



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	1000000000	RECEITAS CORRENTES	39.486.550,00	39.486.550,00			25.254.346,08	3.009.528,93	28.263.875,01	-11.222.674,99
	1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.135.000,00	5.135.000,00			3.284.435,67	371.776,62	3.656.212,29	-1.478.787,71
	1110000000	IMPOSTOS	4.032.000,00	4.032.000,00			2.942.874,16	316.376,80	3.259.250,96	-772.749,04
	1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	130.000,00	130.000,00			105.416,73	1.483,97	106.900,70	-23.099,30
	1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	130.000,00	130.000,00			105.416,73	1.483,97	106.900,70	-23.099,30
	1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	130.000,00	130.000,00			105.416,73	1.483,97	106.900,70	-23.099,30
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	78.000,00	78.000,00	1	110000	63.250,04	890,38	64.140,42	-13.859,58
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19.500,00	19.500,00	1	300000	15.812,51	222,60	16.035,10	-3.464,90
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	32.500,00	32.500,00	1	200000	26.354,18	370,99	26.725,18	-5.774,82
	1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	3.030.000,00	3.030.000,00			2.208.780,01	191.064,50	2.399.844,51	-630.155,49
	1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.030.000,00	3.030.000,00			2.208.780,01	191.064,50	2.399.844,51	-630.155,49
	1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.600.000,00	2.600.000,00			1.904.766,61	124.556,81	2.029.323,42	-570.676,58
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	1	300000	269.353,87	17.097,27	286.451,14	-13.548,86
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1	110000	1.077.415,47	68.389,09	1.145.804,56	-54.195,44
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	1	200000	448.923,11	28.495,46	477.418,57	-22.581,43
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	37.500,00	37.500,00	1	200000	10.905,75	2.598,04	13.503,78	-23.996,22
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	22.500,00	22.500,00	1	300000	6.543,45	1.558,82	8.102,27	-14.397,73
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	90.000,00	90.000,00	1	110000	26.173,79	6.235,28	32.409,08	-57.590,92
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	120.000,00	120.000,00	1	110000	35.692,69	10,31	35.703,01	-84.296,99
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00	1	300000	8.923,17	2,58	8.925,75	-21.074,25
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	1	200000	14.871,96	4,30	14.876,25	-35.123,75
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	37.500,00	37.500,00	1	300000	894,50	24,85	919,35	-36.580,65
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	62.500,00	62.500,00	1	200000	1.490,84	41,42	1.532,25	-60.967,75



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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	150.000,00	150.000,00	1	110000 0	3.578,01	99,40	3.677,41	-146.322,59
	11180140000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	430.000,00	430.000,00			304.013,40	66.507,69	370.521,09	-59.478,91
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	182.408,04	39.904,61	222.312,65	-35.687,35
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	45.602,01	9.976,15	55.578,16	-8.921,84
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	76.003,35	16.626,92	92.630,27	-14.869,73
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	97.500,00	97.500,00	1	200000 0	111.701,39	24.145,06	135.846,45	38.346,45
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	58.500,00	58.500,00	1	300000 0	67.020,83	14.487,04	81.507,87	23.007,87
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	234.000,00	234.000,00	1	110000 0	268.083,33	57.948,16	326.031,49	92.031,49
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	67.500,00	67.500,00	1	200000 0	34.257,46	6.523,95	40.781,42	-26.718,58
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	162.000,00	162.000,00	1	110000 0	82.217,92	15.657,49	97.875,40	-64.124,60
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	40.500,00	40.500,00	1	300000 0	20.554,48	3.914,37	24.468,85	-16.031,15
	11180000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	212.000,00	212.000,00			44.842,01	1.152,26	45.994,27	-166.005,73
	11180200000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	212.000,00	212.000,00			44.842,01	1.152,26	45.994,27	-166.005,73
	11180230000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	212.000,00	212.000,00			44.842,01	1.152,26	45.994,27	-166.005,73
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	12.000,00	12.000,00	1	110000 0	7.631,62	681,35	8.312,97	-3.687,03
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	3.000,00	3.000,00	1	300000 0	1.907,90	170,34	2.078,24	-921,76
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	5.000,00	5.000,00	1	200000 0	3.179,84	283,90	3.463,74	-1.536,26
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	47.500,00	47.500,00	1	200000 0	6.994,07	0,00	6.994,07	-40.505,93
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	114.000,00	114.000,00	1	110000 0	16.785,77	0,00	16.785,77	-97.214,23
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	28.500,00	28.500,00	1	300000 0	4.196,44	0,00	4.196,44	-24.303,56
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.200,00	1.200,00	1	110000 0	2.487,82	10,00	2.497,82	1.297,82



