



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	1000000000	RECEITAS CORRENTES	33.184.170,00	33.184.170,00			22.354.186,93	2.285.615,58	24.639.802,51	-8.544.367,49
	1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.757.203,00	3.757.203,00			2.936.176,73	279.644,41	3.215.821,14	-541.381,86
	1110000000	IMPOSTOS	2.869.500,00	2.869.500,00			2.336.866,01	206.165,46	2.543.031,47	-326.468,53
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	38.250,00	38.250,00	1	200000 0	18.211,92	994,20	19.206,12	-19.043,88
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	91.800,00	91.800,00	1	110000 0	43.708,61	2.386,07	46.094,69	-45.705,31
1	11130311000	IMPOSTO DE RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	22.950,00	22.950,00	1	300000 0	10.927,15	596,52	11.523,67	-11.426,33
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	243.900,00	243.900,00	1	300000 0	200.454,30	14.073,77	214.528,07	-29.371,93
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	975.600,00	975.600,00	1	110000 0	801.817,21	56.295,09	858.112,30	-117.487,70
2	11180111000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	406.500,00	406.500,00	1	200000 0	334.090,50	23.456,29	357.546,79	-48.953,21
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	5.400,00	5.400,00	1	110000 0	18.462,29	2.496,50	20.958,79	15.558,79
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.350,00	1.350,00	1	300000 0	4.615,57	624,12	5.239,70	3.889,70
3	11180112000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	2.250,00	2.250,00	1	200000 0	7.692,62	1.040,21	8.732,83	6.482,83
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	22.500,00	22.500,00	1	300000 0	14.791,07	51,49	14.842,56	-7.657,44
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	90.000,00	90.000,00	1	110000 0	59.164,30	205,95	59.370,25	-30.629,75
4	11180113000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	37.500,00	37.500,00	1	200000 0	24.651,79	85,81	24.737,60	-12.762,40
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	7.800,00	7.800,00	1	300000 0	4.785,02	6,18	4.791,20	-3.008,80
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	13.000,00	13.000,00	1	200000 0	7.975,03	10,30	7.985,33	-5.014,67
5	11180114000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	31.200,00	31.200,00	1	110000 0	19.140,08	24,71	19.164,79	-12.035,21
6	11180141000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	37.500,00	37.500,00	1	200000 0	46.265,90	7.739,76	54.005,66	16.505,66
6	11180141000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	22.500,00	22.500,00	1	300000 0	27.759,54	4.643,85	32.403,39	9.903,39
6	11180141000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	1	110000 0	111.038,16	18.575,42	129.613,58	39.613,58
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	141.375,00	141.375,00	1	200000 0	98.063,30	12.934,71	110.998,01	-30.376,99



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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	339.300,00	339.300,00	1	110000 0	235.351,91	31.043,31	266.395,22	-72.904,78
75	11180231001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MUNICIPAL	84.825,00	84.825,00	1	300000 0	58.837,98	7.760,83	66.598,80	-18.226,20
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	90.600,00	90.600,00	1	110000 0	107.010,13	12.220,89	119.231,02	28.631,02
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	37.750,00	37.750,00	1	200000 0	44.587,55	5.092,04	49.679,59	11.929,59
76	11180231002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	22.650,00	22.650,00	1	300000 0	26.752,53	3.055,22	29.807,75	7.157,75
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	750,00	750,00	1	200000 0	568,58	188,06	756,64	6,64
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	450,00	450,00	1	300000 0	341,15	112,83	453,98	3,98
7	11180232000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTA E JUROS	1.800,00	1.800,00	1	110000 0	1.364,60	451,33	1.815,94	15,94
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	750,00	750,00	1	300000 0	570,26	0,00	570,26	-179,74
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	1	110000 0	2.281,04	0,00	2.281,04	-718,96
8	11180233000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.250,00	1.250,00	1	200000 0	950,44	0,00	950,44	-299,56
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	1	110000 0	2.781,28	0,00	2.781,28	-218,72
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.250,00	1.250,00	1	200000 0	1.158,87	0,00	1.158,87	-91,13
9	11180234000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	750,00	750,00	1	300000 0	695,32	0,00	695,32	-54,68
	11200000000	TAXAS	535.600,00	535.600,00			409.566,38	46.130,01	455.696,39	-79.903,61
77	11210111001	TAXA DE PRESERVAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - TPCA	435.000,00	435.000,00	1	110000 0	308.213,75	46.060,00	354.273,75	-80.726,25
102	11210111002	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB. COMERC. INDUST. SERVIÇOS	48.600,00	48.600,00	1	110000 0	11.845,28	70,01	11.915,29	-36.684,71
10	11210113000	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	8.000,00	8.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
11	11210221000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - PRINCIPAL	44.000,00	44.000,00	1	110000 0	89.507,35	0,00	89.507,35	45.507,35
	11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	352.103,00	352.103,00			189.744,34	27.348,94	217.093,28	-135.009,72
12	11380211000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	352.103,00	352.103,00	1	110000 0	189.744,34	27.348,94	217.093,28	-135.009,72
	13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	452.200,00	452.200,00			347.122,75	15.249,21	362.371,96	-89.828,04
13	13100111000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	98.000,00	98.000,00	1	110000 0	16.744,43	0,00	16.744,43	-81.255,57



