



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	56.967.203,43	5.874.256,19	8.000,00	49.367.252,63	7.599.950,80 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.028.013,49	171.425,96	0,00	1.774.002,97	254.010,52 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	1.681.402,09	132.767,95	0,00	1.361.757,86	319.644,23 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	949.338,90	74.315,90	0,00	717.513,31	231.825,59 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	949.338,90	74.315,90	0,00	717.513,31	231.825,59 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	495.430,96	69.416,67	0,00	630.431,92	135.000,96 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	453.907,94	4.899,23	0,00	87.081,39	366.826,55 (-)
1118.00.00.0000.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	732.063,19	58.452,05	0,00	644.244,55	87.818,64 (-)
1118.01.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	91.924,14	2.708,55	0,00	23.201,44	68.722,70 (-)
1118.01.11.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	53.000,00	176,42	0,00	9.378,38	43.621,62 (-)
1118.01.13.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9.118,92	1.618,03	0,00	3.850,93	5.267,99 (-)
1118.01.14.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.900,00	514,10	0,00	1.519,13	14.380,87 (-)
1118.01.41.0000.000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	13.905,22	400,00	0,00	8.453,00	5.452,22 (-)
1118.02.00.0000.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	640.139,05	55.743,50	0,00	621.043,11	19.095,94 (-)
1118.02.31.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	601.004,36	50.289,51	0,00	551.347,55	49.656,81 (-)
1118.02.31.0200.000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SIMPLES NACIONAL	39.134,69	5.453,99	0,00	69.695,56	30.560,87 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	6.147,34	704,00	0,00	102.549,08	96.401,74 (+)
1121.00.00.0000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.147,34	704,00	0,00	102.549,08	96.401,74 (+)
1121.01.00.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.147,34	704,00	0,00	102.549,08	96.401,74 (+)
1121.01.11.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.147,34	704,00	0,00	102.549,08	96.401,74 (+)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	340.464,06	37.954,01	0,00	309.696,03	30.768,03 (-)
1138.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	340.464,06	37.954,01	0,00	309.696,03	30.768,03 (-)
1138.02.00.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	340.464,06	37.954,01	0,00	309.696,03	30.768,03 (-)
1138.02.11.0000.000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	340.464,06	37.954,01	0,00	309.696,03	30.768,03 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	660.155,45	9.543,22	8.000,00	174.764,83	485.390,62 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	655.051,55	9.543,22	8.000,00	174.747,75	480.303,80 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	655.051,55	9.543,22	8.000,00	174.747,75	480.303,80 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	291.924,00	4.037,23	0,00	63.007,92	228.916,08 (-)
1321.00.11.0300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Fundo de Saúde	108.713,04	1.869,80	0,00	34.844,19	73.868,85 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.00.11.0400.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)	48.294,20	211,96	0,00	15.278,12	33.016,08 (-)
1321.00.11.0806.000	Rem.Dep.Banc. Rec.Vinc. Outras Transf.FNAS-principal	0,00	267,19	0,00	4.406,17	4.406,17 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	206.120,31	3.157,04	8.000,00	57.211,35	148.908,96 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	5.103,90	0,00	0,00	17,08	5.086,82 (-)
1390.00.11.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.103,90	0,00	0,00	17,08	5.086,82 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	54.248.795,72	5.691.861,09	0,00	44.299.539,08	9.949.256,64 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	30.692.675,46	3.949.657,65	0,00	24.520.274,16	6.172.401,30 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica E/M	30.692.675,46	3.949.657,65	0,00	24.520.274,16	6.172.401,30 (-)
1718.01.00.0000.000	Participação na Receita da União	20.112.729,66	2.236.958,31	0,00	16.471.972,14	3.640.757,52 (-)
1718.01.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.503.780,84	1.567.989,40	0,00	15.156.381,22	4.347.399,62 (-)
1718.01.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	600.000,00	668.879,14	0,00	1.313.046,32	713.046,32 (+)
1718.01.51.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.948,82	89,77	0,00	2.544,60	6.404,22 (-)
1718.02.00.0000.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	125.465,12	812.556,64	0,00	1.038.900,05	913.434,93 (+)
1718.02.31.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	13.462,90	283,05	0,00	12.865,27	597,63 (-)
1718.02.61.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	112.002,22	812.273,59	0,00	1.026.034,78	914.032,56 (+)
