



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	1000000000	RECEITAS CORRENTES	4.403.800,00	4.403.800,00			3.534.456,35	337.134,04	3.871.590,39	-532.209,61
	1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.305.300,00	4.305.300,00			3.460.881,50	328.929,10	3.789.810,60	-515.489,40
	1110000000	IMPOSTOS	3.359.800,00	3.359.800,00			2.601.971,62	259.396,98	2.861.368,60	-498.431,40
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	96.000,00	96.000,00	1	110000 0	48.743,95	8.823,56	57.567,52	-38.432,48
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	1	300000 0	12.185,99	2.205,89	14.391,88	-9.608,12
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	1	200000 0	20.309,98	3.676,48	23.986,46	-16.013,54
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	426.750,00	426.750,00	1	200000 0	350.702,80	26.935,71	377.638,51	-49.111,49
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.024.200,00	1.024.200,00	1	110000 0	841.686,73	64.645,70	906.332,42	-117.867,58
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	256.050,00	256.050,00	1	300000 0	210.421,68	16.161,42	226.583,11	-29.466,89
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	36.000,00	36.000,00	1	110000 0	41.090,46	4.553,41	45.643,87	9.643,87
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	9.000,00	9.000,00	1	300000 0	10.272,62	1.138,35	11.410,97	2.410,97
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15.000,00	15.000,00	1	200000 0	17.121,02	1.897,25	19.018,28	4.018,28
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	26.550,00	26.550,00	1	300000 0	13.515,41	24,81	13.540,22	-13.009,78
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	44.250,00	44.250,00	1	200000 0	22.525,68	41,36	22.567,04	-21.682,96
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	106.200,00	106.200,00	1	110000 0	54.061,64	99,25	54.160,89	-52.039,11
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	30.000,00	30.000,00	1	110000 0	78.582,04	95,50	78.677,54	48.677,54
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	12.500,00	12.500,00	1	200000 0	32.742,52	39,79	32.782,31	20.282,31
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	7.500,00	7.500,00	1	300000 0	19.645,51	23,88	19.669,39	12.169,39
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	147.586,12	12.803,48	160.389,60	-13.610,40
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	61.494,22	5.334,78	66.829,00	-5.671,00
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	36.896,53	3.200,87	40.097,40	-3.402,60
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	92.700,00	92.700,00	1	300000 0	46.848,37	13.262,63	60.111,00	-32.589,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA						
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	154.500,00	154.500,00	1	200000 0	78.080,61	22.104,38	100.185,00	-54.315,00
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	370.800,00	370.800,00	1	110000 0	187.393,47	53.050,52	240.443,99	-130.356,01
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	70.250,00	70.250,00	1	200000 0	42.457,05	4.497,49	46.954,54	-23.295,46
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	42.150,00	42.150,00	1	300000 0	25.474,23	2.698,49	28.172,72	-13.977,28
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	168.600,00	168.600,00	1	110000 0	101.896,93	10.793,97	112.690,90	-55.909,10
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	875,00	875,00	1	200000 0	2.717,34	285,66	3.002,99	2.127,99
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	2.100,00	2.100,00	1	110000 0	6.521,60	685,57	7.207,18	5.107,18
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	525,00	525,00	1	300000 0	1.630,40	171,39	1.801,79	1.276,79
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	3.600,00	3.600,00	1	110000 0	52.765,71	11,68	52.777,39	49.177,39
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	900,00	900,00	1	300000 0	13.191,43	2,92	13.194,35	12.294,35
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.500,00	1.500,00	1	200000 0	21.985,71	4,87	21.990,58	20.490,58
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.095,00	1.095,00	1	300000 0	213,58	18,88	232,47	-862,53
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.825,00	1.825,00	1	200000 0	355,97	31,48	387,44	-1.437,56
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.380,00	4.380,00	1	110000 0	854,33	75,54	929,87	-3.450,13
	11200000000	TAXAS	645.500,00	645.500,00			585.403,97	34.841,12	620.245,09	-25.254,91
77	11210111001	TAXA DE PRESERVAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - TPCA	485.000,00	485.000,00	1	110000 0	371.781,00	34.810,00	406.591,00	-78.409,00
102	11210111002	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS	18.500,00	18.500,00	1	110000 0	670,38	31,12	701,50	-17.798,50
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	212.952,59	0,00	212.952,59	71.952,59
	11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	300.000,00	300.000,00			273.505,91	34.691,00	308.196,91	8.196,91
12	11380211000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	1	110000 0	273.505,91	34.691,00	308.196,91	8.196,91
	13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	98.500,00	98.500,00			73.574,85	8.204,94	81.779,79	-16.720,21
13	13100111000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	26.500,00	26.500,00	1	110000 0	47.740,42	6.215,17	53.955,59	27.455,59



