



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.026.200,00</b>	<b>34.026.200,00</b>			<b>18.269.095,32</b>	<b>4.584.395,54</b>	<b>22.853.490,86</b>	<b>-11.172.709,14</b>
	<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>5.055.600,00</b>	<b>5.055.600,00</b>			<b>2.629.463,01</b>	<b>1.197.498,38</b>	<b>3.826.961,39</b>	<b>-1.228.638,61</b>
	<b>1110000000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>3.963.600,00</b>	<b>3.963.600,00</b>			<b>2.323.290,90</b>	<b>1.074.099,12</b>	<b>3.397.390,02</b>	<b>-566.209,98</b>
	<b>1113000000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	<b>177.600,00</b>	<b>177.600,00</b>			<b>44.056,10</b>	<b>14.947,65</b>	<b>59.003,75</b>	<b>-118.596,25</b>
	<b>1113030000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE</b>	<b>177.600,00</b>	<b>177.600,00</b>			<b>44.056,10</b>	<b>14.947,65</b>	<b>59.003,75</b>	<b>-118.596,25</b>
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	34.400,00	34.400,00	1	200000	10.958,08	3.736,91	14.695,00	-19.705,00
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	82.560,00	82.560,00	1	110000	26.299,40	8.968,59	35.267,99	-47.292,01
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	20.640,00	20.640,00	1	300000	6.574,85	2.242,15	8.817,00	-11.823,00
	<b>11130340000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>223,77</b>	<b>0,00</b>	<b>223,77</b>	<b>-39.776,23</b>
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	1	300000	33,57	0,00	33,57	-5.966,43
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	200000	55,94	0,00	55,94	-9.944,06
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	1	110000	134,26	0,00	134,26	-23.865,74
	<b>1118000000</b>	<b>IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>3.786.000,00</b>	<b>3.786.000,00</b>			<b>2.279.234,80</b>	<b>1.059.151,47</b>	<b>3.338.386,27</b>	<b>-447.613,73</b>
	<b>1118010000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>			<b>1.633.605,92</b>	<b>919.777,49</b>	<b>2.553.383,41</b>	<b>-236.616,59</b>
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	322.500,00	322.500,00	1	300000	147.385,94	75.541,27	222.927,21	-99.572,79
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.290.000,00	1.290.000,00	1	110000	589.543,75	302.165,09	891.708,83	-398.291,17
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	537.500,00	537.500,00	1	200000	245.643,23	125.902,12	371.545,35	-165.954,65
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	10.500,00	10.500,00	1	300000	5.467,20	1.232,87	6.700,07	-3.799,93
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	17.500,00	17.500,00	1	200000	9.111,99	2.054,79	11.166,78	-6.333,22
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	42.000,00	42.000,00	1	110000	21.868,78	4.931,50	26.800,28	-15.199,72
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	13.500,00	13.500,00	1	300000	27.644,73	32,59	27.677,32	14.177,32
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	22.500,00	22.500,00	1	200000	46.074,55	54,32	46.128,87	23.628,87
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	54.000,00	54.000,00	1	110000	110.578,92	130,37	110.709,29	56.709,29



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA						
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	7.500,00	7.500,00	1	300000 0	2.029,42	99,40	2.128,81	-5.371,19
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	12.500,00	12.500,00	1	200000 0	3.382,36	165,66	3.548,02	-8.951,98
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	30.000,00	30.000,00	1	110000 0	8.117,67	397,58	8.515,25	-21.484,75
6	11180141000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	258.000,00	258.000,00	1	110000 0	250.054,43	244.241,96	494.296,39	236.296,39
6	11180141000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	64.500,00	64.500,00	1	300000 0	62.513,61	61.060,49	123.574,10	59.074,10
6	11180141000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	107.500,00	107.500,00	1	200000 0	104.189,35	101.767,48	205.956,83	98.456,83
	<b>11180200000</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>996.000,00</b>	<b>996.000,00</b>			<b>645.628,88</b>	<b>139.373,98</b>	<b>785.002,86</b>	<b>-210.997,14</b>
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	93.000,00	93.000,00	1	300000 0	58.198,96	16.968,44	75.167,41	-17.832,59
