

Balancete da Receita

| Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024 |                   |                                                                                      |              |            |                          |             |            |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
| Cód.                                                | Títulos           |                                                                                      | Orçada       | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença   |            |
|                                                     |                   |                                                                                      |              |            |                          | Para mais   | Para menos |
|                                                     | 1                 | Receitas Correntes                                                                   | 2.515.000,00 | 136.063,24 | 2.379.878,10             |             | 135.121,90 |
|                                                     | 1.2               | Contribuições                                                                        | 1.510.000,00 | 130.905,54 | 1.081.252,23             |             | 428.747,77 |
|                                                     | 1.2.1             | Contribuições Sociais                                                                | 1.510.000,00 | 130.905,54 | 1.081.252,23             |             | 428.747,77 |
|                                                     | 1.2.1.5           | Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS           | 1.510.000,00 | 130.905,54 | 1.081.252,23             |             | 428.747,77 |
|                                                     | 1.2.1.5.01        | CPSSS - Servidor Civil                                                               | 1.510.000,00 | 130.905,54 | 1.081.252,23             |             | 428.747,77 |
|                                                     | 1.2.1.5.01.1      | CPSSS - Servidor Civil Ativo                                                         | 1.432.000,00 | 116.907,54 | 1.015.255,95             |             | 416.744,05 |
|                                                     | 1.2.1.5.01.1.1    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                     | 1.422.000,00 | 116.907,54 | 1.013.053,75             |             | 408.946,25 |
|                                                     | 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                                 | 320.000,00   | 82.689,60  | 622.250,52               | 302.250,52  |            |
| 159                                                 | 1.2.1.5.01.1.1.01 | Contribuição do Servidor Civil Ativo                                                 | 320.000,00   | 82.689,60  | 622.250,52               | 302.250,52  |            |
|                                                     | 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição do Servidor Cível Ativo - FUNDEB 70%                                    | 850.000,00   |            | 175.613,63               |             | 674.386,37 |
| 259                                                 | 1.2.1.5.01.1.1.02 | Contribuição do Servidor Cível Ativo - FUNDEB 70%                                    | 850.000,00   |            | 175.613,63               |             | 674.386,37 |
|                                                     | 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição do Servidor Cível Ativo - FUNDEB 30%                                    | 42.000,00    |            | 19.579,75                |             | 22.420,25  |
| 260                                                 | 1.2.1.5.01.1.1.03 | Contribuição do Servidor Cível Ativo - FUNDEB 30%                                    | 42.000,00    |            | 19.579,75                |             | 22.420,25  |
|                                                     | 1.2.1.5.01.1.1.04 | Contribuição do Servidor Cível Ativo - Fundo Municipal de Saúde                      | 195.000,00   | 33.990,61  | 187.597,97               |             | 7.402,03   |
| 261                                                 | 1.2.1.5.01.1.1.04 | Contribuição do Servidor Cível Ativo - Fundo Municipal de Saúde                      | 195.000,00   | 33.990,61  | 187.597,97               |             | 7.402,03   |
|                                                     | 1.2.1.5.01.1.1.05 | Contribuição do Servidor Cível Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social         | 15.000,00    | 227,33     | 8.011,88                 |             | 6.988,12   |
| 262                                                 | 1.2.1.5.01.1.1.05 | Contribuição do Servidor Cível Ativo - Fundo Municipal de Assistência Social         | 15.000,00    | 227,33     | 8.011,88                 |             | 6.988,12   |
|                                                     | 1.2.1.5.01.1.2    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                                | 10.000,00    |            | 2.202,20                 |             | 7.797,80   |
| 160                                                 | 1.2.1.5.01.1.2    | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                                | 10.000,00    |            | 2.202,20                 |             | 7.797,80   |
|                                                     | 1.2.1.5.01.2      | CPSSS - Servidor Civil Inativo                                                       | 78.000,00    | 13.998,00  | 65.996,28                |             | 12.003,72  |
|                                                     | 1.2.1.5.01.2.1    | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                                   | 78.000,00    | 13.998,00  | 65.996,28                |             | 12.003,72  |
| 257                                                 | 1.2.1.5.01.2.1    | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal                                   | 78.000,00    | 13.998,00  | 65.996,28                |             | 12.003,72  |
|                                                     | 1.3               | Receita Patrimonial                                                                  | 1.000.000,00 | 5.157,70   | 1.298.625,87             | 298.625,87  |            |
|                                                     | 1.3.2             | Valores Mobiliários                                                                  | 1.000.000,00 | 5.157,70   | 1.298.625,87             | 298.625,87  |            |
