



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R. C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	10000000000	RECEITAS CORRENTES	41.206.000,00	41.206.000,00		43.163.162,74	4.560.890,81	47.724.053,55	6.518.053,55
	11000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.413.000,00	6.413.000,00		6.059.669,02	918.807,36	6.978.476,38	565.476,38
	11100000000	IMPOSTOS	5.283.000,00	5.283.000,00		5.415.705,05	863.795,75	6.279.500,80	996.500,80
	11120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.720.000,00	3.720.000,00		3.651.998,44	439.628,57	4.091.627,01	371.627,01
	11125000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.820.000,00	2.820.000,00		2.523.603,28	147.155,69	2.670.758,97	-149.241,03
2	11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	360.000,00	360.000,00	1 3000000	349.964,05	19.874,74	369.838,79	9.838,79
2	11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	1 2000000	583.273,42	33.124,57	616.397,99	16.397,99
2	11125001000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.440.000,00	1.440.000,00	1 1100000	1.399.856,21	79.498,96	1.479.355,18	39.355,18
3	11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	48.000,00	48.000,00	1 1100000	56.547,80	8.656,79	65.204,59	17.204,59
3	11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	20.000,00	20.000,00	1 2000000	23.561,58	3.607,00	27.168,58	7.168,58
3	11125002000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	12.000,00	12.000,00	1 3000000	14.136,95	2.164,20	16.301,15	4.301,15
4	11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	180.000,00	180.000,00	1 1100000	41.005,03	38,27	41.043,29	-138.956,71
4	11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	75.000,00	75.000,00	1 2000000	17.085,43	15,94	17.101,37	-57.898,63
4	11125003000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	45.000,00	45.000,00	1 3000000	10.251,26	9,57	10.260,82	-34.739,18
5	11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	4.500,00	4.500,00	1 3000000	4.188,23	24,85	4.213,08	-286,92
5	11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	7.500,00	7.500,00	1 2000000	6.980,39	41,42	7.021,80	-478,20
5	11125004000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	18.000,00	18.000,00	1 1100000	16.752,93	99,40	16.852,33	-1.147,67
341	11125004001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.000,00	6.000,00	1 1100000	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
341	11125004001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.500,00	2.500,00	1 2000000	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
341	11125004001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.500,00	1.500,00	1 3000000	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	11125300000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	900.000,00	900.000,00		1.128.395,16	292.472,88	1.420.868,04	520.868,04
6	11125301000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	225.000,00	225.000,00	1 2000000	282.098,79	73.118,22	355.217,01	130.217,01
6	11125301000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS -	135.000,00	135.000,00	1 3000000	169.259,27	43.870,93	213.130,21	78.130,21



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA						
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
		PRINCIPAL								
6	11125301000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	540.000,00	540.000,00	1	1100000	677.037,10	175.483,73	852.520,82	312.520,82
	11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	222.000,00	222.000,00			251.914,55	80.154,88	332.069,43	110.069,43
	11130300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	222.000,00	222.000,00			251.914,55	80.154,88	332.069,43	110.069,43
	11130310000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	220.000,00	220.000,00			250.695,66	80.118,13	330.813,79	110.813,79
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	33.000,00	33.000,00	1	3000000	37.604,35	12.017,72	49.622,07	16.622,07
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	132.000,00	132.000,00	1	1100000	150.417,40	48.070,88	198.488,27	66.488,27
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	55.000,00	55.000,00	1	2000000	62.673,92	20.029,53	82.703,45	27.703,45
	11130340000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.000,00	2.000,00			1.218,89	36,75	1.255,64	-744,36
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	1	2000000	304,72	9,19	313,91	-186,09
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.200,00	1.200,00	1	1100000	731,33	22,05	753,38	-446,62
199	11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	300,00	300,00	1	3000000	182,83	5,51	188,35	-111,65
	11140000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.341.000,00	1.341.000,00			1.511.792,06	344.012,30	1.855.804,36	514.804,36
	11145100000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.341.000,00	1.341.000,00			1.511.792,06	344.012,30	1.855.804,36	514.804,36
	11145110000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.341.000,00	1.341.000,00			1.511.792,06	344.012,30	1.855.804,36	514.804,36
75	11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	528.000,00	528.000,00	1	1100000	476.140,19	172.987,82	649.128,01	121.128,01
75	11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	220.000,00	220.000,00	1	2000000	198.391,75	72.078,26	270.470,00	50.470,00
75	11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	132.000,00	132.000,00	1	3000000	119.035,05	43.246,95	162.282,00	30.282,00
76	11145111002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	75.000,00	75.000,00	1	2000000	139.986,65	13.188,88	153.175,52	78.175,52
76	11145111002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	180.000,00	180.000,00	1	1100000	335.967,96	31.653,30	367.621,26	187.621,26
76	11145111002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	45.000,00	45.000,00	1	3000000	83.991,99	7.913,32	91.905,32	46.905,32
7	11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	24.000,00	24.000,00	1	1100000	7.151,61	1.463,54	8.615,15	-15.384,85
7	11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	10.000,00	10.000,00	1	2000000	2.979,84	609,81	3.589,64	-6.410,36
7	11145112000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	6.000,00	6.000,00	1	3000000	1.787,90	365,88	2.153,79	-3.846,21



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
		MULTA E JUROS				0				
8	11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	25.000,00	25.000,00	1	2000000	34.633,74	0,00	34.633,74	9.633,74
8	11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	1	1100000	83.120,96	0,00	83.120,96	23.120,96
8	11145113000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	1	3000000	20.780,24	0,00	20.780,24	5.780,24
9	11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	1	3000000	1.173,63	75,68	1.249,31	-1.750,69
9	11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	1	2000000	1.956,04	126,14	2.082,18	-2.917,82
9	11145114000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.000,00	12.000,00	1	1100000	4.694,51	302,72	4.997,23	-7.002,77
342	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	150,00	150,00	1	3000000	0,00	0,00	0,00	-150,00
342	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	600,00	600,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-600,00
342	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	250,00	250,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-250,00
	11200000000	TAXAS	1.130.000,00	1.130.000,00			643.963,97	55.011,61	698.975,58	-431.024,42
	11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	795.000,00	795.000,00			634.094,72	44.782,37	678.877,09	-116.122,91
	11210100000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.000,00	27.000,00			1.533,01	955,37	2.488,38	-24.511,62
11	11210101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	22.000,00	22.000,00	1	1100000	1.533,01	955,37	2.488,38	-19.511,62
10	11210103000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	11210400000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	768.000,00	768.000,00			632.561,71	43.827,00	676.388,71	-91.611,29
77	11210401000	TAXA PRESERVAÇÃO E COMP. AMBIENTAL - MONA	768.000,00	768.000,00	1	1100000	632.561,71	43.827,00	676.388,71	-91.611,29
	11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	335.000,00	335.000,00			9.869,25	10.229,24	20.098,49	-314.901,51
	11220100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00			9.240,84	10.227,43	19.468,27	19.468,27
379	11220101000	Taxas de Expediente	0,00	0,00	1	1100000	9.240,84	10.227,43	19.468,27	19.468,27
	11229800000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	335.000,00	335.000,00			628,41	1,81	630,22	-334.369,78
102	11229801003	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS	335.000,00	335.000,00	1	1100000	628,41	1,81	630,22	-334.369,78
	12000000000	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00			381.595,53	45.807,24	427.402,77	27.402,77
	12400000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	400.000,00			381.595,53	45.807,24	427.402,77	27.402,77



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	400.000,00			381.595,53	45.807,24	427.402,77	27.402,77
	1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	400.000,00			381.595,53	45.807,24	427.402,77	27.402,77
12	12415001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	400.000,00	400.000,00	1	1100000	381.595,53	45.807,24	427.402,77	27.402,77
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	214.000,00	214.000,00			1.727.313,10	212.838,15	1.940.151,25	1.726.151,25
	1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	130.000,00	130.000,00			171.152,20	8.836,43	179.988,63	49.988,63
	1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	130.000,00	130.000,00			171.152,20	8.836,43	179.988,63	49.988,63
	1311010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	130.000,00	130.000,00			116.052,20	8.836,43	124.888,63	-5.111,37
	13110110000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	130.000,00	130.000,00			115.073,04	7.884,78	122.957,82	-7.042,18
13	13110111000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	130.000,00	130.000,00	1	1100000	115.073,04	7.884,78	122.957,82	-7.042,18
	13110120000	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00			979,16	951,65	1.930,81	1.930,81
378	13110121000	Tarifas de Ocupação Vias Públicas - Principal	0,00	0,00	1	1100000	979,16	951,65	1.930,81	1.930,81
	13110200000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0,00	0,00			55.100,00	0,00	55.100,00	55.100,00
383	13110201000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	0,00	0,00	1	1100000	55.100,00	0,00	55.100,00	55.100,00
	13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS	83.500,00	83.500,00			1.556.160,90	204.001,72	1.760.162,62	1.676.662,62
	13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	83.500,00	83.500,00			1.556.160,90	204.001,72	1.760.162,62	1.676.662,62
	13210100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	83.500,00	83.500,00			1.556.160,90	204.001,72	1.760.162,62	1.676.662,62
99	13210101001	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%	2.000,00	2.000,00	1	3110000	69.925,50	11.564,75	81.490,25	79.490,25
100	13210101002	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25%	1.800,00	1.800,00	1	2210000	24.762,56	1.070,57	25.833,13	24.033,13
78	13210101003	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - MONA - TPCA	10.000,00	10.000,00	1	1100000	48.598,69	6.992,17	55.590,86	45.590,86
103	13210101004	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE	200,00	200,00	1	1310000	1.542,24	266,42	1.808,66	1.608,66
85	13210101025	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	2	2630000	56.259,61	7.007,59	63.267,20	58.267,20
98	13210101026	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	6.000,00	6.000,00	2	2210000	16.813,79	2.499,39	19.313,18	13.313,18
84	13210101053	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	100,00	100,00	5	5110000	1.208,88	18,48	1.227,36	1.127,36



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
92	13210101060	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	500,00	500,00	5	2850000	1.808,06	215,52	2.023,58	1.523,58
93	13210101061	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.500,00	6.500,00	5	2820000	90.114,62	12.031,94	102.146,56	95.646,56
104	13210101063	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	5	2880000	8.491,16	798,98	9.290,14	8.290,14
109	13210101064	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	30.500,00	30.500,00	1	1100000	798.525,00	101.758,89	900.283,89	869.783,89
115	13210101070	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO	200,00	200,00	2	5110000	877,23	127,55	1.004,78	804,78
113	13210101078	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SAÚDE - ESTADO	5.000,00	5.000,00	2	3110000	103.503,27	15.081,46	118.584,73	113.584,73
116	13210101079	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO	700,00	700,00	5	5110000	19.006,56	1.652,85	20.659,41	19.959,41
101	13210101080	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS - DADE	0,00	0,00	2	1000078	5,39	0,00	5,39	5,39
185	13210101083	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIAO BLOCO CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	5	3510000	135.880,86	18.585,33	154.466,19	144.466,19
186	13210101084	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIAO BLOCO INVESTIMENTO	2.000,00	2.000,00	5	3610000	18.666,33	2.372,62	21.038,95	19.038,95
112	13210101086	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS ENSINO - UNIAO	0,00	0,00	5	2200000	0,00	0,00	0,00	0,00
222	13210101087	REMUN. DE SALDO BANCÁRIO FEHIDRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2	1110000	4.906,29	129,90	5.036,19	5.036,19
323	13210101088	REMUNERAÇÃO AFM LC 173/2020	0,00	0,00	5	3120008	0,00	0,00	0,00	0,00
326	13210101089	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MUNICÍPIO AGRO	0,00	0,00	2	1000099	4.638,90	149,68	4.788,58	4.788,58
331	13210101091	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 369	0,00	0,00	5	5000001	912,32	314,37	1.226,69	1.226,69
345	13210101093	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	2.000,00	2.000,00	1	1410000	97.048,57	15.826,15	112.874,72	110.874,72
302	13210101094	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - UNIAO	0,00	0,00	5	1100000	13.834,30	1.224,77	15.059,07	15.059,07
303	13210101095	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REFORMA DO CENTRO DE RECICLAGEM	0,00	0,00	2	1000101	13.350,76	120,64	13.471,40	13.471,40
353	13210101096	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	5	2200001	182,89	-182,91	-0,02	-0,02
357	13210101097	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROJETO COZINHA ALIMENTO	0,00	0,00	2	1000112	3.783,53	517,07	4.300,60	4.300,60
367	13210101098	Remuneração de Depósitos Bancários - DADETUR CONVÊNIO Nº 100/2021	0,00	0,00	2	1000110	17.395,82	451,51	17.847,33	17.847,33
368	13210101099	Remuneração de Depósitos Bancários - MUNICÍPIO AGRO - SAA PRC - 2022/2124	0,00	0,00	2	1000111	4.115,51	3.404,92	7.520,43	7.520,43
373	13210101100	Remuneração de Depósitos Bancários - SOCIAL EMENDA 202281000306	0,00	0,00	2	5000097	0,00	0,00	0,00	0,00
390	13210101101	Remuneração de Depósitos Bancários - Ampliação do Centro de Reciclagem	0,00	0,00	2	1000000	2,26	1,11	3,37	3,37



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R. C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	13900000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	-500,00
	13990000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	-500,00
	13999900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	-500,00
344	13999901000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00	1 1100000	0,00	0,00	0,00	-500,00
	16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00		2.426,02	3.603,35	6.029,37	-8.970,63
	16900000000	OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00		2.426,02	3.603,35	6.029,37	-8.970,63
	16990000000	OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00		2.426,02	3.603,35	6.029,37	-8.970,63
	16999900000	OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00		2.426,02	3.603,35	6.029,37	-8.970,63
343	16999901000	TAXA CEMITÉRIO	15.000,00	15.000,00	1 1100000	2.426,02	3.603,35	6.029,37	-8.970,63
	17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.911.000,00	33.911.000,00		34.356.224,69	3.375.498,98	37.731.723,67	3.820.723,67
	17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.781.500,00	18.781.500,00		19.142.113,55	1.866.548,22	21.008.661,77	2.227.161,77
	17110000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.670.000,00	13.670.000,00		13.970.775,66	1.297.625,47	15.268.401,13	1.598.401,13
	17115100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	13.640.000,00	13.640.000,00		13.956.669,26	1.277.863,99	15.234.533,25	1.594.533,25
	17115110000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.600.000,00	12.600.000,00		13.096.916,25	1.277.863,99	14.374.780,24	1.774.780,24
14	17115111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL	378.000,00	378.000,00	1 3000000	392.907,49	38.335,92	431.243,41	53.243,41
14	17115111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL	11.592.000,00	11.592.000,00	1 1100000	12.049.162,95	1.175.634,87	13.224.797,82	1.632.797,82
14	17115111000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MENSAL FPM - PRINCIPAL	630.000,00	630.000,00	1 2000000	654.845,81	63.893,20	718.739,01	88.739,01
	17115120000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	500.000,00	500.000,00		131.570,75	0,00	131.570,75	-368.429,25
15	17115121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	75.000,00	75.000,00	1 3000000	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
15	17115121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	125.000,00	125.000,00	1 2000000	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
15	17115121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	1 1100000	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
394	17115121001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	0,00	1 2000000	32.892,69	0,00	32.892,69	32.892,69



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R. C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
394	17115121001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	0,00	1 1100000	98.678,06	0,00	98.678,06	98.678,06
	17115130000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	540.000,00	540.000,00		728.182,26	0,00	728.182,26	188.182,26
16	17115131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	135.000,00	135.000,00	1 2000000	182.045,56	0,00	182.045,56	47.045,56
16	17115131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	81.000,00	81.000,00	1 3000000	109.227,34	0,00	109.227,34	28.227,34
16	17115131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	324.000,00	324.000,00	1 1100000	436.909,36	0,00	436.909,36	112.909,36
	17115200000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	30.000,00	30.000,00		14.106,40	19.761,48	33.867,88	3.867,88
17	17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL	4.500,00	4.500,00	1 3000000	2.115,96	2.964,22	5.080,18	580,18
17	17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL	7.500,00	7.500,00	1 2000000	3.526,60	4.940,37	8.466,97	966,97
17	17115201000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR - PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	1 1100000	8.463,84	11.856,89	20.320,73	2.320,73
	17120000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.205.000,00	1.205.000,00		1.853.247,05	199.601,42	2.052.848,47	847.848,47
	17125100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00		709,71	84,00	793,71	793,71
18	17125101000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	0,00	1 1400000	709,71	84,00	793,71	793,71
	17125200000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.205.000,00	1.205.000,00		1.646.295,65	199.517,42	1.845.813,07	640.813,07
	17125210000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	960.000,00	960.000,00		1.325.644,86	161.124,08	1.486.768,94	526.768,94
19	17125211000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	960.000,00	960.000,00	1 1400000	1.325.644,86	161.124,08	1.486.768,94	526.768,94
	17125220000	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	-15.000,00
20	17125221000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	15.000,00	15.000,00	1 1400000	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	17125240000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	230.000,00	230.000,00		320.650,79	38.393,34	359.044,13	129.044,13
21	17125241000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	230.000,00	230.000,00	1 1400000	320.650,79	38.393,34	359.044,13	129.044,13
	17129900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00		206.241,69	0,00	206.241,69	206.241,69



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R. C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
358	17129901000	CESSÃO ONEROSA - LEI 14337/2022	0,00	0,00	5 1000116	206.241,69	0,00	206.241,69	206.241,69
	17130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.858.500,00	2.858.500,00		2.432.360,01	249.960,76	2.682.320,77	-176.179,23
	17135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.858.500,00	2.858.500,00		2.432.360,01	249.960,76	2.682.320,77	-176.179,23
	17135010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.330.000,00	1.330.000,00		1.143.782,06	115.240,80	1.259.022,86	-70.977,14
38	17135011003	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	200.000,00	200.000,00	5 3010003	189.202,00	0,00	189.202,00	-10.798,00
189	17135011004	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	120.000,00	120.000,00	5 3010005	77.834,61	6.939,56	84.774,17	-35.225,83
191	17135011006	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	730.000,00	730.000,00	5 3010007	641.645,38	71.713,24	713.358,62	-16.641,38
200	17135011007	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	280.000,00	280.000,00	5 3010008	204.050,00	7.500,00	211.550,00	-68.450,00
375	17135011008	PROGRAMA FORMAÇÃO SAÚDE COM AGENTE - PORTARIA GM/MS Nº 1981/2022	0,00	0,00	5 3010025	1.513,33	0,00	1.513,33	1.513,33
388	17135011009	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	5 3130000	29.088,00	29.088,00	58.176,00	58.176,00
393	17135011010	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REDE CEGONHA	0,00	0,00	5 3010026	448,74	0,00	448,74	448,74
	17135020000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.400.000,00	1.400.000,00		1.150.140,67	117.535,49	1.267.676,16	-132.323,84
201	17135021001	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	1.400.000,00	1.400.000,00	5 3020001	1.047.581,09	117.535,49	1.165.116,58	-234.883,42
362	17135021002	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PORTARIA 731/2022	0,00	0,00	5 3020002	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
385	17135021003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PORTARIA GM/MS Nº 1.388/2022	0,00	0,00	5 3020003	2.559,58	0,00	2.559,58	2.559,58
	17135030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	86.500,00	86.500,00		80.483,01	13.694,44	94.177,45	7.677,45
202	17135031001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS	54.000,00	54.000,00	5 3030003	47.688,00	0,00	47.688,00	-6.312,00
203	17135031002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00	12.000,00	5 3030001	9.000,00	1.000,00	10.000,00	-2.000,00
204	17135031003	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS	20.500,00	20.500,00	5 3030002	16.523,01	5.422,44	21.945,45	1.445,45
389	17135031004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS	0,00	0,00	5 3130000	7.272,00	7.272,00	14.544,00	14.544,00
	17135040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	42.000,00	42.000,00		43.410,27	3.490,03	46.900,30	4.900,30