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	372.000,00	372.000,00	1	110000 0	232.795,86	67.873,76	300.669,62	-71.330,38
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	155.000,00	155.000,00	1	200000 0	96.998,28	28.280,74	125.279,01	-29.720,99
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	43.500,00	43.500,00	1	300000 0	20.160,30	2.985,09	23.145,39	-20.354,61
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	72.500,00	72.500,00	1	200000 0	33.600,50	4.975,16	38.575,66	-33.924,34
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	174.000,00	174.000,00	1	110000 0	80.641,19	11.940,38	92.581,57	-81.418,43
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	4.000,00	4.000,00	1	200000 0	6.096,87	1.516,75	7.613,62	3.613,62
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	2.400,00	2.400,00	1	300000 0	3.658,12	910,05	4.568,17	2.168,17
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	9.600,00	9.600,00	1	110000 0	14.632,49	3.640,19	18.272,68	8.672,68
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	16.250,00	16.250,00	1	200000 0	24.028,68	0,00	24.028,68	7.778,68
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	39.000,00	39.000,00	1	110000 0	57.668,83	0,00	57.668,83	18.668,83
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	9.750,00	9.750,00	1	300000 0	14.417,21	0,00	14.417,21	4.667,21
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	1	110000 0	1.638,96	170,05	1.809,01	-1.190,99
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	750,00	750,00	1	300000 0	409,74	42,51	452,25	-297,75
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.250,00	1.250,00	1	200000 0	682,90	70,86	753,76	-496,24



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	<b>11200000000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>682.000,00</b>	<b>682.000,00</b>			<b>123.570,41</b>	<b>84.531,64</b>	<b>208.102,05</b>	<b>-473.897,95</b>
	<b>11280000000</b>	<b>TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>682.000,00</b>	<b>682.000,00</b>			<b>123.570,41</b>	<b>84.531,64</b>	<b>208.102,05</b>	<b>-473.897,95</b>
	<b>11280200000</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>682.000,00</b>	<b>682.000,00</b>			<b>123.570,41</b>	<b>84.531,64</b>	<b>208.102,05</b>	<b>-473.897,95</b>
11	11280291001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
77	11280291002	TAXA DE PRESERVAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - TPCA	480.000,00	480.000,00	1	110000 0	123.150,00	84.428,00	207.578,00	-272.422,00
102	11280291003	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	1	110000 0	420,41	103,64	524,05	-475,95
10	11280293001	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>11300000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>			<b>182.601,70</b>	<b>38.867,62</b>	<b>221.469,32</b>	<b>-188.530,68</b>
	<b>11380000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>			<b>182.601,70</b>	<b>38.867,62</b>	<b>221.469,32</b>	<b>-188.530,68</b>
	<b>11380200000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>			<b>182.601,70</b>	<b>38.867,62</b>	<b>221.469,32</b>	<b>-188.530,68</b>
12	11380211000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	410.000,00	410.000,00	1	110000 0	182.601,70	38.867,62	221.469,32	-188.530,68
	<b>13000000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>50.227,98</b>	<b>354.019,51</b>	<b>404.247,49</b>	<b>329.247,49</b>
	<b>13100000000</b>	<b>EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>25.108,92</b>	<b>4.525,39</b>	<b>29.634,31</b>	<b>9.634,31</b>
	<b>13100100000</b>	<b>ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>25.108,92</b>	<b>4.525,39</b>	<b>29.634,31</b>	<b>9.634,31</b>
13	13100111000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	1	110000 0	25.108,92	4.525,39	29.634,31	9.634,31
	<b>13200000000</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>25.119,06</b>	<b>19.217,81</b>	<b>44.336,87</b>	<b>-10.663,13</b>
	<b>13210000000</b>	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>25.119,06</b>	<b>19.217,81</b>	<b>44.336,87</b>	<b>-10.663,13</b>
99	13210011001	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%	1.500,00	1.500,00	1	311000 0	594,28	587,40	1.181,68	-318,32
100	13210011002	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25%	700,00	700,00	1	221000 0	570,79	541,35	1.112,14	412,14
