



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.344.200,00</b>	<b>4.344.200,00</b>			<b>2.237.998,04</b>	<b>384.552,58</b>	<b>2.622.550,62</b>	<b>-1.721.649,38</b>
	<b>1100000000</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>4.305.300,00</b>	<b>4.305.300,00</b>			<b>2.203.289,60</b>	<b>378.982,71</b>	<b>2.582.272,31</b>	<b>-1.723.027,69</b>
	<b>1110000000</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>3.359.800,00</b>	<b>3.359.800,00</b>			<b>1.825.400,19</b>	<b>248.190,39</b>	<b>2.073.590,58</b>	<b>-1.286.209,42</b>
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	1	200000 0	11.849,14	3.585,20	15.434,34	-24.565,66
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	96.000,00	96.000,00	1	110000 0	28.437,94	8.604,49	37.042,43	-58.957,57
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	1	300000 0	7.109,48	2.151,12	9.260,61	-14.739,39
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	256.050,00	256.050,00	1	300000 0	158.834,56	16.818,08	175.652,64	-80.397,36
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.024.200,00	1.024.200,00	1	110000 0	635.338,25	67.272,33	702.610,58	-321.589,42
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	426.750,00	426.750,00	1	200000 0	264.724,27	28.030,14	292.754,41	-133.995,59
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	36.000,00	36.000,00	1	110000 0	25.202,68	3.358,10	28.560,78	-7.439,22
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	9.000,00	9.000,00	1	300000 0	6.300,67	839,52	7.140,20	-1.859,80
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15.000,00	15.000,00	1	200000 0	10.501,12	1.399,21	11.900,32	-3.099,68
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	26.550,00	26.550,00	1	300000 0	13.255,39	71,81	13.327,20	-13.222,80
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	106.200,00	106.200,00	1	110000 0	53.021,54	287,25	53.308,79	-52.891,21
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	44.250,00	44.250,00	1	200000 0	22.092,31	119,69	22.212,00	-22.038,00
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	7.500,00	7.500,00	1	300000 0	14.177,36	5.231,16	19.408,52	11.908,52
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	12.500,00	12.500,00	1	200000 0	23.628,92	8.718,60	32.347,53	19.847,53
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	30.000,00	30.000,00	1	110000 0	56.709,42	20.924,65	77.634,07	47.634,07
6	11180141000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	72.500,00	72.500,00	1	200000 0	39.671,36	5.014,38	44.685,75	-27.814,25
6	11180141000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	43.500,00	43.500,00	1	300000 0	23.802,82	3.008,63	26.811,45	-16.688,55
6	11180141000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	174.000,00	174.000,00	1	110000 0	95.211,27	12.034,52	107.245,79	-66.754,21
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	154.500,00	154.500,00	1	200000 0	32.641,40	10.621,97	43.263,37	-111.236,63



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	370.800,00	370.800,00	1	110000 0	78.339,36	25.492,73	103.832,09	-266.967,91
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	92.700,00	92.700,00	1	300000 0	19.584,84	6.373,18	25.958,02	-66.741,98
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	168.600,00	168.600,00	1	110000 0	65.241,19	10.382,41	75.623,60	-92.976,40
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	70.250,00	70.250,00	1	200000 0	27.183,83	4.326,00	31.509,84	-38.740,16
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	42.150,00	42.150,00	1	300000 0	16.310,30	2.595,60	18.905,90	-23.244,10
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	875,00	875,00	1	200000 0	1.907,82	203,76	2.111,59	1.236,59
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	525,00	525,00	1	300000 0	1.144,70	122,26	1.266,95	741,95
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	2.100,00	2.100,00	1	110000 0	4.578,78	489,03	5.067,81	2.967,81
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	900,00	900,00	1	300000 0	13.186,08	3,78	13.189,87	12.289,87
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	3.600,00	3.600,00	1	110000 0	52.744,34	15,14	52.759,48	49.159,48
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.500,00	1.500,00	1	200000 0	21.976,81	6,31	21.983,12	20.483,12
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.380,00	4.380,00	1	110000 0	415,34	53,58	468,92	-3.911,08
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.825,00	1.825,00	1	200000 0	173,06	22,32	195,38	-1.629,62
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.095,00	1.095,00	1	300000 0	103,84	13,40	117,23	-977,77
	<b>11200000000</b>	<b>TAXAS</b>	<b>645.500,00</b>	<b>645.500,00</b>			<b>241.007,40</b>	<b>62.623,96</b>	<b>303.631,36</b>	<b>-341.868,64</b>
77	11210111001	TAXA DE PRESERVAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - TPCA	485.000,00	485.000,00	1	110000 0	133.121,00	62.400,00	195.521,00	-289.479,00
102	11210111002	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS	18.500,00	18.500,00	1	110000 0	333,98	10,06	344,04	-18.155,96
10	11210113000	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
11	11210221000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	141.000,00	141.000,00	1	110000 0	107.552,42	213,90	107.766,32	-33.233,68
	<b>11300000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>136.882,01</b>	<b>68.168,36</b>	<b>205.050,37</b>	<b>-94.949,63</b>
12	11380211000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	1	110000 0	136.882,01	68.168,36	205.050,37	-94.949,63
	<b>13000000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>38.900,00</b>	<b>38.900,00</b>			<b>34.708,44</b>	<b>5.569,87</b>	<b>40.278,31</b>	<b>1.378,31</b>
13	13100111000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	26.500,00	26.500,00	1	110000 0	30.528,18	4.607,11	35.135,29	8.635,29



