

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita	Setembro/2014	Folha:	1
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	34.838.478,74	3.393.002,26	29.139.136,02	-5.699.342,72
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributaria	970.331,60	118.094,61	1.074.854,48	104.522,88
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	905.389,76	116.270,77	1.021.354,92	115.965,16
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	655.389,76	99.574,79	817.598,24	162.208,48
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1 Fonte:	1 Proprios	98.794,30	19.752,29	183.631,55	84.837,25
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	513.507,60	78.979,16	581.554,56	68.046,96
1.1.1.2.04.10.00.00	IRRF-Pessoa Fisica				
2 Fonte:	1 Proprios	13.507,60	6.936,92	98.507,76	85.000,16
1.1.1.2.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho				
3 Fonte:	1 Proprios	500.000,00	72.042,24	483.046,80	-16.953,20
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis				
4 Fonte:	1 Proprios	43.087,86	843,34	52.412,13	9.324,27
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	250.000,00	16.695,98	203.756,68	-46.243,32
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza				
5 Fonte:	1 Proprios	250.000,00	16.695,98	203.756,68	-46.243,32
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	63.884,44	1.823,84	53.499,56	-10.384,88
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	34.031,75	176,58	20.298,11	-13.733,64
1.1.2.1.32.00.00.00	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil				
6 Fonte:	1 Proprios	2.108,21	9,55	812,60	-1.295,61
1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia				
7 Fonte:	1 Proprios	31.923,54	167,03	19.485,51	-12.438,03
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servico	29.852,69	1.647,26	33.201,45	3.348,76
1.1.2.2.28.00.00.00	Taxa de Cemiterios				
8 Fonte:	1 Proprios	883,70	378,80	1.136,43	252,73
1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Publica				
9 Fonte:	1 Proprios	26.473,33	1.268,46	32.065,02	5.591,69
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos				
10 Fonte:	1 Proprios	2.495,66	0,00	0,00	-2.495,66
1.1.3.0.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40
1.1.3.0.99.00.00.00	Outras Contribuicoes de Melhoria				
11 Fonte:	1 Proprios	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	107.739,25	9.349,19	102.756,64	-4.982,61
1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuicoes Economicas	107.739,25	9.349,19	102.756,64	-4.982,61
1.2.2.0.29.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica				
12 Fonte:	1 Proprios	106.681,85	9.349,19	102.756,64	-3.925,21
1.2.2.0.99.00.00.00	Outras Contribuicoes Economica	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40
1.2.2.0.99.01.00.00	Outras Contribuicoes Economicas - Principal				
13 Fonte:	1 Proprios	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	265.192,96	57.360,86	449.152,46	183.959,50
1.3.1.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliarias	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40
1.3.1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS				
14 Fonte:	1 Proprios	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliario	263.078,16	57.360,86	449.152,46	186.074,30
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Banca	263.078,16	57.360,86	449.152,46	186.074,30
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	83.078,16	34.530,84	274.374,36	191.296,20
1.3.2.5.01.01.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Roalties				
15 Fonte:	4 Royalties	18.576,76	30.718,85	209.367,15	190.790,39
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB				
16 Fonte:	11 FUNDEB	1.057,40	554,54	10.634,93	9.577,53
1.3.2.5.01.03.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-CONVENIO				
17 Fonte:	12 Convenios	10.574,00	3.257,45	25.632,49	15.058,49
1.3.2.5.01.04.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Sal. Educacao				
18 Fonte:	9 Salario-Educacao	52.870,00	0,00	28.739,79	-24.130,21
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados				
19 Fonte:	1 Proprios	180.000,00	22.830,02	174.778,10	-5.221,90
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
20 Fonte:	1 Proprios	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40
1.5.0.0.00.00.00.00	Receita Industrial	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40
1.5.2.0.00.00.00.00	Receita da Industria de Transformacao				
1.5.2.0.28.00.00.00	Receita da Usina de Tratamento de Lixo				
21 Fonte:	1 Proprios	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Servicos	3.172,20	0,00	0,00	-3.172,20
1.6.0.0.01.00.00.00	Servicos Comerciais				
22 Fonte:	1 Proprios	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40
1.6.0.0.13.00.00.00	Servicos Administrativos	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40
1.6.0.0.13.01.00.00	Servicos de Inscricao em Concursos Publicos				
23 Fonte:	1 Proprios	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40
