



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Fevereiro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental		Unid. Gestora		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Município de Santa Fé do Sul	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	CONSOLIDAÇÃO GERAL	
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA										
1.0.0.0.00.0.00.00.000		RECEITAS CORRENTES		15.729.100,00	15.729.100,00	1.304.647,93	0,00	1.304.647,93	3.076.800,12	12.652.299,88
1.2.0.0.00.0.00.00.000		CONTRIBUIÇÕES		12.224.100,00	12.224.100,00	1.009.522,79	0,00	1.009.522,79	2.601.942,10	9.622.157,90
1.2.1.0.00.0.00.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.224.100,00	12.224.100,00	1.009.522,79	0,00	1.009.522,79	2.601.942,10	9.622.157,90
1.2.1.5.00.0.00.00.000		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		12.224.100,00	12.224.100,00	1.009.522,79	0,00	1.009.522,79	2.601.942,10	9.622.157,90
1.2.1.5.01.0.00.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		12.224.100,00	12.224.100,00	1.009.522,79	0,00	1.009.522,79	2.601.942,10	9.622.157,90
1.2.1.5.01.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		12.134.100,00	12.134.100,00	998.854,58	0,00	998.854,58	2.574.105,48	9.559.994,52
1.2.1.5.01.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		12.132.100,00	12.132.100,00	998.854,58	0,00	998.854,58	2.574.105,48	9.557.994,52
1.2.1.5.01.1.1.01.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		12.132.100,00	12.132.100,00	998.854,58	0,00	998.854,58	2.574.105,48	9.557.994,52
1.2.1.5.01.1.1.01.001	0001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	04	8.372.000,00	8.372.000,00	687.437,72	0,00	687.437,72	1.740.848,19	6.631.151,81
1.2.1.5.01.1.1.01.002	0002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	04	3.094.000,00	3.094.000,00	258.304,28	0,00	258.304,28	730.351,66	2.363.648,34
1.2.1.5.01.1.1.01.003	0003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	04	509.600,00	509.600,00	42.514,72	0,00	42.514,72	82.548,26	427.051,74
1.2.1.5.01.1.1.01.004	0004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	04	91.000,00	91.000,00	5.455,86	0,00	5.455,86	10.168,04	80.831,96
1.2.1.5.01.1.1.01.005	0005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV	04	45.500,00	45.500,00	3.924,32	0,00	3.924,32	7.804,17	37.695,83
1.2.1.5.01.1.1.01.006	0006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	04	20.000,00	20.000,00	1.217,68	0,00	1.217,68	2.385,16	17.614,84
1.2.1.5.01.1.2.00.000	0007	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	04	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		80.000,00	80.000,00	9.436,90	0,00	9.436,90	18.455,17	61.544,83
1.2.1.5.01.2.1.00.000	0008	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	04	80.000,00	80.000,00	9.436,90	0,00	9.436,90	18.455,17	61.544,83
1.2.1.5.01.3.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		9.000,00	9.000,00	681,43	0,00	681,43	1.362,86	7.637,14
1.2.1.5.01.3.1.00.000	0009	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	04	9.000,00	9.000,00	681,43	0,00	681,43	1.362,86	7.637,14
1.2.1.5.01.4.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -		1.000,00	1.000,00	549,88	0,00	549,88	8.018,59	-7.018,59
1.2.1.5.01.4.1.00.000	0010	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil	04	1.000,00	1.000,00	549,88	0,00	549,88	8.018,59	-7.018,59
1.3.0.0.00.0.00.00.000		RECEITA PATRIMONIAL		2.000.000,00	2.000.000,00	167.138,11	0,00	167.138,11	218.906,02	1.781.093,98
1.3.2.0.00.0.00.00.000		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	2.000.000,00	167.138,11	0,00	167.138,11	218.906,02	1.781.093,98
1.3.2.1.00.0.00.00.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	2.000.000,00	167.138,11	0,00	167.138,11	218.906,02	1.781.093,98
1.3.2.1.04.0.00.00.000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE		2.000.000,00	2.000.000,00	167.138,11	0,00	167.138,11	218.906,02	1.781.093,98
1.3.2.1.04.0.1.00.000	0011	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	04	2.000.000,00	2.000.000,00	167.138,11	0,00	167.138,11	218.906,02	1.781.093,98
1.9.0.0.00.0.00.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.505.000,00	1.505.000,00	127.987,03	0,00	127.987,03	255.952,00	1.249.048,00
1.9.2.0.00.0.00.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.0.00.00.000		RESTITUIÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.0.00.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.000	0012	Outras Restituições - Principal	04	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.00.0.00.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.500.000,00	1.500.000,00	127.987,03	0,00	127.987,03	255.952,00	1.244.048,00
1.9.9.9.00.0.00.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.500.000,00	1.500.000,00	127.987,03	0,00	127.987,03	255.952,00	1.244.048,00
1.9.9.9.03.0.00.00.000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE		1.500.000,00	1.500.000,00	127.987,03	0,00	127.987,03	255.952,00	1.244.048,00
1.9.9.9.03.0.1.00.000	0013	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -	04	1.500.000,00	1.500.000,00	127.987,03	0,00	127.987,03	255.952,00	1.244.048,00
7.0.0.0.00.0.00.00.000		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		31.594.650,00	31.594.650,00	3.090.646,16	0,00	3.090.646,16	3.842.030,83	27.752.619,17
7.2.0.0.00.0.00.00.000		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		16.974.754,13	16.974.754,13	3.027.768,65	0,00	3.027.768,65	3.676.233,18	13.298.520,95
7.2.1.0.00.0.00.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		16.974.754,13	16.974.754,13	3.027.768,65	0,00	3.027.768,65	3.676.233,18	13.298.520,95
7.2.1.5.00.0.00.00.000		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		16.974.754,13	16.974.754,13	3.027.768,65	0,00	3.027.768,65	3.676.233,18	13.298.520,95
7.2.1.5.02.0.00.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		14.717.554,13	14.717.554,13	2.830.100,07	0,00	2.830.100,07	3.478.564,60	11.238.989,53
7.2.1.5.02.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		14.717.554,13	14.717.554,13	2.830.100,07	0,00	2.830.100,07	3.462.438,97	11.255.115,16
7.2.1.5.02.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		14.707.550,00	14.707.550,00	2.786.557,94	0,00	2.786.557,94	3.418.803,57	11.288.746,43
7.2.1.5.02.1.1.01.000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		14.707.550,00	14.707.550,00	2.786.557,94	0,00	2.786.557,94	3.418.803,57	11.288.746,43
7.2.1.5.02.1.1.01.001	0014	Contribuição Patronal - Prefeitura	04	10.166.000,00	10.166.000,00	2.409.887,48	0,00	2.409.887,48	2.409.887,48	7.756.112,52
7.2.1.5.02.1.1.01.003	0015	Contribuição Patronal - FUNEC	04	3.757.000,00	3.757.000,00	313.655,21	0,00	313.655,21	886.855,50	2.870.144,50
7.2.1.5.02.1.1.01.005	0016	Contribuição Patronal - SAAE	04	618.800,00	618.800,00	51.625,03	0,00	51.625,03	100.237,18	518.562,82
7.2.1.5.02.1.1.01.007	0017	Contribuição Patronal - CÂMARA	04	110.500,00	110.500,00	6.624,97	0,00	6.624,97	12.346,91	98.153,09