1718.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações e Serviços Pú	3.703.581,40	464.882,13	0,00	4.457.532,81	753.951,41 (+)
1718.03.11.0000.000	Transferência de Recurso do SUS - Atenção Básica - Principal	3.703.581,40	464.882,13	0,00	4.457.532,81	753.951,41 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.339.546,54	67.250,58	0,00	1.606.189,08	733.357,46 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	532.344,60	41.351,25	0,00	578.600,53	46.255,93 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.190,88	0,00	0,00	0,00	1.190,88 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	452.797,20	0,00	0,00	455.289,20	2.492,00 (+)
1718.05.41.0100.000	Transf.Dire do FNDE ref.progra nac apoio PNAT	263.542,60	25.899,33	0,00	291.749,07	28.206,47 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.089.671,26	0,00	0,00	280.550,28	809.120,98 (-)
1718.06.00.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.551,62	0,00	0,00	0,00	20.551,62 (-)
1718.06.11.0000.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.551,62	0,00	0,00	0,00	20.551,62 (-)
1718.10.11.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	135.933,84	0,00	0,00	100.000,00	35.933,84 (-)
1718.10.11.0100.000	Transferências de Convênio Estado - HPP	60.679,70	4.673,58	0,00	56.082,96	4.596,74 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	634.482,78	0,00	0,00	0,00	634.482,78 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1718.10.31.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	29.352,10	0,00	0,00	0,00	29.352,10 (-)
1718.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.865.078,36	0,00	0,00	0,00	1.865.078,36 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	795.819,99	363.336,41	0,00	789.597,12	6.222,87 (-)
1718.12.11.0100.000	Proteção Social Básica - FNAS	448.624,42	333.000,00	0,00	491.000,00	42.375,58 (+)
1718.12.11.1300.000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD - FNAS	29.353,06	8.705,09	0,00	107.292,04	77.938,98 (+)
1718.12.11.9900.000	Outras Transferências - FNAS	317.842,51	21.631,32	0,00	191.305,08	126.537,43 (-)
1718.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	869.454,35	0,00	0,00	0,00	869.454,35 (-)
1718.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	869.454,35	0,00	0,00	0,00	869.454,35 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.733.849,94	465.714,03	0,00	5.281.880,17	4.451.969,77 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.733.849,94	465.714,03	0,00	5.281.880,17	4.451.969,77 (-)
1728.01.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados	9.259.680,32	436.214,03	0,00	5.078.686,82	4.180.993,50 (-)
1728.01.11.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.688.225,22	418.374,10	0,00	4.570.578,85	4.117.646,37 (-)
1728.01.21.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	495.257,38	15.735,40	0,00	468.295,40	26.961,98 (-)
1728.01.31.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.806,50	2.104,53	0,00	21.028,12	4.221,62 (+)
1728.01.41.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	59.391,22	0,00	0,00	18.784,45	40.606,77 (-)
1728.03.00.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	92.210,46	0,00	0,00	0,00	92.210,46 (-)
1728.03.11.0000.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	92.210,46	0,00	0,00	0,00	92.210,46 (-)
1728.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	233.021,36	25.000,00	0,00	25.000,00	208.021,36 (-)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	148.937,80	4.500,00	0,00	178.193,35	29.255,55 (+)
1728.99.11.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	27.000,00	4.500,00	0,00	36.000,00	9.000,00 (+)
1728.99.11.0102.000	Transferências Transporte Escolar Ensino Médio	121.937,80	0,00	0,00	142.193,35	20.255,55 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.822.270,32	1.276.489,41	0,00	14.497.384,75	675.114,43 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.822.270,32	1.276.489,41	0,00	14.497.384,75	675.114,43 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	13.822.270,32	1.276.489,41	0,00	14.497.384,75	675.114,43 (+)
1758.01.11.0200.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	9.742.306,81	1.000.836,72	0,00	11.143.900,02	1.401.593,21 (+)
1758.01.21.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal	4.079.963,51	275.652,69	0,00	3.353.484,73	726.478,78 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	30.238,77	1.425,92	0,00	3.118.945,75	3.088.706,98 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.708,02	27,21	0,00	3.053.424,21	3.051.716,19 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	290,30	0,00	0,00	0,00	290,30 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1921.99.11.0000.000	Outras Indenizações - Principal	290,30	0,00	0,00	0,00	290,30 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	1.417,72	27,21	0,00	3.053.424,21	3.052.006,49 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	1.417,72	27,21	0,00	3.053.424,21	3.052.006,49 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	28.530,75	1.398,71	0,00	65.521,54	36.990,79 (+)
