

Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro a Junho/2018

Órgão: Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PRÓPRIOS	2.869.500,00	2.869.500,00	1.843.606,73	1.025.893,27
IMPOSTOS	2.645.500,00	2.645.500,00	1.687.685,08	957.814,92
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	153.000,00	153.000,00	43.610,53	109.389,47
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.495,48	-8.495,48
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.097,15	-5.097,15
11180111 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.626.000,00	1.626.000,00	837.382,49	788.617,51
11180111 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0,00	0,00	168.280,62	-168.280,62
11180111 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.968,28	-100.968,28
11180141 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO [INTER VIVOS] DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	98.298,13	51.701,87
11180141 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO [INTER VIVOS] DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	16.668,07	-16.668,07
11180141 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO [INTER VIVOS] DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.000,84	-10.000,84
11180231 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	716.500,00	716.500,00	331.106,06	385.393,94
11180231 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,00	0,00	42.361,06	-42.361,06
11180231 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,00	0,00	25.416,37	-25.416,37
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	155.000,00	155.000,00	102.348,67	52.651,33
11180113 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	150.000,00	150.000,00	98.453,04	51.546,96
11180113 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	58,68	-58,68
11180113 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	35,21	-35,21
11180233 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	3.801,74	1.198,26
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	69.000,00	69.000,00	53.572,98	15.427,02
11180112 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	9.000,00	9.000,00	10.536,12	-1.536,12
11180112 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	3.802,22	-3.802,22
11180112 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	2.281,16	-2.281,16

11180114 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	52.000,00	52.000,00	31.536,91	20.463,09
11180114 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	9,16	-9,16
11180114 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	5,50	-5,50
11180232 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	741,18	2.258,82

Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro a Junho/2018

Órgão: Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS				
11180232 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	15,79	-15,79
11180232 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	9,47	-9,47
11180234 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	4.635,47	364,53
TRANSFERÊNCIAS	17.817.600,00	17.817.600,00	9.455.758,20	8.361.841,80
FEDERAIS	11.202.600,00	11.202.600,00	5.589.671,19	5.612.928,81
17180121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.350.000,00	10.350.000,00	5.416.367,45	4.933.632,55
17180121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	96.928,34	-96.928,34
17180121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	58.157,02	-58.157,02
17180131 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00
17180141 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	98.600,00	98.600,00	4.812,62	93.787,38
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	614,83	-614,83
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	368,89	-368,89
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	12.090,78	11.909,22
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	207,04	-207,04
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	124,22	-124,22
ESTADUAIS	6.615.000,00	6.615.000,00	3.866.087,01	2.748.912,99
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.524.000,00	5.524.000,00	2.726.809,27	2.797.190,73
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	0,00	53.747,26	-53.747,26
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	0,00	32.248,37	-32.248,37
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.060.000,00	1.060.000,00	1.009.974,64	50.025,36
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	0,00	5.076,24	-5.076,24

17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	0,00	15.228,73	-15.228,73
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	31.000,00	31.000,00	22.376,53	8.623,47
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	391,23	-391,23
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	234,74	-234,74
TOTAL DE RECEITAS	20.687.100,00	20.687.100,00	11.299.364,93	9.387.735,07
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
TRANSFERÊNCIAS	3.417.520,00	3.417.520,00	1.891.151,24	1.526.368,76
ESTADUAIS	1.323.000,00	1.323.000,00	775.701,64	547.298,36
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.104.800,00	1.104.800,00	565.213,42	539.586,58
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	212.000,00	212.000,00	206.055,94	5.944,06
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.200,00	6.200,00	4.432,28	1.767,72
FEDERAIS	2.094.520,00	2.094.520,00	1.115.449,60	979.070,40
17180121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.070.000,00	2.070.000,00	1.114.290,42	955.709,58
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	19.720,00	19.720,00	1.159,18	18.560,82
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
TOTAL	3.417.520,00	3.417.520,00	1.891.151,24	1.526.368,76
C) RECEITAS DO FUNDEB				
APLICAÇÕES FINANCEIRA	295.200,00	295.200,00	0,00	295.200,00
TRANSFERÊNCIAS	4.160.000,00	4.160.000,00	1.878.825,27	2.281.174,73
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	500,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50,00	50,00	0,00	50,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	50,00	50,00	0,00	50,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	300,00	300,00	0,00	300,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	500,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	300,00	300,00	0,00	300,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00	100,00
17580111 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	4.160.000,00	4.160.000,00	1.878.825,27	2.281.174,73

PRÓPRIOS	4.455.200,00	4.455.200,00	1.878.825,27	2.576.374,73
TOTAL	4.455.200,00	4.455.200,00	1.878.825,27	2.576.374,73