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
99	13210011001	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%	2.200,00	2.200,00	1	311000	555,81	109,82	665,63	-1.534,37
100	13210011002	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25%	2.000,00	2.000,00	1	220000	316,21	41,70	357,91	-1.642,09
78	13210011003	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - GESTÃO AMBIENTAL - TPCA	6.200,00	6.200,00	1	110000	2.531,35	673,69	3.205,04	-2.994,96
103	13210011004	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE	2.000,00	2.000,00	1	131000	776,89	137,55	914,44	-1.085,56
79	13210011020	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPAÇO AMIGO	50,00	50,00	2	500003	0,00	0,00	0,00	-50,00
80	13210011021	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API	50,00	50,00	2	500003	0,00	0,00	0,00	-50,00
95	13210011022	PROGRAMA GLICEMIA	500,00	500,00	2	300008	0,00	0,00	0,00	-500,00
96	13210011023	PROGRAMA PAB ESTADUAL	1.000,00	1.000,00	2	300009	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
97	13210011024	PROGRAMA QUALIS MAIS	1.000,00	1.000,00	2	300009	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>10000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>3.578,97</b>	<b>785,22</b>	<b>4.364,19</b>	<b>-2.635,81</b>
	<b>13000000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>3.578,97</b>	<b>785,22</b>	<b>4.364,19</b>	<b>-2.635,81</b>
85	13210011025	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB	7.000,00	7.000,00	2	263000	3.578,97	785,22	4.364,19	-2.635,81
98	13210011026	PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	5.000,00	5.000,00	2	220004	6.703,42	1.720,17	8.423,59	3.423,59
101	13210011027	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS - DADE	40.000,00	40.000,00	2	100007	2.665,77	3,49	2.669,26	-37.330,74
81	13210011050	SCFV / PAIF	4.000,00	4.000,00	5	500009	182,56	23,75	206,31	-3.793,69
82	13210011051	IGD - BOLSA FAMÍLIA	500,00	500,00	5	500009	73,93	10,61	84,54	-415,46
83	13210011052	IGD - SUAS	500,00	500,00	5	500009	33,27	1,05	34,32	-465,68
	<b>13210600000</b>	<b>TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>517,67</b>	<b>60,13</b>	<b>577,80</b>	<b>-922,20</b>
84	13210011053	CRIANÇA FELIZ	1.500,00	1.500,00	5	500007	517,67	60,13	577,80	-922,20
86	13210011054	PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100,00	100,00	5	500009	4,90	0,12	5,02	-94,98
87	13210011055	ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	30.000,00	5	300010	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
88	13210011056	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100.000,00	100.000,00	5	300009	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
89	13210011057	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	20.000,00	5	300009	13,57	0,00	13,57	-19.986,43



