



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 1/6

Mês: DEZEMBRO/2021

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	39.051.964,00	39.051.964,00	5.086.995,12	51.404.248,93	-12.352.284,93
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.313.730,00	3.313.730,00	458.322,42	9.348.385,74	-6.034.655,74
1.1.1 Impostos	3.195.730,00	3.195.730,00	454.548,84	9.240.867,25	-6.045.137,25
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	396.660,00	396.660,00	0,00	771.260,08	-374.600,08
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	396.660,00	396.660,00	0,00	771.260,08	-374.600,08
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	396.660,00	396.660,00	0,00	771.260,08	-374.600,08
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	396.660,00	396.660,00	0,00	771.260,08	-374.600,08
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.799.070,00	2.799.070,00	454.548,84	8.469.607,17	-5.670.537,17
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	609.025,00	609.025,00	251.744,57	2.251.450,15	-1.642.425,15
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	183.392,00	183.392,00	211.026,01	1.244.668,58	-1.061.276,58
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	83.392,00	83.392,00	44.727,03	353.428,10	-270.036,10
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	80.000,00	80.000,00	52.975,44	440.676,29	-360.676,29
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	113.323,54	450.564,19	-430.564,19
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	425.633,00	425.633,00	40.718,56	1.006.781,57	-581.148,57
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	425.633,00	425.633,00	40.718,56	1.006.781,57	-581.148,57
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.190.045,00	2.190.045,00	202.804,27	6.218.157,02	-4.028.112,02
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.190.045,00	2.190.045,00	202.804,27	6.218.157,02	-4.028.112,02
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.990.045,00	1.990.045,00	202.804,27	6.153.385,15	-4.163.340,15
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	0,00	14.595,52	85.404,48
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	0,00	50.176,35	49.823,65
1.1.2 Taxes	118.000,00	118.000,00	3.773,58	107.518,49	10.481,51
1.1.2.1 Taxes pelo Exercício do Poder de Polícia	118.000,00	118.000,00	3.773,58	107.518,49	10.481,51
1.1.2.1.01 Taxes da Inspeção, Controle e Fiscalização	118.000,00	118.000,00	3.773,58	107.518,49	10.481,51
1.1.2.1.01.1 Taxes de Inspeção, Controle e Fiscalização	118.000,00	118.000,00	3.773,58	107.518,49	10.481,51
1.1.2.1.01.1.1 Taxes de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	118.000,00	118.000,00	3.773,58	107.518,49	10.481,51
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	10.000,00	10.000,00	1.799,03	58.177,46	-48.177,46
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	10.000,00	10.000,00	1.039,71	39.602,03	-29.602,03
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.1.1.04 Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.1.05 Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.1.08 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.000,00	80.000,00	934,84	9.739,00	70.261,00
1.2 Contribuições	741.457,00	741.457,00	127.934,50	925.905,74	-184.448,74
1.2.4 Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	741.457,00	741.457,00	127.934,50	925.905,74	-184.448,74
1.2.4.0.0.0.1 Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	741.457,00	741.457,00	127.934,50	925.905,74	-184.448,74
1.2.4.0.0.0.1.1 Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - Principal	741.457,00	741.457,00	127.934,50	925.905,74	-184.448,74
1.3 Receita Patrimonial	12.813,00	12.813,00	12.606,02	49.048,19	-36.235,19
1.3.2 Valores Mobiliários	12.813,00	12.813,00	12.606,02	49.048,19	-36.235,19
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	12.813,00	12.813,00	12.606,02	49.048,19	-36.235,19
1.3.2.1.00.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários	12.813,00	12.813,00	12.606,02	49.048,19	-36.235,19
1.3.2.1.00.0.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.813,00	12.813,00	12.606,02	49.048,19	-36.235,19
1.3.2.1.00.0.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	747,34	5.454,38	-5.454,38
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.313,00	2.313,00	2.600,21	10.059,87	-7.746,87
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,00	0,00	380,89	10.188,25	-10.188,25
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	8.000,00	8.000,00	2.777,00	7.568,65	431,35
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	500,00	500,00	-423,12	112,76	387,24
1.3.2.1.00.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.524,55	7.712,87	-7.712,87
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	2.000,00	2.000,00	2.999,15	7.951,41	-5.951,41
1.7 Transferências Correntes	34.963.964,00	34.963.964,00	4.486.149,18	41.074.047,32	-6.110.083,32
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	16.908.239,00	16.908.239,00	2.072.245,28	18.844.213,49	-1.935.974,49
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.908.239,00	16.908.239,00	2.072.245,28	18.844.213,49	-1.935.974,49
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	10.108.094,00	10.108.094,00	1.861.724,23	13.198.059,87	-3.089.965,87
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.088.550,00	9.088.550,00	1.206.725,00	11.954.935,08	-2.866.385,08
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.088.550,00	9.088.550,00	1.206.725,00	11.954.935,08	-2.866.385,08
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.360.688,00	11.360.688,00	1.508.406,24	14.943.668,48	-3.582.980,48
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.272.138,00	-2.272.138,00	-301.681,24	-2.988.733,40	716.595,40
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	517.197,00	517.197,00	654.999,23	654.999,23	-137.802,23