78	13210011003	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - GESTÃO AMBIENTAL - TPCA	2.000,00	2.000,00	1	110000 0	632,27	535,74	1.168,01	-831,99
103	13210011004	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE	5.000,00	5.000,00	1	131000 0	31,35	17,75	49,10	-4.950,90
	<b>13210010000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>45.800,00</b>	<b>45.800,00</b>			<b>23.290,37</b>	<b>17.535,57</b>	<b>40.825,94</b>	<b>-4.974,06</b>
85	13210011025	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB	2.500,00	2.500,00	2	263000 0	1.915,90	1.498,90	3.414,80	914,80



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
98	13210011026	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	500,00	500,00	2	2210000	657,33	757,54	1.414,87	914,87
81	13210011050	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SCFV / PAIF	1.000,00	1.000,00	5	5110000	252,71	137,35	390,06	-609,94
82	13210011051	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	100,00	100,00	5	5110000	39,99	32,21	72,20	-27,80
83	13210011052	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - IGD - SUAS	100,00	100,00	5	5110000	0,39	0,25	0,64	-99,36
84	13210011053	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	200,00	200,00	5	5110000	61,65	34,15	95,80	-104,20
92	13210011060	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200,00	200,00	5	2850000	96,73	79,16	175,89	-24,11
93	13210011061	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.000,00	4.000,00	5	2820000	2.334,05	1.586,55	3.920,60	-79,40
104	13210011063	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	5	2880000	240,08	172,02	412,10	-587,90
109	13210011064	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	25.000,00	25.000,00	1	1100000	9.936,16	7.611,37	17.547,53	-7.452,47
114	13210011069	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - UNIAO	6.000,00	6.000,00	5	3110000	131,82	85,54	217,36	-5.782,64
115	13210011070	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO	100,00	100,00	2	5110000	87,85	59,60	147,45	47,45
113	13210011078	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - ESTADO	5.000,00	5.000,00	2	3110000	1.892,61	1.372,82	3.265,43	-1.734,57
116	13210011079	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO	100,00	100,00	5	1100000	37,39	24,25	61,64	-38,36
101	13210011080	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS - DADE	0,00	0,00	2	1000078	0,65	0,20	0,85	0,85
86	13210011081	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	5	5000095	12,94	8,78	21,72	21,72
110	13210011082	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	0,00	0,00	2	1100000	0,93	0,24	1,17	1,17
185	13210011083	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO CUSTEIO	0,00	0,00	5	3510000	3.970,69	2.798,26	6.768,95	6.768,95
186	13210011084	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	5	3610000	548,60	579,12	1.127,72	1.127,72
111	13210011085	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS - UNIAO	0,00	0,00	5	1000000	20,10	3,25	23,35	23,35
112	13210011086	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS ENSINO - UNIÃO	0,00	0,00	5	2200000	0,71	0,00	0,71	0,71
222	13210011087	REMUN. DE SALDO BANCÁRIO FEHIDRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2	1110000	10,98	0,04	11,02	11,02
323	13210011088	REMUNERAÇÃO AFM LC 173/2020	0,00	0,00	5	3120008	564,97	378,03	943,00	943,00
326	13210011089	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MUNICÍPIO AGRO	0,00	0,00	2	1000099	469,41	315,92	785,33	785,33



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
327	13210011090	REMUNERAÇÃO CONVENIO Nº132/2019 REFORMA PISCINA	0,00	0,00	5	100009	2,17	0,02	2,19	2,19
331	13210011091	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	500000	3,56	0,00	3,56	3,56
	<b>13600000000</b>	<b>CESSÃO DE DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		1	<b>0,00</b>	<b>330.276,31</b>	<b>330.276,31</b>	<b>330.276,31</b>
	<b>13600100000</b>	<b>CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>330.276,31</b>	<b>330.276,31</b>	<b>330.276,31</b>
	<b>13600110000</b>	<b>CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>330.276,31</b>	<b>330.276,31</b>	<b>330.276,31</b>
332	13600111000	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	110000	0,00	330.276,31	330.276,31	330.276,31
