



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Balancete da Receita e Despesa

Até Mês: **DEZEMBRO/2018**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2018** - Pág.: 1/3

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	28.880.281,34
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.457.354,25
1.1.1 Impostos	2.381.870,09
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	583.184,21
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	583.184,21
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	583.184,21
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.798.685,88
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	359.219,21
1.1.1.8.01.1.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	191.676,57
1.1.1.8.01.4.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	167.542,64
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.439.466,67
1.1.1.8.02.3.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	915.680,64
1.1.1.8.02.3.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	478.134,94
1.1.1.8.02.3.4.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	45.651,09
1.1.2 Taxas	75.484,16
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	62.014,98
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	62.014,98
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	28.764,66
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.631,18
Taxa de Licença para Execução de Obras	12.619,14
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	13.469,18
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	13.469,18
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	13.469,18
1.2 Contribuições	401.802,24
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	401.802,24
1.2.4.0.00.1.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	401.802,24
1.3 Receita Patrimonial	48.940,75
1.3.2 Valores Mobiliários	48.940,75
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	48.940,75
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	2.593,29
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.042,13
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	12.720,82
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	24.982,15
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.980,37
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	621,99
1.7 Transferências Correntes	25.363.445,04
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	10.903.303,65
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	10.903.303,65
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	7.156.071,13
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.050.671,96
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.610.134,12
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	357.214,39
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	348.993,26
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11.656,99
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.331,35
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	267.663,01
1.7.1.8.02.5.1.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	133.700,00
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	133.963,01
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.392.022,91
Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	1.387.229,69
Transferência de Recursos do SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	269.724,00
Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Atenção Básica	149.960,00
Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	310.682,73
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	34.940,86
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	1.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Vigilância em Saúde	63.244,31
Transferência de Recursos do SUS - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	77.110,44
Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Gestão do SUS	98.130,88
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	327.506,42
Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	135.000,00
Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	6.000,00
Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	47.869,99
Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	8.740,08
Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	77.404,00
Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	52.492,35
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	753.538,22
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	359.918,94
1.7.1.8.05.2.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	6.640,00



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 2/3

Até Mês: DEZEMBRO/2018

Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	100.107,20
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	28.747,20
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	96.768,00
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	1.611,20
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	11.360,00
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	11.366,40
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE INFANTIL	33.678,79
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	27.240,64
Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – PNATE MÉDIO	15.556,64
1.7.1.8.05.9.1.0 Outras Transferências Diretas do FNDE	60.543,21
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.501,96
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.127,36
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.625,40
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.484.301,06
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	5.484.301,06
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	5.316.721,06
Cota-Parte do ICMS	6.428.705,88
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.285.740,98
Cota-Parte do IPVA	188.504,13
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-37.700,78
Cota-Parte do IPI - Municípios	4.061,90
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-812,41
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.703,32
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	167.580,00
1.7.2.8.10.2.1.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	167.580,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.975.840,33
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	8.975.840,33
1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.975.840,33
1.7.5.8.01.1.1.0 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	8.975.840,33
1.9 Outras Receitas Correntes	608.739,06
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	607.130,54
1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica	607.130,54
1.9.1.0.01.1.1.0 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	56.000,00
1.9.1.0.01.1.2.0 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	551.130,54
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.608,52
1.9.2.2 Restituições	1.608,52
1.9.2.2.99 Outras Restituições	1.608,52
1.9.2.2.99.1.1.0 Outras Restituições - Principal	1.608,52
2 Receitas de Capital	967.490,80
2.4 Transferências de Capital	967.490,80
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	967.490,80
2.4.1.8 Transferências da União	967.490,80
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	265.000,00
Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	240.000,00
Transferências de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	25.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	702.490,80
2.4.1.8.10.2.1.0 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	210.529,00
2.4.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	491.961,80
Total	29.847.772,14



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 3/3

Até Mês: DEZEMBRO/2018

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	28.929.573,26	28.173.583,49	27.777.882,62
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.595.397,14	16.055.397,14	16.036.379,93
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	16.595.397,14	16.055.397,14	16.036.379,93
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	157.381,51	57.381,51	57.381,51
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.513.862,15	12.073.862,15	12.054.844,94
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.376.315,19	2.376.315,19	2.376.315,19
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.731,07	52.731,07	52.731,07
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	16.500,00	16.500,00	16.500,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.436.641,52	1.436.641,52	1.436.641,52
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	41.965,70	41.965,70	41.965,70
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	7.369,32	7.369,32	7.369,32
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	7.369,32	7.369,32	7.369,32
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.369,32	7.369,32	7.369,32
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.326.806,80	12.110.817,03	11.734.133,37
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.680,00	4.680,00	4.680,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	4.680,00	4.680,00	4.680,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	12.322.126,80	12.106.137,03	11.729.453,37
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.527.318,18	4.613.472,08	4.613.472,08
339014 DIÁRIAS - CIVIL	41.990,00	41.990,00	41.990,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.410.016,20	3.156.484,12	2.939.677,96
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	9.200,00	9.200,00	9.200,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.165,50	42.165,50	42.165,50
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.338,05	38.338,05	38.338,05
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249.797,00	236.547,00	215.102,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.615.229,31	2.579.867,72	2.474.278,45
339040 AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	7.075,00	7.075,00	7.075,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	166.895,81	166.895,81	166.895,81
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	73.800,00	73.800,00	66.800,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.135.301,75	1.135.301,75	1.109.458,52
4 Despesas de Capital	1.712.286,93	1.680.401,41	1.522.840,19
44 INVESTIMENTO	1.368.509,34	1.336.623,82	1.179.062,60
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	1.368.509,34	1.336.623,82	1.179.062,60
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	803.996,14	772.110,62	696.487,72
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564.513,20	564.513,20	482.574,88
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	343.777,59	343.777,59	343.777,59
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	343.777,59	343.777,59	343.777,59
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	343.777,59	343.777,59	343.777,59
Total	30.641.860,19	29.853.984,90	29.300.722,81

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
PREFEITO

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA

MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO
CONTROLADOR