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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%	5.000,00	5.000,00	1	310000	1.371,48	59,20	1.430,68	-3.569,32
100	13210011002	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - ENSINO - 25%	4.000,00	4.000,00	1	220000	949,06	73,85	1.022,91	-2.977,09
78	13210011003	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - GESTÃO AMBIENTAL - TPCA	25.000,00	25.000,00	1	110000	3.908,52	723,28	4.631,80	-20.368,20
103	13210011004	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - TESOURO - CIDE	25.000,00	25.000,00	1	131000	788,77	150,37	939,14	-24.060,86
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
85	13210011025	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - ESTADO - FUNDEP	50.000,00	50.000,00	2	262000	4.180,38	499,80	4.680,18	-45.319,82
98	13210011026	PROGRAMA TRANSPORTE ALUNOS - ESTADO	3.000,00	3.000,00	2	220004	3.957,29	645,71	4.603,00	1.603,00
101	13210011027	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - OUTROS - DADE	100.000,00	100.000,00	2	100007	16.746,40	2.011,18	18.757,58	-81.242,42
81	13210011050	SCFV / PAIF	9.000,00	9.000,00	5	500009	1.523,81	151,97	1.675,78	-7.324,22
82	13210011051	IGD - BOLSA FAMÍLIA	500,00	500,00	5	500009	141,32	26,45	167,77	-332,23
83	13210011052	IGD - SUAS	300,00	300,00	5	500009	152,72	6,17	158,89	-141,11
84	13210011053	CRIANÇA FELIZ	300,00	300,00	5	500007	872,45	136,45	1.008,90	708,90
86	13210011054	PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100,00	100,00	5	500009	1,77	0,59	2,36	-97,64
87	13210011055	ATENÇÃO BÁSICA	26.000,00	26.000,00	5	300010	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
88	13210011056	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00	10.000,00	5	300009	116.256,57	0,00	116.256,57	106.256,57
89	13210011057	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.000,00	18.000,00	5	300009	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
90	13210011058	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	8.000,00	8.000,00	5	300009	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
91	13210011059	GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO	40.000,00	40.000,00	5	300009	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
92	13210011060	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.000,00	1.000,00	5	220011	740,79	82,03	822,82	-177,18