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	500,00	1	200000	1.036,59	4,17	1.040,76	540,76
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	300,00	300,00	1	300000	621,96	2,50	624,46	324,46
	11200000000	TAXAS	673.000,00	673.000,00			63.877,26	17.710,99	81.588,25	-591.411,75
	11280000000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	673.000,00	673.000,00			63.877,26	17.710,99	81.588,25	-591.411,75
	11280200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	673.000,00	673.000,00			63.877,26	17.710,99	81.588,25	-591.411,75
	11280290000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	673.000,00	673.000,00			63.877,26	17.710,99	81.588,25	-591.411,75
11	11280291001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	220.000,00	220.000,00	1	110000	342,24	0,00	342,24	-219.657,76
77	11280291002	TAXA DE PRESERVAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - TPCA	450.000,00	450.000,00	1	110000	63.110,00	17.710,00	80.820,00	-369.180,00
102	11280291003	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	1	110000	425,02	0,99	426,01	-1.573,99
10	11280293001	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
187	11280293002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
188	11280294001	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
	11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	430.000,00	430.000,00			277.684,25	37.688,83	315.373,08	-114.626,92
	11380000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	430.000,00	430.000,00			277.684,25	37.688,83	315.373,08	-114.626,92
	11380200000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	430.000,00	430.000,00			277.684,25	37.688,83	315.373,08	-114.626,92
	11380210000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	430.000,00	430.000,00			277.684,25	37.688,83	315.373,08	-114.626,92
12	11380211000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	430.000,00	430.000,00	1	100009	277.684,25	37.688,83	315.373,08	-114.626,92
	13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	282.400,00	282.400,00			52.633,22	1.220,86	53.854,08	-228.545,92
	13100000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	80.000,00	80.000,00			13.142,83	536,68	13.679,51	-66.320,49
	13100100000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	80.000,00	80.000,00			13.142,83	536,68	13.679,51	-66.320,49
	13100110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	80.000,00	80.000,00			13.142,83	536,68	13.679,51	-66.320,49
13	13100111000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	1	110000	13.142,83	536,68	13.679,51	-66.320,49
99	13210011001	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%	15.000,00	15.000,00	1	311000	745,20	2,75	747,95	-14.252,05



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
100	13210011002	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25%	15.000,00	15.000,00	1	220000 0	433,70	3,75	437,45	-14.562,55
78	13210011003	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - GESTÃO AMBIENTAL - TPCA	7.000,00	7.000,00	1	110000 0	1.508,10	25,89	1.533,99	-5.466,01
103	13210011004	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE	2.000,00	2.000,00	1	131000 0	2.896,61	2,27	2.898,88	898,88
79	13210011020	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPAÇO AMIGO	400,00	400,00	2	500003 1	0,00	0,00	0,00	-400,00
80	13210011021	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API	100,00	100,00	2	500003 6	0,00	0,00	0,00	-100,00
	13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS	162.900,00	162.900,00			33.906,78	649,52	34.556,30	-128.343,70
	13250000000	RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	162.900,00	162.900,00			28.729,93	442,19	29.172,12	-133.727,88
	13250100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	57.600,00	57.600,00			6.179,35	105,42	6.284,77	-51.315,23
97	13210011024	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA QUALIS MAIS	2.000,00	2.000,00	2	300009 1	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
85	13210011025	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	2	263000 0	1.495,40	15,82	1.511,22	-8.488,78
98	13210011026	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	20.000,00	20.000,00	2	220004 8	349,17	3,29	352,46	-19.647,54
101	13210011027	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS - DADE	5.000,00	5.000,00	2	100007 8	160,03	0,00	160,03	-4.839,97
81	13210011050	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - SCFV / PAIF	4.000,00	4.000,00	5	500009 2	732,02	18,20	750,22	-3.249,78
82	13210011051	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	500,00	500,00	5	500009 3	28,77	0,47	29,24	-470,76
83	13210011052	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - IGD - SUAS	500,00	500,00	5	500009 4	16,83	0,01	16,84	-483,16
84	13210011053	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	1.500,00	1.500,00	5	500007 2	133,00	3,54	136,54	-1.363,46
86	13210011054	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100,00	100,00	5	500009 5	4,43	0,38	4,81	-95,19
92	13210011060	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	5	285000 0	112,19	2,36	114,55	-885,45
93	13210011061	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	5	282000 0	2.486,46	51,47	2.537,93	-7.462,07
104	13210011063	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	3.000,00	3.000,00	5	288000 0	661,05	9,88	670,93	-2.329,07
	13250200000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	70.000,00	70.000,00			14.710,46	161,97	14.872,43	-55.127,57
	13250299000	REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	70.000,00	70.000,00			14.710,46	161,97	14.872,43	-55.127,57
109	13210011064	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	70.000,00	70.000,00	1	110000 0	14.710,46	161,97	14.872,43	-55.127,57



