

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
	1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.332.437,81	1.760.334,40	4.092.772,21	23.259.800,00	19.167.027,79	0,00
	1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	116.915,82	79.312,09	196.227,91	1.682.100,00	1.485.872,09	0,00
	1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	107.104,21	64.450,11	171.554,32	1.503.000,00	1.331.445,68	0,00
	1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	51.860,53	25.068,24	76.928,77	703.000,00	626.071,23	0,00
	1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	0,00	0,00	0,00	367.000,00	367.000,00	0,00
1	1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto Predial Urbano	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
2	1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto Territorial Urbano	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
	1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	22.044,55	21.630,67	43.675,22	236.000,00	192.324,78	0,00
78	1.1.1.2.04.30.00.00.00	IRRF - Retido nas Fontes	21.665,74	20.991,37	42.657,11	0,00	0,00	42.657,11
3	1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
4	1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos	378,81	639,30	1.018,11	16.000,00	14.981,89	0,00
5	1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	29.815,98	3.437,57	33.253,55	100.000,00	66.746,45	0,00
	1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	55.243,68	39.381,87	94.625,55	800.000,00	705.374,45	0,00
6	1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	55.243,68	39.381,87	94.625,55	800.000,00	705.374,45	0,00
	1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	9.811,61	14.861,98	24.673,59	179.100,00	154.426,41	0,00
	1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Exercício do Poder de Policia	5.455,33	9.829,14	15.284,47	28.000,00	12.715,53	0,00
7	1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	5.455,33	9.653,14	15.108,47	23.000,00	7.891,53	0,00
9	1.1.2.1.32.00.00.00.00	Tx de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,00	176,00	176,00	2.000,00	1.824,00	0,00
10	1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Tx pelo Exercício do Poder da Policia	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx pela Prestacao de Servicos	4.356,28	5.032,84	9.389,12	151.100,00	141.710,88	0,00
11	1.1.2.2.28.00.00.00.00	Tx de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
12	1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	4.356,28	5.032,84	9.389,12	60.000,00	50.610,88	0,00
13	1.1.2.2.99.01.00.00.00	Taxa de expediente	4.356,28	5.032,84	9.389,12	60.000,00	50.610,88	0,00
	1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.123,65	32.222,90	62.346,55	340.800,00	278.453,45	0,00
	1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	1.529,62	957,05	2.486,67	15.000,00	12.513,33	0,00
14	1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS	1.529,62	957,05	2.486,67	15.000,00	12.513,33	0,00
	1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	28.594,03	31.265,85	59.859,88	325.800,00	265.940,12	0,00
15	1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	238,29	0,00	238,29	500,00	261,71	0,00
	1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.651,13	17.539,11	26.190,24	85.300,00	59.109,76	0,00
	1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.116,86	4.423,68	8.540,54	35.300,00	26.759,46	0,00
16	1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties	0,00	19,64	19,64	100,00	80,36	0,00
17	1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	195,78	603,17	798,95	10.000,00	9.201,05	0,00
18	1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Saude	474,43	403,85	878,28	1.000,00	121,72	0,00
19	1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	241,90	430,29	672,19	3.000,00	2.327,81	0,00
20	1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun. Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	158,02	178,84	336,86	200,00	0,00	136,86
21	1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	3.046,73	2.787,89	5.834,62	21.000,00	15.165,38	0,00
	1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	4.534,27	13.115,43	17.649,70	50.000,00	32.350,30	0,00
22	1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	4.534,27	13.115,43	17.649,70	50.000,00	32.350,30	0,00
