

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita	Janeiro/2015		Folha: 1
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL					
Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	35.210.394,40	3.453.753,17	3.453.753,17	-31.756.641,23
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária	1.031.530,24	63.049,04	63.049,04	-968.481,20
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	962.860,75	62.674,68	62.674,68	-900.186,07
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	698.510,75	14.335,56	14.335,56	-684.175,19
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1 Fonte:	1 Proprios	109.966,71	0,00	0,00	-109.966,71
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	542.982,94	8.635,56	8.635,56	-534.347,38
1.1.1.2.04.10.00.00	IRRF-Pessoa Física				
2 Fonte:	1 Proprios	14.282,94	0,00	0,00	-14.282,94
1.1.1.2.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho				
3 Fonte:	1 Proprios	528.700,00	8.635,56	8.635,56	-520.064,44
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				
4 Fonte:	1 Proprios	45.561,10	5.700,00	5.700,00	-39.861,10
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	264.350,00	48.339,12	48.339,12	-216.010,88
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
5 Fonte:	1 Proprios	264.350,00	48.339,12	48.339,12	-216.010,88
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	67.551,40	374,36	374,36	-67.177,04
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.985,17	374,36	374,36	-35.610,81
1.1.2.1.32.00.00.00	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil				
6 Fonte:	1 Proprios	2.229,22	0,00	0,00	-2.229,22
1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
7 Fonte:	1 Proprios	33.755,95	374,36	374,36	-33.381,59
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço	31.566,23	0,00	0,00	-31.566,23
1.1.2.2.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios				
8 Fonte:	1 Proprios	934,42	0,00	0,00	-934,42
1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	27.992,90	0,00	0,00	-27.992,90
1.1.2.2.90.03.00.00	Outras Taxas de Limpeza Pública				
9 Fonte:	1 Proprios	27.992,90	0,00	0,00	-27.992,90
1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços				
10 Fonte:	1 Proprios	2.638,91	0,00	0,00	-2.638,91
1.1.3.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09
1.1.3.0.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
11 Fonte:	1 Proprios	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições	113.923,48	12.776,47	12.776,47	-101.147,01
1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	113.923,48	12.776,47	12.776,47	-101.147,01
1.2.2.0.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
19 Fonte:	1 Proprios	112.805,39	12.776,47	12.776,47	-100.028,92
1.2.2.0.99.00.00.00	Outras Contribuições Econômica	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09
1.2.2.0.99.01.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal				
18 Fonte:	1 Proprios	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	280.415,03	49.806,21	49.806,21	-230.608,82
1.3.1.0.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09
1.3.1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
20 Fonte:	1 Proprios	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09
1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliário	278.178,85	49.806,21	49.806,21	-228.372,64
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancá	278.178,85	49.806,21	49.806,21	-228.372,64
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	87.846,85	41.997,35	41.997,35	-45.849,50
1.3.2.5.01.01.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Ro alties				
21 Fonte:	4 Royalties	19.643,07	31.953,72	31.953,72	12.310,65
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB				
22 Fonte:	11 FUNDEB	1.118,09	1.818,61	1.818,61	700,52
1.3.2.5.01.99.00.00	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Recursos Vinc.	67.085,69	8.225,02	8.225,02	-58.860,67
1.3.2.5.01.99.01.00	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc. Conv				
23 Fonte:	12 Convênios	11.180,95	2.978,32	2.978,32	-8.202,63
1.3.2.5.01.99.02.00	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc. Sal				
27 Fonte:	9 Salário-Educação	55.904,74	5.246,70	5.246,70	-50.658,04
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	190.332,00	7.808,86	7.808,86	-182.523,14
1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	190.332,00	7.808,86	7.808,86	-182.523,14
1.3.2.5.02.99.01.00	Remun.de Outros Dep. não Vinc. (COMPREV)				
32 Fonte:	1 Proprios	190.332,00	7.808,86	7.808,86	-182.523,14
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09
37 Fonte:	1 Proprios	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09
1.5.0.0.00.00.00.00	Receita Industrial	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09
1.5.2.0.00.00.00.00	Receita da Indústria de Transformação	1,118,09	0,00	0,00	-1,118,09
1.5.2.0.28.00.00.00	Receita da Usina de Tratamento de Lixo				
38 Fonte:	1 Proprios	1,118,09	0,00	0,00	-1,118,09

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	3.354,27	0,00	0,00	-3.354,27
1.6.0.0.01.00.00.00	Serviços Comerciais	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09
1.6.0.0.01.99.00.00	Outros Serviços Comerciais				