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
93	13210011061	QSE - COTA PARTE SALÁRIO-EDUCAÇÃO	18.000,00	18.000,00	5	200010 0	90.987,16	581,61	91.568,77	73.568,77
94	13210011062	BRASIL CARINHOSO	4.200,00	4.200,00	5	200008 8	883,79	11,22	895,01	-3.304,99
104	13210011063	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	4.200,00	4.200,00	5	220012 0	2.193,97	141,36	2.335,33	-1.864,67
109	13210011064	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	1	110000 0	39.101,23	4.090,72	43.191,95	43.191,95
110	13210011065	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS - ESTADO	0,00	0,00	2	110000 0	18.297,05	2.132,20	20.429,25	20.429,25
111	13210011066	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS - UNIAO	0,00	0,00	5	110000 0	1.695,05	179,67	1.874,72	1.874,72
112	13210011067	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS ENSINO - UNIAO	0,00	0,00	5	220000 0	907,74	104,85	1.012,59	1.012,59
113	13210011068	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SAUDE - ESTADO	0,00	0,00	2	310000 0	6.951,87	874,50	7.826,37	7.826,37
114	13210011069	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SAUDE - UNIAO	0,00	0,00	5	310000 0	17.498,33	2.490,10	19.988,43	19.988,43
115	13210011070	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SOCIAL - ESTADO	0,00	0,00	2	110000 0	42,62	51,35	93,97	93,97
116	13210011071	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECUSOS VINCULADOS SOCIAL - UNIAO	0,00	0,00	5	110000 0	228,18	24,58	252,76	252,76
	17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.592.170,00	27.592.170,00			18.792.069,49	1.953.231,77	20.745.301,26	-6.846.868,74
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	517.500,00	517.500,00	1	200000 0	350.570,41	30.290,44	380.860,85	-136.639,15
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	310.500,00	310.500,00	1	300000 0	210.342,25	18.174,27	228.516,51	-81.983,49
14	17180121000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.522.000,00	9.522.000,00	1	110000 0	6.450.495,52	557.344,15	7.007.839,67	-2.514.160,33
15	17180131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	258.000,00	258.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-258.000,00
15	17180131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	107.500,00	107.500,00	1	200000 0	0,00	0,00	0,00	-107.500,00
15	17180131000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZ - PRINCIPAL	64.500,00	64.500,00	1	300000 0	0,00	0,00	0,00	-64.500,00
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	75.000,00	75.000,00	1	200000 0	110.805,45	0,00	110.805,45	35.805,45
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	1	110000 0	265.933,07	0,00	265.933,07	85.933,07
16	17180141000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JUL - PRINCIPAL	45.000,00	45.000,00	1	300000 0	66.483,27	0,00	66.483,27	21.483,27



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
		PRINCIPAL								
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	24.650,00	24.650,00	1	200000	2.057,22	2.388,30	4.445,52	-20.204,48
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	14.790,00	14.790,00	1	300000	1.234,33	1.432,98	2.667,32	-12.122,68
17	17180151000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	59.160,00	59.160,00	1	110000	4.937,33	5.731,93	10.669,26	-48.490,74
18	17180221000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
19	17180231000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	22.000,00	22.000,00	1	110000	19.533,25	3.031,60	22.564,85	564,85
20	17180241000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	630.000,00	630.000,00	1	110000	604.385,26	93.543,13	697.928,39	67.928,39
21	17180261000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	109.000,00	109.000,00	1	110000	102.063,75	15.884,61	117.948,36	8.948,36
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	PAB FIXO	290.000,00	290.000,00	5	300010	362.479,67	25.386,67	387.866,34	97.866,34
37	17180311002	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	96.000,00	96.000,00	5	300010	61.700,00	8.000,00	69.700,00	-26.300,00
38	17180311003	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95%	140.000,00	140.000,00	5	300010	87.001,20	11.559,60	98.560,80	-41.439,20
39	17180311004	FORTALEC. DE POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DA ACS - 5%	7.200,00	7.200,00	5	300010	4.258,80	608,40	4.867,20	-2.332,80
40	17180311005	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	40.800,00	40.800,00	5	300010	23.800,00	3.400,00	27.200,00	-13.600,00
41	17180311006	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	3.100,00	3.100,00	5	300010	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
42	17180311020	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.500.000,00	1.500.000,00	5	300010	813.790,77	116.255,70	930.046,47	-569.953,53
43	17180311030	INCENTIVO PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPVS	22.700,00	22.700,00	5	300010	0,00	0,00	0,00	-22.700,00
46	17180311031	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) PARCELA	32.600,00	32.600,00	5	300010	27.385,35	2.723,75	30.109,10	-2.490,90
44	17180311032	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	1.770,00	1.770,00	5	300011	0,00	0,00	0,00	-1.770,00
45	17180311033	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA)	10.200,00	10.200,00	5	300011	10.400,00	0,00	10.400,00	200,00
47	17180311034	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)	20.600,00	20.600,00	5	300011	0,00	0,00	0,00	-20.600,00
48	17180311040	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	56.000,00	56.000,00	5	300011	22.682,01	3.225,83	25.907,84	-30.092,16