	1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	19.704,61	13.726,74	33.431,35	240.000,00	206.568,65	0,00

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
23	1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de	19.704,61	13.726,74	33.431,35	240.000,00	206.568,65	0,00
	1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	71.206,88	82.404,60	153.611,48	785.800,00	632.188,52	0,00
	1.6.0.0.19.00.00.00.00	Serv. Recreativos e Culturais	0,00	250,00	250,00	2.300,00	2.050,00	0,00
24	1.6.0.0.19.01.00.00.00	Serviço do Centro de Lazer do Trabalhador	0,00	250,00	250,00	2.300,00	2.050,00	0,00
25	1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	54.173,71	60.248,23	114.421,94	600.000,00	485.578,06	0,00
26	1.6.0.0.42.00.00.00.00	Serv. de Coleta/Transp/Trat/Destin Final do Esgoto	16.096,50	17.667,87	33.764,37	160.000,00	126.235,63	0,00
27	1.6.0.0.46.00.00.00.00	Serv. de Cemitérios	936,67	4.238,50	5.175,17	23.500,00	18.324,83	0,00
	1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.087.782,36	1.487.667,30	3.575.449,66	20.262.900,00	16.687.450,34	0,00
	1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.087.782,36	1.487.667,30	3.575.449,66	20.261.300,00	16.685.850,34	0,00
	1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transf. da União	566.938,91	671.214,74	1.238.153,65	7.165.800,00	5.927.646,35	0,00
	1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Rec. da União	482.163,33	582.717,10	1.064.880,43	6.031.500,00	4.966.619,57	0,00
28	1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	481.715,34	582.707,89	1.064.423,23	6.000.000,00	4.935.576,77	0,00
29	1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	447,99	9,21	457,20	31.500,00	31.042,80	0,00
	1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	7.361,71	7.859,88	15.221,59	80.000,00	64.778,41	0,00
30	1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	7.361,71	7.859,88	15.221,59	80.000,00	64.778,41	0,00
	1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	49.327,36	35.605,40	84.932,76	567.300,00	482.367,24	0,00
31	1.7.2.1.33.00.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	18.570,82	12.050,50	30.621,32	126.000,00	95.378,68	0,00
32	1.7.2.1.33.00.30.00.00	Vigilância em Saúde	501,64	0,00	501,64	30.000,00	29.498,36	0,00
33	1.7.2.1.33.00.31.00.00	Programa de saúde da Família (PSF)	6.700,00	0,00	6.700,00	88.200,00	81.500,00	0,00
34	1.7.2.1.33.00.32.00.00	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	3.750,00	3.750,00	7.500,00	50.000,00	42.500,00	0,00
35	1.7.2.1.33.00.50.00.00	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	19.804,90	19.804,90	39.609,80	250.000,00	210.390,20	0,00
36	1.7.2.1.33.00.73.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
	1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS	7.875,00	1.537,23	9.412,23	77.000,00	67.587,77	0,00
37	1.7.2.1.34.01.00.00.00	MDS - PBV	1.000,00	1.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00
38	1.7.2.1.34.03.00.00.00	MDS - IGD	2.375,00	537,23	2.912,23	5.000,00	2.087,77	0,00
39	1.7.2.1.34.04.00.00.00	MDS - PAIF	4.500,00	0,00	4.500,00	60.000,00	55.500,00	0,00
	1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE	20.211,51	35.667,65	55.879,16	358.000,00	302.120,84	0,00
40	1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf. do Salário-Educação	20.211,51	35.667,65	55.879,16	240.000,00	184.120,84	0,00
41	1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
42	1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
43	1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C.	0,00	7.827,48	7.827,48	52.000,00	44.172,52	0,00
	1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	1.252.088,47	646.752,71	1.898.841,18	10.595.500,00	8.696.658,82	0,00
	1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Rec. dos Estados	1.250.633,47	641.902,91	1.892.536,38	10.505.500,00	8.612.963,62	0,00
44	1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	802.060,89	538.503,90	1.340.564,79	9.625.000,00	8.284.435,21	0,00
45	1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	438.239,87	96.885,64	535.125,51	800.000,00	264.874,49	0,00
46	1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.470,56	6.513,37	8.983,93	40.500,00	31.516,07	0,00
47	1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Econ	7.862,15	0,00	7.862,15	40.000,00	32.137,85	0,00