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 2/6

Mês: DEZEMBRO/2021

1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	517.197,00	517.197,00	654.999,23	654.999,23	-137.802,23
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	517.197,00	517.197,00	654.999,23	654.999,23	-137.802,23
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	502.133,00	502.133,00	0,00	578.591,97	-76.458,97
1.7.1.8.01.4.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	502.133,00	502.133,00	0,00	578.591,97	-76.458,97
1.7.1.8.01.4.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	502.133,00	502.133,00	0,00	578.591,97	-76.458,97
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	214,00	214,00	0,00	9.533,59	-9.319,59
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	214,00	214,00	0,00	9.533,59	-9.319,59
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	268,00	268,00	0,00	11.916,92	-11.648,92
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-54,00	-54,00	0,00	-2.383,33	2.329,33
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	367.172,00	367.172,00	9.689,10	384.657,63	-17.485,63
1.7.1.8.02.2 Cota-partida da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	6.777,48	-6.777,48
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	0,00	6.777,48	-6.777,48
1.7.1.8.02.5.2 Cota-partida Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	183.586,00	183.586,00	53.986,15	162.114,07	21.471,93
1.7.1.8.02.5.1 Cota-partida Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	183.586,00	183.586,00	53.986,15	162.114,07	21.471,93
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	183.586,00	183.586,00	-44.297,05	215.766,08	-32.180,08
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	183.586,00	183.586,00	-44.297,05	215.766,08	-32.180,08
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.703.700,00	4.703.700,00	4.044,26	3.206.371,08	1.497.328,92
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	154.000,00	154.000,00	0,00	2.191.399,59	-2.037.399,59
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	154.000,00	154.000,00	0,00	2.191.399,59	-2.037.399,59
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	154.000,00	154.000,00	0,00	2.191.399,59	-2.037.399,59
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	4.467.700,00	4.467.700,00	0,00	868.340,40	3.599.359,60
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	4.467.700,00	4.467.700,00	0,00	868.340,40	3.599.359,60
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	215.000,00	215.000,00	0,00	137.072,24	77.927,76
1.7.1.8.03.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	300.000,00	300.000,00	0,00	660.000,00	-360.000,00
1.7.1.8.03.2.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	3.952.700,00	3.952.700,00	0,00	71.268,16	3.881.431,84
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	68.999,04	-68.999,04
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	68.999,04	-68.999,04
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00	68.999,04	-68.999,04
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	82.000,00	82.000,00	4.044,26	77.632,05	4.367,95
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	82.000,00	82.000,00	4.044,26	77.632,05	4.367,95
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	82.000,00	82.000,00	4.044,26	77.632,05	4.367,95
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	970.800,00	970.800,00	82.452,82	970.405,34	394,66
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	230.000,00	230.000,00	25.220,96	276.204,90	-46.204,90
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	230.000,00	230.000,00	25.220,96	276.204,90	-46.204,90
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.000,00	7.000,00	27,41	3.357,45	3.642,55
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	7.000,00	7.000,00	27,41	3.357,45	3.642,55
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	253.800,00	253.800,00	0,00	175.182,40	78.617,60
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	253.800,00	253.800,00	0,00	175.182,40	78.617,60
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	62.000,00	62.000,00	0,00	17.269,80	44.730,20
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	40.000,00	40.000,00	0,00	9.953,40	30.046,60
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	136.800,00	136.800,00	0,00	145.582,60	-8.782,60
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	8.000,00	8.000,00	0,00	667,80	7.332,20
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	7.000,00	7.000,00	0,00	1.708,80	5.291,20
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	450.000,00	450.000,00	57.204,45	104.860,59	345.139,41
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	450.000,00	450.000,00	57.204,45	104.860,59	345.139,41
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	450.000,00	450.000,00	57.204,45	104.860,59	345.139,41
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	410.800,00	-380.800,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	410.800,00	-380.800,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	9.990,95	-9.190,95
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	9.990,95	-9.190,95
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	9.990,95	-9.190,95
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	10.990,03	-9.990,03
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	0,00	-999,08	799,08