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Fevereiro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental Município de Santa Fé do Sul		Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	
Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA										
7.2.1.5.02.1.1.01.008	0018	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	04	55.250,00	55.250,00	4.765,25	0,00	4.765,25	9.476,50	45.773,50
7.2.1.5.02.1.2.00.000	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros -	04	10.004,13	10.004,13	43.542,13	0,00	43.542,13	43.635,40	-33.631,27
7.2.1.5.02.2.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,63	-16.125,63
7.2.1.5.02.2.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,63	-16.125,63
7.2.1.5.02.2.1.00.001	0027	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais -	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,63	-16.125,63
7.2.1.5.51.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA		2.257.200,00	2.257.200,00	197.668,58	0,00	197.668,58	197.668,58	2.059.531,42
7.2.1.5.51.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.257.200,00	2.257.200,00	197.668,58	0,00	197.668,58	197.668,58	2.059.531,42
7.2.1.5.51.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.257.200,00	2.257.200,00	197.668,58	0,00	197.668,58	197.668,58	2.059.531,42
7.2.1.5.51.1.1.00.001	0020	Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	04	1.980.000,00	1.980.000,00	197.668,58	0,00	197.668,58	197.668,58	1.782.331,42
7.2.1.5.51.1.1.00.002	0021	Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	04	277.200,00	277.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.200,00
7.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		14.619.895,87	14.619.895,87	62.877,51	0,00	62.877,51	165.797,65	14.454.098,22
7.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		14.619.895,87	14.619.895,87	62.877,51	0,00	62.877,51	165.797,65	14.454.098,22
7.9.9.9.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		14.619.895,87	14.619.895,87	62.877,51	0,00	62.877,51	165.797,65	14.454.098,22
7.9.9.9.01.0.0.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		14.619.895,87	14.619.895,87	62.877,51	0,00	62.877,51	165.797,65	14.454.098,22
7.9.9.9.01.0.1.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		14.619.895,87	14.619.895,87	62.877,51	0,00	62.877,51	165.797,65	14.454.098,22
7.9.9.9.01.0.1.01.001	0022	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	04	10.123.240,40	10.123.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123.240,40
7.9.9.9.01.0.1.01.002	0023	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	04	3.702.082,60	3.702.082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702.082,60
7.9.9.9.01.0.1.01.003	0024	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	04	642.606,52	642.606,52	53.550,54	0,00	53.550,54	107.101,08	535.505,44
7.9.9.9.01.0.1.01.004	0025	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO	04	111.923,72	111.923,72	9.326,97	0,00	9.326,97	18.653,94	93.269,78
7.9.9.9.01.0.1.01.005	0026	SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	04	40.042,63	40.042,63	0,00	0,00	0,00	40.042,63	0,00
SubTotal por Gestora				47.323.750,00	47.323.750,00	4.395.294,09	0,00	4.395.294,09	6.918.830,95	40.404.919,05
Total				47.323.750,00	47.323.750,00	4.395.294,09	0,00	4.395.294,09	6.918.830,95	40.404.919,05

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL