

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita	Outubro/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	3.236.930,00	31.921.989,99	-3.288.404,41
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária	1.031.530,24	189.182,81	1.738.104,15	706.573,91
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	962.860,75	188.174,37	1.679.195,15	716.334,40
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	698.510,75	123.257,78	1.252.099,05	553.588,30
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1 Fonte:	1 Proprios	109.966,71	25.659,78	294.017,87	184.051,16
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	542.982,94	95.951,22	906.171,72	363.188,78
1.1.1.2.04.10.00.00	IRRF-Pessoa Física				
2 Fonte:	1 Proprios	14.282,94	10.845,70	95.431,90	81.148,96
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	85.105,52	810.739,82	282.039,82
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	1.646,78	51.909,46	6.348,36
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	264.350,00	64.916,59	427.096,10	162.746,10
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
5 Fonte:	1 Proprios	264.350,00	64.916,59	427.096,10	162.746,10
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	67.551,40	1.008,44	58.909,00	-8.642,40
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.985,17	186,88	22.166,70	-13.818,47
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	1.125,83	-1.103,39
1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
7 Fonte:	1 Proprios	33.755,95	186,88	21.040,87	-12.715,08
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviço	31.566,23	821,56	36.742,30	5.176,07
1.1.2.2.28.00.00.00	Taxa de Cemitérios				
8 Fonte:	1 Proprios	934,42	0,00	1.524,87	590,45
1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	27.992,90	821,56	35.217,43	7.224,53
1.1.2.2.90.03.00.00	Outras Taxas de Limpeza Pública				
9 Fonte:	1 Proprios	27.992,90	821,56	35.217,43	7.224,53
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	15.188,26	147.167,96	33.244,48
1.2.2.0.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	113.923,48	15.188,26	147.167,96	33.244,48
1.2.2.0.29.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
19 Fonte:	1 Proprios	112.805,39	15.188,26	147.167,96	34.362,57
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	34.703,03	477.236,64	196.821,61
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	34.703,03	477.236,64	199.057,79
1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancá	278.178,85	34.703,03	477.236,64	199.057,79
1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	87.846,85	29.398,23	412.207,85	324.361,00
1.3.2.5.01.01.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Ro alties				
21 Fonte:	4 Royalties	19.643,07	20.961,71	299.513,06	279.869,99
1.3.2.5.01.02.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEB				
22 Fonte:	11 FUNDEB	1.118,09	1.544,51	18.830,25	17.712,16
1.3.2.5.01.99.00.00	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Recursos Vinc.	67.085,69	6.892,01	93.864,54	26.778,85
1.3.2.5.01.99.01.00	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc. Conv				
23 Fonte:	12 Convênios	11.180,95	4.368,79	41.573,44	30.392,49
1.3.2.5.01.99.02.00	Rec.Remun.Outros Dep.Banc.Rec.Vinc. Sal				
27 Fonte:	9 Salário-Educação	55.904,74	2.523,22	52.291,10	-3.613,64
1.3.2.5.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	190.332,00	5.304,80	65.028,79	-125.303,21
1.3.2.5.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	190.332,00	5.304,80	65.028,79	-125.303,21
1.3.2.5.02.99.01.00	Remun.de Outros Dep. não Vinc. (COMPREV)				
32 Fonte:	1 Proprios	190.332,00	5.304,80	65.028,79	-125.303,21
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
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

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Outubro/2015		Folha:	2
Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto							
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	2.989.687,54	29.426.155,58	-4.173.019,06	