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
118	17180311041	SAÚDE FEDERAL AFM	0,00	0,00	5	300000	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
166	17180311042	SAÚDE FEDERAL AFM	0,00	0,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
52	17180411001	SCFV / PAIF	160.000,00	160.000,00	5	500009	54.704,52	21.900,00	76.604,52	-83.395,48
53	17180411002	IGD - BOLSA FAMÍLIA	29.000,00	29.000,00	5	500009	14.999,29	2.385,00	17.384,29	-11.615,71
54	17180411003	IGD - SUAS	8.000,00	8.000,00	5	500009	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
55	17180411004	CRIANÇA FELIZ	78.000,00	78.000,00	5	500007	37.592,00	5.880,00	43.472,00	-34.528,00
56	17180411005	PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00	10.000,00	5	500009	4.725,41	675,00	5.400,41	-4.599,59
23	17180511000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	590.000,00	590.000,00	5	200010	294.245,93	44.828,68	339.074,61	-250.925,39
59	17180531001	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	700,00	700,00	5	240011	254,40	42,40	296,80	-403,20
60	17180531002	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	15.000,00	15.000,00	5	210011	6.676,80	1.112,80	7.789,60	-7.210,40
61	17180531003	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	44.000,00	44.000,00	5	220011	14.572,05	4.104,00	18.676,05	-25.323,95
62	17180531004	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	31.000,00	31.000,00	5	210011	17.346,00	2.891,00	20.237,00	-10.763,00
63	17180541001	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO	27.000,00	27.000,00	5	230011	11.394,55	2.839,27	14.233,82	-12.766,18
64	17180541002	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	14.500,00	14.500,00	5	210011	7.831,13	1.342,48	9.173,61	-5.326,39
65	17180541003	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	70.100,00	70.100,00	5	220012	5.380,20	1.345,05	6.725,25	-63.374,75
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	65.763,90	109,15	65.873,05	65.873,05
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1.200,00	1.200,00	1	200000	828,14	103,52	931,65	-268,35
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	22.080,00	22.080,00	1	110000	15.237,70	1.904,71	17.142,42	-4.937,58
24	17180611000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	720,00	720,00	1	300000	496,88	62,11	558,99	-161,01
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.082.080,00	5.082.080,00	1	110000	3.495.115,70	434.091,42	3.929.207,12	-1.152.872,88
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	165.720,00	165.720,00	1	300000	113.971,16	14.155,16	128.126,32	-37.593,68
25	17280111000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	276.200,00	276.200,00	1	200000	189.951,94	23.591,92	213.543,86	-62.656,14