1.6.0.0.99.00.00.00	Outros Servicos				
24 Fonte:	1 Proprios	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Setembro/2014		Folha: 2
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferencias Correntes	33.319.925,49	3.191.812,36	27.367.831,97	-5.952.093,52	
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamen	33.107.388,09	3.191.812,36	27.356.869,97	-5.750.518,12	
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferencias da Uniao	12.080.909,58	1.042.778,69	9.601.507,24	-2.479.402,34	
1.7.2.1.01.00.00.00	Participacao na Receita da Uni	5.011.818,77	393.294,14	4.231.159,13	-780.659,64	
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios					
25 Fonte:	1 Proprios	5.000.000,00	390.939,20	4.227.188,60	-772.811,40	
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					
26 Fonte:	1 Proprios	11.818,77	2.354,94	3.970,53	-7.848,24	
1.7.2.1.09.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	50.000,00	0,00	111.000,58	61.000,58	
1.7.2.1.09.04.00.00	A.F.M. - Apoio Financeiro aos Municipios					
27 Fonte:	1 Proprios	50.000,00	0,00	111.000,58	61.000,58	
1.7.2.1.22.00.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	6.291.109,68	576.664,35	4.594.905,04	-1.696.204,64	
1.7.2.1.22.50.00.00	Cota-parte Ro alties pela Participacao Especial - Lei no 9.478/97, artigo 50					
28 Fonte:	4 Royalties	5.747.013,81	474.983,59	3.789.303,68	-1.957.710,13	
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP					
29 Fonte:	4 Royalties	544.095,87	101.680,76	805.601,36	261.505,49	
1.7.2.1.35.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	652.852,35	67.030,32	578.201,74	-74.650,61	
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferencias do Salario-Educacao					
30 Fonte:	9 Salario-Educacao	478.933,41	46.593,32	439.303,74	-39.629,67	
1.7.2.1.35.02.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
31 Fonte:	18 FNDE	4.751,96	0,00	4.620,00	-131,96	
1.7.2.1.35.03.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE					
32 Fonte:	18 FNDE	98.328,20	14.128,00	96.424,00	-1.904,20	
1.7.2.1.35.04.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE					
33 Fonte:	18 FNDE	69.781,38	6.309,00	37.854,00	-31.927,38	
1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40	
1.7.2.1.35.99.01.00	Outras Transferencias Diretas -FNDE-PNAC					
34 Fonte:	18 FNDE	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40	
1.7.2.1.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96					
35 Fonte:	1 Proprios	74.071,38	5.789,88	46.319,04	-27.752,34	
1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao					
36 Fonte:	1 Proprios	1.057,40	0,00	39.921,71	38.864,31	
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	18.047.072,42	1.856.721,47	15.210.719,28	-2.836.353,14	
1.7.2.2.01.00.00.00	Participacao na Receita dos Es	17.976.012,91	1.856.721,47	15.210.719,28	-2.765.293,63	
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS					
37 Fonte:	1 Proprios	17.250.000,00	1.789.883,99	14.398.790,31	-2.851.209,69	
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA					
38 Fonte:	1 Proprios	252.005,53	17.695,97	347.840,39	95.834,86	
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao					
39 Fonte:	1 Proprios	405.504,79	40.847,08	391.764,21	-13.740,58	
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico					
115 Fonte:	3 CIDE	0,00	0,00	2.416,20	2.416,20	
1.7.2.2.01.14.00.00	Cota-Parte Siafem-RJ					
40 Fonte:	1 Proprios	68.502,59	8.294,43	69.908,17	1.405,58	
1.7.2.2.22.00.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	71.059,51	0,00	0,00	-71.059,51	
1.7.2.2.22.90.00.00	Outras Transferencias Decorrentes de Compensacoes Financeiras					
41 Fonte:	1 Proprios	71.059,51	0,00	0,00	-71.059,51	
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamen	2.979.406,09	292.312,20	2.544.643,45	-434.762,64	
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao dos Profissionais da Educacao - FUNDEB					
42 Fonte:	11 FUNDEB	2.979.406,09	292.312,20	2.544.643,45	-434.762,64	
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	212.537,40	0,00	10.962,00	-201.575,40	
1.7.6.1.00.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	212.537,40	0,00	10.962,00	-201.575,40	
1.7.6.1.02.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educ Conv. Atividades Artisticas e Culturais	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40	
1.7.6.1.02.01.00.00	Conv. Atividades Artisticas e Culturais					
43 Fonte:	12 Convenios	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40	
1.7.6.1.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	211.480,00	0,00	10.962,00	-200.518,00	
1.7.6.1.99.99.00.00	Outras Transfer. Convenio da Uniao					
44 Fonte:	12 Convenios	211.480,00	0,00	10.962,00	-200.518,00	
1.9.0.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	171.059,84	16.385,24	144.540,47	-26.519,37	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	25.387,08	7.447,16	30.546,45	5.159,37	