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	13250100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	35.300,00	35.300,00			7.840,12	174,80	8.014,92	-27.285,08
	13250199000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.500,00	2.500,00			103,32	0,19	103,51	-2.396,49
110	13210011065	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	2.500,00	2.500,00	2	1100000	103,32	0,19	103,51	-2.396,49
114	13210011069	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - UNIAO	23.000,00	23.000,00	5	3110000	1.722,78	4,21	1.726,99	-21.273,01
115	13210011070	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO	100,00	100,00	2	5110000	7,27	0,44	7,71	-92,29
185	13210011074	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO CUSTEIO	8.500,00	8.500,00	5	3510000	4.416,36	143,95	4.560,31	-3.939,69
186	13210011075	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVESTIMENTO	1.200,00	1.200,00	5	3610000	1.590,39	26,01	1.616,40	416,40
	13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00			5.176,85	207,33	5.384,18	5.384,18
	13210010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00			5.176,85	207,33	5.384,18	5.384,18
111	13210011076	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - UNIAO	0,00	0,00	5	1000000	1.142,22	0,13	1.142,35	1.142,35
112	13210011077	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS ENSINO - UNIAO	0,00	0,00	5	2200000	92,62	0,21	92,83	92,83
113	13210011078	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAUDE - ESTADO	0,00	0,00	2	3110000	3.575,62	73,94	3.649,56	3.649,56
116	13210011079	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO	0,00	0,00	5	1100000	69,23	1,19	70,42	70,42
204	13210011080	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA EPI - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	3120001	3,87	0,25	4,12	4,12
205	13210011081	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	3120001	98,71	9,40	108,11	108,11
206	13210011082	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	3120001	13,34	0,00	13,34	13,34
222	13210011083	REMUN. DE SALDO BANCÁRIO FEHIDRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2	1110000	79,08	36,12	115,20	115,20
232	13210011084	REMUNERAÇÃO AFM LC 173/2020	0,00	0,00	5	3120008	99,62	82,45	182,07	182,07
233	13210011085	REMUNERAÇÃO CONVENIO Nº132/2019 REFORMA PISCINA	0,00	0,00	2	1000098	2,54	3,64	6,18	6,18
	17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.583.650,00	33.583.650,00			21.715.820,23	2.571.321,36	24.287.141,59	-9.296.508,41
	17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.698.000,00	15.698.000,00			8.049.527,23	690.048,70	8.739.575,93	-6.958.424,07
	17180000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	15.698.000,00	15.698.000,00			8.049.527,23	690.048,70	8.739.575,93	-6.958.424,07
	17180100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.445.000,00	14.445.000,00			7.448.482,72	606.488,97	8.054.971,69	-6.390.028,31



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	17180120000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	13.380.000,00	13.380.000,00			6.967.575,86	602.820,98	7.570.396,84	-5.809.603,16
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.309.600,00	12.309.600,00	1	110000	6.410.169,79	554.595,30	6.964.765,09	-5.344.834,91
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	401.400,00	401.400,00	1	300000	209.027,28	18.084,63	227.111,91	-174.288,09
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	669.000,00	669.000,00	1	200000	348.378,79	30.141,05	378.519,84	-290.480,16
	17180130000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	500.000,00	500.000,00			0,00	0,00	0,00	-500.000,00
15	17180131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA 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% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
15	17180131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	125.000,00	125.000,00	1	200000	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
	17180140000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	515.000,00	515.000,00			477.276,94	0,00	477.276,94	-37.723,06
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	309.000,00	309.000,00	1	110000	286.366,16	0,00	286.366,16	-22.633,84
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	77.250,00	77.250,00	1	300000	71.591,54	0,00	71.591,54	-5.658,46
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	128.750,00	128.750,00	1	200000	119.319,24	0,00	119.319,24	-9.430,76
	17180150000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	50.000,00	50.000,00			3.629,92	3.667,99	7.297,91	-42.702,09
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	7.500,00	7.500,00	1	300000	544,49	550,20	1.094,69	-6.405,31
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	12.500,00	12.500,00	1	200000	907,48	917,00	1.824,48	-10.675,52
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	1	110000	2.177,95	2.200,79	4.378,75	-25.621,25
	17180200000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.253.000,00	1.253.000,00			601.044,51	83.559,73	684.604,24	-568.395,76
	17180220000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.000,00	1.000,00			461,14	35,10	496,24	-503,76
18	17180221000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1	110000	461,14	35,10	496,24	-503,76



