



Balancete da Receita de Janeiro de 2022  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		45.670.000,00	3.799.455,64	3.799.455,64	41.870.544,36
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		13.770.500,00	1.947.667,58	1.947.667,58	11.822.832,42
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.500.500,00	1.170.612,89	1.170.612,89	6.329.887,11
1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.500.500,00	1.170.612,89	1.170.612,89	6.329.887,11
1.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		7.500.500,00	1.170.612,89	1.170.612,89	6.329.887,11
1.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		7.426.500,00	1.165.773,45	1.165.773,45	6.260.726,55
1.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		7.096.000,00	1.139.999,28	1.139.999,28	5.956.000,72
1.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		7.096.000,00	1.139.999,28	1.139.999,28	5.956.000,72
1.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Fc0103		4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00
1.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Jurc0103		5.000,00	13,95	13,95	4.986,05
1.1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Fc0105		2.981.000,00	0,00	0,00	2.981.000,00
1.1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Pr0103		0,00	1.137.830,97	1.137.830,97	-1.137.830,97
1.1.2.1.5.01.1.1.07.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Ce0103		0,00	2.154,36	2.154,36	-2.154,36
1.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo		300.000,00	23.328,70	23.328,70	276.671,30
1.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 0103		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.1.2.1.5.01.2.5.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativos SISPREV - P0103		0,00	15.949,14	15.949,14	-15.949,14
1.1.2.1.5.01.2.6.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativos Tesouro Princ0103		0,00	7.379,56	7.379,56	-7.379,56
1.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		19.000,00	2.445,47	2.445,47	16.554,53
1.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Princi0103		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
1.1.2.1.5.01.3.6.00.00.00	Contribuição Segurado Civil Pensionistas - SISPREV0103		0,00	149,19	149,19	-149,19
1.1.2.1.5.01.3.7.00.00.00	Contribuição Segurado Civil Pensionistas Tesouro - 0103		0,00	2.296,28	2.296,28	-2.296,28
1.1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servid		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Serv0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.01.5.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servid		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.01.5.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Serv0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.01.6.0.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servid		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.1.5.01.6.1.00.00.00	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Serv0103		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		46.000,00	4.034,38	4.034,38	41.965,62
1.1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		41.000,00	4.034,38	4.034,38	36.965,62
1.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princip0103		40.000,00	3.990,57	3.990,57	36.009,43
1.1.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas 0103		1.000,00	43,81	43,81	956,19
1.1.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.02.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princip0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		10.000,00	340,30	340,30	9.659,70
1.1.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos		10.000,00	340,30	340,30	9.659,70
1.1.2.1.5.03.0.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - P0103		5.000,00	104,85	104,85	4.895,15
1.1.2.1.5.03.0.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - M0103		5.000,00	235,45	235,45	4.764,55
1.1.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensioni		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.2.1.5.50.3.0.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.50.3.1.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judici0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.5.50.4.0.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciai		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.50.4.1.00.00.00	Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judici0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		12.000,00	464,76	464,76	11.535,24
1.1.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		12.000,00	464,76	464,76	11.535,24
1.1.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		12.000,00	464,76	464,76	11.535,24
1.1.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Civil - Parce0103		6.000,00	171,74	171,74	5.828,26
1.1.2.1.5.51.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce0103		6.000,00	293,02	293,02	5.706,98
1.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		5.850.000,00	745.932,18	745.932,18	5.104.067,82
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		5.850.000,00	745.932,18	745.932,18	5.104.067,82
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		5.850.000,00	745.932,18	745.932,18	5.104.067,82
1.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre		5.850.000,00	745.932,18	745.932,18	5.104.067,82
1.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		5.850.000,00	745.932,18	745.932,18	5.104.067,82
1.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d0103		2.000.000,00	86.281,27	86.281,27	1.913.718,73
1.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d0103		3.000.000,00	550.751,36	550.751,36	2.449.248,64
1.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d0105		350.000,00	17.832,19	17.832,19	332.167,81