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	865,66	112,92	978,58	-1.221,42
100	13210011002	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25%	2.000,00	2.000,00	1	220000	488,77	40,35	529,12	-1.470,88
78	13210011003	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - GESTÃO AMBIENTAL - TPCA	6.200,00	6.200,00	1	110000	4.692,47	555,94	5.248,41	-951,59
103	13210011004	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE	2.000,00	2.000,00	1	131000	1.209,59	115,67	1.325,26	-674,74
	1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	2.600,00	2.600,00			0,00	0,00	0,00	-2.600,00
	1325000000	RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	2.600,00	2.600,00			0,00	0,00	0,00	-2.600,00
	1325010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.600,00	2.600,00			0,00	0,00	0,00	-2.600,00
79	13210011020	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPAÇO AMIGO	50,00	50,00	2	500003	0,00	0,00	0,00	-50,00
80	13210011021	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API	50,00	50,00	2	500003	0,00	0,00	0,00	-50,00
95	13210011022	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA GLICEMIA	500,00	500,00	2	300008	0,00	0,00	0,00	-500,00
96	13210011023	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA PAB ESTADUAL	1.000,00	1.000,00	2	300009	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
97	13210011024	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA QUALIS MAIS	1.000,00	1.000,00	2	300009	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
85	13210011025	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEB	7.000,00	7.000,00	2	263000	5.680,74	656,89	6.337,63	-662,37
98	13210011026	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	5.000,00	5.000,00	2	220004	9.800,81	328,93	10.129,74	5.129,74
	1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	40.000,00	40.000,00			2.677,13	162,69	2.839,82	-37.160,18
101	13210011027	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS - DADE	40.000,00	40.000,00	2	100007	2.677,13	162,69	2.839,82	-37.160,18
81	13210011050	REMUN. DEP. BANCÁRIOS- SCFV / PAIF	4.000,00	4.000,00	5	500009	281,85	11,92	293,77	-3.706,23
82	13210011051	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	500,00	500,00	5	500009	99,81	3,13	102,94	-397,06
83	13210011052	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - IGD - SUAS	500,00	500,00	5	500009	37,60	1,33	38,93	-461,07
	1321060000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	1.500,00	1.500,00			696,15	42,12	738,27	-761,73
84	13210011053	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - CRIANÇA FELIZ	1.500,00	1.500,00	5	500007	696,15	42,12	738,27	-761,73
	1000000000	RECEITAS CORRENTES	23.641.450,00	23.641.450,00			16.040.719,60	1.646.958,23	17.687.677,83	-5.953.772,17
	1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	389.100,00	389.100,00			81.070,31	7.684,30	88.754,61	-300.345,39



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
86	13210011054	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100,00	100,00	5	500009 5	5,38	0,00	5,38	-94,62
87	13210011055	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00	30.000,00	5	300010 1	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
88	13210011056	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100.000,00	100.000,00	5	300009 6	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
89	13210011057	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	20.000,00	5	300009 7	13,57	0,00	13,57	-19.986,43
90	13210011058	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.000,00	10.000,00	5	300009 8	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
91	13210011059	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO	20.000,00	20.000,00	5	300009 9	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
92	13210011060	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.000,00	2.000,00	5	220011 6	447,63	80,61	528,24	-1.471,76
93	13210011061	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - QSE - COTA PARTE SALÁRIO- EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	5	200010 0	4.608,11	423,54	5.031,65	-94.968,35
94	13210011062	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - BRASIL CARINHOSO	2.000,00	2.000,00	5	200008 8	36,33	0,00	36,33	-1.963,67
104	13210011063	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	5.000,00	5.000,00	5	220012 0	1.212,13	151,98	1.364,11	-3.635,89
109	13210011064	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS NAO VINCULADOS	70.000,00	70.000,00	1	110000 0	39.073,71	2.707,08	41.780,79	-28.219,21
110	13210011065	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS - ESTADO	30.000,00	30.000,00	2	110000 0	4.160,14	296,07	4.456,21	-25.543,79
	13210011001	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%	0,00	0,00			1.785,89	765,80	2.551,69	2.551,69
111	13210011066	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS - UNIAO	0,00	0,00	5	110000 0	888,70	703,78	1.592,48	1.592,48
112	13210011067	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS ENSINO - UNIAO	0,00	0,00	5	220000 0	897,19	62,02	959,21	959,21
113	13210011068	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SAUDE - ESTADO	0,00	0,00	2	311000 0	7.777,39	887,57	8.664,96	8.664,96
114	13210011069	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SAUDE - UNIAO	0,00	0,00	5	311000 0	15.286,98	766,18	16.053,16	16.053,16
	13210011001	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - SAÚDE - 15%	0,00	0,00			251,45	22,20	273,65	273,65
115	13210011070	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO	0,00	0,00	2	110000 0	38,30	0,61	38,91	38,91
116	13210011071	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO	0,00	0,00	5	110000 0	213,15	21,59	234,74	234,74
	13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00			6.411,60	1.583,27	7.994,87	7.994,87
183	13210011072	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - ESTADO BLOCO CUSTEIO	0,00	0,00	2	351000 0	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	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: 01/09/2019 à 30/09/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
185	13210011074	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO CUSTEIO	0,00	0,00	5	3510000	5.641,13	1.370,62	7.011,75	7.011,75
186	13210011075	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - UNIÃO BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	5	3610000	770,47	212,65	983,12	983,12
187	13210011076	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - TESOURO BLOCO CUSTEIO	0,00	0,00	1	3510000	0,00	0,00	0,00	0,00
188	13210011077	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SAÚDE - TESOURO BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	1	3610000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.252.350,00	23.252.350,00			15.959.649,29	1.639.273,93	17.598.923,22	-5.653.426,78
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.166.000,00	10.166.000,00	1	1100000	6.923.144,22	708.646,08	7.631.790,30	-2.534.209,70
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	552.500,00	552.500,00	1	2000000	376.257,84	38.513,37	414.771,21	-137.728,79
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	331.500,00	331.500,00	1	3000000	225.754,70	23.108,02	248.862,73	-82.637,27
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	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	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	283.494,07	0,00	283.494,07	4.494,07
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	70.873,52	0,00	70.873,52	1.123,52
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	118.122,53	0,00	118.122,53	1.872,53
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	1	2000000	2.792,80	1.163,32	3.956,12	-1.043,88
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	1	3000000	1.675,68	697,99	2.373,67	-626,33
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	1	1100000	6.702,72	2.791,97	9.494,69	-2.505,31
18	17180221000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1	1100000	127,29	0,00	127,29	-1.872,71
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	181.101,27	72.597,14	253.698,41	213.698,41
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	443.438,17	0,00	443.438,17	-176.561,83