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 3/6

Mês: DEZEMBRO/2021

1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.000,00	4.000,00	88.635,24	809.430,21	-805.430,21
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	4.000,00	4.000,00	88.635,24	809.430,21	-805.430,21
1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	0,00	0,00	0,00	64.869,33	-64.869,33
1.7.1.8.09.1.3 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	88.635,24	744.560,88	-744.560,88
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	526.800,00	526.800,00	23.701,44	253.309,27	273.490,73
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	526.800,00	526.800,00	23.701,44	253.309,27	273.490,73
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	526.800,00	526.800,00	23.701,44	253.309,27	273.490,73
1.7.1.8.12.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	67.400,00	67.400,00	16.201,44	136.286,47	-68.886,47
1.7.1.8.12.1.09 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	337.400,00	337.400,00	0,00	12.022,80	325.377,20
1.7.1.8.12.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	82.000,00	82.000,00	7.500,00	55.000,00	27.000,00
1.7.1.8.12.1.17 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.12.1.19 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	-40.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	226.873,00	226.873,00	1.998,19	11.989,14	214.883,86
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	226.873,00	226.873,00	1.998,19	11.989,14	214.883,86
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	226.873,00	226.873,00	1.998,19	11.989,14	214.883,86
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.554.968,00	8.554.968,00	1.063.590,69	10.516.873,34	-1.961.905,34
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.554.968,00	8.554.968,00	1.063.590,69	10.516.873,34	-1.961.905,34
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	8.345.968,00	8.345.968,00	850.218,35	9.649.428,68	-1.303.460,68
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	8.119.885,00	8.119.885,00	836.338,37	9.412.682,30	-1.292.797,30
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	8.119.885,00	8.119.885,00	836.338,37	9.412.682,30	-1.292.797,30
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	10.149.856,00	10.149.856,00	1.045.422,94	11.765.852,62	-1.615.996,62
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.029.971,00	-2.029.971,00	-209.084,57	-2.353.170,32	323.199,32
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	197.392,00	197.392,00	12.698,00	215.604,21	-18.212,21
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	197.392,00	197.392,00	12.698,00	215.604,21	-18.212,21
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	246.740,00	246.740,00	15.872,42	269.041,43	-22.301,43
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-49.348,00	-49.348,00	-3.174,42	-53.437,22	4.089,22
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	10.406,00	10.406,00	1.181,98	13.415,81	-3.009,81
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	10.406,00	10.406,00	1.181,98	13.415,81	-3.009,81
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	13.008,00	13.008,00	1.418,37	16.205,72	-3.197,72
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.602,00	-2.602,00	-236,39	-2.789,91	187,91
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.285,00	18.285,00	0,00	7.726,36	10.558,64
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	18.285,00	18.285,00	0,00	7.726,36	10.558,64
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	0,00	102.022,13	-52.022,13
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	50.000,00	0,00	102.022,13	-52.022,13
1.7.2.8.03.1.2 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	50.000,00	50.000,00	0,00	102.022,13	-52.022,13
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	159.000,00	159.000,00	175.585,35	175.585,35	-16.585,35
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	159.000,00	159.000,00	175.585,35	175.585,35	-16.585,35
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	159.000,00	159.000,00	175.585,35	175.585,35	-16.585,35
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	37.786,99	589.837,18	-589.837,18
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	37.786,99	589.837,18	-589.837,18
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	37.786,99	589.837,18	-589.837,18
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	9.500.757,00	9.500.757,00	1.350.313,21	11.712.960,49	-2.212.203,49
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	9.500.757,00	9.500.757,00	1.350.313,21	11.712.960,49	-2.212.203,49
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.500.757,00	9.500.757,00	1.350.313,21	11.712.960,49	-2.212.203,49
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.500.757,00	9.500.757,00	1.350.313,21	11.712.960,49	-2.212.203,49
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.500.757,00	9.500.757,00	1.350.313,21	11.712.960,49	-2.212.203,49
1.9 Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	1.983,00	6.861,94	13.138,06
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	1.983,00	6.861,94	13.138,06
1.9.2.2 Restituições	20.000,00	20.000,00	1.983,00	6.861,94	13.138,06
1.9.2.2.99 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	1.983,00	6.861,94	13.138,06
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	1.983,00	6.861,94	13.138,06
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00	1.983,00	6.861,94	13.138,06
2 Receitas de Capital	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	1.977.761,40	-712.761,40