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	17180230000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	400.000,00	400.000,00			490.289,52	66.509,43	556.798,95	156.798,95
19	17180231000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	1	110000 0	490.289,52	66.509,43	556.798,95	156.798,95
	17180240000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	650.000,00	650.000,00			2.702,22	1.163,29	3.865,51	-646.134,49
20	17180241000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	650.000,00	650.000,00	1	110000 0	2.702,22	1.163,29	3.865,51	-646.134,49
	17180260000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	180.000,00	180.000,00			107.591,63	15.851,91	123.443,54	-56.556,46
21	17180261000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	1	110000 0	107.591,63	15.851,91	123.443,54	-56.556,46
	17180290000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	22.000,00	22.000,00			0,00	0,00	0,00	-22.000,00
22	17180291000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	22.000,00	22.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
36	17180311001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	315.000,00	315.000,00	5	301000 1	36.580,37	0,00	36.580,37	-278.419,63
37	17180311002	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	145.000,00	145.000,00	5	301000 4	138.398,22	15.530,08	153.928,30	8.928,30
38	17180311003	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	201.600,00	201.600,00	5	301000 3	113.300,00	16.800,00	130.100,00	-71.500,00
	17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			256.726,03	56.284,40	313.010,43	313.010,43
	17180000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00			256.726,03	56.284,40	313.010,43	313.010,43
	17180300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00			256.726,03	56.284,40	313.010,43	313.010,43
	17180310000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00			256.726,03	56.284,40	313.010,43	313.010,43
189	17180311004	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	0,00	5	301000 5	0,00	0,00	0,00	0,00
190	17180311005	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	5	301000 6	0,00	0,00	0,00	0,00
191	17180311006	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	5	301000 7	256.726,03	56.284,40	313.010,43	313.010,43
175	17180311007	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	67.200,00	67.200,00	5	300011 4	44.200,00	5.600,00	49.800,00	-17.400,00
	17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.485.800,00	1.485.800,00			976.694,80	119.746,43	1.096.441,23	-389.358,77



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	1721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.485.800,00	1.485.800,00			976.694,80	119.746,43	1.096.441,23	-389.358,77
	1721330000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.485.800,00	1.485.800,00			976.694,80	119.746,43	1.096.441,23	-389.358,77
	17213311000	ATENÇÃO BÁSICA	1.410.000,00	1.410.000,00			928.322,70	116.256,40	1.044.579,10	-365.420,90
42	17180311020	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.410.000,00	1.410.000,00	5	302000	928.322,70	116.256,40	1.044.579,10	-365.420,90
	17213313000	VIGILANCIA EM SAUDE	13.000,00	13.000,00		1	9.431,92	0,00	9.431,92	-3.568,08
44	17180311032	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.000,00	13.000,00	5	303000	9.431,92	0,00	9.431,92	-3.568,08
	17213314000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	62.800,00	62.800,00		1	38.940,18	3.490,03	42.430,21	-20.369,79
48	17180311040	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	62.800,00	62.800,00	5	304000	38.940,18	3.490,03	42.430,21	-20.369,79
	17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00		2	410.295,76	1.715,96	412.011,72	412.011,72
	17180000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00			410.295,76	1.715,96	412.011,72	412.011,72
	17180300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00			410.295,76	1.715,96	412.011,72	412.011,72
	17180310000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00			410.295,76	1.715,96	412.011,72	412.011,72
45	17180311041	PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FNS (PARCELA)	0,00	0,00	5	300011	10.295,76	1.715,96	12.011,72	12.011,72
						1				
199	17180311042	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	5	301000	0,00	0,00	0,00	0,00
						8				
215	17180311043	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	5	800000	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
						4				
216	17180311044	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	0,00	5	800000	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
						5				
217	17180311045	EMENDAS PARLAMENTARES - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - COVID 19	0,00	0,00	5	800000	0,00	0,00	0,00	0,00
						6				
	17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.000,00	24.000,00			0,00	0,00	0,00	-24.000,00
	17210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	24.000,00	24.000,00			0,00	0,00	0,00	-24.000,00
	17213300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	24.000,00	24.000,00			0,00	0,00	0,00	-24.000,00
	17213314000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	24.000,00	24.000,00			0,00	0,00	0,00	-24.000,00
182	17180341001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PARCELA ÚNICA	24.000,00	24.000,00	5	304000	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
						1				
	17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			1.269.872,30	60.198,31	1.330.070,61	1.330.070,61