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
90	13210011058	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.000,00	10.000,00	5	300009	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
91	13210011059	GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO	20.000,00	20.000,00	5	300009	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
92	13210011060	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.000,00	2.000,00	5	220011	224,61	66,42	291,03	-1.708,97
93	13210011061	QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	5	200010	3.074,83	441,01	3.515,84	-96.484,16
94	13210011062	BRASIL CARINHOSO	2.000,00	2.000,00	5	200008	26,69	4,81	31,50	-1.968,50
104	13210011063	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	5.000,00	5.000,00	5	220012	677,58	195,31	872,89	-4.127,11
109	13210011064	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS NAO VINCULADOS	70.000,00	70.000,00	1	110000	23.627,13	6.184,66	29.811,79	-40.188,21
110	13210011065	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS - ESTADO	30.000,00	30.000,00	2	110000	3.505,84	109,44	3.615,28	-26.384,72
	<b>10000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.600,16</b>	<b>26,28</b>	<b>1.626,44</b>	<b>1.626,44</b>
	<b>13000000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.600,16</b>	<b>26,28</b>	<b>1.626,44</b>	<b>1.626,44</b>
	<b>13210011001</b>	<b>REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.600,16</b>	<b>26,28</b>	<b>1.626,44</b>	<b>1.626,44</b>
111	13210011066	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS - UNIAO	0,00	0,00	5	110000	879,55	2,87	882,42	882,42
112	13210011067	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS ENSINO - UNIAO	0,00	0,00	5	220000	720,61	23,41	744,02	744,02
113	13210011068	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SAUDE - ESTADO	0,00	0,00	2	311000	4.783,75	921,58	5.705,33	5.705,33
114	13210011069	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SAUDE - UNIAO	0,00	0,00	5	311000	12.121,52	1.069,63	13.191,15	13.191,15
	<b>10000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.829.000,00</b>	<b>14.829.000,00</b>			<b>6.189.005,94</b>	<b>1.307.842,56</b>	<b>7.496.848,50</b>	<b>-7.332.151,50</b>
	<b>13000000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.533,31</b>	<b>1.420,48</b>	<b>2.953,79</b>	<b>2.953,79</b>
	<b>13210011001</b>	<b>REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>164,37</b>	<b>29,25</b>	<b>193,62</b>	<b>193,62</b>
115	13210011070	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO	0,00	0,00	2	110000	29,45	4,35	33,80	33,80
116	13210011071	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO	0,00	0,00	5	110000	134,92	24,90	159,82	159,82
	<b>13200000000</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.368,94</b>	<b>1.391,23</b>	<b>2.760,17</b>	<b>2.760,17</b>
183	13210011072	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - ESTADO BLOCO CUSTEIO	0,00	0,00	2	351000	0,00	0,00	0,00	0,00
184	13210011073	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - ESTADO BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	2	361000	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 2019

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
185	13210011074	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO CUSTEIO	0,00	0,00	5	3510000	1.368,94	1.145,97	2.514,91	2.514,91
186	13210011075	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	5	3610000	0,00	245,26	245,26	245,26
187	13210011076	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - TESOIRO BLOCO CUSTEIO	0,00	0,00	1	3510000	0,00	0,00	0,00	0,00
188	13210011077	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - TESOIRO BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	1	3610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>17000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>14.829.000,00</b>	<b>14.829.000,00</b>			<b>6.187.472,63</b>	<b>1.306.422,08</b>	<b>7.493.894,71</b>	<b>-7.335.105,29</b>
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.166.000,00	10.166.000,00	1	1100000	4.673.534,21	797.551,95	5.471.086,16	-4.694.913,84
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	331.500,00	331.500,00	1	3000000	152.397,85	26.007,13	178.404,98	-153.095,02
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	552.500,00	552.500,00	1	2000000	253.996,42	43.345,21	297.341,64	-255.158,36
15	17180131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	112.500,00	112.500,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-112.500,00
15	17180131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	270.000,00	270.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
15	17180131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	67.500,00	67.500,00	1	3000000	0,00	0,00	0,00	-67.500,00
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	279.000,00	279.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-279.000,00
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	69.750,00	69.750,00	1	3000000	0,00	0,00	0,00	-69.750,00
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	116.250,00	116.250,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-116.250,00
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	1	3000000	547,56	64,96	612,52	-2.387,48
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	1	1100000	2.190,24	259,84	2.450,08	-9.549,92
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	1	2000000	912,60	108,26	1.020,86	-3.979,14
18	17180221000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1	1100000	83,70	2,16	85,86	-1.914,14
19	17180231000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	1	1100000	93.040,80	83.089,19	176.129,99	136.129,99
20	17180241000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II -	620.000,00	620.000,00	1	1100000	279.919,40	0,00	279.919,40	-340.080,60



## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
		PRINCIPAL								
21	17180261000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	160.000,00	160.000,00	1	110000	66.680,36	15.348,04	82.028,40	-77.971,60
22	17180291000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	22.000,00	22.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
36	17180311001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	310.000,00	310.000,00	5	300010	101.546,68	50.773,34	152.320,02	-157.679,98
37	17180311002	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	140.000,00	140.000,00	5	300010	37.600,00	21.157,60	58.757,60	-81.242,40
38	17180311003	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	150.000,00	150.000,00	5	300010	45.000,00	30.000,00	75.000,00	-75.000,00
39	17180311004	FORTALEC. DE POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DA ACS - 5%	0,00	0,00	5	300010	0,00	0,00	0,00	0,00
40	17180311005	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	5	300010	0,00	0,00	0,00	0,00
41	17180311006	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	0,00	5	300010	0,00	608,00	608,00	608,00
175	17180311007	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	0,00	5	300011	15.000,00	5.250,00	20.250,00	20.250,00
42	17180311020	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.400.000,00	1.400.000,00	5	300010	465.022,80	232.856,40	697.879,20	-702.120,80
43	17180311030	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	34.000,00	34.000,00	5	300010	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
	<b>10000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.723,76</b>	<b>2.723,76</b>	<b>5.447,52</b>	<b>5.447,52</b>
	<b>17000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.723,76</b>	<b>2.723,76</b>	<b>5.447,52</b>	<b>5.447,52</b>
	<b>17180311001</b>	<b>PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.723,76</b>	<b>2.723,76</b>	<b>5.447,52</b>	<b>5.447,52</b>
46	17180311031	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) PARCELA	0,00	0,00	5	300010	2.723,76	2.723,76	5.447,52	5.447,52
44	17180311032	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.000,00	13.000,00	5	300011	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
	<b>10000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>5.361,88</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.361,88</b>	<b>7.361,88</b>
	<b>17000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>5.361,88</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.361,88</b>	<b>7.361,88</b>
	<b>17180311001</b>	<b>PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>5.361,88</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.361,88</b>	<b>7.361,88</b>
45	17180311033	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA)	0,00	0,00	5	300011	5.361,88	2.000,00	7.361,88	7.361,88
47	17180311034	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	0,00	0,00	5	300011	0,00	0,00	0,00	0,00
48	17180311040	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	65.000,00	65.000,00	5	300011	12.903,32	12.451,66	25.354,98	-39.645,02



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	<b>10000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.311.350,00</b>	<b>8.311.350,00</b>			<b>3.738.363,29</b>	<b>598.342,06</b>	<b>4.336.705,35</b>	<b>-3.974.644,65</b>
	<b>17000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>8.311.350,00</b>	<b>8.311.350,00</b>			<b>3.738.363,29</b>	<b>598.342,06</b>	<b>4.336.705,35</b>	<b>-3.974.644,65</b>
	<b>17180311001</b>	<b>PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
118	17180311041	SAÚDE FEDERAL AFM	0,00	0,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
166	17180311042	SAÚDE FEDERAL AFM	0,00	0,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
182	17180341001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PARCELA ÚNICA	0,00	0,00	5	304000	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
52	17180411001	SCFV / PAIF	182.000,00	182.000,00	5	500009	34.323,33	26.238,88	60.562,21	-121.437,79
53	17180411002	IGD - BOLSA FAMÍLIA	42.900,00	42.900,00	5	500009	2.655,08	0,00	2.655,08	-40.244,92
54	17180411003	IGD - SUAS	11.900,00	11.900,00	5	500009	0,00	561,74	561,74	-11.338,26
55	17180411004	CRIANÇA FELIZ	60.000,00	60.000,00	5	500007	5.334,00	5.478,00	10.812,00	-49.188,00
56	17180411005	PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	8.900,00	8.900,00	5	500009	3.375,00	675,00	4.050,00	-4.850,00
23	17180511000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	465.000,00	465.000,00	5	282000	192.161,69	89.153,84	281.315,53	-183.684,47
59	17180531001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	450,00	450,00	5	240011	190,80	127,20	318,00	-132,00
60	17180531002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	9.200,00	9.200,00	5	210011	4.686,60	3.124,40	7.811,00	-1.389,00
61	17180531003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	34.000,00	34.000,00	5	220011	12.830,40	8.553,60	21.384,00	-12.616,00
62	17180531004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	29.000,00	29.000,00	5	210011	8.543,40	5.695,60	14.239,00	-14.761,00
63	17180541001	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	4.000,00	4.000,00	5	230011	6.604,46	6.604,46	13.208,92	9.208,92
64	17180541002	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	11.500,00	11.500,00	5	210011	3.271,38	3.271,38	6.542,76	-4.957,24
65	17180541003	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.500,00	11.500,00	5	220012	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
107	17180591001	BRASIL CARINHOSO	25.000,00	25.000,00	5	200008	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
117	17180591002	EDUCAÇÃO FEDERAL AFM	0,00	0,00	5	200000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	780,00	780,00	1	300000	0,00	0,00	0,00	-780,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	23.920,00	23.920,00	1	110000	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 2019

