

Balançete da Receita de Outubro de 2017
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		37.000.000,00	1.910.148,90	27.403.592,57	9.596.407,43
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes		17.820.000,00	391.372,30	13.062.921,14	4.757.078,86
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		7.238.000,00	75.157,62	4.475.119,96	2.762.880,04
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		7.238.000,00	75.157,62	4.475.119,96	2.762.880,04
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do		7.238.000,00	75.157,62	4.475.119,96	2.762.880,04
4.1.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Reg00.01.0003		23.000,00	750,39	15.762,24	7.237,76
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Pr00.01.0003		7.000.000,00	9.459,75	4.213.465,65	2.786.534,35
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime00.01.0003		200.000,00	27.634,67	184.398,76	15.601,24
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Pr00.01.0003		12.000,00	0,00	7.852,49	4.147,51
4.1.2.1.0.29.17.00.00.00	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor00.01.0003		1.000,00	37.312,81	53.640,82	-52.640,82
4.1.2.1.0.29.18.00.00.00	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor00.01.0003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.0.29.19.00.00.00	Receita de Recolhimento de Pensionista Civil, Oriund:00.01.0003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		10.423.000,00	283.009,17	8.402.630,10	2.020.369,90
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		10.423.000,00	283.009,17	8.402.630,10	2.020.369,90
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de F		10.423.000,00	283.009,17	8.402.630,10	2.020.369,90
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de		10.120.000,00	283.009,17	8.402.630,10	1.717.369,90
4.1.3.2.8.10.01.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio (00.01.0003		10.000.000,00	275.859,20	8.312.752,78	1.687.247,22
4.1.3.2.8.10.02.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio (00.01.0003		120.000,00	7.149,97	89.877,32	30.122,68
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de		301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
4.1.3.2.8.20.01.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio (00.01.0003		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.3.2.8.20.02.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio (00.01.0003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.8.30.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.8.30.01.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio (00.01.0003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.8.30.02.00.00.00	Remuneração dos Invest. do Regime Próprio de Prev00.01.0003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		159.000,00	33.205,51	185.171,08	-26.171,08
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		121.000,00	20,83	301,36	120.698,64
4.1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		121.000,00	20,83	301,36	120.698,64
4.1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regim		120.000,00	20,83	301,36	119.698,64
4.1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para00.01.0003		60.000,00	14,49	206,64	59.793,36
4.1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor p00.01.0003		60.000,00	6,34	94,72	59.905,28
4.1.9.1.2.56.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Compensações Financeira:00.01.0003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		28.000,00	33.184,68	184.029,72	-156.029,72
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Indenizações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	Outras Indenizações		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.1.99.00.03.00.00	Outras indenizações - SISPREV	00.01.0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		27.000,00	33.184,68	184.029,72	-157.029,72
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os 00.01.0003		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		0,00	33.184,68	184.029,72	-184.029,72
4.1.9.2.2.99.52.00.00.00	Outras Restituições		0,00	33.184,68	184.029,72	-184.029,72
4.1.9.2.2.99.52.02.00.00	Outras Restituições - SISPREV	00.01.0003	0,00	33.184,68	184.029,72	-184.029,72
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas		10.000,00	0,00	840,00	9.160,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		10.000,00	0,00	840,00	9.160,00
4.1.9.9.0.99.06.00.00.00	Outras Receitas - SISPREV	00.01.0000	10.000,00	0,00	840,00	9.160,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias		19.672.000,00	1.521.676,37	14.574.508,96	5.097.491,04
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		18.472.000,00	1.263.117,04	9.312.763,25	9.159.236,75
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		18.472.000,00	1.263.117,04	9.312.763,25	9.159.236,75
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do		18.472.000,00	1.263.117,04	9.312.763,25	9.159.236,75
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Reg00.01.0003		8.000.000,00	647.651,67	4.932.794,34	3.067.205,66
4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil	00.01.0003	250.000,00	46.641,62	182.299,54	67.700,46
4.7.2.1.0.29.05.00.00.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	00.01.0003	21.000,00	965,29	8.357,26	12.642,74
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Défi00.01.0003		6.000.000,00	567.858,46	4.189.312,11	1.810.687,89
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelam00.01.0003		4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
4.7.2.1.0.29.16.00.00.00	Receita de Recolhimento da Contribuição Patronal, O00.01.0003		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.200.000,00	258.559,33	5.261.745,71	-4.061.745,71
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.200.000,00	67.644,75	1.115.665,06	84.334,94
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regim		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para00.01.0003		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.7.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor p00.01.0003		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.7.9.1.4.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições		0,00	67.644,75	1.115.665,06	-1.115.665,06
4.7.9.1.4.51.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuiçõ		0,00	67.644,75	1.115.665,06	-1.115.665,06
4.7.9.1.4.51.01.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuiçã00.01.0003		0,00	56.611,02	1.012.840,67	-1.012.840,67
4.7.9.1.4.51.02.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuiçã00.01.0003		0,00	11.033,73	102.824,39	-102.824,39
4.7.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		0,00	190.914,58	4.146.080,65	-4.146.080,65
4.7.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		0,00	190.914,58	4.146.080,65	-4.146.080,65
4.7.9.3.2.16.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições		0,00	190.914,58	4.146.080,65	-4.146.080,65
4.7.9.3.2.16.51.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contribuição Patronal para00.01.0003		0,00	172.135,89	3.958.293,75	-3.958.293,75
4.7.9.3.2.16.52.00.00.00	Receita da Dívida Ativa da Contribuição do Servidor p00.01.0003		0,00	18.778,69	187.786,90	-187.786,90

SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Balancete da Receita de Outubro de 2017
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Total Geral:	87.808.694,85	106.118.952,88
--------------	---------------	----------------