



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Maio

Unid. Orçamental  
Município de Santa Fé do Sul

Unid. Gestora  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>										
1.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES		12.700.892,64	12.700.892,64	1.070.715,21	0,00	1.070.715,21	5.820.143,05	6.880.749,59
1.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES		9.849.892,64	9.849.892,64	853.079,70	0,00	853.079,70	4.827.444,23	5.022.448,41
1.2.1.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.849.892,64	9.849.892,64	853.079,70	0,00	853.079,70	4.827.444,23	5.022.448,41
1.2.1.5.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		9.849.892,64	9.849.892,64	853.079,70	0,00	853.079,70	4.827.444,23	5.022.448,41
1.2.1.5.01.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.849.892,64	9.849.892,64	853.079,70	0,00	853.079,70	4.827.444,23	5.022.448,41
1.2.1.5.01.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.801.612,64	9.801.612,64	847.642,33	0,00	847.642,33	4.800.257,38	5.001.355,26
1.2.1.5.01.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.799.592,00	9.799.592,00	847.642,33	0,00	847.642,33	4.796.074,13	5.003.517,87
1.2.1.5.01.1.1.01.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O		9.799.592,00	9.799.592,00	847.642,33	0,00	847.642,33	4.796.074,13	5.003.517,87
1.2.1.5.01.1.1.01.001	0001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	04	6.881.420,00	6.881.420,00	578.335,82	0,00	578.335,82	3.370.406,73	3.511.013,27
1.2.1.5.01.1.1.01.002	0002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	04	2.398.760,00	2.398.760,00	223.634,46	0,00	223.634,46	1.204.625,49	1.194.134,51
1.2.1.5.01.1.1.01.003	0003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	04	389.480,00	389.480,00	35.061,13	0,00	35.061,13	167.008,00	222.472,00
1.2.1.5.01.1.1.01.004	0004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	04	72.800,00	72.800,00	6.536,80	0,00	6.536,80	32.822,99	39.977,01
1.2.1.5.01.1.1.01.005	0005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV	04	41.132,00	41.132,00	2.962,24	0,00	2.962,24	15.704,47	25.427,53
1.2.1.5.01.1.1.01.006	0006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	04	16.000,00	16.000,00	1.111,88	0,00	1.111,88	5.506,45	10.493,55
1.2.1.5.01.1.2.00.000	0007	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	04	2.020,64	2.020,64	0,00	0,00	0,00	4.183,25	-2.162,61
1.2.1.5.01.2.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		40.000,00	40.000,00	4.811,38	0,00	4.811,38	24.056,90	15.943,10
1.2.1.5.01.2.1.00.000	0008	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	04	40.000,00	40.000,00	4.811,38	0,00	4.811,38	24.056,90	15.943,10
1.2.1.5.01.3.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	3.129,95	4.150,05
1.2.1.5.01.3.1.00.000	0009	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	04	7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	3.129,95	4.150,05
1.2.1.5.01.4.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.01.4.1.00.000	0010	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil	04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA PATRIMONIAL		2.000.000,00	2.000.000,00	59.148,77	0,00	59.148,77	288.782,77	1.711.217,23
1.3.2.0.00.0.0.00.000		VALORES MOBILIÁRIOS		2.000.000,00	2.000.000,00	59.148,77	0,00	59.148,77	288.782,77	1.711.217,23
1.3.2.1.00.0.0.00.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.000.000,00	2.000.000,00	59.148,77	0,00	59.148,77	288.782,77	1.711.217,23
1.3.2.1.04.0.0.00.000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE		2.000.000,00	2.000.000,00	59.148,77	0,00	59.148,77	288.782,77	1.711.217,23
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	59.148,77	0,00	59.148,77	288.782,77	1.711.217,23
1.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		851.000,00	851.000,00	158.486,74	0,00	158.486,74	703.916,05	147.083,95
1.9.2.0.00.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	1.000,00	10.078,61	0,00	10.078,61	11.490,61	-10.490,61
1.9.2.2.00.0.0.00.000		RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	10.078,61	0,00	10.078,61	11.490,61	-10.490,61
1.9.2.2.99.0.0.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	10.078,61	0,00	10.078,61	11.490,61	-10.490,61
1.9.2.2.99.0.1.00.000	0012	Outras Restituições - Principal	04	1.000,00	1.000,00	10.078,61	0,00	10.078,61	11.490,61	-10.490,61
1.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		850.000,00	850.000,00	148.408,13	0,00	148.408,13	692.425,44	157.574,56
1.9.9.9.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		850.000,00	850.000,00	148.408,13	0,00	148.408,13	692.425,44	157.574,56
1.9.9.9.03.0.0.00.000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE		850.000,00	850.000,00	148.408,13	0,00	148.408,13	692.425,44	157.574,56
1.9.9.9.03.0.1.00.000	0013	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	04	850.000,00	850.000,00	148.408,13	0,00	148.408,13	692.425,44	157.574,56
7.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		21.874.107,36	21.874.107,36	1.423.459,48	0,00	1.423.459,48	9.636.280,38	12.237.826,98
7.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		13.054.006,00	13.054.006,00	1.208.255,35	0,00	1.208.255,35	6.461.636,95	6.592.369,05
7.2.1.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		13.054.006,00	13.054.006,00	1.208.255,35	0,00	1.208.255,35	6.461.636,95	6.592.369,05
7.2.1.5.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA		13.054.006,00	13.054.006,00	1.208.255,35	0,00	1.208.255,35	6.461.636,95	6.592.369,05
7.2.1.5.02.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		10.134.006,00	10.134.006,00	877.293,28	0,00	877.293,28	4.978.705,44	5.155.300,56
7.2.1.5.02.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		10.134.006,00	10.134.006,00	877.293,28	0,00	877.293,28	4.978.705,44	5.155.300,56
7.2.1.5.02.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		10.133.006,00	10.133.006,00	877.183,31	0,00	877.183,31	4.962.077,73	5.170.928,27
7.2.1.5.02.1.1.01.000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.133.006,00	10.133.006,00	877.183,31	0,00	877.183,31	4.962.077,73	5.170.928,27
7.2.1.5.02.1.1.01.001	0014	Contribuição Patronal - Prefeitura	04	7.127.185,00	7.127.185,00	599.410,24	0,00	599.410,24	3.491.197,04	3.635.987,96
7.2.1.5.02.1.1.01.003	0015	Contribuição Patronal - FUNEC	04	2.484.430,00	2.484.430,00	231.621,51	0,00	231.621,51	1.247.647,69	1.236.782,31
7.2.1.5.02.1.1.01.005	0016	Contribuição Patronal - SAAE	04	403.390,00	403.390,00	36.313,27	0,00	36.313,27	172.972,48	230.417,52
7.2.1.5.02.1.1.01.007	0017	Contribuição Patronal - CÂMARA	04	75.400,00	75.400,00	6.770,25	0,00	6.770,25	33.995,19	41.404,81



