



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

Até Mês: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/3

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	37.894.827,13
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.035.670,48
1.1.1 Impostos	3.766.894,92
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	651.414,93
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	651.414,93
1.1.1.3.03.1. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	651.414,93
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	651.414,93
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	651.414,93
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.115.479,99
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	807.884,72
1.1.1.8.01.1. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	354.641,16
1.1.1.8.01.1.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	262.623,48
1.1.1.8.01.1.2.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	22.918,67
1.1.1.8.01.1.3.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	69.099,01
1.1.1.8.01.4. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	453.243,56
1.1.1.8.01.4.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	453.243,56
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.307.595,27
1.1.1.8.02.3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.307.595,27
1.1.1.8.02.3.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.808.757,15
1.1.1.8.02.3.2.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	22.335,66
1.1.1.8.02.3.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	476.502,46
1.1.2 Taxas	268.775,56
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	45.567,26
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	45.567,26
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	213.663,33
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	213.663,33
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.544,97
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.544,97
1.1.2.8.01.1. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.919,56
1.1.2.8.01.1.1.0 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	4.919,56
1.1.2.8.01.9. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	4.625,41
1.1.2.8.01.9.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	4.625,41
1.2 Contribuições	801.758,97
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	801.758,97
1.2.4.0.00.1. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	801.758,97
1.2.4.0.00.1.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	801.758,97
1.3 Receita Patrimonial	44.480,04
1.3.2 Valores Mobiliários	44.480,04
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	44.480,04
1.3.2.1.00.1. Remuneração de Depósitos Bancários	44.480,04
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44.480,04
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	4.293,87
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	7.532,88
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	4.465,34
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	27.198,59
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	989,36
1.7 Transferências Correntes	33.008.794,04
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	12.180.224,97
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	12.180.224,97
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	7.771.841,07
1.7.1.8.01.2. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.007.029,23
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.007.029,23
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.758.786,18
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.751.756,95
1.7.1.8.01.3. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	386.541,43
1.7.1.8.01.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	386.541,43
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	386.541,43
1.7.1.8.01.4. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	372.260,54
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	372.260,54
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	372.260,54
1.7.1.8.01.5. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.009,87
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.009,87
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.512,31
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.502,44
1.7.1.8.02. Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	396.966,84
1.7.1.8.02.3. Cota-part Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	262.012,31
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-part Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	262.012,31
1.7.1.8.02.6. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	134.954,53



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

Até Mês: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 2/3

1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	134.954,53
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	2.275.715,30
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.892.639,02
1.7.1.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.892.639,02
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	214.028,48
1.7.1.8.03.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	214.028,48
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	103.222,23
1.7.1.8.03.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	103.222,23
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	65.825,57
1.7.1.8.03.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	65.825,57
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	732.526,14
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	372.442,34
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	372.442,34
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	235.696,00
1.7.1.8.05.3.1.0 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	235.696,00
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	60.134,00
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	33.920,00
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	119.520,00
Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	1.802,00
Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	11.360,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	8.960,00
1.7.1.8.05.4 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	124.387,80
1.7.1.8.05.4.1.0 Transf. Diretas do FNDE ref.ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal	124.387,80
Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	6.235,80
Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	74.993,70
Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO	43.158,30
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	160.000,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	160.000,00
1.7.1.8.10.1.1.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	160.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	385.190,49
1.7.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	385.190,49
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	457.985,13
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal	457.985,13
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.467.696,74
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	11.467.696,74
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	11.113.294,99
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	10.873.717,12
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS - Principal	10.873.717,12
Cota-Parte do ICMS	13.592.146,12
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.718.429,00
1.7.2.8.01.2. Cota-Parte do IPVA	218.213,49
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA - Principal	218.213,49
Cota-Parte do IPVA	272.766,92
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-54.553,43
1.7.2.8.01.3. Cota-Parte do IPI - Municípios	9.438,39
1.7.2.8.01.3.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.438,39
Cota-Parte do IPI - Municípios	11.798,12
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.359,73
1.7.2.8.01.4. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.925,99
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	11.925,99
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	3.743,75
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	3.743,75
1.7.2.8.03.1.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	3.743,75
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	350.658,00
1.7.2.8.10.2. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	350.658,00
1.7.2.8.10.2.1.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	350.658,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	9.360.872,33
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	9.360.872,33
1.7.5.8.01 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	9.360.872,33
1.7.5.8.01.1. Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	9.360.872,33
1.7.5.8.01.1.1.0 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	9.360.872,33
1.9 Outras Receitas Correntes	4.123,60
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.123,60
1.9.2.2 Restituições	4.123,60
1.9.2.2.99 Outras Restituições	4.123,60
1.9.2.2.99.1. Outras Restituições	4.123,60
1.9.2.2.99.1.1.0 Outras Restituições - Principal	4.123,60
2 Receitas de Capital	300.000,00
2.4 Transferências de Capital	300.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	300.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00



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

Até Mês: DEZEMBRO/2019

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 3/3

2.4.2.8.10.1. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS

2.4.2.8.10.1.1.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal

Total

300.000,00

300.000,00

38.194.827,13

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	35.648.145,91	35.622.150,91	35.500.542,98
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.462.876,16	22.462.876,16	22.457.136,70
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	22.462.876,16	22.462.876,16	22.457.136,70
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.438.936,53	3.438.936,53	3.438.936,53
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.430.036,16	15.430.036,16	15.430.036,16
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.375.908,86	3.375.908,86	3.375.908,86
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	89.844,82	89.844,82	89.844,82
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	31.049,01	31.049,01	31.049,01
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	97.100,78	97.100,78	91.361,32
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	189.168,71	189.168,71	189.168,71
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	189.168,71	189.168,71	189.168,71
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	189.168,71	189.168,71	189.168,71
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.996.101,04	12.970.106,04	12.854.237,57
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	12.991.421,04	12.965.426,04	12.849.557,57
339014 DIÁRIAS - CIVIL	62.500,00	62.500,00	62.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.216.896,77	4.209.321,77	4.134.569,52
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	8.700,00	8.700,00	8.700,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.300,50	50.300,50	50.300,50
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.167,29	60.167,29	60.167,29
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	336.382,80	317.962,80	303.912,80
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.360,00	1.360,00	1.360,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.538.122,34	6.538.122,34	6.511.056,12
339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	13.640,00	13.640,00	13.640,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	19.495,00	19.495,00	19.495,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	405.643,16	405.643,16	405.643,16
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	66.055,40	66.055,40	66.055,40
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.209.905,62	1.209.905,62	1.209.905,62
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.252,16	2.252,16	2.252,16
4 Despesas de Capital	2.014.352,61	1.998.845,11	1.922.666,97
44 INVESTIMENTO	1.357.345,99	1.341.838,49	1.265.660,35
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	1.357.345,99	1.341.838,49	1.265.660,35
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	786.764,52	771.257,02	695.078,88
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.581,47	570.581,47	570.581,47
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	657.006,62	657.006,62	657.006,62
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	657.006,62	657.006,62	657.006,62
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	657.006,62	657.006,62	657.006,62
Total	37.662.498,52	37.620.996,02	37.423.209,95

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA

PREFEITO

ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA

CONTADORA

MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO

CONTROLADOR