39 Fonte:	1 Proprios	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09
1.6.0.0.13.00.00.00	Serviços Administrativos	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09
1.6.0.0.13.01.00.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos				
40 Fonte:	1 Proprios	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09
1.6.0.0.99.00.00.00	Outros Serviços				
42 Fonte:	1 Proprios	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	33.599.174,64	3.310.883,40	3.310.883,40	-30.288.291,24
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamen	33.528.895,28	3.305.535,40	3.305.535,40	-30.223.359,88
1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	11.168.016,90	1.275.159,13	1.275.159,13	-9.892.857,77
1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da Uni	5.299.497,17	599.967,69	599.967,69	-4.699.529,48
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios				
43 Fonte:	1 Proprios	5.287.000,00	599.894,47	599.894,47	-4.687.105,53
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
44 Fonte:	1 Proprios	12.497,17	73,22	73,22	-12.423,95
1.7.2.1.22.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.045.882,49	556.736,15	556.736,15	-4.489.146,34
1.7.2.1.22.50.00.00	Cota-parte Ro alties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50				
45 Fonte:	4 Royalties	4.470.555,52	550.479,93	550.479,93	-3.920.075,59
1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
46 Fonte:	4 Royalties	575.326,97	6.256,22	6.256,22	-569.070,75
1.7.2.1.35.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	690.326,07	118.455,29	118.455,29	-571.870,78
1.7.2.1.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação				
62 Fonte:	9 Salário-Educação	506.424,19	96.554,22	96.554,22	-409.869,97
1.7.2.1.35.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE				
63 Fonte:	18 FNDE	5.024,72	0,00	0,00	-5.024,72
1.7.2.1.35.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				
64 Fonte:	18 FNDE	103.972,24	15.592,00	15.592,00	-88.380,24
1.7.2.1.35.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE				
65 Fonte:	18 FNDE	73.786,83	6.309,07	6.309,07	-67.477,76
1.7.2.1.35.99.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09
1.7.2.1.35.99.01.00	Outras Transferências Diretas -FNDE-PNAC				
66 Fonte:	18 FNDE	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09
1.7.2.1.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96				
67 Fonte:	1 Proprios	78.323,08	0,00	0,00	-78.323,08
1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferências da União	53.988,09	0,00	0,00	-53.988,09
1.7.2.1.99.01.00.00	A.F.M. Apoio Financeiro aos Municípios				
68 Fonte:	1 Proprios	52.870,00	0,00	0,00	-52.870,00
1.7.2.1.99.99.00.00	Outras Transferências da União				
69 Fonte:	1 Proprios	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09
1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	19.210.454,38	1.740.406,88	1.740.406,88	-17.470.047,50
1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Receita dos Es	19.135.316,05	1.740.406,88	1.740.406,88	-17.394.909,17
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS				
70 Fonte:	1 Proprios	18.367.630,00	1.607.390,97	1.607.390,97	-16.760.239,03
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA				
71 Fonte:	1 Proprios	266.470,65	86.927,32	86.927,32	-179.543,33
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação				
72 Fonte:	1 Proprios	428.780,76	46.042,41	46.042,41	-382.738,35
1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
134 Fonte:	3 CIDE	0,00	46,18	46,18	46,18
1.7.2.2.01.99.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados				
73 Fonte:	1 Proprios	72.434,64	0,00	0,00	-72.434,64
1.7.2.2.22.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	75.138,33	0,00	0,00	-75.138,33
1.7.2.2.22.90.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras				
74 Fonte:	1 Proprios	75.138,33	0,00	0,00	-75.138,33
1.7.2.4.00.00.00.00	Transferências Multigovernamen	3.150.424,00	289.969,39	289.969,39	-2.860.454,61
1.7.2.4.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FU	3.150.424,00	289.969,39	289.969,39	-2.860.454,61
1.7.2.4.01.01.00.00	Transferência para o FUNDEB				
75 Fonte:	11 FUNDEB	3.150.424,00	289.969,39	289.969,39	-2.860.454,61
1.7.6.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	70.279,36	5.348,00	5.348,00	-64.931,36
1.7.6.1.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	70.279,36	5.348,00	5.348,00	-64.931,36
1.7.6.1.02.00.00.00	Transferências de Convênios da União				

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Janeiro/2015		Folha:	3
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL							
Receita		Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença	
		Destinadas a Programas de Educ	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
1.7.6.1.02.01.00.00		Conv. Atividades Artísticas e Culturais					
78	Fonte:	12 Convênios	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
		Outras Transferências de Convênios da União	69.161,27	5.348,00	5.348,00	-63.813,27	
1.7.6.1.99.99.00.00		Outras Transfer. Convênio da União					
79	Fonte:	12 Convênios	69.161,27	5.348,00	5.348,00	-63.813,27	