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00			1.269.872,30	60.198,31	1.330.070,61	1.330.070,61
	1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00			1.269.872,30	60.198,31	1.330.070,61	1.330.070,61
	1718039000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00			1.269.872,30	60.198,31	1.330.070,61	1.330.070,61
194	17180391001	Repasse FNS - Combate Corona Vírus - COVID 19 - Parcela Única	0,00	0,00	5	312000 1	21.724,00	4.118,31	25.842,31	25.842,31
195	17180391002	Repasse MAC combate ao COVID 19 - Bloco Custeio - Portaria nº 774/2020	0,00	0,00	5	312000 1	116.255,70	0,00	116.255,70	116.255,70
207	17180391003	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL ÀS SANTAS CASAS PARA CONTROLE DO COVID - PORTARIA Nº1393/2020	0,00	0,00	5	312000 1	317.665,60	0,00	317.665,60	317.665,60
225	17180391004	COVID 19 UNIÃO / PORTARIA 1666	0,00	0,00	5	312000 6	584.847,00	0,00	584.847,00	584.847,00
226	17180391005	COVID 19 UNIÃO - PORTARIA 1666	0,00	0,00	5	312000 1	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
227	17180391006	COVID 19 UNIÃO - PORTARIA 1857/2020	0,00	0,00	5	312000 7	29.380,00	0,00	29.380,00	29.380,00
235	17180391007	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID 19 PORTARIA 2.222	0,00	0,00	5	312001 0	0,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
237	17180391009	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID 19 PORTARIA 2.405	0,00	0,00	5	312001 2	0,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00
238	17180391010	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID 19 PORTARIA 2.358	0,00	0,00	5	312001 3	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	88.000,00	88.000,00			61.008,22	11.006,94	72.015,16	-15.984,84
	1721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	88.000,00	88.000,00			61.008,22	11.006,94	72.015,16	-15.984,84
	1721340000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	88.000,00	88.000,00			61.008,22	11.006,94	72.015,16	-15.984,84
54	17180411003	IGD - SUAS	9.000,00	9.000,00	5	500009 4	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
55	17180411004	CRIANÇA FELIZ	70.000,00	70.000,00	5	500007 2	40.914,00	8.898,00	49.812,00	-20.188,00
56	17180411005	PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	9.000,00	9.000,00	5	500009 5	20.094,22	2.108,94	22.203,16	13.203,16
	1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	512.000,00	512.000,00			419.867,43	49.117,37	468.984,80	-43.015,20
	1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	512.000,00	512.000,00			419.867,43	49.117,37	468.984,80	-43.015,20
	1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	512.000,00	512.000,00			419.867,43	49.117,37	468.984,80	-43.015,20
	17180510000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	512.000,00	512.000,00			419.867,43	49.117,37	468.984,80	-43.015,20