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Maio

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)	
<b>Unidade Gestora: 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA</b>										
7.2.1.5.02.1.1.01.008	0018	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	04	42.601,00	42.601,00	3.068,04	0,00	3.068,04	16.265,33	26.335,67
7.2.1.5.02.1.2.00.000	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros -	04	1.000,00	1.000,00	109,97	0,00	109,97	16.627,71	-15.627,71
7.2.1.5.51.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA		2.920.000,00	2.920.000,00	330.962,07	0,00	330.962,07	1.482.931,51	1.437.068,49
7.2.1.5.51.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.920.000,00	2.920.000,00	330.962,07	0,00	330.962,07	1.482.931,51	1.437.068,49
7.2.1.5.51.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.920.000,00	2.920.000,00	330.962,07	0,00	330.962,07	1.482.931,51	1.437.068,49
7.2.1.5.51.1.1.00.001	0020	Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	04	2.200.000,00	2.200.000,00	266.901,86	0,00	266.901,86	1.170.048,81	1.029.951,19
7.2.1.5.51.1.1.00.002	0021	Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	04	720.000,00	720.000,00	64.060,21	0,00	64.060,21	312.882,70	407.117,30
7.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	3.174.643,43	5.645.457,93
7.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	3.174.643,43	5.645.457,93
7.9.9.9.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	3.174.643,43	5.645.457,93
7.9.9.9.01.0.0.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT		8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	3.174.643,43	5.645.457,93
7.9.9.9.01.0.1.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	3.170.868,90	5.649.232,46
7.9.9.9.01.0.1.01.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	3.170.868,90	5.649.232,46
7.9.9.9.01.0.1.01.001	0022	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	04	6.214.205,37	6.214.205,37	0,00	0,00	0,00	2.071.401,80	4.142.803,57
7.9.9.9.01.0.1.01.002	0023	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	04	2.165.740,22	2.165.740,22	180.478,35	0,00	180.478,35	902.391,75	1.263.348,47
7.9.9.9.01.0.1.01.003	0024	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	04	350.724,42	350.724,42	29.227,04	0,00	29.227,04	146.135,20	204.589,22
7.9.9.9.01.0.1.01.004	0025	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO	04	65.984,90	65.984,90	5.498,74	0,00	5.498,74	27.493,70	38.491,20
7.9.9.9.01.0.1.01.005	0026	SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	04	23.446,45	23.446,45	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00
7.9.9.9.01.0.2.00.000	0027	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,53	-3.774,53
<b>SubTotal por Gestora</b>				<b>34.575.000,00</b>	<b>34.575.000,00</b>	<b>2.494.174,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494.174,69</b>	<b>15.456.423,43</b>	<b>19.118.576,57</b>
<b>Total</b>				<b>34.575.000,00</b>	<b>34.575.000,00</b>	<b>2.494.174,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494.174,69</b>	<b>15.456.423,43</b>	<b>19.118.576,57</b>

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL