



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 1/3

Até Mês: DEZEMBRO/2019

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-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	262.012,31
1.7.1.8.02.3.1.0 Cota-parte 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**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 2/3

Até Mês: DEZEMBRO/2019

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 Públi	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.	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.	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**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 3/3

Até Mês: DEZEMBRO/2019

2.4.2.8.10.1. Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00
2.4.2.8.10.1.1.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00
<b>Total</b>	<b>38.194.827,13</b>

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	4.134.669,52
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
<b>Total</b>	<b>37.662.498,52</b>	<b>37.620.996,02</b>	<b>37.423.209,95</b>

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA  
PREFEITO

ANA PAULA TEIXEIRA CAVALCANTI SOARES DE LIMA  
CONTADORA

MARCOS LACERDA ALMEIDA FILHO  
CONTROLADOR