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
182	17135041001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00	42.000,00	5	3040002	37.410,27	3.490,03	40.900,30	-1.099,70
361	17135041002	Assistencia Farmaceutica - Qualifar - Portaria nº 1045/2022	0,00	0,00	5	3040004	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	17135050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	0,00			14.544,00	0,00	14.544,00	14.544,00
350	17135051000	COVID 19 - PORTARIA 377/2022	0,00	0,00	5	3120027	14.544,00	0,00	14.544,00	14.544,00
	17140000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	853.500,00	853.500,00			719.759,60	77.638,07	797.397,67	-56.102,33
	17145000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	650.000,00	650.000,00			636.323,28	67.208,53	703.531,81	53.531,81
23	17145001000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	650.000,00	650.000,00	5	2820000	636.323,28	67.208,53	703.531,81	53.531,81
	17145200000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	91.000,00	91.000,00			70.803,20	8.850,40	79.653,60	-11.346,40
60	17145201002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	17.500,00	17.500,00	5	2830000	14.376,00	1.797,00	16.173,00	-1.327,00
61	17145201003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	48.000,00	48.000,00	5	2850000	34.156,80	4.269,60	38.426,40	-9.573,60
62	17145201004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	25.500,00	25.500,00	5	2840000	22.270,40	2.783,80	25.054,20	-445,80
	17145300000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	112.500,00	112.500,00			12.633,12	1.579,14	14.212,26	-98.287,74
65	17145301005	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	112.500,00	112.500,00	5	2880000	12.633,12	1.579,14	14.212,26	-98.287,74
	17160000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	168.000,00	168.000,00			141.033,35	13.849,94	154.883,29	-13.116,71
	17165000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	168.000,00	168.000,00			141.033,35	13.849,94	154.883,29	-13.116,71
52	17165001001	SCFV	36.500,00	36.500,00	5	5100000	26.519,73	2.131,72	28.651,45	-7.848,55
53	17165001002	IGD - BOLSA FAMÍLIA - FNAS	29.000,00	29.000,00	5	5100000	20.418,25	0,00	20.418,25	-8.581,75
205	17165001003	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	69.000,00	69.000,00	5	5000072	11.100,48	6.066,00	17.166,48	-51.833,52
206	17165001004	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - FNAS	3.500,00	3.500,00	5	5100000	1.953,35	289,42	2.242,77	-1.257,23
207	17165001005	PAIF - PISO BASICO FIXO - FNAS	30.000,00	30.000,00	5	5100000	22.241,54	2.562,80	24.804,34	-5.195,66
370	17165001006	TRANSFERÊNCIA FEDERAL PARA O SUAS - EMENDA 202281000306	0,00	0,00	5	5000097	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
54	17165001007	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	0,00	0,00	5	5100000	8.800,00	2.800,00	11.600,00	11.600,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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			5.543,60	554,36	6.097,96	6.097,96
	1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00			5.543,60	554,36	6.097,96	6.097,96
	1718039000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00			5.543,60	554,36	6.097,96	6.097,96
304	17180391000	COVID 19 - PORTARIA 3617/2021	0,00	0,00	5	3120025	5.543,60	554,36	6.097,96	6.097,96
	1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	17180610000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.500,00	26.500,00			19.394,28	27.318,20	46.712,48	20.212,48
	17196100000	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00			0,00	25.163,28	25.163,28	25.163,28
395	17196101000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	0,00	1	1100000	0,00	25.163,28	25.163,28	25.163,28
	17199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.500,00	26.500,00			19.394,28	2.154,92	21.549,20	-4.950,80
324	17199901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL - LC Nº 176/2020	26.500,00	26.500,00	5	1100000	19.394,28	2.154,92	21.549,20	-4.950,80
	17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.739.500,00	10.739.500,00			10.499.311,51	1.053.766,10	11.553.077,61	813.577,61
	17210000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.855.000,00	8.855.000,00			8.280.740,90	726.821,11	9.007.562,01	152.562,01
	17215000000	COTA-PARTE DO ICMS	7.300.000,00	7.300.000,00			6.360.126,96	669.783,65	7.029.910,61	-270.089,39
25	17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.380.000,00	4.380.000,00	1	1100000	3.816.076,18	401.870,19	4.217.946,37	-162.053,63
25	17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.825.000,00	1.825.000,00	1	2000000	1.590.031,74	167.445,91	1.757.477,65	-67.522,35
25	17215001000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.095.000,00	1.095.000,00	1	3000000	954.019,04	100.467,55	1.054.486,59	-40.513,41
	17215100000	COTA-PARTE DO IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00			1.868.122,03	51.488,43	1.919.610,46	419.610,46
26	17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	375.000,00	375.000,00	1	2000000	467.030,51	12.872,11	479.902,62	104.902,62