Balancete da Receita de Janeiro de 2022  
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
1.1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d0105		500.000,00	91.067,36	91.067,36	408.932,64
1.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		420.000,00	31.122,51	31.122,51	388.877,49
1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		220.000,00	18.836,99	18.836,99	201.163,01
1.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		10.000,00	1.355,26	1.355,26	8.644,74
1.1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		10.000,00	1.355,26	1.355,26	8.644,74
1.1.9.2.2.03.0.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principa0103		10.000,00	1.355,26	1.355,26	8.644,74
1.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Restituições		210.000,00	17.481,73	17.481,73	192.518,27
1.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Restituição de Convênios		210.000,00	17.481,73	17.481,73	192.518,27
1.1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal		210.000,00	17.481,73	17.481,73	192.518,27
1.1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0103	190.000,00	17.481,73	17.481,73	172.518,27
1.1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal - Fonte 105	0105	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		200.000,00	12.285,52	12.285,52	187.714,48
1.1.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		200.000,00	12.285,52	12.285,52	187.714,48
1.1.9.9.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		200.000,00	12.285,52	12.285,52	187.714,48
1.1.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e0103		200.000,00	12.285,52	12.285,52	187.714,48
1.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.345.500,00	2.946.852,03	2.946.852,03	32.398.647,97
1.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		20.340.500,00	2.109.587,74	2.109.587,74	18.230.912,26
1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		20.340.500,00	2.109.587,74	2.109.587,74	18.230.912,26
1.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e S		20.340.500,00	2.109.587,74	2.109.587,74	18.230.912,26
1.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		9.825.000,00	821.774,57	821.774,57	9.003.225,43
1.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		9.825.000,00	821.774,57	821.774,57	9.003.225,43
1.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa		9.825.000,00	821.774,57	821.774,57	9.003.225,43
1.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Princio0103		9.820.000,00	0,00	0,00	9.820.000,00
1.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	Contribuição Patronal - Segurado Civil Ativo - Prin0103		0,00	821.483,37	821.483,37	-821.483,37
1.7.2.1.5.02.1.1.05.00.00	Contribuição Patronal - Segurado Civil Ativo - Prin0103		0,00	291,20	291,20	-291,20
1.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensioni		415.500,00	0,00	0,00	415.500,00
1.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo		405.500,00	0,00	0,00	405.500,00
1.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Prin		405.500,00	0,00	0,00	405.500,00
1.7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Pri0103		400.500,00	0,00	0,00	400.500,00
1.7.2.1.5.50.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Mu0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.1.5.50.2.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionista		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.5.50.2.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionista		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.5.50.2.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionista0103		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.2.1.5.50.2.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionista0103		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos		10.100.000,00	1.287.813,17	1.287.813,17	8.812.186,83
1.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelam		10.100.000,00	1.287.813,17	1.287.813,17	8.812.186,83
1.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcela		10.100.000,00	1.287.813,17	1.287.813,17	8.812.186,83
1.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce0103		8.000.000,00	918.993,85	918.993,85	7.081.006,15
1.7.2.1.5.51.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parce0103		2.100.000,00	368.819,32	368.819,32	1.731.180,68
1.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		15.005.000,00	837.264,29	837.264,29	14.167.735,71
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		15.005.000,00	837.264,29	837.264,29	14.167.735,71
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		15.005.000,00	837.264,29	837.264,29	14.167.735,71
1.7.9.9.01.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Aportes		15.005.000,00	837.264,29	837.264,29	14.167.735,71
1.7.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		15.005.000,00	837.264,29	837.264,29	14.167.735,71
1.7.9.9.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At0103		15.000.000,00	837.264,29	837.264,29	14.162.735,71
1.7.9.9.01.0.1.02.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-3.446.000,00	-1.095.063,97	-1.095.063,97	-2.350.936,03
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da rece		-3.446.000,00	-1.095.063,97	-1.095.063,97	-2.350.936,03
1.9.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Receitas Correntes		0,00	-50,50	-50,50	50,50
1.9.9.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Outras Receitas Correntes		0,00	-50,50	-50,50	50,50
1.9.9.1.9.23.0.0.00.00.00	Outras Deduções - Ressarcimentos		0,00	-50,50	-50,50	50,50
1.9.9.1.9.23.9.0.00.00.00	Outras Deduções - Outros Ressarcimentos		0,00	-50,50	-50,50	50,50
1.9.9.1.9.23.9.9.00.00.00	Outras Deduções - Outros Ressarcimentos		0,00	-50,50	-50,50	50,50
1.9.9.1.9.23.9.9.01.00.00	Outras Deduções - Outros Ressarcimentos - Princ		0,00	-50,50	-50,50	50,50
1.9.9.1.9.23.9.9.01.01.00	Outras Deduções - Outros Ressarcimentos - Pri0103		0,00	-50,50	-50,50	50,50





---

Total Geral:

77.307.023,51

77.307.023,51