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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	159.000,00	159.000,00	1	300000	164.667,01	5.504,21	170.171,22	11.171,22
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	848.000,00	848.000,00	1	110000	878.224,06	29.355,77	907.579,83	59.579,83
26	17280121000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	53.000,00	53.000,00	1	200000	54.889,00	1.834,74	56.723,74	3.723,74
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	930,00	930,00	1	300000	913,16	105,96	1.019,13	89,13
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	28.520,00	28.520,00	1	110000	28.003,72	3.249,56	31.253,28	2.733,28
27	17280131000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.550,00	1.550,00	1	200000	1.521,94	176,61	1.698,55	148,55
28	17280141000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	1	110000	25.767,93	0,00	25.767,93	-24.232,07
49	17280311001	PROGRAMA GLICEMIA	6.300,00	6.300,00	2	300008	5.484,00	0,00	5.484,00	-816,00
50	17280311002	PROGRAMA PAB ESTADUAL	33.000,00	33.000,00	2	300009	16.320,00	8.160,00	24.480,00	-8.520,00
51	17280311003	PROGRAMA QUALIS MAIS	29.000,00	29.000,00	2	300009	71.714,00	0,00	71.714,00	42.714,00
105	17280311005	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	2	300012	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
	17200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00			118.728,38	0,00	118.728,38	118.728,38
	17280300000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00			118.728,38	0,00	118.728,38	118.728,38
162	17280311006	EDUCAÇÃO FEDERAL MANUTENÇÃO CRECHE	0,00	0,00	5	212000	37.708,38	0,00	37.708,38	37.708,38
163	17280311007	SAÚDE ESTADUAL CONV. SEC. SAÚDE - AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	2	300000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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
173	17280711010	Natal Espetacular	0,00	0,00	2	100008	11.198,00	0,00	11.198,00	11.198,00
174	17280711020	Costurando Futuro	0,00	0,00	2	100008	19.822,00	0,00	19.822,00	19.822,00
67	17281021001	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADO	1.100.000,00	1.100.000,00	2	220004	672.900,50	160.682,82	833.583,32	-266.416,68
57	17281091001	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESPAÇO AMIGO	54.000,00	54.000,00	2	500003	30.352,00	3.794,00	34.146,00	-19.854,00
58	17281091002	PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA - API	66.000,00	66.000,00	2	500003	37.568,66	4.696,00	42.264,66	-23.735,34
29	17400011000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	92.000,00	92.000,00	1	510000	0,00	0,00	0,00	-92.000,00



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
30	17580111000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.160.000,00	4.160.000,00	2	2620000	2.455.402,64	273.327,08	2.728.729,72	-1.431.270,28
31	17700011000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	1	5100000	6.185,86	0,00	6.185,86	-33.814,14
	19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.382.597,00	1.382.597,00			278.817,96	37.490,19	316.308,15	-1.066.288,85
32	19219911000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	1	1100000	750,00	0,00	750,00	-2.250,00
33	19229911000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	1	1100000	38.570,25	1.585,44	40.155,69	15.155,69
34	19909911000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	281.000,00	281.000,00	1	1100000	234.750,86	35.904,75	270.655,61	-10.344,39
35	19909912000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS	1.073.597,00	1.073.597,00	1	1100000	4.746,85	0,00	4.746,85	-1.068.850,15
	20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.450.000,00	2.450.000,00			1.262.927,51	100.000,00	1.362.927,51	-1.087.072,49
	22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			62.435,00	0,00	62.435,00	62.435,00
171	22130011000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	1	1200000	62.435,00	0,00	62.435,00	62.435,00
	24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.450.000,00	2.450.000,00			1.200.492,51	100.000,00	1.300.492,51	-1.149.507,49
106	24181011001	ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00	300.000,00	5	3000122	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
169	24189911010	Pavimentação da Rua Júlio Thomaz da Silva	0,00	0,00	5	2000000	30.731,25	0,00	30.731,25	30.731,25
169	24189911010	Pavimentação da Rua Júlio Thomaz da Silva	0,00	0,00	5	3000000	18.438,75	0,00	18.438,75	18.438,75
169	24189911010	Pavimentação da Rua Júlio Thomaz da Silva	0,00	0,00	5	1100000	73.755,00	0,00	73.755,00	73.755,00
170	24189911020	Pavimentação da Rua José Gregório dos Santos - Contrato de Repasse 828484/2016	0,00	0,00	5	1000081	122.925,00	0,00	122.925,00	122.925,00
	24200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00			275.000,00	100.000,00	375.000,00	375.000,00
119	24281011001	SAÚDE ESTADUAL CONV. SEC. SAÚDE - EMENDAS INVESTIMENTO	0,00	0,00	8	3000002	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
167	24281011002	SAÚDE ESTADUAL CONV.SEC.SAUDE	0,00	0,00	8	3000002	0,00	0,00	0,00	0,00
172	24281051010	Caminhão Compactador	0,00	0,00	2	1000082	230.000,00	100.000,00	330.000,00	330.000,00
68	24281091001	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO DADE	2.150.000,00	2.150.000,00	2	1000078	332.752,21	0,00	332.752,21	-1.817.247,79
108	24281091002	TRANSFERÊNCIAS CASA CIVIL	0,00	0,00	2	1000079	346.890,30	0,00	346.890,30	346.890,30
	917000000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.417.520,00	-3.417.520,00			-2.392.734,97	-225.899,49	-2.618.634,46	798.885,54