	<b>17000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>28.555.610,00</b>	<b>28.555.610,00</b>		0	<b>15.375.066,80</b>	<b>2.985.715,91</b>	<b>18.360.782,71</b>	<b>-10.194.827,29</b>
	<b>17100000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>16.429.610,00</b>	<b>16.429.610,00</b>			<b>8.337.654,28</b>	<b>1.800.292,77</b>	<b>10.137.947,05</b>	<b>-6.291.662,95</b>
	<b>17180000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>16.429.610,00</b>	<b>16.429.610,00</b>			<b>8.337.654,28</b>	<b>1.800.292,77</b>	<b>10.137.947,05</b>	<b>-6.291.662,95</b>
	<b>17180100000</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>12.170.000,00</b>	<b>12.170.000,00</b>			<b>6.089.831,45</b>	<b>1.114.983,81</b>	<b>7.204.815,26</b>	<b>-4.965.184,74</b>
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	557.500,00	557.500,00	1	200000	304.228,84	55.729,30	359.958,14	-197.541,86
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	334.500,00	334.500,00	1	300000	182.537,30	33.437,58	215.974,88	-118.525,12
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.258.000,00	10.258.000,00	1	110000	5.597.810,64	1.025.419,05	6.623.229,68	-3.634.770,32
15	17180131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	75.000,00	75.000,00	1	300000	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
15	17180131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	125.000,00	125.000,00	1	200000	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
15	17180131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	288.000,00	288.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-288.000,00
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	1	200000	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	72.000,00	72.000,00	1	300000	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	1	300000	788,20	59,68	847,88	-5.152,12



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA						
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	200000	1.313,67	99,47	1.413,14	-8.586,86
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	1	110000	3.152,80	238,73	3.391,54	-20.608,46
	<b>17180200000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>861.000,00</b>	<b>861.000,00</b>			<b>539.557,08</b>	<b>132.403,57</b>	<b>671.960,65</b>	<b>-189.039,35</b>
18	17180221000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1	140000	258,65	30,00	288,65	-711,35
19	17180231000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	1	140000	445.047,03	108.890,50	553.937,53	-146.062,47
21	17180261000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	1	140000	94.251,40	23.483,07	117.734,47	-42.265,53
	<b>17180300000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>2.378.700,00</b>	<b>2.378.700,00</b>			<b>1.267.949,64</b>	<b>470.380,18</b>	<b>1.738.329,82</b>	<b>-640.370,18</b>
38	17180311003	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	200.000,00	200.000,00	5	301000	83.600,00	17.050,00	100.650,00	-99.350,00
189	17180311004	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	32.000,00	32.000,00	5	301000	49.185,75	11.287,50	60.473,25	28.473,25
190	17180311005	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	65.000,00	65.000,00	5	301000	5.393,68	0,00	5.393,68	-59.606,32
191	17180311006	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	675.000,00	675.000,00	5	301000	313.434,39	65.876,30	379.310,69	-295.689,31
	<b>17180310000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>107.100,00</b>	<b>24.050,00</b>	<b>131.150,00</b>	<b>41.150,00</b>
200	17180311007	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	90.000,00	90.000,00	5	301000	105.100,00	24.050,00	129.150,00	39.150,00
325	17180311008	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	5	301000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	<b>17180320000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>			<b>581.278,50</b>	<b>116.255,70</b>	<b>697.534,20</b>	<b>-477.465,80</b>
201	17180321001	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	1.175.000,00	1.175.000,00	5	302000	581.278,50	116.255,70	697.534,20	-477.465,80
	<b>17180330000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>99.700,00</b>	<b>99.700,00</b>			<b>44.149,45</b>	<b>7.370,65</b>	<b>51.520,10</b>	<b>-48.179,90</b>
202	17180331001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS	67.200,00	67.200,00	5	303000	30.565,96	4.650,00	35.215,96	-31.984,04