48	1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. dos Estados	1.455,00	4.849,80	6.304,80	85.000,00	78.695,20	0,00
49	1.7.2.2.99.01.00.00.00	Merenda Escolar (SEE-ME)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
50	1.7.2.2.99.02.00.00.00	Transporte de Alunos (SEE-TA)	0,00	3.394,80	3.394,80	25.000,00	21.605,20	0,00

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias								
51	1.7.2.2.99.03.00.00.00	Seads - Drads	1.455,00	1.455,00	2.910,00	20.000,00	17.090,00	0,00
	1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	268.754,98	169.699,85	438.454,83	2.500.000,00	2.061.545,17	0,00
52	1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB	268.754,98	169.699,85	438.454,83	2.500.000,00	2.061.545,17	0,00
53	1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.409,10	78.727,51	105.136,61	188.200,00	83.063,39	0,00
	1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	4.337,34	3.928,07	8.265,41	55.900,00	47.634,59	0,00
	1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	239,43	107,83	347,26	3.800,00	3.452,74	0,00
54	1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	1,62	0,00	1,62	2.200,00	2.198,38	0,00
55	1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	221,71	40,55	262,26	1.000,00	737,74	0,00
56	1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outros Tributos	16,10	67,28	83,38	600,00	516,62	0,00
	1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos	2.788,62	2.309,63	5.098,25	33.600,00	28.501,75	0,00
57	1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	2.328,83	1.942,67	4.271,50	25.000,00	20.728,50	0,00
58	1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	392,58	342,01	734,59	8.000,00	7.265,41	0,00
59	1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	67,21	24,95	92,16	600,00	507,84	0,00
	1.9.1.5.00.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	157,13	273,80	430,93	1.000,00	569,07	0,00
60	1.9.1.5.99.00.00.00.00	Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.	157,13	273,80	430,93	1.000,00	569,07	0,00
	1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora de Outras Rec.	1.098,32	1.211,14	2.309,46	17.000,00	14.690,54	0,00
	1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	1.098,32	1.211,14	2.309,46	17.000,00	14.690,54	0,00
61	1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e Juros do Serviço de Água	1.098,32	1.211,14	2.309,46	16.500,00	14.190,54	0,00
62	1.9.1.8.99.03.00.00.00	Multas e Juros de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	53,84	25,67	79,51	500,00	420,49	0,00
63	1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	53,84	25,67	79,51	500,00	420,49	0,00
	1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	62.184,74	62.184,74	25.000,00	0,00	37.184,74
	1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	62.184,74	62.184,74	25.000,00	0,00	37.184,74
64	1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0,00	62.184,74	62.184,74	25.000,00	0,00	37.184,74
	1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	21.859,87	9.430,22	31.290,09	91.800,00	60.509,91	0,00
	1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	20.652,73	8.797,59	29.450,32	89.500,00	60.049,68	0,00
65	1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	18.895,84	7.896,63	26.792,47	86.000,00	59.207,53	0,00
66	1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	1.307,77	802,70	2.110,47	2.200,00	89,53	0,00
67	1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. de Outros Tributos	449,12	98,26	547,38	1.300,00	752,62	0,00
	1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	1.207,14	632,63	1.839,77	2.300,00	460,23	0,00
68	1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	1.207,14	632,63	1.839,77	2.300,00	460,23	0,00
	1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	211,89	3.184,48	3.396,37	15.500,00	12.103,63	0,00
	1.9.9.0.02.00.00.00.00	Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	147,65	197,27	344,92	5.000,00	4.655,08	0,00
69	1.9.9.0.02.01.00.00.00	Rec. de Honorários de Advogados	147,65	197,27	344,92	5.000,00	4.655,08	0,00
	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	64,24	2.987,21	3.051,45	10.500,00	7.448,55	0,00
70	1.9.9.0.99.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	64,24	2.987,21	3.051,45	10.500,00	7.448,55	0,00
	2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias							