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 4/6

Mês: DEZEMBRO/2021

2.4 Transferências de Capital	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00	1.977.761,40	-712.761,40
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.977.761,40	-717.761,40
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.977.761,40	-717.761,40
2.4.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	760.000,00	760.000,00	0,00	1.977.761,40	-1.217.761,40
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	760.000,00	760.000,00	0,00	1.977.761,40	-1.217.761,40
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	760.000,00	760.000,00	0,00	1.977.761,40	-1.217.761,40
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.4.2.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Receitas	40.316.964,00	40.316.964,00	5.086.995,12	53.382.010,33	-13.065.046,33



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 5/6

Mês: DEZEMBRO/2021

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
				No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	40.316.964,00	13.979.043,84	54.296.007,84	2.118.876,22	53.779.668,95	516.338,89	5.351.463,74	53.318.549,45	977.458,39	52.538.666,83	461.119,50
3 Despesas Correntes	35.765.640,00	14.175.240,46	49.940.880,46	1.826.633,40	49.528.800,10	412.080,36	4.947.522,21	49.069.256,60	871.623,86	48.334.984,07	459.543,50
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.226.562,00	8.815.443,16	30.042.005,16	1.225.324,07	29.830.144,06	211.861,10	3.481.017,33	29.428.144,06	613.861,10	28.934.235,43	402.000,00
3190 APlicações Diretas	21.226.562,00	8.815.443,16	30.042.005,16	1.225.324,07	29.830.144,06	211.861,10	3.481.017,33	29.428.144,06	613.861,10	28.934.235,43	402.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.507.959,00	3.253.977,38	6.761.936,38	205.448,89	6.672.989,24	88.947,14	1.177.901,91	6.672.989,24	88.947,14	6.190.889,40	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.797.786,00	2.107.275,87	15.905.061,87	597.868,94	15.788.335,17	116.726,70	1.715.428,76	15.788.335,17	116.726,70	15.783.786,05	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.670.317,00	2.254.970,11	5.925.287,11	418.800,76	5.919.150,51	6.136,60	584.481,18	5.517.150,51	408.136,60	5.517.150,51	402.000,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319081 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.420.651,66	1.420.651,66	0,00	1.420.617,67	33,99	0,00	1.420.617,67	33,99	1.419.919,44	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	55.500,00	-26.431,86	29.068,14	3.205,48	29.051,47	16,67	3.205,48	29.051,47	16,67	22.481,03	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.419.078,00	5.479.797,30	19.898.875,30	601.309,33	19.698.656,04	200.219,26	1.466.504,88	19.641.112,54	257.762,76	19.400.748,64	57.543,50
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.800,00	-5.200,00	5.600,00	0,00	5.160,00	440,00	860,00	5.160,00	440,00	5.160,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	10.800,00	-5.200,00	5.600,00	0,00	5.160,00	440,00	860,00	5.160,00	440,00	5.160,00	0,00