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
26	17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	900.000,00	900.000,00	1	1100000	1.120.873,22	30.893,06	1.151.766,28	251.766,28
26	17215101000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	225.000,00	225.000,00	1	3000000	280.218,30	7.723,26	287.941,57	62.941,57
	17215200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	45.000,00	45.000,00			38.750,22	4.643,90	43.394,12	-1.605,88
27	17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.750,00	6.750,00	1	3000000	5.812,53	696,58	6.509,12	-240,88
27	17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	11.250,00	11.250,00	1	2000000	9.687,56	1.160,98	10.848,53	-401,47
27	17215201000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	27.000,00	27.000,00	1	1100000	23.250,13	2.786,34	26.036,47	-963,53
	17215300000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.000,00	10.000,00			13.741,69	905,13	14.646,82	4.646,82
28	17215301000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	10.000,00	10.000,00	1	1300000	13.741,69	905,13	14.646,82	4.646,82
	17230000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			2.989,02	0,00	2.989,02	2.989,02
	17235000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			2.989,02	0,00	2.989,02	2.989,02
386	17235001000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - RESOLUÇÃO SS - 52 - 05/2022	0,00	0,00	2	3020004	2.989,02	0,00	2.989,02	2.989,02
	17240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.782.000,00	1.782.000,00			2.043.837,54	276.862,18	2.320.699,72	538.699,72
	17245000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	182.000,00	182.000,00			403.854,04	36.101,60	439.955,64	257.955,64
50	17245001001	PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	40.000,00	40.000,00	2	3010004	21.814,00	10.907,00	32.721,00	-7.279,00
51	17245001002	PROGRAMA QUALIS MAIS	99.000,00	99.000,00	2	3010012	49.298,54	23.603,91	72.902,45	-26.097,55
105	17245001003	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	2	3010013	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
49	17245001004	PROGRAMA GLICEMIA	7.000,00	7.000,00	2	3010014	2.741,50	1.370,75	4.112,25	-2.887,75
366	17245001005	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO ESTADUAL DA SAÚDE - RESOLUÇÃO SS 76/2022	0,00	0,00	2	3010022	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
371	17245001006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO ESTADUAL DA SAÚDE - RESOLUÇÃO SS 79/2022	0,00	0,00	2	3010022	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
372	17245001007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO ESTADUAL DA SAÚDE - RESOLUÇÃO SS 78/2022	0,00	0,00	2	3010023	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
396	17245001008	PROGRAMA DOSE CERTA - RESOLUÇÃO SS 101 - 11/08/2022	0,00	0,00	2	3010027	0,00	65,00	65,00	65,00
397	17245001009	PROGRAMA DOSE CERTA - RESOLUÇÃO SS 137 - 07/10/2022	0,00	0,00	2	3010028	0,00	154,94	154,94	154,94
	17245100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.600.000,00			1.439.983,50	240.760,58	1.680.744,08	80.744,08
67	17245101001	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	1.600.000,00	1.600.000,00	2	2200048	1.439.983,50	240.760,58	1.680.744,08	80.744,08



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
364	17249901000	MUNICÍPIO AGRO - SAA PRC - 2022/2124	0,00	0,00	2	1000111	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	17290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	102.500,00	102.500,00			171.744,05	50.082,81	221.826,86	119.326,86
	17295100000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.500,00	102.500,00			102.757,61	8.490,00	111.247,61	8.747,61
57	17295101001	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB II - PPD	46.000,00	46.000,00	2	5100000	34.146,00	3.794,00	37.940,00	-8.060,00
58	17295101002	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - API	56.500,00	56.500,00	2	5100000	42.264,66	4.696,00	46.960,66	-9.539,34
374	17295101003	PROGRAMA ESCOLA DE QUAL. PROFISSIONAL CONVÊNIO Nº2022045285-4	0,00	0,00	2	5000098	4.859,51	0,00	4.859,51	4.859,51
377	17295101004	BENEFÍCIO EVENTUAL PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	0,00	2	5000099	13.610,32	0,00	13.610,32	13.610,32
380	17295101005	FORTALECIMENTO CAD ÚNICO - NOTA TÉCNICA Nº 01/2022 - CUSTEIO	0,00	0,00	2	5000100	7.877,12	0,00	7.877,12	7.877,12
	17299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00			68.986,44	41.592,81	110.579,25	110.579,25
387	17299901000	COMPENSAÇÃO ICMS - ART 3 - LC 194/2022	0,00	0,00	1	1120001	68.986,44	41.592,81	110.579,25	110.579,25
	17300000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	17310000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	17315000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
365	17315001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PORTARIA 838/2022	0,00	0,00	5	3010021	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	17400000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00			81.500,00	0,00	81.500,00	81.500,00
	17410000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00			81.500,00	0,00	81.500,00	81.500,00
	17410100000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00			81.500,00	0,00	81.500,00	81.500,00
376	17410101000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	1	1100000	81.500,00	0,00	81.500,00	81.500,00
	17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.380.000,00	4.380.000,00			4.362.543,51	455.184,66	4.817.728,17	437.728,17
	17510000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.380.000,00	4.380.000,00			4.362.543,51	455.184,66	4.817.728,17	437.728,17
	17515000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	4.380.000,00	4.380.000,00			4.362.543,51	455.184,66	4.817.728,17	437.728,17
30	17515001000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.380.000,00	4.380.000,00	2	2600000	4.362.543,51	455.184,66	4.817.728,17	437.728,17



