

Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro a Setembro/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	2.543.031,47	326.468,53
IMPOSTOS	2.645.500,00	2.645.500,00	2.365.744,66	279.755,34
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	153.000,00	153.000,00	55.383,32	97.616,68
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	13.400,87	-13.400,87
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.040,29	-8.040,29
11180111 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.626.000,00	1.626.000,00	1.031.515,96	594.484,04
11180111 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0,00	0,00	249.169,73	-249.169,73
11180111 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0,00	0,00	149.501,47	-149.501,47
11180141 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO [INTER VIVOS] DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	152.931,49	-2.931,49
11180141 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO [INTER VIVOS] DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	39.431,97	-39.431,97
11180141 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO [INTER VIVOS] DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	23.659,17	-23.659,17
11180231 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	716.500,00	716.500,00	477.402,24	239.097,76
11180231 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,00	0,00	103.317,96	-103.317,96
11180231 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,00	0,00	61.990,19	-61.990,19
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	155.000,00	155.000,00	102.752,15	52.247,85
11180113 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	150.000,00	150.000,00	98.695,13	51.304,87
11180113 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	159,58	-159,58
11180113 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	95,70	-95,70
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	74.534,66	-5.534,66
11180112 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	9.000,00	9.000,00	21.523,19	-12.523,19
11180112 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	8.380,35	-8.380,35
11180112 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	5.027,77	-5.027,77

11180114 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	52.000,00	52.000,00	31.770,76	20.229,24
11180114 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	106,60	-106,60
11180114 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	63,96	-63,96
11180232 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	3.000,00	3.000,00	2.097,24	902,76

Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro a Setembro/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	580,88	-580,88
11180232 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	348,44	-348,44
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	13.536.177,03	4.281.422,97
FEDERAIS	11.202.600,00	11.202.600,00	8.096.853,98	3.105.746,02
17180121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.350.000,00	10.350.000,00	7.298.470,52	3.051.529,48
17180121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	199.216,54	-199.216,54
17180121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	119.529,97	-119.529,97
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	265.933,08	34.066,92
17180141 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	110.805,45	-110.805,45
17180141 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	66.483,26	-66.483,26
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	98.600,00	98.600,00	12.004,06	86.595,94
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.611,27	-3.611,27
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.166,77	-2.166,77
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	17.804,91	6.195,09
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	517,60	-517,60
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	310,55	-310,55
ESTADUAIS	6.615.000,00	6.615.000,00	5.439.323,05	1.175.676,95
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.524.000,00	5.524.000,00	4.068.235,89	1.455.764,11
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	0,00	126.650,88	-126.650,88

17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	0,00	75.990,53	-75.990,53
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.060.000,00	1.060.000,00	1.093.330,78	-33.330,78
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	0,00	10.286,02	-10.286,02
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	0,00	30.857,99	-30.857,99
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	31.000,00	31.000,00	32.467,51	-1.467,51
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	939,66	-939,66
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	563,79	-563,79

Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro a Setembro/2018

Órgão: Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS				
TOTAL DE RECEITAS	20.687.100,00	20.687.100,00	16.079.208,50	4.607.891,50
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
TRANSFERÊNCIAS	3.417.520,00	3.417.520,00	2.618.634,46	798.885,54
ESTADUAIS	1.323.000,00	1.323.000,00	1.091.634,97	231.365,03
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.104.800,00	1.104.800,00	858.070,02	246.729,98
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	212.000,00	212.000,00	226.938,99	-14.938,99
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.200,00	6.200,00	6.625,96	-425,96
FEDERAIS	2.094.520,00	2.094.520,00	1.526.999,49	567.520,51
17180121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.070.000,00	2.070.000,00	1.523.443,20	546.556,80
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	19.720,00	19.720,00	3.556,29	16.163,71
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	2.618.634,46	798.885,54
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	2.728.729,72	1.431.270,28
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	2.728.729,72	1.431.270,28
PRÓPRIOS	4.455.200,00	4.455.200,00	2.728.729,72	1.726.470,28
TOTAL	4.455.200,00	4.455.200,00	2.728.729,72	1.726.470,28