Prefeitura Municipal dos Barreiros

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Balancete da Receita

	TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Arrecadado até o Período	Diferença
	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS	60.490.000,00 D	3.277.272,75 C	3.277.272,75 C	57.212.727,25 D
	4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	61.876.000,00 D	3.730.880,48 C	3.730.880,48 C	58.145.119,52 D
	4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 Receita Tributária	3.480.000,00 D	80.037,83 C	80.037,83 C	3.399.962,17 D
	4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Impostos	3.200.000,00 D	76.254,64 C	76.254,64 C	3.123.745,36 D
	4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.200.000,00 D	25.205,03 C	25.205,03 C	1.174.794,97 D
1	4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	600.000,00 D	4.043,79 C	4.043,79 C	595.956,21 D
	4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	600.000,00 D	21.161,24 C	21.161,24 C	578.838,76 D
2	4.1.1.1.2.04.08.00.00.00 ITBI	100.000,00 D	20.828,00 C	20.828,00 C	79.172,00 D
3	4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	500.000,00 D	333,24 C	333,24 C	499.666,76 D
66	4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação	2.000.000,00 D	51.049,61 C	51.049,61 C	1.948.950,39 D
	4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.000.000,00 D	51.049,61 C	51.049,61 C	1.948.950,39 D
4	4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.000.000,00 D	51.049,61 C	51.049,61 C	1.948.950,39 D
68	4.1.1.1.3.05.03.00.00.00 ISQN - Simples Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 Taxas	250.000,00 D	3.783,19 C	3.783,19 C	246.216,81 D
	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.000,00 D	205,10 C	205,10 C	49.794,90 D
5	4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 Taxa de Fiscalização dos Serviços de Irrigação e Operação da Adução de Água	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
6	4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 Taxa de Fiscalização das Telecomunicações	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
7	4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
76	4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	205,10 C	205,10 C	205,10 C
77	4.1.1.2.1.30.00.00.00.00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00 D	3.578,09 C	3.578,09 C	196.421,91 D
8	4.1.1.2.2.01.00.00.00.00 Emolumentos Consulares	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
9	4.1.1.2.2.02.00.00.00.00 Taxa de Pedido de Visto em Contrato de Trabalho de Estrangeiro	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
10	4.1.1.2.2.03.00.00.00.00 Taxa Utilização do Sistema Eletrônico de Controle de Arrecadação do Adicional ao	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
11	4.1.1.2.2.04.00.00.00.00 Taxa de Avaliação do Ensino Superior	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
12	4.1.1.2.2.05.00.00.00.00 Taxas de Cemitérios	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
73	4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	3.578,09 C	3.578,09 C	3.578,09 C
57	4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 Contribuição de Melhoria	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 Receitas de Contribuições	800.000,00 D	41.495,04 C	41.495,04 C	758.504,96 D
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	800.000,00 D	41.495,04 C	41.495,04 C	758.504,96 D
13	4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	800.000,00 D	41.495,04 C	41.495,04 C	758.504,96 D
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial	240.000,00 D	10.642,54 C	10.642,54 C	229.357,46 D
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 Receitas Imobiliárias	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
58	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00 Arrendamentos	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D

Balancete da Receita

	TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Arrecadado até o Período	Diferença
59	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00 Arrendamentos	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
60	4.1.3.1.9.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	220.000,00 D	10.642,54 C	10.642,54 C	209.357,46 D
61	4.1.3.2.1.00.00.00.00.00 Juros de Títulos de Renda	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
62	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00 Dividendos	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	10.642,54 C	10.642,54 C	10.642,54 C
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0,00	9.926,57 C	9.926,57 C	9.926,57 C
69	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-FUNDEB	0,00	1.516,28 C	1.516,28 C	1.516,28 C
70	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-MDE	0,00	6.934,77 C	6.934,77 C	6.934,77 C
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	1.475,52 C	1.475,52 C	1.475,52 C
71	4.1.3.2.5.01.99.01.00.00 Receita de remuneração de depósitos bancários - Rec. Vinculados outras PM	0,00	1.475,52 C	1.475,52 C	1.475,52 C
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	715,97 C	715,97 C	715,97 C
74	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	715,97 C	715,97 C	715,97 C
63	4.1.3.2.9.00.00.00.00.00 Outras Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 Transferências Correntes	55.040.000,00 D	3.596.716,84 C	3.596.716,84 C	51.443.283,16 D
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	54.170.000,00 D	3.596.716,84 C	3.596.716,84 C	50.573.283,16 D
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 Transferências da União	27.080.000,00 D	1.774.942,75 C	1.774.942,75 C	25.305.057,25 D
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 Participação na Receita da União	25.030.000,00 D	1.682.385,26 C	1.682.385,26 C	23.347.614,74 D
14	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	25.000.000,00 D	1.681.638,99 C	1.681.638,99 C	23.318.361,01 D
15	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30.000,00 D	746,27 C	746,27 C	29.253,73 D
	4.1.7.2.1.09.00.00.00.00 <<Categoria não cadastrada>>	270.000,00 D	4.341,70 C	4.341,70 C	265.658,30 D
16	4.1.7.2.1.09.01.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/96	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
17	4.1.7.2.1.09.02.00.00.00 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
18	4.1.7.2.1.09.03.00.00.00 Receita SNA	60.000,00 D	4.341,70 C	4.341,70 C	55.658,30 D
19	4.1.7.2.1.09.99.00.00.00 Demais Transferências da União	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	260.000,00 D	23.594,56 C	23.594,56 C	236.405,44 D
20	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	260.000,00 D	23.594,56 C	23.594,56 C	236.405,44 D
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	1.520.000,00 D	64.621,23 C	64.621,23 C	1.455.378,77 D
21	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transferências do Salário-Educação	900.000,00 D	64.621,23 C	64.621,23 C	835.378,77 D
22	4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
23	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
24	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
25	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados	9.090.000,00 D	585.732,71 C	585.732,71 C	8.504.267,29 D
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 Participação na Receita dos Estados	8.990.000,00 D	585.732,71 C	585.732,71 C	8.404.267,29 D
26	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00 D	530.470,89 C	530.470,89 C	7.469.529,11 D
27	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA	700.000,00 D	53.612,47 C	53.612,47 C	646.387,53 D
28	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00 D	1.569,84 C	1.569,84 C	18.430,16 D