		Outras Receitas Correntes	180.878,65	17.238,05	17.238,05	-163.640,60	
1.9.0.0.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	26.844,29	5.251,85	5.251,85	-21.592,44	
1.9.1.0.00.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tri	6.335,27	350,31	350,31	-5.984,96	
1.9.1.1.00.00.00.00		Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU					
88	Fonte:	1 Proprios	3.233,71	14,46	14,46	-3.219,25	
1.9.1.1.40.00.00.00		Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
89	Fonte:	1 Proprios	1.983,47	219,45	219,45	-1.764,02	
		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.118,09	116,40	116,40	-1.001,69	
1.9.1.1.99.00.00.00		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos					
90	Fonte:	1 Proprios	1.118,09	116,40	116,40	-1.001,69	
		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	18.445,07	1.858,76	1.858,76	-16.586,31	
1.9.1.3.00.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU					
93	Fonte:	1 Proprios	7.495,83	909,78	909,78	-6.586,05	
1.9.1.3.13.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
94	Fonte:	1 Proprios	4.644,08	126,17	126,17	-4.517,91	
1.9.1.3.99.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos					
95	Fonte:	1 Proprios	6.305,16	822,81	822,81	-5.482,35	
		Multas de Outras Origens	2.063,95	3.042,78	3.042,78	978,83	
1.9.1.9.00.00.00.00		Outras Multas					
96	Fonte:	1 Proprios	2.063,95	3.042,78	3.042,78	978,83	
		Indenizações e Restituições	39.133,31	6.760,36	6.760,36	-32.372,95	
1.9.2.0.00.00.00.00		Indenizações	5.590,47	6.760,36	6.760,36	1.169,89	
1.9.2.1.00.00.00.00		Outras Indenizações					
97	Fonte:	1 Proprios	5.590,47	6.760,36	6.760,36	1.169,89	
		Restituições	33.542,84	0,00	0,00	-33.542,84	
1.9.2.2.00.00.00.00		Outras Restituições	33.542,84	0,00	0,00	-33.542,84	
1.9.2.2.99.00.00.00		Outras Restituições					
102	Fonte:	1 Proprios	33.542,84	0,00	0,00	-33.542,84	
		Receita da Dívida Ativa	110.273,59	5.225,84	5.225,84	-105.047,75	
1.9.3.0.00.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tribut	109.155,50	1.913,92	1.913,92	-107.241,58	
1.9.3.1.00.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU					
105	Fonte:	1 Proprios	39.050,71	1.074,85	1.074,85	-37.975,86	
1.9.3.1.12.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI					
106	Fonte:	1 Proprios	1.118,09	0,00	0,00	-1.118,09	
1.9.3.1.13.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					
107	Fonte:	1 Proprios	59.107,92	129,71	129,71	-58.978,21	
		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	9.878,78	709,36	709,36	-9.169,42	
1.9.3.1.99.00.00.00		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal					
108	Fonte:	1 Proprios	9.878,78	709,36	709,36	-9.169,42	
		Receita da Dívida Ativa não Tributária	1.118,09	3.311,92	3.311,92	2.193,83	
1.9.3.2.00.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.118,09	3.311,92	3.311,92	2.193,83	
1.9.3.2.99.01.00.00		Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal					
109	Fonte:	1 Proprios	1.118,09	3.311,92	3.311,92	2.193,83	
		Receitas Diversas	4.627,46	0,00	0,00	-4.627,46	
1.9.9.0.00.00.00.00		Outras Receitas	4.627,46	0,00	0,00	-4.627,46	
1.9.9.0.99.02.00.00		Outras Receitas					
113	Fonte:	1 Proprios	4.627,46	0,00	0,00	-4.627,46	
		Receitas de Capital	208.400,61	0,00	0,00	-208.400,61	
2.0.0.0.00.00.00.00		Alienação de Bens	223,62	0,00	0,00	-223,62	
2.2.0.0.00.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	223,62	0,00	0,00	-223,62	
2.2.1.0.00.00.00.00		Alienação de Outros Bens Móveis					
116	Fonte:	1 Proprios	223,62	0,00	0,00	-223,62	
		Transferências de Capital	208.176,99	0,00	0,00	-208.176,99	
2.4.0.0.00.00.00.00		Transferências Intergovernamen	559,05	0,00	0,00	-559,05	
2.4.2.0.00.00.00.00		Transferências dos Estados	559,05	0,00	0,00	-559,05	
2.4.2.2.99.00.00.00		Outras Transferências dos Esta	559,05	0,00	0,00	-559,05	
2.4.2.2.99.01.00.00		Convenio Somando Forças					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
118 Fonte: 1 Proprios		559,05	0,00	0,00	-559,05
2.4.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	207.617,94	0,00	0,00	-207.617,94
2.4.7.1.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	207.617,94	0,00	0,00	-207.617,94
2.4.7.1.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação				
121 Fonte: 12 Convênios		207.617,94	0,00	0,00	-207.617,94
	Total Geral	35.418.795,01	3.453.753,17	3.453.753,17	-31.965.041,84
DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM				
43		1.057.400,00	119.978,86	119.978,86	-937.421,14
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR				
44		2.499,43	14,64	14,64	-2.484,79
1.7.2.1.22.50.00.00	Cota-parte Ro alties p/Part.Especial				
45		15.664,62	0,00	0,00	-15.664,62
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS				
70		3.673.526,00	321.478,21	321.478,21	-3.352.047,79
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA				
71		53.294,13	17.385,47	17.385,47	-35.908,66
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação				
72		85.756,15	9.208,49	9.208,49	-76.547,66
	Subtotal	4.888.140,33	468.065,67	468.065,67	-4.420.074,66
	Total de Deduções	4.888.140,33	468.065,67	468.065,67	-4.420.074,66
	Total da Receita Líquida....:	30.530.654,68	2.985.687,50	2.985.687,50	-27.544.967,18