

Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro a Dezembro 2020

Órgão: Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	PREVÃO INICIAL	PREVÃO REALIZADA ATÉ ATUALIZADA	O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS				
PRÓPRIOS	4.032.000,00	4.032.000,00	4.296.149,89	-264.149,89
IMPOSTOS	3.220.000,00	3.220.000,00	4.075.520,08	-855.520,08
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	78.000,00	78.000,00	117.814,84	-39.814,84
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	32.500,00	32.500,00	49.089,88	-16.589,88
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	19.500,00	19.500,00	29.453,40	-9.953,40
11180111 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.375.700,51	-175.700,51
11180111 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	573.209,10	-73.209,10
11180111 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	343.924,73	-43.924,73
11180141 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	258.000,00	258.000,00	297.984,16	-39.984,16
11180141 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	107.500,00	107.500,00	124.160,11	-16.660,11
11180141 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	64.500,00	64.500,00	74.496,00	-9.996,00
11180231 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	396.000,00	396.000,00	653.812,58	-257.812,58
11180231 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	165.000,00	165.000,00	272.422,58	-107.422,58
11180231 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	99.000,00	99.000,00	163.452,19	-64.452,19
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	390.000,00	390.000,00	90.508,06	299.491,94
11180113 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	120.000,00	120.000,00	36.409,94	83.590,06
11180113 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	15.170,99	34.829,01
11180113 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00	9.102,34	20.897,66
11180233 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	114.000,00	114.000,00	17.894,89	96.105,11
11180233 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	47.500,00	47.500,00	7.456,24	40.043,76
11180233 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	28.500,00	28.500,00	4.473,66	24.026,34
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	422.000,00	422.000,00	130.121,75	291.878,25
11180112 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	90.000,00	90.000,00	58.687,46	31.312,54
11180112 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	37.500,00	37.500,00	24.453,71	13.046,29
11180112 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	22.500,00	22.500,00	14.671,26	7.828,74
11180114 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	150.000,00	150.000,00	4.650,37	145.349,63
11180114 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	62.500,00	62.500,00	1.937,77	60.562,23
11180114 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	37.500,00	37.500,00	1.162,31	36.337,69
11180232 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	12.000,00	12.000,00	11.599,54	400,46
11180232 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	4.833,44	166,56
11180232 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	2.899,46	100,54
11180234 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.200,00	1.200,00	3.135,89	-1.935,89
11180234 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	500,00	500,00	1.306,70	-806,70
11180234 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	300,00	300,00	783,84	-483,84

Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro a Dezembro 2020

Órgão: Consolidado

TRANSFERÊNCIAS	27.043.450,00	27.043.450,00	18.900.593,09	8.142.856,91
FEDERAIS	17.102.200,00	17.102.200,00	11.567.307,28	5.534.892,72
17180121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.925.600,00	14.925.600,00	9.736.822,71	5.188.777,29
17180121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	669.000,00	669.000,00	529.175,14	139.824,86
17180121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	401.400,00	401.400,00	317.505,08	83.894,92
17180131 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	300.000,00	300.000,00	285.756,92	14.243,08
17180131 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	125.000,00	125.000,00	119.065,39	5.934,61
17180131 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	75.000,00	75.000,00	71.439,23	3.560,77
17180141 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	309.000,00	309.000,00	286.366,16	22.633,84
17180141 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	128.750,00	128.750,00	119.319,24	9.430,76
17180141 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS	77.250,00	77.250,00	71.591,54	5.658,46
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	18.159,53	21.840,47
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	12.500,00	12.500,00	7.566,50	4.933,50
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	7.500,00	7.500,00	4.539,84	2.960,16
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	29.120,00	29.120,00	0,00	29.120,00
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	780,00	780,00	0,00	780,00
ESTADUAIS	9.941.250,00	9.941.250,00	7.333.285,81	2.607.964,19
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.213.550,00	7.213.550,00	5.380.682,17	1.832.867,83
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	323.562,50	323.562,50	292.428,40	31.134,10
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	194.137,50	194.137,50	175.456,95	18.680,55
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.780.000,00	1.780.000,00	1.152.985,59	627.014,41
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	92.500,00	92.500,00	72.061,61	20.438,39
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	277.500,00	277.500,00	216.184,76	61.315,24
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	56.000,00	56.000,00	40.007,47	15.992,53
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.500,00	2.500,00	2.174,36	325,64
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500,00	1.500,00	1.304,50	195,50
TOTAL DE RECEITAS	31.075.450,00	31.075.450,00	23.196.742,98	7.878.707,02

Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro a Dezembro 2020

Órgão: Consolidado

B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

TRANSFERÊNCIAS	4.201.200,00	4.201.200,00	3.594.074,48	607.125,52
ESTADUAIS	1.570.000,00	1.570.000,00	1.471.251,11	98.748,89
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.260.000,00	1.260.000,00	1.169.671,00	90.329,00
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	292.882,95	7.117,05
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	8.697,16	1.302,84
FEDERAIS	2.631.200,00	2.631.200,00	2.122.823,37	508.376,63
17180121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.616.000,00	2.616.000,00	2.116.770,30	499.229,70
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	6.053,07	3.946,93
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
TOTAL	4.201.200,00	4.201.200,00	3.594.074,48	607.125,52

Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro a Dezembro 2020

Órgão: Consolidado

C) RECEITAS DO FUNDEB

APLICAÇÕES FINANCEIRA	93.400,00	93.400,00	1.571,55	91.828,45
TRANSFERÊNCIAS	4.250.000,00	4.250.000,00	4.108.119,63	141.880,37
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	1.571,55	8.428,45
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	400,00	400,00	0,00	400,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00	100,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	100,00	0,00	100,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	500,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	500,00
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	4.250.000,00	4.250.000,00	4.108.119,63	141.880,37
PRÓPRIOS	4.343.400,00	4.343.400,00	4.109.691,18	233.708,82
TOTAL	4.343.400,00	4.343.400,00	4.109.691,18	233.708,82