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA						
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
		FUNDEB								
	1770000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1778000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1778100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1778101000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	10.000,00	10.000,00			0,00	0,00	0,00	-10.000,00
31	1778101100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	5100000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00			20.756,12	0,00	20.756,12	20.756,12
	1791000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00			20.756,12	0,00	20.756,12	20.756,12
382	1791990100	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	1	1100000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
392	17919901001	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	1	5100000	18.756,12	0,00	18.756,12	18.756,12
	1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.000,00	253.000,00			635.934,38	4.335,73	640.270,11	387.270,11
	1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00			41.000,00	0,00	41.000,00	-109.000,00
	1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00			41.000,00	0,00	41.000,00	-109.000,00
	1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	150.000,00	150.000,00			0,00	0,00	0,00	-150.000,00
346	1911010100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - TRANSITO	150.000,00	150.000,00	1	4000000	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00			41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00
391	1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	1	1100000	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00
	1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	91.000,00	91.000,00			90.624,58	2.851,00	93.475,58	2.475,58
	1921000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.410,00	0,00	1.410,00	410,00
	1921010000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00			1.410,00	0,00	1.410,00	410,00
	1921011000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00			1.410,00	0,00	1.410,00	410,00
32	1921011100	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	1.000,00	1	1100000	1.410,00	0,00	1.410,00	410,00
	1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00			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 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
369	19229901000	Restituição iluminação imóveis do esporte - Lei 2239/2022	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	
	19280000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	90.000,00	90.000,00			89.214,58	2.851,00	92.065,58	
	19280200000	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	90.000,00	90.000,00			89.214,58	2.851,00	92.065,58	
	19280290000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	90.000,00	90.000,00			89.214,58	2.851,00	92.065,58	
33	19280291000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	1	1100000	89.214,58	2.851,00	92.065,58	2.065,58
	19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00			504.309,80	1.484,73	505.794,53	
	19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00			504.309,80	1.484,73	505.794,53	
	19999900000	OUTRAS RECEITAS	12.000,00	12.000,00			504.309,80	1.484,73	505.794,53	
	19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	12.000,00	12.000,00			504.309,80	1.484,73	505.794,53	
34	19999921000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1	1100000	504.033,97	1.484,73	505.518,70	495.518,70
35	19999922000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS	2.000,00	2.000,00	1	1100000	275,83	0,00	275,83	-1.724,17
	20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	535.000,00	535.000,00			1.943.383,80	17.000,00	1.960.383,80	
	22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	535.000,00	535.000,00			0,00	0,00	0,00	
	22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.000,00	35.000,00			0,00	0,00	0,00	
	22130000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	35.000,00	35.000,00			0,00	0,00	0,00	
	22130100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	35.000,00	35.000,00			0,00	0,00	0,00	
171	22130101000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	35.000,00	35.000,00	1	1200000	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
	22200000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00			0,00	0,00	0,00	
	22210000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00			0,00	0,00	0,00	
	22210100000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00			0,00	0,00	0,00	
347	22210101000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00			1.943.383,80	17.000,00	1.960.383,80	