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	112.018,52	14.596,53	126.615,05	-33.384,95
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	203.093,36	25.386,67	228.480,03	-81.519,97
37	17180311002	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	140.000,00	140.000,00	5	300010	79.522,80	11.007,60	90.530,40	-49.469,60
38	17180311003	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	150.000,00	150.000,00	5	300010	103.750,00	12.500,00	116.250,00	-33.750,00
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	608,00	0,00	608,00	608,00
175	17180311007	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	0,00	5	300011	25.500,00	5.000,00	30.500,00	30.500,00
42	17180311020	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.400.000,00	1.400.000,00	5	300010	929.700,60	116.255,70	1.045.956,30	-354.043,70
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
	17180311001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00			8.171,28	1.361,88	9.533,16	9.533,16
46	17180311031	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) PARCELA	0,00	0,00	5	300010	8.171,28	1.361,88	9.533,16	9.533,16
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
	17180311001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00			7.361,88	2.000,00	9.361,88	9.361,88
45	17180311033	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA)	0,00	0,00	5	300011	7.361,88	2.000,00	9.361,88	9.361,88
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 FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	65.000,00	65.000,00	5	300011	37.806,64	3.225,83	41.032,47	-23.967,53
	17180311001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
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
196	17180311043	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	5	350000	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
193	17180321171	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - EMENDA DE COMISSÃO PARCELA ÚNICA	0,00	0,00	5	3000096	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
182	17180341001	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PARCELA ÚNICA	0,00	0,00	5	3040001	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
52	17180411001	SCFV / PAIF	182.000,00	182.000,00	5	5000092	60.562,21	0,00	60.562,21	-121.437,79
53	17180411002	IGD - BOLSA FAMÍLIA	42.900,00	42.900,00	5	5000093	2.655,08	0,00	2.655,08	-40.244,92
54	17180411003	IGD - SUAS	11.900,00	11.900,00	5	5000094	561,74	0,00	561,74	-11.338,26
55	17180411004	CRIANÇA FELIZ	60.000,00	60.000,00	5	5000072	16.512,00	5.412,00	21.924,00	-38.076,00
56	17180411005	PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	8.900,00	8.900,00	5	5000095	5.400,00	0,00	5.400,00	-3.500,00
23	17180511000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	465.000,00	465.000,00	5	2820000	358.321,74	38.683,26	397.005,00	-67.995,00
59	17180531001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	450,00	450,00	5	2400114	445,20	63,60	508,80	58,80
60	17180531002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	9.200,00	9.200,00	5	2100115	10.935,40	1.562,20	12.497,60	3.297,60
61	17180531003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	34.000,00	34.000,00	5	2200116	29.937,60	4.276,80	34.214,40	214,40
62	17180531004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	29.000,00	29.000,00	5	2100117	19.934,60	2.847,80	22.782,40	-6.217,60
63	17180541001	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	4.000,00	4.000,00	5	2300118	19.813,38	3.302,23	23.115,61	19.115,61
64	17180541002	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	11.500,00	11.500,00	5	2100119	9.814,14	1.635,69	11.449,83	-50,17
65	17180541003	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	11.500,00	11.500,00	5	2200120	0,00	2.688,96	2.688,96	-8.811,04
107	17180591001	BRASIL CARINHOSO	25.000,00	25.000,00	5	2000088	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
117	17180591002	EDUCAÇÃO FEDERAL AFM	0,00	0,00	5	2000001	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	3000000	0,00	0,00	0,00	-780,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1.300,00	1.300,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	23.920,00	23.920,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-23.920,00
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	1	3000000	113.971,92	10.306,79	124.278,70	-55.721,30
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	1	2000000	189.953,19	17.177,98	207.131,18	-92.868,82
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.520.000,00	5.520.000,00	1	1100000	3.495.138,77	316.074,85	3.811.213,62	-1.708.786,38