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
23	17180511000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	512.000,00	512.000,00	5	282000 0	419.867,43	49.117,37	468.984,80	-43.015,20
	17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	175.700,00	175.700,00			58.655,20	8.763,60	67.418,80	-108.281,20
	17210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	175.700,00	175.700,00			58.655,20	8.763,60	67.418,80	-108.281,20
	17213500000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	175.700,00	175.700,00			58.655,20	8.763,60	67.418,80	-108.281,20
59	17180531001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	700,00	700,00	5	242000 0	445,20	63,60	508,80	-191,20
60	17180531002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	16.000,00	16.000,00	5	283000 0	12.283,60	1.754,80	14.038,40	-1.961,60
61	17180531003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00	45.000,00	5	285000 0	29.786,40	4.255,20	34.041,60	-10.958,40
62	17180531004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	30.000,00	30.000,00	5	284000 0	16.140,00	2.690,00	18.830,00	-11.170,00
63	17180541001	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	35.000,00	35.000,00	5	232000 0	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
64	17180541002	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	19.000,00	19.000,00	5	286000 0	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
65	17180541005	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	30.000,00	30.000,00	5	288000 0	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
117	17180591002	EDUCAÇÃO FEDERAL AFM	100,00	100,00	1	200000 1	0,00	0,00	0,00	-100,00
	17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.000,00	26.000,00			170.683,12	0,00	170.683,12	144.683,12
	17180000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	26.000,00	26.000,00			170.683,12	0,00	170.683,12	144.683,12
	17180500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00			383,12	0,00	383,12	383,12
	17180590000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00			383,12	0,00	383,12	383,12
107	17180591003	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	5	200008 8	383,12	0,00	383,12	383,12
	17180600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	26.000,00	26.000,00			0,00	0,00	0,00	-26.000,00
	17180610000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	26.000,00	26.000,00			0,00	0,00	0,00	-26.000,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1.300,00	1.300,00	1	200000 0	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	780,00	780,00	1	300000 0	0,00	0,00	0,00	-780,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	23.920,00	23.920,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-23.920,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	17181000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			170.300,00	0,00	170.300,00	170.300,00
	17181090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00			170.300,00	0,00	170.300,00	170.300,00
192	17181091000	CARNAVAL 2020	0,00	0,00	5	100000	0,00	0,00	0,00	0,00
214	17181091001	CARNAVAL 2020	0,00	0,00	5	0 800000 3	170.300,00	0,00	170.300,00	170.300,00
	17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	202.000,00	202.000,00			44.212,76	37.916,83	82.129,59	-119.870,41
	17210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	202.000,00	202.000,00			44.212,76	37.916,83	82.129,59	-119.870,41
	17213400000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	202.000,00	202.000,00			44.212,76	37.916,83	82.129,59	-119.870,41
52	17181211001	SCFV / PAIF	168.000,00	168.000,00	5	500009 2	27.420,32	35.513,18	62.933,50	-105.066,50
53	17181211002	IGD - BOLSA FAMÍLIA	34.000,00	34.000,00	5	500009 3	16.792,44	2.403,65	19.196,09	-14.803,91
	17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			1.731.887,22	514.414,19	2.246.301,41	2.246.301,41
	17180000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00			1.731.887,22	514.414,19	2.246.301,41	2.246.301,41
	17181200000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00			247.647,24	0,00	247.647,24	247.647,24
	17181210000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00			247.647,24	0,00	247.647,24	247.647,24
201	17181211003	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA EPI - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	312000 1	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
202	17181211004	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	312000 1	86.400,00	0,00	86.400,00	86.400,00
203	17181211005	AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	312000 1	42.780,00	0,00	42.780,00	42.780,00
208	17181211006	Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19	0,00	0,00	5	312000 1	0,00	0,00	0,00	0,00
209	17181211007	Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19	0,00	0,00	5	312000 1	108.117,24	0,00	108.117,24	108.117,24
224	17181211008	Incremento Temporário ao Bloco da Proteção especial para Ações de Combate ao COVID-19	0,00	0,00	5	312000 1	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
	17189900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00			1.484.239,98	514.414,19	1.998.654,17	1.998.654,17
	17189910000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00			1.484.239,98	514.414,19	1.998.654,17	1.998.654,17
198	17189911001	Recomposição do FPM	0,00	0,00	1	110000 0	570.008,16	116.952,78	686.960,94	686.960,94
210	17189911002	AUXÍLIO FINANCEIRO - LC 173/2020 - PLP 39	0,00	0,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
230	17189911003	AFM SAUDE E SOCIAL LC 173/2020	0,00	0,00	5	312000	118.163,85	39.145,80	157.309,65	157.309,65
231	17189911004	AFM LIVRE LC 173/2020	0,00	0,00	5	110000	796.067,97	263.596,30	1.059.664,27	1.059.664,27
234	17189911005	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI AUDIR BLANC Nº 14.017/2020	0,00	0,00	5	312000	0,00	94.719,31	94.719,31	94.719,31
	17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.576.250,00	8.576.250,00		8	4.959.903,21	614.456,79	5.574.360,00	-3.001.890,00
	17280000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	8.576.250,00	8.576.250,00		9	4.959.903,21	614.456,79	5.574.360,00	-3.001.890,00
	17280100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.401.250,00	8.401.250,00			4.821.349,68	614.456,79	5.435.806,47	-2.965.443,53
	17280110000	COTA-PARTE DO ICMS	6.471.250,00	6.471.250,00			3.550.663,33	554.402,95	4.105.066,28	-2.366.183,72
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	323.562,50	323.562,50	1	200000	177.533,17	27.720,15	205.253,31	-118.309,19
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.953.550,00	5.953.550,00	1	110000	3.266.610,26	510.050,71	3.776.660,98	-2.176.889,02
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	194.137,50	194.137,50	1	300000	106.519,90	16.632,09	123.151,99	-70.985,51
	17280120000	COTA-PARTE DO IPVA	1.850.000,00	1.850.000,00		0	1.237.657,88	55.805,27	1.293.463,15	-556.536,85
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	92.500,00	92.500,00	1	200000	61.882,89	2.790,26	64.673,16	-27.826,84
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	277.500,00	277.500,00	1	300000	185.648,68	8.370,79	194.019,47	-83.480,53
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.480.000,00	1.480.000,00	1	110000	990.126,30	44.644,22	1.034.770,52	-445.229,48
	17280130000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	50.000,00	50.000,00		0	24.325,58	4.248,57	28.574,15	-21.425,85
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	46.000,00	46.000,00	1	110000	22.379,53	3.908,68	26.288,22	-19.711,78
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.500,00	2.500,00	1	200000	1.216,28	212,43	1.428,71	-1.071,29
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500,00	1.500,00	1	300000	729,77	127,46	857,22	-642,78
	17280140000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.000,00	30.000,00		0	8.702,89	0,00	8.702,89	-21.297,11
28	17280141000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	1	110000	8.702,89	0,00	8.702,89	-21.297,11
	17280200000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	17280230000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
223	17280231000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
		9º - PRINCIPAL								
	17280300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	175.000,00	175.000,00			138.553,53	0,00	138.553,53	-36.446,47
49	17280311001	PROGRAMA GLICEMIA	6.000,00	6.000,00	2	3000089	2.741,50	0,00	2.741,50	-3.258,50
50	17280311002	PROGRAMA PAB ESTADUAL	33.000,00	33.000,00	2	3000090	23.694,55	0,00	23.694,55	-9.305,45
51	17280311003	PROGRAMA QUALIS MAIS	100.000,00	100.000,00	2	3000091	49.298,54	0,00	49.298,54	-50.701,46
105	17280311005	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	2	3000121	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
162	17280311006	EDUCAÇÃO FEDERAL MANUTENÇÃO CRECHE	0,00	0,00	5	2120001	0,00	0,00	0,00	0,00
	17280310000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00			44.818,94	0,00	44.818,94	44.818,94
196	17280311007	Enfrentamento do Coronavírus - Resolução SS nº 41/2020	0,00	0,00	2	3120002	43.448,00	0,00	43.448,00	43.448,00
106	17280311008	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	0,00	2	3000115	1.370,94	0,00	1.370,94	1.370,94
67	17281021001	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	1.700.000,00	1.700.000,00	2	2200048	276.527,46	0,00	276.527,46	-1.423.472,54
	17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	49.000,00	49.000,00			11.382,00	3.794,00	15.176,00	-33.824,00
	17220000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	49.000,00	49.000,00			11.382,00	3.794,00	15.176,00	-33.824,00
	17229900000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	49.000,00	49.000,00			11.382,00	3.794,00	15.176,00	-33.824,00
57	17281091001	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPAÇO AMIGO	49.000,00	49.000,00	2	5000031	11.382,00	3.794,00	15.176,00	-33.824,00
58	17281091002	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API	60.000,00	60.000,00	2	5000036	37.568,66	4.696,00	42.264,66	-17.735,34
	17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	17280000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00			5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	17281000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	17281090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00			5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
211	17281091003	SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - RESOLUÇÃO SEDS 10/2020	0,00	0,00	2	3120002	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.250.000,00	4.250.000,00			2.628.875,49	361.231,76	2.990.107,25	-1.259.892,75
	17580000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	4.250.000,00	4.250.000,00			2.628.875,49	361.231,76	2.990.107,25	-1.259.892,75