203	17180331002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	12.000,00	5	303000	1.715,96	1.000,00	2.715,96	-9.284,04
204	17180331003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	20.500,00	20.500,00	5	303000	11.867,53	1.720,65	13.588,18	-6.911,82
182	17180341001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00	42.000,00	5	304000	23.450,15	3.490,03	26.940,18	-15.059,82
	<b>17180390000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>60.357,72</b>	<b>225.000,00</b>	<b>285.357,72</b>	<b>285.357,72</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
<b>FUNDO A FUNDO</b>										
328	17180391000	COVID 19 - PORTARIA 731/2021	0,00	0,00	5	312002	10.444,86	0,00	10.444,86	10.444,86
329	17180391001	COVID 19 - PORTARIA 894/2021	0,00	0,00	5	312002	49.912,86	0,00	49.912,86	49.912,86
333	17180391002	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - PORTARIA 978	0,00	0,00	5	800000	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	<b>17180500000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</b>	<b>823.910,00</b>	<b>823.910,00</b>			<b>395.682,48</b>	<b>62.941,51</b>	<b>458.623,99</b>	<b>-365.286,01</b>
23	17180511000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	604.000,00	604.000,00	5	282000	304.956,68	53.795,71	358.752,39	-245.247,61
59	17180531001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	640,00	640,00	5	242000	318,00	63,60	381,60	-258,40
60	17180531002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	17.550,00	17.550,00	5	283000	8.774,00	1.754,80	10.528,80	-7.021,20
61	17180531003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	42.550,00	42.550,00	5	285000	23.770,00	4.754,00	28.524,00	-14.026,00
62	17180531004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	26.900,00	26.900,00	5	284000	12.867,00	2.573,40	15.440,40	-11.459,60
63	17180541001	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	33.000,00	33.000,00	5	232000	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
64	17180541002	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	16.400,00	16.400,00	5	286000	33.747,60	0,00	33.747,60	17.347,60
65	17180541005	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	82.870,00	82.870,00	5	288000	11.249,20	0,00	11.249,20	-71.620,80
	<b>17180600000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	780,00	780,00	1	300000	0,00	0,00	0,00	-780,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1.300,00	1.300,00	1	200000	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	23.920,00	23.920,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-23.920,00
	<b>17181200000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>			<b>33.595,23</b>	<b>17.376,02</b>	<b>50.971,25</b>	<b>-119.028,75</b>
52	17181211001	SCFV	45.600,00	45.600,00	5	510000	3.188,90	6.039,80	9.228,70	-36.371,30
53	17181211002	IGD - BOLSA FAMÍLIA - FNAS	29.000,00	29.000,00	5	510000	11.789,33	0,00	11.789,33	-17.210,67
	<b>17181210000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>95.400,00</b>	<b>95.400,00</b>			<b>18.617,00</b>	<b>11.336,22</b>	<b>29.953,22</b>	<b>-65.446,78</b>
205	17181211003	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - FNAS	54.000,00	54.000,00	5	510000	5.739,35	5.895,88	11.635,23	-42.364,77
206	17181211004	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - FNAS	4.200,00	4.200,00	5	510000	274,79	549,45	824,24	-3.375,76



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
207	17181211005	PAIF - PISO BASICO FIXO - FNAS	37.200,00	37.200,00	5	510000	12.602,86	4.890,89	17.493,75	-19.706,25
	<b>17189900000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>11.038,40</b>	<b>2.207,68</b>	<b>13.246,08</b>	<b>13.246,08</b>
	<b>17189910000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>11.038,40</b>	<b>2.207,68</b>	<b>13.246,08</b>	<b>13.246,08</b>
324	17189911000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - LC Nº 176/2020	0,00	0,00	5	110000	11.038,40	2.207,68	13.246,08	13.246,08
	<b>17200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>8.311.000,00</b>	<b>8.311.000,00</b>			<b>4.904.998,58</b>	<b>767.621,96</b>	<b>5.672.620,54</b>	<b>-2.638.379,46</b>
	<b>17280000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>8.311.000,00</b>	<b>8.311.000,00</b>			<b>4.904.998,58</b>	<b>767.621,96</b>	<b>5.672.620,54</b>	<b>-2.638.379,46</b>