71	2.4.7.1.99.00.00.00.00						
	Outras Transf. de Convênio da União	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	9.0.0.0.00.00.00.00.00						
	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-344.986,98	-246.489,50	-591.476,48	-3.309.800,00	-2.718.323,52	0,00
	9.7.0.0.00.00.00.00.00						
	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-344.986,98	-246.489,50	-591.476,48	-3.309.800,00	-2.718.323,52	0,00
	9.7.2.0.00.00.00.00.00						
	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-344.986,98	-246.489,50	-591.476,48	-3.309.800,00	-2.718.323,52	0,00
	9.7.2.1.00.00.00.00.00						
	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-96.432,62	-118.108,87	-214.541,49	-1.216.700,00	-1.002.158,51	0,00
	9.7.2.1.01.00.00.00.00						
	Dedução das Receitas de Transferências da União	-96.432,62	-116.543,39	-212.976,01	-1.206.300,00	-993.323,99	0,00
72	9.7.2.1.01.02.00.00.00						
	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-96.343,03	-116.541,55	-212.884,58	-1.200.000,00	-987.115,42	0,00
73	9.7.2.1.01.05.00.00.00						
	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	-89,59	-1,84	-91,43	-6.300,00	-6.208,57	0,00
74	9.7.2.1.36.00.00.00.00						
	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9	0,00	-1.565,48	-1.565,48	-10.400,00	-8.834,52	0,00
	9.7.2.2.00.00.00.00.00						
	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-248.554,36	-128.380,63	-376.934,99	-2.093.100,00	-1.716.165,01	0,00
	9.7.2.2.01.00.00.00.00						
	Dedução das Receitas de Transferências dos Estados	-248.554,36	-128.380,63	-376.934,99	-2.093.100,00	-1.716.165,01	0,00
75	9.7.2.2.01.01.00.00.00						
	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - ICMS	-160.412,17	-107.700,77	-268.112,94	-1.925.000,00	-1.656.887,06	0,00
76	9.7.2.2.01.02.00.00.00						
	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-87.648,08	-19.377,18	-107.025,26	-160.000,00	-52.974,74	0,00
77	9.7.2.2.01.04.00.00.00						
	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEF - IPI Exp	-494,11	-1.302,68	-1.796,79	-8.100,00	-6.303,21	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:	1.987.450,83	1.513.844,90	3.501.295,73	20.000.000,00	16.498.704,27	0,00
Receitas Extra Orçamentárias							
	566 SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00	3.612,29	3.612,29			
	726 I.N.S.S.	50.106,49	49.545,27	99.651,76			
	729 I.N.S.S. - EMPRESAS	4.047,75	5.679,32	9.727,07			
	3856 IRRF - REPASSE PMVAA	573,06	0,00	573,06			
	4920 CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	22.017,30	21.397,30	43.414,60			
	4922 CAMARA INSS	7.515,86	7.673,42	15.189,28			
	4925 SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	3.029,58	3.831,00	6.860,58			
	5753 UNIMED - Monte Alto	86,13	0,00	86,13			
	5754 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.581,22	0,00	2.581,22			
	5755 BANCO DO BRASIL	258,90	0,00	258,90			
	8052 BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	22.583,80	20.177,83	42.761,63			
	8097 PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. . BRAGADINI	503,58	503,58	1.007,16			
	9871 Tranferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	49.166,67	49.166,67	98.333,34			
	12541 UNIMED - PLANO DE SAÚDE	5.456,70	5.408,78	10.865,48			
	12552 IRMANDADE M. MONTE ALTO	2.887,70	2.539,82	5.427,52			
	18097 CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROC. - 2011	6,82	0,00	6,82			
	19763 PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN	510,12	539,03	1.049,15			
	21993 CREDITO A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	594,90	0,00	594,90			
	25552 REST PAGAR EXECUT - 2011 - PROCESSADOS	1.095,06	0,00	1.095,06			
	25554 CANC REST PAGAR EXEC - 2011 - PROCESSADOS	3,21	0,00	3,21			

Arrecadação

Rubricas	Descrição	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Major
Receitas Extra Orçamentárias							
25555	CANC REST PAGAR EXEC - 2011 - NÃO PROCESSADOS	50.928,58	0,00	50.928,58			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:	223.953,43	170.074,31	394.027,74			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:	2.211.404,26	1.683.919,21	3.895.323,47	20.000.000,00	16.498.704,27	0,00
Saldo Anterior (31/12/2011)							
	BANCO C/ MOVIMENTO			2.029.709,73			
	BANCOS C/ VINCULADA			729.560,12			
	BANCOS C/ RPPS			2.244.415,78			
	Total Geral:			8.899.009,10			