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

## RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
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
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.520.000,00	5.520.000,00	1	110000 0	2.192.505,65	368.413,37	2.560.919,02	-2.959.080,98
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	1	200000 0	119.157,92	20.022,47	139.180,38	-160.819,62
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	1	300000 0	71.494,75	12.013,48	83.508,23	-96.491,77
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	65.000,00	65.000,00	1	200000 0	51.513,18	2.246,70	53.759,88	-11.240,12
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.040.000,00	1.040.000,00	1	110000 0	824.210,90	35.947,14	860.158,04	-179.841,96
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	195.000,00	195.000,00	1	300000 0	154.539,54	6.740,09	161.279,63	-33.720,37
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	36.800,00	36.800,00	1	110000 0	16.124,55	3.196,74	19.321,29	-17.478,71
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1	200000 0	876,33	173,74	1.050,07	-949,93
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.200,00	1.200,00	1	300000 0	525,80	104,24	630,04	-569,96
28	17280141000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	1	110000 0	9.438,53	0,00	9.438,53	-40.561,47
	<b>17280300000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo</b>	<b>229.000,00</b>	<b>229.000,00</b>			<b>19.371,00</b>	<b>22.499,68</b>	<b>41.870,68</b>	<b>-187.129,32</b>
49	17280311001	PROGRAMA GLICEMIA	7.000,00	7.000,00	2	300008 9	1.371,00	1.371,00	2.742,00	-4.258,00
50	17280311002	PROGRAMA PAB ESTADUAL	35.000,00	35.000,00	2	300009 0	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
51	17280311003	PROGRAMA QUALIS MAIS	115.000,00	115.000,00	2	300009 1	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
105	17280311005	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	40.000,00	40.000,00	2	300012 1	18.000,00	18.000,00	36.000,00	-4.000,00
162	17280311006	EDUCAÇÃO FEDERAL MANUTENÇÃO CRECHE	0,00	0,00	5	212000 1	0,00	0,00	0,00	0,00
163	17280311007	SAÚDE ESTADUAL CONV. SEC. SAÚDE - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	2	300000 2	0,00	0,00	0,00	0,00
164	17280311008	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	5	212000 1	0,00	0,00	0,00	0,00
168	17280311009	SAÚDE ESTADUAL CONV.SEC.SAÚDE	0,00	0,00	2	300000 2	0,00	0,00	0,00	0,00
192	17280311010	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	0,00	2	300011 5	0,00	3.128,68	3.128,68	3.128,68
173	17280711010	NATAL ESPETACULAR	11.600,00	11.600,00	2	100008 3	0,00	0,00	0,00	-11.600,00
174	17280711020	COSTURANDO FUTURO	20.400,00	20.400,00	2	100008 3	0,00	0,00	0,00	-20.400,00





## Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	<b>10000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.736.670,00</b>	<b>8.736.670,00</b>			<b>2.898.712,50</b>	<b>205.778,39</b>	<b>3.104.490,89</b>	<b>-5.632.179,11</b>
	<b>17000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.928.950,00</b>	<b>5.928.950,00</b>			<b>2.346.843,11</b>	<b>600.724,35</b>	<b>2.947.567,46</b>	<b>-2.981.382,54</b>
67	17281021001	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	1.160.000,00	1.160.000,00	2	2200048	482.048,46	321.365,64	803.414,10	-356.585,90
57	17281091001	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPAÇO AMIGO	49.950,00	49.950,00	2	5000031	18.970,00	3.794,00	22.764,00	-27.186,00
58	17281091002	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API	70.000,00	70.000,00	2	5000036	23.480,66	4.696,00	28.176,66	-41.823,34
29	17400011000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	1	5100000	1,61	0,00	1,61	-99.998,39
30	17580111000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.509.000,00	4.509.000,00	2	2620000	1.822.342,38	270.868,71	2.093.211,09	-2.415.788,91
	<b>17700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
31	17700011000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	1	5100000	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	<b>19000000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.807.720,00</b>	<b>2.807.720,00</b>			<b>551.869,39</b>	<b>-394.945,96</b>	<b>156.923,43</b>	<b>-2.650.796,57</b>
32	19219911000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
33	19229911000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.469.720,00	2.469.720,00	1	1100000	58.053,89	1.898,91	59.952,80	-2.409.767,20
	<b>19900000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>			<b>493.815,50</b>	<b>-396.844,87</b>	<b>96.970,63</b>	<b>-238.029,37</b>
	<b>19909900000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>			<b>493.815,50</b>	<b>-396.844,87</b>	<b>96.970,63</b>	<b>-238.029,37</b>
34	19909911000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	320.000,00	320.000,00	1	1100000	493.554,35	-396.844,87	96.709,48	-223.290,52
35	19909912000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS	15.000,00	15.000,00	1	1100000	261,15	0,00	261,15	-14.738,85
	<b>20000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>			<b>1.754.261,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754.261,68</b>	<b>-545.738,32</b>
	<b>22000000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>-87.200,00</b>
171	22130011000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	1	1200000	12.800,00	0,00	12.800,00	-87.200,00
	<b>24000000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>			<b>1.741.461,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.461,68</b>	<b>-458.538,32</b>
191	24180811010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PS BAU/PS CANTAGALO - 13875.252000/1180-03	0,00	0,00	8	3010001	99.890,00	0,00	99.890,00	99.890,00
106	24181011001	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5	3000122	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>24200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
177	24181091010	Construção de Quadra Poliesportiva - Convênio nº 861878/2017	0,00	0,00	5	100009 0	0,00	0,00	0,00	0,00
181	24181091012	Reforma do Ginásio Poliesportivo - Convenio 874673/2018	0,00	0,00	5	100009 0	0,00	0,00	0,00	0,00
169	24189911010	Pavimentação da Rua Júlio Thomaz da Silva	0,00	0,00	5	100008 0	114.881,76	0,00	114.881,76	114.881,76
170	24189911020	Pavimentação da Rua José Gregório dos Santos - Contrato de Repasse 828484/2016	0,00	0,00	5	100008 1	47.407,73	0,00	47.407,73	47.407,73
180	24189911030	Pavimentação Rua B.Vista-Bro Paiol Grande e Rua Maria Helena de Souza Dias-Bro do Sítio	0,00	0,00	5	100008 8	59.060,00	0,00	59.060,00	59.060,00
	<b>24200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
119	24281011001	SAÚDE ESTADUAL CONV. SEC. SAÚDE - EMENDAS INVESTIMENTO	0,00	0,00	8	300000 2	0,00	0,00	0,00	0,00
167	24281011002	SAÚDE ESTADUAL CONV.SEC.SAUDE	0,00	0,00	8	300000 2	0,00	0,00	0,00	0,00
172	24281051010	Caminhão Compactador	0,00	0,00	2	100008 2	0,00	0,00	0,00	0,00
179	24281061011	RECEPTIVO MONA	0,00	0,00	2	100008 7	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
68	24281091001	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO DADE	2.200.000,00	2.200.000,00	2	100007 8	685.223,75	0,00	685.223,75	-1.514.776,25
108	24281091002	TRANSFERÊNCIAS CASA CIVIL	0,00	0,00	2	100007 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>24200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
176	24289911010	RECAPEAMENTO FASE II	0,00	0,00	2	100007 9	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
189	24289911011	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - CONVÊNIO 663/2018	0,00	0,00	2	100009 1	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
178	24289911012	Reforma do Piso de Quadra - Convênio nº 2018.218.023-0	0,00	0,00	2	100008 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>24200000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>154.998,44</b>	<b>0,00</b>	<b>154.998,44</b>	<b>154.998,44</b>
190	24289911013	Construção de Arquibancada Centro de Lazer do Trabalhador - Convênio nº 403/2017 -	0,00	0,00	2	100009 1	154.998,44	0,00	154.998,44	154.998,44
	<b>91700000000</b>	<b>DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-3.773.200,00</b>	<b>-3.773.200,00</b>			<b>-1.702.956,09</b>	<b>-263.233,76</b>	<b>-1.966.189,85</b>	<b>1.807.010,15</b>
69	917180121001	DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB	-2.210.000,00	-2.210.000,00	1	110000 0	-1.015.985,59	-173.380,83	-1.189.366,42	1.020.633,58
70	917180151001	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-90.000,00	-90.000,00	1	110000 0	-730,03	-86,60	-816,63	89.183,37
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	-1.200.000,00	-1.200.000,00	1	110000 0	-476.631,57	-80.089,84	-556.721,41	643.278,59