1990.99.00.0000.000	Outras Receitas	28.530,75	1.398,71	0,00	65.521,54	36.990,79 (+)
1990.99.11.0000.000	Outras Receitas - Primárias - Principal	28.530,75	1.398,71	0,00	65.521,54	36.990,79 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	2.508.906,53	777.655,36	0,00	2.667.227,47	158.320,94 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	17.977,04	0,00	0,00	0,00	17.977,04 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	17.977,04	0,00	0,00	0,00	17.977,04 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	17.977,04	0,00	0,00	0,00	17.977,04 (-)
2213.00.11.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17.977,04	0,00	0,00	0,00	17.977,04 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.490.929,49	777.655,36	0,00	2.667.227,47	176.297,98 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.070.481,55	727.655,36	0,00	2.567.227,47	496.745,92 (+)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	2.070.481,55	727.655,36	0,00	2.567.227,47	496.745,92 (+)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	74.040,88	0,00	394.927,26	394.927,26 (+)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	74.040,88	0,00	394.927,26	394.927,26 (+)
2418.10.00.0000.000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	404.892,33	35.480,00	0,00	285.480,00	119.412,33 (-)
2418.10.11.0000.000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	404.892,33	35.480,00	0,00	285.480,00	119.412,33 (-)
2418.99.00.0000.000	Outras Transferências da União	1.665.589,22	618.134,48	0,00	1.886.820,21	221.230,99 (+)
2418.99.11.0000.000	Outras Transferências da União - Principal	1.665.589,22	618.134,48	0,00	1.886.820,21	221.230,99 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	420.447,94	50.000,00	0,00	100.000,00	320.447,94 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	420.447,94	50.000,00	0,00	100.000,00	320.447,94 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	420.447,94	50.000,00	0,00	100.000,00	320.447,94 (-)
2428.10.71.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	420.447,94	50.000,00	0,00	100.000,00	320.447,94 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-5.462.240,96	-400.437,66	0,00	-4.039.559,24	1.422.681,72 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções do Fundeb	-5.462.240,96	-400.437,66	0,00	-4.039.559,24	1.422.681,72 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Receitas Correntes	-5.462.240,96	-400.437,66	0,00	-4.039.559,24	1.422.681,72 (+)
9517.00.00.0000.000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-5.462.240,96	-400.437,66	0,00	-4.039.559,24	1.422.681,72 (+)
9517.18.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	-3.622.100,04	-313.615,80	0,00	-3.031.784,76	590.315,28 (+)
9517.18.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.616.106,98	-313.597,85	0,00	-3.031.275,93	584.831,05 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.18.01.5100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.789,74	-17,95	0,00	-508,83	1.280,91 (+)
9517.18.06.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.203,32	0,00	0,00	0,00	4.203,32 (+)
9517.28.00.0000.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	-1.840.140,92	-86.821,86	0,00	-1.007.774,48	832.366,44 (+)
9517.28.01.1100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.737.723,46	-83.674,81	0,00	-914.115,68	823.607,78 (+)
9517.28.01.2100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-99.055,68	-3.147,05	0,00	-93.658,80	5.396,88 (+)
9517.28.01.3100.000	Dedução para a formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.361,78	0,00	0,00	0,00	3.361,78 (+)
Totais Orçamentários:		54.013.869,00	6.251.473,89	8.000,00	47.994.920,86	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	13.273,36	0,00	128.093,39
100020000	Salario Maternidade	4.613,32	0,00	123.745,32
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	331.785,26	0,00	1.754.345,10
100060000	ISS	646,00	0,00	646,00
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.230,30	0,00	30.963,92
100000019	SEST/SENAT	820,57	0,00	7.666,37
100000052	CONVENIO E.C.T	1.420,29	0,00	18.463,77
100000065	FALTAS	1.398,71	0,00	21.325,84
100000068	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	88.871,29	0,00	1.005.050,79
100000070	CONVENIO ARAJARA PARK	818,30	0,00	9.655,00
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	1.593.397,68	0,00	1.593.397,68
200070000	IRRF	44.934,04	0,00	44.934,04
200000042	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	54.177,46	0,00	54.177,46
200000043	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	62.012,51	0,00	62.012,51
Totais Extra Orçamentários:		2.207.399,09	0,00	4.854.477,19

Total Geral:

8.458.872,98

8.000,00

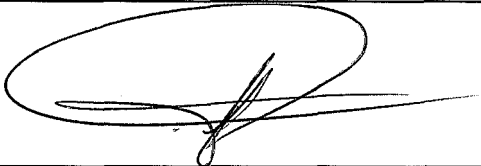
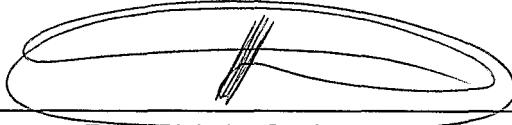
52.849.398,05



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E Contador	 FRANCISCO EDSON TAVARES Tesoureiro		 Fábio Pinheiro Cardoso Prefeito Municipal de Porteiras