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	65.000,00	65.000,00	1	200000	58.455,60	2.129,35	60.584,96	-4.415,04
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	195.000,00	195.000,00	1	300000	175.366,81	6.388,06	181.754,87	-13.245,13
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.040.000,00	1.040.000,00	1	110000	935.289,66	34.069,66	969.359,31	-70.640,69
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	36.800,00	36.800,00	1	110000	25.533,62	3.498,38	29.032,01	-7.767,99
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1	200000	1.387,70	190,13	1.577,83	-422,17
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.200,00	1.200,00	1	300000	832,62	114,08	946,70	-253,30
28	17280141000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	1	110000	13.808,43	0,00	13.808,43	-36.191,57
	17280300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	229.000,00	229.000,00			103.402,22	10.862,00	114.264,22	-114.735,78
49	17280311001	PROGRAMA GLICEMIA	7.000,00	7.000,00	2	300008	4.113,00	0,00	4.113,00	-2.887,00
50	17280311002	PROGRAMA PAB ESTADUAL	35.000,00	35.000,00	2	300009	10.862,00	10.862,00	21.724,00	-13.276,00
51	17280311003	PROGRAMA QUALIS MAIS	115.000,00	115.000,00	2	300009	49.298,54	0,00	49.298,54	-65.701,46
105	17280311005	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	40.000,00	40.000,00	2	300012	36.000,00	0,00	36.000,00	-4.000,00
162	17280311006	EDUCAÇÃO FEDERAL MANUTENÇÃO CRECHE	0,00	0,00	5	212000	0,00	0,00	0,00	0,00
163	17280311007	SAÚDE ESTADUAL CONV. SEC. SAÚDE - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	2	300000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
168	17280311009	SAÚDE ESTADUAL CONV.SEC.SAÚDE	0,00	0,00	2	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
192	17280311010	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	0,00	2	300011	3.128,68	0,00	3.128,68	3.128,68
173	17280711010	NATAL ESPETACULAR	11.600,00	11.600,00	2	100008	0,00	0,00	0,00	-11.600,00
174	17280711020	COSTURANDO FUTURO	20.400,00	20.400,00	2	100008	0,00	0,00	0,00	-20.400,00
	10000000000	RECEITAS CORRENTES	8.736.670,00	8.736.670,00			4.016.006,23	402.238,18	4.418.244,41	-4.318.425,59
	17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.928.950,00	5.928.950,00			3.787.557,87	383.584,78	4.171.142,65	-1.757.807,35
67	17281021001	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	1.160.000,00	1.160.000,00	2	220004	941.677,83	138.263,73	1.079.941,56	-80.058,44
57	17281091001	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPAÇO AMIGO	49.950,00	49.950,00	2	500003	30.352,00	3.794,00	34.146,00	-15.804,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
58	17281091002	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API	70.000,00	70.000,00	2	500003	37.568,66	4.696,00	42.264,66	-27.735,34
29	17400011000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	1	510000	1,61	0,00	1,61	-99.998,39
	17300000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
195	17400011001	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	110000	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
30	17580111000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.509.000,00	4.509.000,00	2	262000	2.754.150,38	236.831,05	2.990.981,43	-1.518.018,57
	17700000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	40.000,00	40.000,00			10.307,39	0,00	10.307,39	-29.692,61
31	17700011000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	1	510000	10.307,39	0,00	10.307,39	-29.692,61
194	17781011001	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	0,00
	19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.807.720,00	2.807.720,00			228.448,36	18.653,40	247.101,76	-2.560.618,24
32	19219911000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
33	19229911000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.469.720,00	2.469.720,00	1	110000	63.627,02	1.854,48	65.481,50	-2.404.238,50
	19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	335.000,00	335.000,00			164.821,34	16.798,92	181.620,26	-153.379,74
	19909900000	OUTRAS RECEITAS	335.000,00	335.000,00			164.821,34	16.798,92	181.620,26	-153.379,74
34	19909911000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	320.000,00	320.000,00	1	110000	164.560,19	16.798,92	181.359,11	-138.640,89
35	19909912000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS	15.000,00	15.000,00	1	110000	261,15	0,00	261,15	-14.738,85
	20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	2.300.000,00			2.199.261,68	690.147,43	2.889.409,11	589.409,11
	22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00			12.800,00	0,00	12.800,00	-87.200,00
171	22130011000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00	100.000,00	1	120000	12.800,00	0,00	12.800,00	-87.200,00
	24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00			2.186.461,68	690.147,43	2.876.609,11	676.609,11
191	24180811010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PS BAU/PS CANTAGALO - 13875.252000/1180-03	0,00	0,00	8	301000	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	300012	0,00	0,00	0,00	0,00
	24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			0,00	56.747,72	56.747,72	56.747,72
177	24181091010	Construção de Quadra Poliesportiva - Convênio nº 861878/2017	0,00	0,00	5	100009	0,00	56.747,72	56.747,72	56.747,72



