



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

Rua Edigar de Deus Pitta
Lot. Aratu
BARREIRAS - BA
CNPJ: 13.654.405/0001-95

Demonstrativo de Excesso de Arrecadação pela tendência

Ano: 2022
Mês: Outubro
Órgão: (Todos)

Fonte	Previsto	Arrecadado Até o mês	Projetado	Excesso Provável
0100 - Recursos Ordinários	209.257.268,04	227.133.841,73	272.560.610,08	63.303.342,04
0104 - Contr. ao Prog. Ens. Fundamental -Salário Educação	3.360.560,00	2.661.169,78	3.193.403,74	-167.156,26
0110 - Rec. do Fundo de Cultura do Estado da Bahia - FCBA	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
0114 - Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	2.169.789,00	1.203.922,00	1.444.706,40	-725.082,60
0115 - Transf. do Fundo Nac. de Desen. da Educação - FNDE	4.379.771,00	2.012.501,29	2.415.001,55	-1.964.769,45
0116 - Contribuição de Inter. do Domínio Econômico - CIDE	150.000,00	110.983,15	133.179,78	-16.820,22
0118 - Transferências FUNDEB (Aplic. do 70% .)	80.308.755,10	84.429.985,98	101.315.983,17	21.007.228,07
0119 - Transferências FUNDEB (Aplic. do 30% .)	34.418.037,90	36.184.279,70	43.421.135,64	9.003.097,74
0128 - Rec. do Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS	631.706,00	626.847,70	752.217,24	120.511,24
0129 - Transf. de Rec. do Fundo Nac. Assist. Social-FNAS	2.771.538,00	1.713.247,31	2.055.896,77	-715.641,23
0130 - Transf. do Fundo de Invest. Econômico Social -FIES	10.375,00	0,00	0,00	-10.375,00
0142 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ CFEM	2.020.500,00	3.127.214,91	3.752.657,89	1.732.157,89
0144 - Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	0,00	2.227.689,07	2.673.226,88	2.673.226,88
0190 - Operações de Crédito Internas	40.000.000,00	30.000.000,00	36.000.000,00	-4.000.000,00
0192 - Alienação de Bens	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
0194 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS	652.614,00	9.154.889,07	10.985.866,88	10.333.252,88
0194 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	652.614,00	9.154.889,07	10.985.866,88	10.333.252,88
0194 - Remuneração de Depósitos Bancários	652.614,00	9.154.889,07	10.985.866,88	10.333.252,88
0195 - Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	950.000,00	291.186,75	349.424,10	-600.575,90
0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	92.906.588,00	67.342.441,21	80.810.929,45	-12.095.658,55
0215 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal Inv	621.244,00	0,00	0,00	-621.244,00
6102 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos Saúde 15% .	68.866.519,20	72.124.400,56	86.549.280,67	17.682.761,47
7101 - Rec.de Impostos e Transf. de Impostos Educação 25% .	37.347.064,76	41.492.194,81	49.790.633,77	12.443.569,01
8122 - Transferências de Convênios do Estado - Educação	221.232,00	0,00	0,00	-221.232,00
8123 - Transferências de Convênios do Estado - Saúde	104.520,00	0,00	0,00	-104.520,00
8124 - Transferências de Convênios do Estado - Outros	212.959,00	0,00	0,00	-212.959,00
9122 - Transferências de Convênios da União - Educação	1.561.517,00	0,00	0,00	-1.561.517,00
9123 - Transferências de Convênios da União - Saúde	1.106.790,00	684.750,00	821.700,00	-285.090,00
9124 - Transferências de Convênios da União - Outros	8.592.486,00	750.997,96	901.197,55	-7.691.288,45

Total :

596.527.062,00

601.582.321,12

721.898.785,34

125.371.723,34



JOÃO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO

Prefeito
Mat.53054



CELSO LUIS LESSA
Secretário da Fazenda

Portaria nº123



BARTOLOMEU PINTO DA SILVA

Contador(a)
CRC-041320/O-7