,80		250.033,20
	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 274/2021	2.285.000,00	190.449,11	1.904.491,10		380.508,90
27	7.2.1.5.51.1.1.06	Contribuição Parcelamento - Acordo nº 274/2021	2.285.000,00	190.449,11	1.904.491,10		380.508,90
	7.2.1.5.51.1.2	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Intraorçamentária	5.121.000,00	564.539,91	6.065.251,00	944.251,00	
28	7.2.1.5.51.1.2.01	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 630/2013	61.000,00	10.432,82	267.359,20	206.359,20	
	7.2.1.5.51.1.2.01	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 630/2013	61.000,00	10.432,82	267.359,20	206.359,20	
	7.2.1.5.51.1.2.02	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 247/2012	309.000,00	32.524,11	335.400,72	26.400,72	
	7.2.1.5.51.1.2.02	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 247/2012	309.000,00	32.524,11	335.400,72	26.400,72	
29	7.2.1.5.51.1.2.03	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 529/2018	521.000,00	54.794,63	561.449,73	40.449,73	
	7.2.1.5.51.1.2.03	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 529/2018	521.000,00	54.794,63	561.449,73	40.449,73	
30	7.2.1.5.51.1.2.04	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 530/2018	2.832.000,00	298.072,32	3.363.226,80	531.226,80	
	7.2.1.5.51.1.2.04	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 530/2018	2.832.000,00	298.072,32	3.363.226,80	531.226,80	
31	7.2.1.5.51.1.2.05	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 159/2021	554.000,00	66.886,69	609.595,33	55.595,33	
	7.2.1.5.51.1.2.05	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 159/2021	554.000,00	66.886,69	609.595,33	55.595,33	
32	7.2.1.5.51.1.2.06	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 274/2021	844.000,00	101.829,34	928.219,22	84.219,22	
	7.2.1.5.51.1.2.06	CPSS - Parcelamentos - Multas de Juros - Acordo nº 274/2021	844.000,00	101.829,34	928.219,22	84.219,22	
33							