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	17580100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.250.000,00	4.250.000,00			2.588.875,49	361.231,76	2.950.107,25	-1.299.892,75
	17580110000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.250.000,00	4.250.000,00			2.588.875,49	361.231,76	2.950.107,25	-1.299.892,75
30	17580111000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.250.000,00	4.250.000,00	2	262000	2.588.875,49	361.231,76	2.950.107,25	-1.299.892,75
	17589900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00		0	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	17589910000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00			40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
197	17589911001	Combate ao Covid 19 - TJSP	0,00	0,00	1	312000	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	17700000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.000,00	8.000,00		3	14.404,75	0,00	14.404,75	6.404,75
	17780000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	8.000,00	8.000,00			14.404,75	0,00	14.404,75	6.404,75
	17781000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	8.000,00	8.000,00			14.404,75	0,00	14.404,75	6.404,75
	17781010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	8.000,00	8.000,00			14.404,75	0,00	14.404,75	6.404,75
31	17780191000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	1	510000	14.404,75	0,00	14.404,75	6.404,75
	19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	485.500,00	485.500,00		0	201.456,96	65.210,09	266.667,05	-218.832,95
	19100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00			375,50	0,00	375,50	375,50
	19100900000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00			375,50	0,00	375,50	375,50
	19100910000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00			375,50	0,00	375,50	375,50
193	19100911000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	110000	375,50	0,00	375,50	375,50
	19200000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	141.000,00	141.000,00		0	27.127,79	39.158,40	66.286,19	-74.713,81
	19210000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00			0,15	36.490,81	36.490,96	35.490,96
	19210100000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00			0,15	0,00	0,15	-999,85
	19210110000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00			0,15	0,00	0,15	-999,85



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
32	19210111000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1	110000 0	0,15	0,00	0,15	-999,85
	19210300000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00			0,00	36.490,81	36.490,81	36.490,81
	19210310000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00			0,00	36.490,81	36.490,81	36.490,81
228	19210311000	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	5	282000 0	0,00	36.490,81	36.490,81	36.490,81
	19280000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	140.000,00	140.000,00			27.127,64	2.667,59	29.795,23	-110.204,77
	19280200000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	140.000,00	140.000,00			27.127,64	2.667,59	29.795,23	-110.204,77
	19280290000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	140.000,00	140.000,00			27.127,64	2.667,59	29.795,23	-110.204,77
33	19280291000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	140.000,00	140.000,00	1	110000 0	27.127,64	2.667,59	29.795,23	-110.204,77
	19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	344.500,00	344.500,00			173.953,67	26.051,69	200.005,36	-144.494,64
	19909900000	OUTRAS RECEITAS	344.500,00	344.500,00			173.953,67	26.051,69	200.005,36	-144.494,64
	19909910000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	344.500,00	344.500,00			173.953,67	26.051,69	200.005,36	-144.494,64
34	19909911000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	220.000,00	220.000,00	1	110000 0	173.336,30	25.493,39	198.829,69	-21.170,31
35	19909912000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS	124.500,00	124.500,00	1	110000 0	617,37	558,30	1.175,67	-123.324,33
	20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.635.000,00	1.635.000,00			2.406.484,46	0,00	2.406.484,46	771.484,46
	22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00			0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00			0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	22130000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	15.000,00	15.000,00			0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	22130010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	15.000,00	15.000,00			0,00	0,00	0,00	-15.000,00
171	22130011000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15.000,00	15.000,00	1	120000 0	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.620.000,00	1.620.000,00			2.406.484,46	0,00	2.406.484,46	786.484,46
	24100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			363.440,24	0,00	363.440,24	363.440,24
	24180000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00			363.440,24	0,00	363.440,24	363.440,24
	24181000000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			363.440,24	0,00	363.440,24	363.440,24