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
69	917180121001	DEDUÇÃO DA FPM - FUNDEB	-2.070.000,00	-2.070.000,00	1	110000	-1.402.281,44	-121.161,76	-1.523.443,20	546.556,80
70	917180151001	DEDUÇÃO DO ITR - FUNDEB	-19.720,00	-19.720,00	1	110000	-1.645,66	-1.910,63	-3.556,29	16.163,71
71	917180611001	DEDUÇÃO DO ICMS LC 87/96 - FUNDEB	-4.800,00	-4.800,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	4.800,00
72	917280111001	DEDUÇÃO DO ICMS - FUNDEB	-1.104.800,00	-1.104.800,00	1	110000	-763.288,28	-94.781,74	-858.070,02	246.729,98
73	917280121001	DEDUÇÃO DO IPVA - FUNDEB	-212.000,00	-212.000,00	1	110000	-219.600,05	-7.338,94	-226.938,99	-14.938,99
74	917280131001	DEDUÇÃO DO IPI - FUNDEB	-6.200,00	-6.200,00	1	110000	-5.919,54	-706,42	-6.625,96	-425,96
TOTAL:			32.216.650,00	32.216.650,00			21.224.379,47	2.159.716,09	23.384.095,56	-8.832.554,44
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:				570.000,00					570.000,00	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			32.216.650,00	32.786.650,00			21.224.379,47	2.159.716,09	23.954.095,56	-8.832.554,44



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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.	753.387,89	42.896,59	796.284,48
20749	52000000003	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - PLANO ODONTOLÓGICO	407,28	0,00	407,28
20751	52000000004	2.1.8.8.1.01.99	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	17.265,63	0,00	17.265,63
20752	52000000005	2.1.8.8.1.01.99	MENSALIDADE SINDICAL	5.427,02	23,85	5.450,87
20753	52000000006	2.1.8.8.1.01.99	CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS	151,57	18,73	170,30
20754	52000000007	2.1.8.8.1.01.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.221,87	17,77	8.239,64
20755	52000000008	1.2.1.1.1.03.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	715,50	0,00	715,50
20756	52000000009	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	236.039,91	1.511,01	237.550,92
20757	52000000010	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SANTANDER	348.012,13	4.564,19	352.576,32
20758	52000000011	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C. E. F.	84.526,88	125,60	84.652,48
20759	52000000012	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA	18.220,51	2.171,08	20.391,59
20760	52000000013	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE	23.556,05	0,00	23.556,05
21854	52000000014	2.1.8.8.1.01.99	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	183.178,78	22.849,13	206.027,91
24650	52000000015	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - I.N.S.S.	1.949,11	0,00	1.949,11
24651	52000000016	1.2.1.1.1.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	357,27	0,00	357,27
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	9.348,30	0,00	9.348,30
43707	52000000021	2.1.8.8.1.01.99	CASAS CDHU	5.648.650,86	954.989,97	6.603.640,83
43720	52000000022	2.1.8.8.1.01.99	JUROS DE FINANCIAMENTO	7.176,12	600,49	7.776,61
TOTAL:				7.346.592,68	1.029.768,41	8.376.361,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					0,00	0,00
TOTAL ARRECADADAS:					1.029.768,41	8.376.361,09



Prefeitura da Estância Climática de São Bento do Sapucaí

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

	SALDO
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	523.884,83
VINCULADA	5.048.012,79
MOVIMENTO	3.241.643,07
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	8.813.540,69
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	2.159.716,09
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	1.029.768,41
TOTAL GERAL	12.003.025,19

RONALDO RIVELINO VENÂNCIO
PREFEITO