|                                                     | 1.3.2.1           | Juros e Correções Monetárias                                                         | 1.000.000,00 | 5.157,70   | 1.298.625,87             | 298.625,87  |            |
|                                                     | 1.3.2.1.04        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS              | 1.000.000,00 | 5.157,70   | 1.298.625,87             | 298.625,87  |            |
|                                                     | 1.3.2.1.04.0.1    | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdênncia Social - RPPS - Principal | 1.000.000,00 | 5.157,70   | 1.298.625,87             | 298.625,87  |            |
|                                                     | 1.3.2.1.04.0.1.01 | Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa                                          | 1.000.000,00 | 5.157,70   | 1.298.625,87             | 298.625,87  |            |
| 176                                                 | 1.3.2.1.04.0.1.01 | Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa                                          | 1.000.000,00 | 56.629,39  | 1.706.302,48             | 706.302,48  |            |
| 309                                                 | 1.3.2.1.04.0.1.01 | ( - ) Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa                                    |              | -51.471,69 | -407.676,61              | -407.676,61 |            |
|                                                     | 1.9               | Outras Receitas Correntes                                                            | 5.000,00     |            |                          |             | 5.000,00   |
|                                                     | 1.9.2             | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 5.000,00     |            |                          |             | 5.000,00   |
|                                                     | 1.9.2.2           | Restituições                                                                         | 5.000,00     |            |                          |             | 5.000,00   |
|                                                     | 1.9.2.2.99        | Outras Restituições                                                                  | 5.000,00     |            |                          |             | 5.000,00   |
|                                                     | 1.9.2.2.99.0.1    | Outras Restituições - Principal                                                      | 5.000,00     |            |                          |             | 5.000,00   |
|                                                     | 1.9.2.2.99.0.1.07 | Outas Restituições - RPPS                                                            | 5.000,00     |            |                          |             | 5.000,00   |
| 238                                                 | 1.9.2.2.99.0.1.07 | Outas Restituições - RPPS                                                            | 5.000,00     |            |                          |             | 5.000,00   |
|                                                     | 7                 | Receitas Correntes Intraorçamentárias                                                | 2.294.000,00 | 171.137,57 | 1.904.309,38             |             | 389.690,62 |
|                                                     | 7.2               | Receitas de Contribuições - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                      | 2.144.000,00 | 171.137,57 | 1.904.309,38             |             | 239.690,62 |
|                                                     | 7.2.1             | Contribuições Sociais - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                          | 2.144.000,00 | 171.137,57 | 1.904.309,38             |             | 239.690,62 |
|                                                     | 7.2.1.5           | Contribuições para RÊgime Próprio de Previdência e Sistemas de Proteção Social       | 2.144.000,00 | 171.137,57 | 1.904.309,38             |             | 239.690,62 |

Balancete da Receita

| Valores em R\$ - Período: 01/11/2024 até 30/11/2024 |                                                                                                                     |                     |                   |                          |            |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| Cód.                                                | Títulos                                                                                                             | Orçada              | Arrecadada        | Arrecadada até o período | Diferença  |                   |
|                                                     |                                                                                                                     |                     |                   |                          | Para mais  | Para menos        |
|                                                     | - Intra - Orçamentárias                                                                                             |                     |                   |                          |            |                   |
|                                                     | 7.2.1.5.02 Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra - Orçamentárias                                           | 1.644.000,00        | 105.122,47        | 1.327.183,01             |            | 316.816,99        |
|                                                     | 7.2.1.5.02.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                                                           | 1.644.000,00        | 105.122,47        | 1.327.183,01             |            | 316.816,99        |
|                                                     | 7.2.1.5.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                             | 1.629.000,00        | 105.122,47        | 1.323.470,45             |            | 305.529,55        |
|                                                     | 7.2.1.5.02.1.1.01 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                          | 1.629.000,00        | 105.122,47        | 1.323.470,45             |            | 305.529,55        |
|                                                     | 7.2.1.5.02.1.1.01.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura                         | 375.000,00          | 103.666,32        | 686.500,74               | 311.500,74 |                   |