1.7.2.0.00.00.00.00		Transferências Intergovernamen	33.528.895,28	2.989.687,54	29.351.726,74	-4.177.168,54	
1.7.2.1.00.00.00.00		Transferências da União	11.168.016,90	915.954,13	10.040.077,14	-1.127.939,76	
1.7.2.1.01.00.00.00		Participação na Receita da Uni	5.299.497,17	429.873,34	4.948.279,87	-351.217,30	
1.7.2.1.01.02.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios					
43	Fonte:	1 Proprios	5.287.000,00	423.268,67	4.939.110,77	-347.889,23	
1.7.2.1.01.05.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural					
44	Fonte:	1 Proprios	12.497,17	6.604,67	9.169,10	-3.328,07	
1.7.2.1.22.00.00.00		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	5.045.882,49	402.772,30	4.346.398,89	-699.483,60	
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	397.474,21	4.295.557,75	-174.997,77	
1.7.2.1.22.70.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP					
46	Fonte:	4 Royalties	575.326,97	5.298,09	50.841,14	-524.485,83	
1.7.2.1.35.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	690.326,07	60.262,37	672.173,28	-18.152,79	
1.7.2.1.35.01.00.00		Transferências do Salário-Educação					
62	Fonte:	9 Salário-Educação	506.424,19	48.022,37	552.866,35	46.442,16	
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	4.620,00	-404,72	
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	12.240,00	108.376,00	4.403,76	
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	0,00	6.310,93	-67.475,90	
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	5.575,44	55.754,42	-22.568,66	
1.7.2.1.99.00.00.00		Outras Transferências da União	53.988,09	17.470,68	17.470,68	-36.517,41	
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	17.470,68	17.470,68	16.352,59	
1.7.2.2.00.00.00.00		Transferências dos Estados	19.210.454,38	1.787.114,27	16.517.659,22	-2.692.795,16	
1.7.2.2.01.00.00.00		Participação na Receita dos Es	19.135.316,05	1.787.114,27	16.517.659,22	-2.617.656,83	
1.7.2.2.01.01.00.00		Cota-Parte do ICMS					
70	Fonte:	1 Proprios	18.367.630,00	1.731.211,51	15.736.221,34	-2.631.408,66	
1.7.2.2.01.02.00.00		Cota-Parte do IPVA					
71	Fonte:	1 Proprios	266.470,65	5.955,30	399.374,12	132.903,47	
1.7.2.2.01.04.00.00		Cota-Parte do IPI sobre Exportação					
72	Fonte:	1 Proprios	428.780,76	37.010,95	316.135,61	-112.645,15	
1.7.2.2.01.13.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico					
134	Fonte:	3 CIDE	0,00	6.640,29	9.089,03	9.089,03	
1.7.2.2.01.14.00.00		Cota-Parte Siafem-RJ					
135	Fonte:	1 Proprios	0,00	6.296,22	56.839,12	56.839,12	
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	286.619,14	2.793.990,38	-356.433,62	
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	286.619,14	2.793.990,38	-356.433,62	
1.7.2.4.01.01.00.00		Transferência para o FUNDEB					
75	Fonte:	11 FUNDEB	3.150.424,00	286.619,14	2.793.990,38	-356.433,62	
1.7.6.0.00.00.00.00		Transferências de Convênios	70.279,36	0,00	74.428,84	4.149,48	
1.7.6.1.00.00.00.00		Transferências de Convênios da União e					

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Outubro/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	
		de Suas Entidades	70.279,36	0,00	74.428,84	4.149,48	
1.7.6.1.02.00.00.00		Transferências de Convênios da União 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	
1.7.6.1.99.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	69.161,27	0,00	74.428,84	5.267,57	
1.7.6.1.99.99.00.00		Outras Transfer. Convênio da União					
79 Fonte:	12	Convênios	69.161,27	0,00	74.428,84	5.267,57	
1.9.0.0.00.00.00.00		Outras Receitas Correntes	180.878,65	8.168,36	133.325,66	-47.552,99	
1.9.1.0.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	26.844,29	3.195,87	48.405,06	21.560,77	
1.9.1.1.00.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tri	6.335,27	665,82	6.774,01	438,74	
1.9.1.1.38.00.00.00		Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU					
88 Fonte:	1	Proprios	3.233,71	348,55	1.298,89	-1.934,82	
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	317,27	4.493,96	2.510,49	
1.9.1.1.99.00.00.00		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.118,09	0,00	981,16	-136,93	
