

Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro a Setembro 2020

Órgão: Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	PREVÃO INICIAL	PREVÃO REALIZADA ATÉ ATUALIZADA	O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS				
PRÓPRIOS	4.032.000,00	4.032.000,00	3.259.250,96	772.749,04
IMPOSTOS	3.220.000,00	3.220.000,00	3.093.607,54	126.392,46
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	78.000,00	78.000,00	64.140,41	13.859,59
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	32.500,00	32.500,00	26.725,39	5.774,61
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19.500,00	19.500,00	16.034,90	3.465,10
11180111 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.145.804,50	54.195,50
11180111 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	477.418,90	22.581,10
11180111 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	286.450,87	13.549,13
11180141 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	258.000,00	258.000,00	222.312,65	35.687,35
11180141 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	107.500,00	107.500,00	92.630,29	14.869,71
11180141 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	64.500,00	64.500,00	55.578,15	8.921,85
11180231 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	396.000,00	396.000,00	423.907,03	-27.907,03
11180231 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	165.000,00	165.000,00	176.628,40	-11.628,40
11180231 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	99.000,00	99.000,00	105.976,05	-6.976,05
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	390.000,00	390.000,00	87.481,29	302.518,71
11180113 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	120.000,00	120.000,00	35.703,01	84.296,99
11180113 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	14.876,35	35.123,65
11180113 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00	8.925,65	21.074,35
11180233 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	114.000,00	114.000,00	16.785,78	97.214,22
11180233 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	47.500,00	47.500,00	6.994,11	40.505,89
11180233 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	28.500,00	28.500,00	4.196,39	24.303,61
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	422.000,00	422.000,00	78.162,13	343.837,87
11180112 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	90.000,00	90.000,00	32.409,04	57.590,96
11180112 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	37.500,00	37.500,00	13.504,19	23.995,81
11180112 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	22.500,00	22.500,00	8.101,90	14.398,10
11180114 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	150.000,00	150.000,00	3.677,48	146.322,52
11180114 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	62.500,00	62.500,00	1.532,38	60.967,62
11180114 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	37.500,00	37.500,00	919,15	36.580,85
11180232 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	12.000,00	12.000,00	8.313,03	3.686,97
11180232 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	3.464,01	1.535,99
11180232 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	2.077,91	922,09
11180234 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.200,00	1.200,00	2.497,84	-1.297,84
11180234 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	500,00	1.040,80	-540,80
11180234 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	300,00	300,00	624,40	-324,40

Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro a Setembro 2020

Órgão: Consolidado

TRANSFERÊNCIAS	27.043.450,00	27.043.450,00	13.482.075,27	13.561.374,73
FEDERAIS	17.102.200,00	17.102.200,00	8.054.971,69	9.047.228,31
17180121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.925.600,00	14.925.600,00	6.964.765,11	7.960.834,89
17180121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	669.000,00	669.000,00	378.519,84	290.480,16
17180121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	401.400,00	401.400,00	227.111,89	174.288,11
17180131 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17180131 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
17180131 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
17180141 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	309.000,00	309.000,00	286.366,16	22.633,84
17180141 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	128.750,00	128.750,00	119.319,24	9.430,76
17180141 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	77.250,00	77.250,00	71.591,54	5.658,46
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	4.378,76	35.621,24
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	12.500,00	12.500,00	1.824,51	10.675,49
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	7.500,00	7.500,00	1.094,64	6.405,36
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	29.120,00	29.120,00	0,00	29.120,00
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	780,00	780,00	0,00	780,00
ESTADUAIS	9.941.250,00	9.941.250,00	5.427.103,58	4.514.146,42
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.213.550,00	7.213.550,00	3.776.661,02	3.436.888,98
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	323.562,50	323.562,50	205.253,33	118.309,17
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	194.137,50	194.137,50	123.151,93	70.985,57
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.780.000,00	1.780.000,00	1.034.770,53	745.229,47
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	92.500,00	92.500,00	64.673,16	27.826,84
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	277.500,00	277.500,00	194.019,46	83.480,54
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	56.000,00	56.000,00	26.288,24	29.711,76
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.500,00	2.500,00	1.428,73	1.071,27
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500,00	1.500,00	857,18	642,82
TOTAL DE RECEITAS	31.075.450,00	31.075.450,00	16.741.326,23	14.334.123,77

Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro a Setembro 2020

Órgão: Consolidado

B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

TRANSFERÊNCIAS	4.201.200,00	4.201.200,00	2.602.623,44	1.598.576,56
ESTADUAIS	1.570.000,00	1.570.000,00	1.087.014,77	482.985,23
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.260.000,00	1.260.000,00	820.970,80	439.029,20
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	260.329,23	39.670,77
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	5.714,74	4.285,26
FEDERAIS	2.631.200,00	2.631.200,00	1.515.608,67	1.115.591,33
17180121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.616.000,00	2.616.000,00	1.514.149,15	1.101.850,85
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1.459,52	8.540,48
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
TOTAL	4.201.200,00	4.201.200,00	2.602.623,44	1.598.576,56

Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro a Setembro 2020

Órgão: Consolidado

C) RECEITAS DO FUNDEB

APLICAÇÕES FINANCEIRA	93.400,00	93.400,00	1.511,22	91.888,78
TRANSFERÊNCIAS	4.250.000,00	4.250.000,00	2.950.107,25	1.299.892,75
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1.511,22	8.488,78
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	400,00	400,00	0,00	400,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00	100,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00	100,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	500,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	500,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00	100,00
17580111 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	4.250.000,00	4.250.000,00	2.950.107,25	1.299.892,75
PRÓPRIOS	4.343.400,00	4.343.400,00	2.951.618,47	1.391.781,53
TOTAL	4.343.400,00	4.343.400,00	2.951.618,47	1.391.781,53