

Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro a Março/2019

Órgão: Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PRÓPRIOS	3.359.800,00	3.359.800,00	410.769,89	2.949.030,11
IMPOSTOS	3.056.000,00	3.056.000,00	222.787,11	2.833.212,89
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	96.000,00	96.000,00	9.486,24	86.513,76
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	3.952,66	36.047,34
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	2.371,50	21.628,50
11180111 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.024.200,00	1.024.200,00	370,19	1.023.829,81
11180111 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	426.750,00	426.750,00	154,25	426.595,75
11180111 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	256.050,00	256.050,00	92,54	255.957,46
11180141 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO [INTER VIVOS] DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	174.000,00	174.000,00	41.460,42	132.539,58
11180141 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO [INTER VIVOS] DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	72.500,00	72.500,00	17.275,19	55.224,81
11180141 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO [INTER VIVOS] DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	43.500,00	43.500,00	10.365,08	33.134,92
11180231 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	539.400,00	539.400,00	82.355,41	457.044,59
11180231 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	224.750,00	224.750,00	34.314,85	190.435,15
11180231 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	134.850,00	134.850,00	20.588,78	114.261,22
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	183.000,00	183.000,00	139.549,21	43.450,79
11180113 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	106.200,00	106.200,00	44.602,40	61.597,60
11180113 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	44.250,00	44.250,00	18.584,50	25.665,50
11180113 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	26.550,00	26.550,00	11.150,49	15.399,51
11180233 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	3.600,00	3.600,00	39.127,11	-35.527,11
11180233 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.500,00	1.500,00	16.303,06	-14.803,06
11180233 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	900,00	900,00	9.781,65	-8.881,65
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	120.800,00	120.800,00	48.433,57	72.366,43
11180112 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	36.000,00	36.000,00	16.928,47	19.071,53
11180112 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15.000,00	15.000,00	7.053,64	7.946,36
11180112 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	9.000,00	9.000,00	4.232,03	4.767,97
11180114 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	30.000,00	30.000,00	9.072,49	20.927,51
11180114 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	12.500,00	12.500,00	3.780,25	8.719,75

Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro a Março/2019

Órgão: Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS				
11180114 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.500,00	7.500,00	2.268,13	5.231,87
11180232 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	2.100,00	2.100,00	2.853,92	-753,92
11180232 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	875,00	875,00	1.189,20	-314,20
11180232 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	525,00	525,00	713,43	-188,43
11180234 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.380,00	4.380,00	205,21	4.174,79
11180234 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.825,00	1.825,00	85,55	1.739,45
11180234 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.095,00	1.095,00	51,25	1.043,75
TRANSFERÊNCIAS	23.124.200,00	23.124.200,00	5.467.067,98	17.657.132,02
FEDERAIS	14.316.200,00	14.316.200,00	3.123.848,22	11.192.351,78
17180121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.376.000,00	12.376.000,00	2.872.050,60	9.503.949,40
17180121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	552.500,00	552.500,00	156.089,71	396.410,29
17180121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	331.500,00	331.500,00	93.653,83	237.846,17
17180131 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00
17180131 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00
17180131 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00
17180141 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	279.000,00	279.000,00	0,00	279.000,00
17180141 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	116.250,00	116.250,00	0,00	116.250,00
17180141 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	69.750,00	69.750,00	0,00	69.750,00
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	102.000,00	102.000,00	1.232,45	100.767,55
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	513,52	4.486,48
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	308,11	2.691,89
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	8.808.000,00	8.808.000,00	2.343.219,76	6.464.780,24
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.720.000,00	6.720.000,00	1.306.479,29	5.413.520,71
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	71.004,32	228.995,68
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	42.602,56	137.397,44

Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Período: Janeiro a Março/2019

Órgão: Consolidado

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADA ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS				
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.300.000,00	1.300.000,00	730.061,76	569.938,24
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	65.000,00	65.000,00	45.628,97	19.371,03
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	195.000,00	195.000,00	136.886,34	58.113,66
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	44.800,00	44.800,00	9.712,00	35.088,00
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	527,83	1.472,17
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.200,00	1.200,00	316,69	883,31
TOTAL DE RECEITAS	26.484.000,00	26.484.000,00	5.877.837,87	20.606.162,13
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
TRANSFERÊNCIAS	3.773.200,00	3.773.200,00	1.093.464,24	2.679.735,76
ESTADUAIS	1.468.000,00	1.468.000,00	468.694,69	999.305,31
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.200.000,00	1.200.000,00	284.017,17	915.982,83
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	260.000,00	260.000,00	182.566,22	77.433,78
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	2.111,30	5.888,70
FEDERAIS	2.305.200,00	2.305.200,00	624.769,55	1.680.430,45
17180121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.210.000,00	2.210.000,00	624.358,76	1.585.641,24
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	90.000,00	90.000,00	410,79	89.589,21
17180611 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
TOTAL	3.773.200,00	3.773.200,00	1.093.464,24	2.679.735,76
C) RECEITAS DO FUNDEB				
APLICAÇÕES FINANCEIRA	380.200,00	380.200,00	1.753,48	378.446,52
TRANSFERÊNCIAS	4.509.000,00	4.509.000,00	1.169.822,99	3.339.177,01
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.000,00	7.000,00	1.753,48	5.246,52
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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

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	0,00	10.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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 EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	4.509.000,00	4.509.000,00	1.169.822,99	3.339.177,01
PRÓPRIOS	4.889.200,00	4.889.200,00	1.171.576,47	3.717.623,53
TOTAL	4.889.200,00	4.889.200,00	1.171.576,47	3.717.623,53