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			580.250,62	0,00	580.250,62	580.250,62
	2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00			400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	2411515000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00			400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
351	24115151000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/AMBULANCIA - RESOLUÇÃO SS 19/2022	0,00	0,00	2	3010016	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
359	24115151001	RESOLUÇÃO SS Nº 54 AQUISIÇÃO DE VAN	0,00	0,00	2	3010018	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	2413000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00			55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	2413500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00			55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
348	24135001000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Emenda Parlamentar nº 55901354860202001	0,00	0,00	5	5000096	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			125.250,62	0,00	125.250,62	125.250,62
	2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00			125.250,62	0,00	125.250,62	125.250,62
352	24145101000	ENSINO FUNDAMENTAL - PAR INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	5	2200001	125.250,62	0,00	125.250,62	125.250,62
	2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			1.363.133,18	17.000,00	1.380.133,18	1.380.133,18
	2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			1.361.806,67	17.000,00	1.378.806,67	1.378.806,67
	2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			355.580,87	17.000,00	372.580,87	372.580,87
349	24220101000	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO RUA DURVALINA Nº 100989/2021	0,00	0,00	2	1000105	142.580,87	0,00	142.580,87	142.580,87
355	24220101001	PROJETO COZINHA ALIMENTO - CONVÊNIO Nº 15169/2021	0,00	0,00	2	1000105	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
356	24220101002	DRENAGEM URBANA - RUAS DA ÁREA CENTRAL - FEHIDRO FASE 2	0,00	0,00	2	1000094	153.000,00	17.000,00	170.000,00	170.000,00
360	24229901000	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - PROCESSO SDR-PRC-2021-01553-DM	0,00	0,00	2	1000108	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
363	24229901001	DADETUR CONVÊNIO Nº 100/2021- Reurbanização da Área Central – Fase VII	0,00	0,00	2	1000110	706.225,80	0,00	706.225,80	706.225,80
	2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			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 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R. C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	24281090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
384	24281091000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO DADE	0,00	0,00	2 1000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	24290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00		1.326,51	0,00	1.326,51	1.326,51
	24299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00		1.326,51	0,00	1.326,51	1.326,51
381	24299901000	FORTEALECIMENTO CAD ÚNICO - NOTA TÉCNICA Nº 01/2022 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	2 5000100	1.326,51	0,00	1.326,51	1.326,51
	9000000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-4.295.000,00	-4.295.000,00		-4.275.604,44	-404.708,30	-4.680.312,74	-385.312,74
	9170000000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.295.000,00	-4.295.000,00		-4.275.604,44	-404.708,30	-4.680.312,74	-385.312,74
	9171000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - DEDUÇÃO	-2.526.000,00	-2.526.000,00		-2.622.204,20	-259.525,06	-2.881.729,26	-355.729,26
	9171150000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE - DEDUÇÃO	-2.526.000,00	-2.526.000,00		-2.622.204,20	-259.525,06	-2.881.729,26	-355.729,26
	9171151000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - DEDUÇÃO	-2.520.000,00	-2.520.000,00		-2.619.383,01	-255.572,78	-2.874.955,79	-354.955,79
	9171151100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - DEDUÇÃO	-2.520.000,00	-2.520.000,00		-2.619.383,01	-255.572,78	-2.874.955,79	-354.955,79
69	9171151111000	DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB	-2.520.000,00	-2.520.000,00	1 1100000	-2.619.383,01	-255.572,78	-2.874.955,79	-354.955,79
	9171152000000	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-6.000,00	-6.000,00		-2.821,19	-3.952,28	-6.773,47	-773,47
70	9171152011000	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-6.000,00	-6.000,00	1 1100000	-2.821,19	-3.952,28	-6.773,47	-773,47
	9171800000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS- DEDUÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	9171806000001	DEDUÇÕES DE ICMS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
71	917180611001	DEDUÇÃO DO ICMS LC 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	1 1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	9172000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES - DEDUÇÃO	-1.769.000,00	-1.769.000,00		-1.653.400,24	-145.183,24	-1.798.583,48	-29.583,48
	9172150000000	COTA-PARTE DO ICMS - DEDUÇÃO	-1.769.000,00	-1.769.000,00		-1.653.400,24	-145.183,24	-1.798.583,48	-29.583,48
72	9172150011000	DEDUÇÃO DO ICMS - FUNDEB	-1.460.000,00	-1.460.000,00	1 1100000	-1.272.025,26	-133.956,71	-1.405.981,97	54.018,03
73	9172151011000	DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB	-300.000,00	-300.000,00	1 1100000	-373.624,91	-10.297,75	-383.922,66	-83.922,66
74	9172152011000	DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB	-9.000,00	-9.000,00	1 1100000	-7.750,07	-928,78	-8.678,85	321,15



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR. CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
						ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
TOTAL:		37.446.000,00	37.446.000,00			40.830.942,10	4.173.182,51	45.004.124,61	7.558.124,61
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:			6.534.194,24					6.534.194,24	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		37.446.000,00	43.980.194,24			40.830.942,10	4.173.182,51	51.538.318,85	7.558.124,61



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
20763	12111030100	2.1.8.8.1.01.99	BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS BANCO DO POVO	1.846,20	0,00	1.846,20
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.	817.416,47	239.439,79	1.056.856,26
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	20.007,71	4.745,12	24.752,83
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE SINDICAL	6.938,70	1.969,50	8.908,20
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	12.169,42	149,69	12.319,11
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.790,29	1.440,19	15.230,48
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	125.614,82	31.155,22	156.770,04
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	444.692,66	117.654,57	562.347,23
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	113.455,31	28.310,25	141.765,56
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	18.239,62	24,48	18.264,10
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	35.994,93	3.444,67	39.439,60
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	29.484,49	2.442,34	31.926,83
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	6.618,16	830,91	7.449,07
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	20.304,09	2.397,40	22.701,49
20761	52000000023	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SICOOB	59,10	0,00	59,10
20762	52000000024	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	16.043,42	14.289,45	30.332,87
20764	52000000025	2.1.8.8.1.01.99	SICOOB SUDESTE MAIS	0,00	0,00	0,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2022

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR. CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL DESCRIÇÃO

TOTAL:

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

TOTAL ARRECADADAS:

RECEITA ARRECADADA		
ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
1.682.675,39	448.293,58	2.130.968,97
	50.000,00	100.000,00
	498.293,58	2.230.968,97

SALDO

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	253.518,37
VINCULADA	10.401.103,22
MOVIMENTO	15.986.303,89
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	26.640.925,48
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	4.173.182,51
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	498.293,58
TOTAL GERAL	31.312.401,57