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
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
	24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
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	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
68	24281091001	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO DADE	2.200.000,00	2.200.000,00	2	100007 8	685.223,75	153.399,71	838.623,46	-1.361.376,54
108	24281091002	TRANSFERÊNCIAS CASA CIVIL	0,00	0,00	2	100007 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			280.000,00	480.000,00	760.000,00	760.000,00
176	24289911010	RECAPEAMENTO FASE II	0,00	0,00	2	100007 9	120.000,00	480.000,00	600.000,00	600.000,00
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
	24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			299.998,44	0,00	299.998,44	299.998,44
190	24289911013	Construção de Arqui bancada Centro de Lazer do Trabalhador - Convênio nº 403/2017 -	0,00	0,00	2	100009 1	299.998,44	0,00	299.998,44	299.998,44
	91700000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.773.200,00	-3.773.200,00			-2.506.496,67	-232.973,93	-2.739.470,60	1.033.729,40
69	917180121001	DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB	-2.210.000,00	-2.210.000,00	1	110000 0	-1.505.031,17	-154.053,47	-1.659.084,64	550.915,36
70	917180151001	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-90.000,00	-90.000,00	1	110000 0	-2.234,17	-930,65	-3.164,82	86.835,18
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	-759.812,62	-68.711,90	-828.524,52	371.475,48
73	917280121001	DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB	-260.000,00	-260.000,00	1	110000 0	-233.867,96	-8.517,40	-242.385,36	17.614,64



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
74	917280131001	DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB	-8.000,00	-8.000,00	1	110000 0	-5.550,75	-760,51	-6.311,26	1.688,74
TOTAL:			35.539.220,00	35.539.220,00			23.388.045,56	2.854.408,07	26.242.453,63	-9.296.766,37
		DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:		93.000,00					93.000,00	
		TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	35.539.220,00	35.632.220,00			23.388.045,56	2.854.408,07	26.335.453,63	-9.296.766,37



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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	0,00	0,00	0,00
20748	52000000002	2.1.8.8.1.01.99	I.N.S.S.	712.805,89	94.382,69	807.188,58
20749	52000000003	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	142,03	142,03
20751	52000000004	2.1.8.8.1.01.99	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	20.738,28	3.138,29	23.876,57
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE SINDICAL	2.087,53	0,00	2.087,53
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	140,62	16,45	157,07
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.738,79	203,08	15.941,87
20755	52000000008	1.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.422,15	723,55	2.145,70
20756	52000000009	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	169.174,96	20.382,44	189.557,40
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	369.781,80	54.978,76	424.760,56
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	54.487,23	7.434,72	61.921,95
20759	52000000012	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA	6.501,00	0,00	6.501,00
20760	52000000013	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE	11.355,46	0,00	11.355,46
21854	52000000014	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	23.415,87	24,48	23.440,35
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	10.033,30	2.053,28	12.086,58
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	16.809,20	1.499,20	18.308,40
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	985.470,12	131,17	985.601,29
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	13.935,51	1.219,96	15.155,47
TOTAL:				2.413.897,71	186.330,10	2.600.227,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					0,00	0,00
TOTAL ARRECADADAS:					186.330,10	2.600.227,81



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2019

Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

	SALDO
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	437.313,27
VINCULADA	3.686.429,75
MOVIMENTO	2.715.901,45
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	6.839.644,47
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	2.854.408,07
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	186.330,10
TOTAL GERAL	9.880.382,64

CARINA APARECIDA SANTOS
CONTADORA

RONALDO RIVELINO VENÂNCIO
PREFEITO