	<b>17280100000</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS</b>	<b>6.704.000,00</b>	<b>6.704.000,00</b>			<b>4.381.651,88</b>	<b>722.218,94</b>	<b>5.103.870,82</b>	<b>-1.600.129,18</b>
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	795.000,00	795.000,00	1	300000	448.867,04	100.547,94	549.414,98	-245.585,02
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.180.000,00	3.180.000,00	1	110000	1.795.468,14	402.191,76	2.197.659,90	-982.340,10
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.325.000,00	1.325.000,00	1	200000	748.111,72	167.579,90	915.691,62	-409.308,38
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	337.500,00	337.500,00	1	200000	305.276,56	11.768,81	317.045,37	-20.454,63
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	810.000,00	810.000,00	1	110000	732.663,74	28.245,14	760.908,89	-49.091,11
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	202.500,00	202.500,00	1	300000	183.165,94	7.061,29	190.227,22	-12.272,78
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	1	110000	14.650,45	2.894,46	17.544,91	-6.455,09
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	200000	6.104,35	1.206,02	7.310,38	-2.689,62
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	1	300000	3.662,61	723,62	4.386,23	-1.613,77
28	17280141000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	14.000,00	14.000,00	1	110000	3.681,33	0,00	3.681,33	-10.318,67
	<b>17280190000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
209	17280191000	CONVÊNIO C.J Nº 13/2020 - MUNICÍPIO AGRO - CUSTEIO	0,00	0,00	2	100009	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
	<b>17280300000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>			<b>66.104,82</b>	<b>36.913,02</b>	<b>103.017,84</b>	<b>-2.982,16</b>
49	17280311001	PROGRAMA GLICEMIA	5.000,00	5.000,00	2	301000	1.370,75	1.370,75	2.741,50	-2.258,50
50	17280311002	PROGRAMA PAB ESTADUAL	40.000,00	40.000,00	2	301000	11.191,80	10.893,00	22.084,80	-17.915,20
51	17280311003	PROGRAMA QUALIS MAIS	25.000,00	25.000,00	2	301000	24.649,27	24.649,27	49.298,54	24.298,54





## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
105	17280311005	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	2	3010000	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
	<b>17280310000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>10.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.893,00</b>	<b>10.893,00</b>
330	17280311006	COVID 19 - RESOLUÇÃO SS 82/2021	0,00	0,00	2	3120024	10.893,00	0,00	10.893,00	10.893,00
	<b>17281000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>1.501.000,00</b>	<b>1.501.000,00</b>			<b>457.241,88</b>	<b>8.490,00</b>	<b>465.731,88</b>	<b>-1.035.268,12</b>
67	17281021001	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	1.400.000,00	1.400.000,00	2	2200048	414.791,22	0,00	414.791,22	-985.208,78
57	17281091001	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPAÇO AMIGO	45.000,00	45.000,00	2	5100000	18.970,00	3.794,00	22.764,00	-22.236,00
58	17281091002	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API	56.000,00	56.000,00	2	5100000	23.480,66	4.696,00	28.176,66	-27.823,34
	<b>17500000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>			<b>2.132.413,94</b>	<b>417.801,18</b>	<b>2.550.215,12</b>	<b>-1.249.784,88</b>
	<b>17580000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>			<b>2.132.413,94</b>	<b>417.801,18</b>	<b>2.550.215,12</b>	<b>-1.249.784,88</b>
	<b>17580100000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>			<b>2.132.413,94</b>	<b>417.801,18</b>	<b>2.550.215,12</b>	<b>-1.249.784,88</b>
30	17580111000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.800.000,00	3.800.000,00	2	2600000	2.132.413,94	417.801,18	2.550.215,12	-1.249.784,88
	<b>17700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	<b>17780000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	<b>17781000000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
31	17781011000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	1	5100000	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	<b>19000000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>339.990,00</b>	<b>339.990,00</b>			<b>214.337,53</b>	<b>47.161,74</b>	<b>261.499,27</b>	<b>-78.490,73</b>