1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tri	5.991,37	579,08	8.883,57	2.892,20	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
45 Fonte:	1 Proprios	3.058,17	350,80	976,80	-2.081,37
1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
46 Fonte:	1 Proprios	1.875,80	109,02	7.319,88	5.444,08
1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.057,40	119,26	586,89	-470,51
1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos				
47 Fonte:	1 Proprios	1.057,40	119,26	586,89	-470,51
1.9.1.3.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos	17.443,80	6.868,08	21.662,88	4.219,08
1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
48 Fonte:	1 Proprios	7.088,93	4.877,12	14.307,07	7.218,14
1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
49 Fonte:	1 Proprios	4.391,98	87,83	2.552,93	-1.839,05
1.9.1.3.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos				
50 Fonte:	1 Proprios	5.962,89	1.903,13	4.802,88	-1.160,01
1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
51 Fonte:	1 Proprios	1.951,91	0,00	0,00	-1.951,91
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	37.009,00	771,75	67.007,22	29.998,22
1.9.2.1.00.00.00.00	Indenizacoes	5.287,00	771,75	12.983,97	7.696,97
1.9.2.1.99.00.00.00	Outras Indenizacoes				
52 Fonte:	1 Proprios	5.287,00	771,75	12.983,97	7.696,97
1.9.2.2.00.00.00.00	Restituicoes	31.722,00	0,00	54.023,25	22.301,25
1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituicoes				
53 Fonte:	1 Proprios	31.722,00	0,00	54.023,25	22.301,25
1.9.3.0.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa	104.287,50	8.166,33	46.986,80	-57.300,70
1.9.3.1.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tribut	103.230,10	7.846,87	39.372,72	-63.857,38
1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU				
54 Fonte:	1 Proprios	36.930,88	3.097,41	11.104,57	-25.826,31
1.9.3.1.12.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI				
55 Fonte:	1 Proprios	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40
1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS				
56 Fonte:	1 Proprios	55.899,30	85,27	18.785,69	-37.113,61
1.9.3.1.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	9.342,52	4.664,19	9.482,46	139,94
1.9.3.1.99.01.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal				
57 Fonte:	1 Proprios	9.342,52	4.664,19	9.482,46	139,94
1.9.3.2.00.00.00.00	Receita da Divida Ativa nao Tributaria	1.057,40	319,46	7.614,08	6.556,68
1.9.3.2.99.00.00.00	Receita da Divida Ativa Nao Tributaria de Outras Receitas	1.057,40	319,46	7.614,08	6.556,68
1.9.3.2.99.01.00.00	Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Receitas - Principal				
58 Fonte:	1 Proprios	1.057,40	319,46	7.614,08	6.556,68
1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	4.376,26	0,00	0,00	-4.376,26
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas				
59 Fonte:	1 Proprios	4.376,26	0,00	0,00	-4.376,26
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	198.462,39	0,00	677.500,00	479.037,61
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis				
60 Fonte:	1 Proprios	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Capital	197.404,99	0,00	677.500,00	480.095,01
2.4.2.0.00.00.00.00	Transferencias Intergovernamen	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40
2.4.2.2.00.00.00.00	Transferencias dos Estados	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40
2.4.2.2.99.00.00.00	Outras Transferencias dos Esta	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40
2.4.2.2.99.02.00.00	Convenio Somando Forcas				
61 Fonte:	12 Convenios	1.057,40	0,00	0,00	-1.057,40
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferencias de Convenios	196.347,59	0,00	677.500,00	481.152,41
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	196.347,59	0,00	677.500,00	481.152,41
2.4.7.1.02.00.00.00	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao				
62 Fonte:	12 Convenios	196.347,59	0,00	677.500,00	481.152,41
Total Geral		35.036.941,13	3.393.002,26	29.816.636,02	-5.220.305,11
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM				
25		1.000.000,00	78.187,83	845.437,51	-154.562,49
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR				
26		2.363,75	470,97	794,02	-1.569,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.2.1.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Deson				
35		14.814,28	1.157,97	9.263,76	-5.550,52
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS				
37		3.450.000,00	357.976,82	2.879.758,21	-570.241,79
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA				
38		50.401,11	3.539,20	69.568,11	19.167,00
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao				
39		81.100,96	8.169,43	78.352,92	-2.748,04
	Subtotal	4.598.680,10	449.502,22	3.883.174,53	-715.505,57
	Total de Deducoes	4.598.680,10	449.502,22	3.883.174,53	-715.505,57
	Total da Receita Liquida....:	30.438.261,03	2.943.500,04	25.933.461,49	-4.504.799,54