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	24181090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00			363.440,24	0,00	363.440,24	363.440,24
181	24181091000	Reforma do Ginásio Poliesportivo - Convenio 874673/2018	0,00	0,00	5	100009 0	0,00	0,00	0,00	0,00
177	24181091001	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CONVENIO Nº861878/2017	0,00	0,00	5	100008 9	0,00	0,00	0,00	0,00
212	24181091002	CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CONVENIO Nº861878/2017	0,00	0,00	5	800000 1	187.002,28	0,00	187.002,28	187.002,28
213	24181091003	Reforma do Ginásio Poliesportivo - Convenio 874673/2018	0,00	0,00	5	800000 2	176.437,96	0,00	176.437,96	176.437,96
68	24281091001	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO DADE	1.620.000,00	1.620.000,00	2	100007 8	1.241.994,76	0,00	1.241.994,76	-378.005,24
	24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			801.049,46	0,00	801.049,46	801.049,46
	24280000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			801.049,46	0,00	801.049,46	801.049,46
	24281000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			801.049,46	0,00	801.049,46	801.049,46
	24281090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00			801.049,46	0,00	801.049,46	801.049,46
218	24281091002	DRENAGEM URBANA: RUAS DA ÁREA CENTRAL – CONTRATO FEHIDRO nº 280/2019	0,00	0,00	2	100009 4	102.172,12	0,00	102.172,12	102.172,12
219	24281091003	CONSTRUÇÃO DE GABIÃO SERRANO – CONTRATO FEHIDRO nº 293/2019	0,00	0,00	2	100009 5	309.313,36	0,00	309.313,36	309.313,36
220	24281091004	CONSTRUÇÃO DE GABIÃO CASTORINO GOMES RIBEIRO - CONTRATO FEHIDRO nº 376/2019	0,00	0,00	2	100009 6	278.340,67	0,00	278.340,67	278.340,67
221	24281091005	DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA MUNICIPAL DO BAUZINHO - CONTRATO FEHIDRO nº 152/2020	0,00	0,00	2	100009 7	51.223,31	0,00	51.223,31	51.223,31
229	24281091006	CONVENIO Nº132/2019 REFORMA PISCINA	0,00	0,00	2	100009 8	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	91700000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.201.200,00	-4.201.200,00			-2.358.434,37	-244.189,07	-2.602.623,44	1.598.576,56
69	917180121001	DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB	-2.616.000,00	-2.616.000,00	1	110000 0	-1.393.584,98	-120.564,17	-1.514.149,15	1.101.850,85
70	917180151001	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-10.000,00	-10.000,00	1	110000 0	-725,93	-733,59	-1.459,52	8.540,48
71	917180611001	DEDUÇÃO DO ICMS LC 87/96 - FUNDEB	-5.200,00	-5.200,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	5.200,00
72	917280111001	DEDUÇÃO DO ICMS - FUNDEB	-1.260.000,00	-1.260.000,00	1	110000 0	-710.090,23	-110.880,57	-820.970,80	439.029,20
73	917280121001	DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB	-300.000,00	-300.000,00	1	110000 0	-249.168,19	-11.161,04	-260.329,23	39.670,77
74	917280131001	DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB	-10.000,00	-10.000,00	1	110000 0	-4.865,04	-849,70	-5.714,74	4.285,26



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR. CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
						ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
TOTAL:		36.920.350,00	36.920.350,00			25.302.396,17	2.765.339,86	28.067.736,03	-8.852.613,97
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:			4.879.195,79					4.879.195,79	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		36.920.350,00	41.799.545,79			25.302.396,17	2.765.339,86	32.946.931,82	-8.852.613,97



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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	-12.183,67	0,00	-12.183,67
20748	52000000002	2.1.8.8.1.01.99	I.N.S.S.	676.937,61	27.379,55	704.317,16
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	34.839,91	0,00	34.839,91
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE SINDICAL	1.280,37	0,00	1.280,37
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	20.926,14	1,97	20.928,11
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.381,35	523,13	8.904,48
20755	52000000008	1.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.030,68	0,00	4.030,68
20756	52000000009	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	146.961,48	581,61	147.543,09
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	413.804,60	2.670,81	416.475,41
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	59.365,77	63,00	59.428,77
20759	52000000012	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	97,24	97,24
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	54.255,84	18.020,00	72.275,84
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	27.150,85	2.625,48	29.776,33
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	43.414,78	1.761,10	45.175,88
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	421,62	7,31	428,93
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	11.150,98	1.434,55	12.585,53
20761	52000000023	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	257,50	0,00	257,50
TOTAL:				1.490.995,81	55.165,75	1.546.161,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					0,00	0,00
TOTAL ARRECADADAS:					55.165,75	1.546.161,56



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2020

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

	SALDO
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	184.123,91
VINCULADA	6.423.851,41
MOVIMENTO	2.218.083,42
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	8.826.058,74
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	2.765.339,86
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	55.165,75
TOTAL GERAL	11.646.564,35

CARINA APARECIDA SANTOS
CONTADORA

RONALDO RIVELINO VENÂNCIO
PREFEITO