	<b>19100000000</b>	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>19100900000</b>	<b>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
193	19100911000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>19200000000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>			<b>113.582,99</b>	<b>12.683,31</b>	<b>126.266,30</b>	<b>85.266,30</b>
	<b>19210000000</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA						
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	<b>19210100000</b>	<b>INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
32	19210111000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>19280000000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>113.582,99</b>	<b>12.683,31</b>	<b>126.266,30</b>	<b>86.266,30</b>
	<b>19280200000</b>	<b>RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>113.582,99</b>	<b>12.683,31</b>	<b>126.266,30</b>	<b>86.266,30</b>
33	19280291000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	1	110000 0	40.079,51	12.683,31	52.762,82	12.762,82
	<b>19280290000</b>	<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>73.503,48</b>	<b>0,00</b>	<b>73.503,48</b>	<b>73.503,48</b>
241	19280291001	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	110000 0	34.076,19	0,00	34.076,19	34.076,19
242	19280291002	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE TERMO DE FOMENTO - ESTADO	0,00	0,00	2	110000 0	36.725,69	0,00	36.725,69	36.725,69
243	19280291003	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE TERMO DE FOMENTO - FEDERAL	0,00	0,00	5	110000 0	2.701,60	0,00	2.701,60	2.701,60
	<b>19900000000</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>297.990,00</b>	<b>297.990,00</b>			<b>100.754,54</b>	<b>34.478,43</b>	<b>135.232,97</b>	<b>-162.757,03</b>
	<b>19909900000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>297.990,00</b>	<b>297.990,00</b>			<b>100.754,54</b>	<b>34.478,43</b>	<b>135.232,97</b>	<b>-162.757,03</b>
34	19909911000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	296.990,00	296.990,00	1	110000 0	99.881,84	32.070,18	131.952,02	-165.037,98
35	19909912000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS	1.000,00	1.000,00	1	110000 0	872,70	2.408,25	3.280,95	2.280,95
	<b>20000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>643.982,18</b>	<b>100.000,00</b>	<b>743.982,18</b>	<b>728.982,18</b>
	<b>22000000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-11.400,00</b>
	<b>22100000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-11.400,00</b>
	<b>22130000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-11.400,00</b>
171	22130011000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15.000,00	15.000,00	1	120000 0	3.600,00	0,00	3.600,00	-11.400,00
	<b>24000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>640.382,18</b>	<b>100.000,00</b>	<b>740.382,18</b>	<b>740.382,18</b>
	<b>24200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>640.382,18</b>	<b>100.000,00</b>	<b>740.382,18</b>	<b>740.382,18</b>
	<b>24280000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>640.382,18</b>	<b>100.000,00</b>	<b>740.382,18</b>	<b>740.382,18</b>
	<b>24280300000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	<b>24280310000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
334	24280311000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SAÚDE INVESTIMENTO - RESOLUÇÃO SS Nº86/2021	0,00	0,00	2	3000124	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	<b>24281000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>640.382,18</b>	<b>0,00</b>	<b>640.382,18</b>	<b>640.382,18</b>
	<b>24281090000</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>640.382,18</b>	<b>0,00</b>	<b>640.382,18</b>	<b>640.382,18</b>
208	24281091000	CONVÊNIO CJ Nº 13/2020 - MUNICÍPIO AGRO - CAPITAL	0,00	0,00	2	1000099	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
221	24281091001	DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA MUNICIPAL DO BAUZINHO - CONTRATO FEHIDRO nº 152/2020	0,00	0,00	2	1000097	38.763,66	0,00	38.763,66	38.763,66
218	24281091002	DRENAGEM URBANA: RUAS DA ÁREA CENTRAL – CONTRATO FEHIDRO nº 280/2019	0,00	0,00	2	1000094	0,00	0,00	0,00	0,00
68	24281091003	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO DADE	0,00	0,00	2	1000078	358.729,19	0,00	358.729,19	358.729,19
229	24281091004	CONVENIO Nº132/2019 REFORMA PISCINA	0,00	0,00	2	1000098	119.764,15	0,00	119.764,15	119.764,15