1.9.1.1.99.01.00.00		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos					
90 Fonte:	1	Proprios	1.118,09	0,00	981,16	-136,93	
1.9.1.3.00.00.00.00		Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	18.445,07	2.530,05	34.415,48	15.970,41	
1.9.1.3.11.00.00.00		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	2.253,79	26.556,90	19.061,07	
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	29,76	4.270,75	-373,33	
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	246,50	3.587,83	-2.717,33	
1.9.1.9.00.00.00.00		Multas de Outras Origens	2.063,95	0,00	7.215,57	5.151,62	
1.9.1.9.99.00.00.00		Outras Multas					
96 Fonte:	1	Proprios	2.063,95	0,00	7.215,57	5.151,62	
1.9.2.0.00.00.00.00		Indenizações e Restituições	39.133,31	3.275,39	39.256,09	122,78	
1.9.2.1.00.00.00.00		Indenizações	5.590,47	3.275,39	39.256,09	33.665,62	
1.9.2.1.99.00.00.00		Outras Indenizações					
97 Fonte:	1	Proprios	5.590,47	3.275,39	39.256,09	33.665,62	
1.9.2.2.00.00.00.00		Restituições	33.542,84	0,00	0,00	-33.542,84	
1.9.2.2.99.00.00.00		Outras Restituições	33.542,84	0,00	0,00	-33.542,84	
1.9.2.2.99.01.00.00		Outras Restituições					
102 Fonte:	1	Proprios	33.542,84	0,00	0,00	-33.542,84	
1.9.3.0.00.00.00.00		Receita da Dívida Ativa	110.273,59	1.697,10	45.664,51	-64.609,08	
1.9.3.1.00.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Tribut	109.155,50	1.661,47	34.215,59	-74.939,91	
1.9.3.1.11.00.00.00		Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU					
105 Fonte:	1	Proprios	39.050,71	1.409,22	14.739,60	-24.311,11	
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	136,80	9.516,38	-49.591,54	
1.9.3.1.99.00.00.00		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	9.878,78	115,45	9.959,61	80,83	
1.9.3.1.99.01.00.00		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal					
108 Fonte:	1	Proprios	9.878,78	115,45	9.959,61	80,83	
1.9.3.2.00.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não Tributária	1.118,09	35,63	11.448,92	10.330,83	
1.9.3.2.99.00.00.00		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.118,09	35,63	11.448,92	10.330,83	
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	35,63	11.448,92	10.330,83	
1.9.9.0.00.00.00.00		Receitas Diversas	4.627,46	0,00	0,00	-4.627,46	
1.9.9.0.99.00.00.00		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	
2.0.0.0.00.00.00.00		Receitas de Capital	208.400,61	0,00	0,00	-208.400,61	
2.2.0.0.00.00.00.00		Alienação de Bens	223,62	0,00	0,00	-223,62	
2.2.1.0.00.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	223,62	0,00	0,00	-223,62	
2.2.1.9.00.00.00.00		Alienação de Outros Bens Móveis					
116 Fonte:	1	Proprios	223,62	0,00	0,00	-223,62	
2.4.0.0.00.00.00.00		Transferências de Capital	208.176,99	0,00	0,00	-208.176,99	
2.4.2.0.00.00.00.00		Transferências Intergovernamen	559,05	0,00	0,00	-559,05	
2.4.2.2.00.00.00.00		Transferências dos Estados	559,05	0,00	0,00	-559,05	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
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				
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	3.236.930,00	31.921.989,99	-3.496.805,02
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	84.653,69	973.863,69	-83.536,31
1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte do ITR				
44		2.499,43	1.320,93	1.833,73	-665,70
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
1.7.2.1.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Deson				
67		0,00	1.115,08	11.150,83	11.150,83
1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS				
70		3.673.526,00	346.242,30	3.147.244,22	-526.281,78
1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA				
71		53.294,13	1.191,06	79.874,85	26.580,72
1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação				
72		85.756,15	7.402,19	63.227,17	-22.528,98
	Subtotal	4.888.140,33	441.925,25	4.277.194,49	-610.945,84
	Total de Deduções	4.888.140,33	441.925,25	4.277.194,49	-610.945,84
	Total da Receita Líquida....:	30.530.654,68	2.795.004,75	27.644.795,50	-2.885.859,18