Balancete da Receita

	TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Arrecadado até o Período	Diferença
29	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	90.000,00 D	79,51 C	79,51 C	89.920,49 D
30	4.1.7.2.2.01.14.00.00.00 Participação no FDS	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
31	4.1.7.2.2.01.15.00.00.00 Participação no TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
32	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 Outras Transferências dos Estados	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 Transferências Multigovernamentais	18.000.000,00 D	1.236.041,38 C	1.236.041,38 C	16.763.958,62 D
33	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 FUNDEB - Transf. de Recursos do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica	18.000.000,00 D	1.236.041,38 C	1.236.041,38 C	16.763.958,62 D
67	4.1.7.2.4.02.00.00.00.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 Transferências de Convênios	870.000,00 D	0,00	0,00	870.000,00 D
	4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
34	4.1.7.6.1.02.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
35	4.1.7.6.1.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	670.000,00 D	0,00	0,00	670.000,00 D
36	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados	670.000,00 D	0,00	0,00	670.000,00 D
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	2.316.000,00 D	1.988,23 C	1.988,23 C	2.314.011,77 D
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
37	4.1.9.1.0.01.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
38	4.1.9.1.0.02.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
39	4.1.9.1.0.03.00.00.00.00 Multas e Juros de Outras origens	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
	4.1.9.1.5.00.00.00.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.9.1.5.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
78	4.1.9.1.5.99.01.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 Indenizações e Restituições	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
40	4.1.9.2.0.01.00.00.00.00 Indenizações	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
41	4.1.9.2.0.02.00.00.00.00 Restituições	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa	1.936.000,00 D	1.908,74 C	1.908,74 C	1.934.091,26 D
42	4.1.9.3.0.01.00.00.00.00 Receita da divida Ativa Tributaria	1.736.000,00 D	156,27 C	156,27 C	1.735.843,73 D
43	4.1.9.3.0.02.00.00.00.00 Receita da divida Ativa não Tributaria	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	1.752,47 C	1.752,47 C	1.752,47 C
75	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	0,00	1.752,47 C	1.752,47 C	1.752,47 C
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 Receitas Diversas	300.000,00 D	79,49 C	79,49 C	299.920,51 D
44	4.1.9.9.0.01.00.00.00.00 Receita de Parcelamentos - Outras Receitas	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
72	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0,00	79,49 C	79,49 C	79,49 C
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas de Capital	5.370.000,00 D	0,00	0,00	5.370.000,00 D
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 Alienação de Bens	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00 Alienação de Bens Móveis	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
65	4.2.2.1.0.01.00.00.00.00 Alienação de Bens Moveis	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de Capital	5.300.000,00 D	0,00	0,00	5.300.000,00 D
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 Transferências de Convênios	5.300.000,00 D	0,00	0,00	5.300.000,00 D

Balancete da Receita

	TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Arrecadado até o Período	Diferença
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.300.000,00 D	0,00	0,00	3.300.000,00 D
45	4.2.4.7.1.01.00.00.00.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
46	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União	3.200.000,00 D	0,00	0,00	3.200.000,00 D
	4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
47	4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.000.000,00 D	0,00	0,00	2.000.000,00 D
	4.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Deduções da Receita	-6.756.000,00 D	-453.607,73 C	-453.607,73 C	6.302.392,27 C
	4.9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União	-5.006.000,00 D	-336.477,02 C	-336.477,02 C	4.669.522,98 C
48	4.9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
49	4.9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-5.000.000,00 D	-336.327,77 C	-336.327,77 C	4.663.672,23 C
50	4.9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-6.000,00 D	-149,25 C	-149,25 C	5.850,75 C
	4.9.1.7.2.1.09.00.00.00.00 Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB	-6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 C
51	4.9.1.7.2.1.09.00.00.00.00 Dedução da Receita para a Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
52	4.9.1.7.2.1.09.01.00.00.00 Dedução do ICMS DESONERAÇÃO P/formação do FUNDEB	-6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 C
	4.9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-1.744.000,00 D	-117.130,71 C	-117.130,71 C	1.626.869,29 C
53	4.9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
54	4.9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.600.000,00 D	-106.094,18 C	-106.094,18 C	1.493.905,82 C
55	4.9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-140.000,00 D	-10.722,56 C	-10.722,56 C	129.277,44 C
56	4.9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-4.000,00 D	-313,97 C	-313,97 C	3.686,03 C
	Total geral:	60.490.000,00 D	3.277.272,75 C	3.277.272,75 C	57.212.727,25 D