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

### RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
73	917280121001	DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB	-260.000,00	-260.000,00	1	110000	-206.103,58	-8.981,56	-215.085,14	44.914,86
74	917280131001	DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB	-8.000,00	-8.000,00	1	110000	-3.505,32	-694,93	-4.200,25	3.799,75
<b>TOTAL:</b>			<b>35.539.220,00</b>	<b>35.539.220,00</b>			<b>15.219.161,49</b>	<b>2.284.580,61</b>	<b>17.503.742,10</b>	<b>-18.035.477,90</b>
<b>DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:</b>				<b>1.121.890,00</b>					<b>1.121.890,00</b>	
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>35.539.220,00</b>	<b>36.661.110,00</b>			<b>15.219.161,49</b>	<b>2.284.580,61</b>	<b>18.625.632,10</b>	<b>-18.035.477,90</b>



# Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

## Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

### 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	<b>0,00</b>	0,00	0,00
20748	52000000002	2.1.8.8.1.01.99	I.N.S.S.	<b>493.859,71</b>	49.992,39	543.852,10
20749	52000000003	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO	<b>0,00</b>	0,00	0,00
20751	52000000004	2.1.8.8.1.01.99	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	<b>13.322,97</b>	804,03	14.127,00
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE SINDICAL	<b>2.087,53</b>	0,00	2.087,53
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	<b>81,03</b>	18,97	100,00
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	<b>14.897,87</b>	307,61	15.205,48
20755	52000000008	1.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	<b>698,60</b>	0,00	698,60
20756	52000000009	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	<b>120.388,81</b>	11.232,67	131.621,48
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	<b>260.016,65</b>	23.500,63	283.517,28
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	<b>39.095,62</b>	2.294,05	41.389,67
20759	52000000012	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA	<b>6.501,00</b>	0,00	6.501,00
20760	52000000013	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE	<b>11.355,46</b>	0,00	11.355,46
21854	52000000014	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	<b>22.971,53</b>	24,48	22.996,01
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	<b>4.475,11</b>	1.860,86	6.335,97
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	<b>7.130,00</b>	5.066,00	12.196,00
41933	52000000017	1.2.1.1.1.03.01	REPASSE CONCEDIDO	<b>0,00</b>	0,00	0,00
42640	52000000018	2.1.8.8.1.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	<b>0,00</b>	0,00	0,00
43678	52000000019	1.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	<b>0,00</b>	0,00	0,00
43679	52000000020	1.2.1.1.1.03.01	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	<b>0,00</b>	0,00	0,00
43707	52000000021	2.1.8.8.1.01.99	CASAS CDHU	<b>984.994,88</b>	151,28	985.146,16
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	<b>9.505,05</b>	1.400,23	10.905,28
<b>TOTAL:</b>				<b>1.991.381,82</b>	<b>96.653,20</b>	<b>2.088.035,02</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS:</b>					<b>96.653,20</b>	<b>2.088.035,02</b>



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

	<b>SALDO</b>
<b>APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>435.060,44</b>
<b>VINCULADA</b>	<b>3.424.264,04</b>
<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.233.310,21</b>
<b>TOTAL CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>7.092.634,69</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.284.580,61</b>
<b>TOTAL ARRECADADAS EXTRAS</b>	<b>96.653,20</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.473.868,50</b>

\_\_\_\_\_  
CARINA APARECIDA SANTOS  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
RONALDO RIVELINO VENÂNCIO  
PREFEITO