| 247                                                 | 7.2.1.5.02.1.1.01.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura                         | 375.000,00          | 103.666,32        | 686.500,74               | 311.500,74 |                   |
|                                                     | 7.2.1.5.02.1.1.01.02 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - FUNDEB 70%                            | 975.000,00          |                   | 293.698,30               |            | 681.301,70        |
| 263                                                 | 7.2.1.5.02.1.1.01.02 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - FUNDEB 70%                            | 975.000,00          |                   | 293.698,30               |            | 681.301,70        |
|                                                     | 7.2.1.5.02.1.1.01.03 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - FUNDEB 30%                            | 50.800,00           |                   | 117.067,60               | 66.267,60  |                   |
| 264                                                 | 7.2.1.5.02.1.1.01.03 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - FUNDEB 30%                            | 50.800,00           |                   | 117.067,60               | 66.267,60  |                   |
|                                                     | 7.2.1.5.02.1.1.01.04 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - Fundo Municipal de Saúde              | 208.000,00          | 1.170,36          | 217.225,20               | 9.225,20   |                   |
| 265                                                 | 7.2.1.5.02.1.1.01.04 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - Fundo Municipal de Saúde              | 208.000,00          | 1.170,36          | 217.225,20               | 9.225,20   |                   |
|                                                     | 7.2.1.5.02.1.1.01.05 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - Fundo Municipal de Assistência Social | 20.200,00           | 285,79            | 8.978,61                 |            | 11.221,39         |
| 266                                                 | 7.2.1.5.02.1.1.01.05 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/o RPPS - Fundo Municipal de Assistência Social | 20.200,00           | 285,79            | 8.978,61                 |            | 11.221,39         |
|                                                     | 7.2.1.5.02.1.2 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros                                        | 15.000,00           |                   | 3.712,56                 |            | 11.287,44         |
|                                                     | 7.2.1.5.02.1.2.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros                        | 15.000,00           |                   | 3.712,56                 |            | 11.287,44         |
| 251                                                 | 7.2.1.5.02.1.2.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros                        | 15.000,00           |                   | 3.712,56                 |            | 11.287,44         |
|                                                     | 7.2.1.5.51 Contribuição Patronal - Parcelamentos                                                                    | 500.000,00          | 66.015,10         | 577.126,37               | 77.126,37  |                   |
|                                                     | 7.2.1.5.51.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos                                           | 500.000,00          | 66.015,10         | 577.126,37               | 77.126,37  |                   |
|                                                     | 7.2.1.5.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal                             | 500.000,00          | 66.015,10         | 577.126,37               | 77.126,37  |                   |
|                                                     | 7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Parcelamentos - Intra - Orçamentárias                                                | 500.000,00          | 66.015,10         | 577.126,37               | 77.126,37  |                   |
| 248                                                 | 7.2.1.5.51.1.1.01 Contribuição Parcelamentos - Intra - Orçamentárias                                                | 500.000,00          | 66.015,10         | 577.126,37               | 77.126,37  |                   |
|                                                     | 7.9 Outras receitas correntes - (Intra)                                                                             | 150.000,00          |                   |                          |            | 150.000,00        |
|                                                     | 7.9.9 Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária                                                                 | 150.000,00          |                   |                          |            | 150.000,00        |
|                                                     | 7.9.9.9 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS – Intraorçamentária                         | 150.000,00          |                   |                          |            | 150.000,00        |
|                                                     | 7.9.9.9.01 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS – Intraorçamentária                      | 150.000,00          |                   |                          |            | 150.000,00        |
|                                                     | 7.9.9.9.01.0.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS – Intraorçamentária                  | 150.000,00          |                   |                          |            | 150.000,00        |
| 249                                                 | 7.9.9.9.01.0.1 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS – Intraorçamentária                  | 150.000,00          |                   |                          |            | 150.000,00        |
|                                                     | <b>Total</b>                                                                                                        | <b>4.809.000,00</b> | <b>307.200,81</b> | <b>4.284.187,48</b>      |            | <b>524.812,52</b> |