219	24281091005	CONSTRUÇÃO DE GABIÃO SERRANO – CONTRATO FEHIDRO nº 293/2019	0,00	0,00	2	1000095	63.125,18	0,00	63.125,18	63.125,18
	<b>917000000000</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-3.581.200,00</b>	<b>-3.581.200,00</b>			<b>-2.065.560,13</b>	<b>-367.440,49</b>	<b>-2.433.000,62</b>	<b>1.148.199,38</b>
69	917180121001	DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB	-2.230.000,00	-2.230.000,00	1	1100000	-1.216.915,27	-222.917,17	-1.439.832,44	790.167,56
70	917180151001	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-8.000,00	-8.000,00	1	1100000	-1.050,86	-79,56	-1.130,42	6.869,58
71	917180611001	DEDUÇÃO DO ICMS LC 87/96 - FUNDEB	-5.200,00	-5.200,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	5.200,00
72	917280111001	DEDUÇÃO DO ICMS - FUNDEB	-1.060.000,00	-1.060.000,00	1	1100000	-598.489,30	-134.063,90	-732.553,20	327.446,80
73	917280121001	DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB	-270.000,00	-270.000,00	1	1100000	-244.221,26	-9.415,05	-253.636,31	16.363,69
74	917280131001	DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB	-8.000,00	-8.000,00	1	1100000	-4.883,44	-964,81	-5.848,25	2.151,75
<b>TOTAL:</b>			<b>30.460.000,00</b>	<b>30.460.000,00</b>			<b>16.847.517,37</b>	<b>4.316.955,05</b>	<b>21.164.472,42</b>	<b>-9.295.527,58</b>
<b>DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:</b>				<b>837.524,38</b>					<b>837.524,38</b>	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>30.460.000,00</b>	<b>31.297.524,38</b>			<b>16.847.517,37</b>	<b>4.316.955,05</b>	<b>22.001.996,80</b>	<b>-9.295.527,58</b>



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
17061	52000000001	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00
20748	52000000002	2.1.8.8.1.01.99	I.N.S.S.	343.052,92	89.599,42	432.652,34
20749	52000000003	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
20751	52000000004	2.1.8.8.1.01.99	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	12.575,18	2.708,83	15.284,01
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE SINDICAL	2.359,62	660,00	3.019,62
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	60,98	50,37	111,35
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.251,19	1.964,23	16.215,42
20755	52000000008	1.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
20756	52000000009	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	63.910,00	23.259,52	87.169,52
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	195.257,35	84.435,41	279.692,76
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	23.469,60	8.637,82	32.107,42
20759	52000000012	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
20760	52000000013	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
21854	52000000014	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	97,92	24,48	122,40
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	18.261,06	3.230,01	21.491,07
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	18.480,61	6.427,00	24.907,61
41933	52000000017	1.2.1.1.1.03.01	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00
42640	52000000018	2.1.8.8.1.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00
43678	52000000019	1.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
43679	52000000020	1.2.1.1.1.03.01	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	0,00	0,00
43707	52000000021	2.1.8.8.1.01.99	CASAS CDHU	164,67	147,74	312,41
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	10.688,17	2.759,55	13.447,72
20761	52000000023	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>				<b>702.629,27</b>	<b>223.904,38</b>	<b>926.533,65</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS:</b>					<b>223.904,38</b>	<b>926.533,65</b>



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

	<b>SALDO</b>
<b>APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>184.626,34</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>7.069.467,17</b>
<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.538.884,47</b>
<b>TOTAL CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>11.792.977,98</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.316.955,05</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS EXTRAS</b>	<b>223.904,38</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.333.837,41</b>