3371 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	14.358.278,00	5.534.997,30	19.893.275,30	601.309,33	19.693.496,04	199.779,26	1.465.644,88	19.635.952,54	257.322,76	19.395.588,64	57.543,50
339014 DIÁRIAS - CIVIL	203.500,00	-84.985,00	118.515,00	7.615,00	91.085,00	27.430,00	7.615,00	91.085,00	27.430,00	91.085,00	0,00
339015 DIÁRIAS - MILITAR	0,00	187.198,20	187.198,20	-27.619,20	187.198,20	0,00	15.895,20	187.198,20	0,00	187.198,20	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.706.287,00	418.514,10	5.124.801,10	69.583,66	5.092.019,11	32.781,99	193.123,45	5.084.443,61	40.357,49	5.047.044,97	7.575,50
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	404.200,00	-36.326,23	367.873,77	0,00	357.040,50	10.833,27	11.088,00	357.040,50	10.833,27	357.040,50	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154.000,00	-81.340,43	72.659,57	0,00	60.654,89	12.004,68	0,00	60.654,89	12.004,68	60.654,89	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.000,00	252.650,00	296.650,00	-25.550,00	296.650,00	0,00	28.500,00	276.150,00	20.500,00	263.650,00	20.500,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	557.800,00	-172.722,73	385.077,27	-1.300,00	376.777,27	8.300,00	28.695,00	369.377,27	15.700,00	334.232,27	7.400,00
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	32.182,60	34.182,60	0,00	32.182,60	2.000,00	0,00	32.182,60	2.000,00	32.182,60	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.300.791,00	2.066.099,55	9.366.890,55	384.569,36	9.272.678,70	94.211,85	962.934,83	9.256.160,70	110.729,85	9.112.640,44	16.518,00
339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	219.000,00	-125.100,00	93.900,00	-1.200,00	93.900,00	0,00	6.320,00	92.400,00	1.500,00	89.450,00	1.500,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	62.000,00	-40.000,00	22.000,00	-641,00	20.047,00	1.953,00	1.937,00	20.047,00	1.953,00	20.047,00	0,00
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	459.000,00	192.321,61	651.321,61	73.180,73	648.680,97	2.640,64	73.915,62	648.680,97	2.640,64	648.680,97	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	51.000,00	27.380,00	78.380,00	0,00	78.380,00	0,00	5.550,00	74.330,00	4.050,00	68.480,00	4.050,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	2.897.931,43	2.937.931,43	-18.101,89	2.930.307,96	7.623,47	-10.701,89	2.930.307,96	7.623,47	2.927.307,96	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.700,00	125.194,20	155.894,20	140.772,67	155.893,84	0,36	140.772,67	155.893,84	0,36	155.893,84	0,00
4 Despesas de Capital	3.834.568,00	518.816,43	4.353.384,43	292.242,82	4.250.868,85	102.515,58	403.941,53	4.249.292,85	104.091,58	4.203.682,76	1.576,00
44 INVESTIMENTO	3.437.568,00	-1.016.266,52	2.421.301,48	-48.406,00	2.321.481,39	99.820,09	19.430,00	2.319.905,39	101.396,09	2.274.295,30	1.576,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.437.568,00	-1.016.266,52	2.421.301,48	-48.406,00	2.321.481,39	99.820,09	19.430,00	2.319.905,39	101.396,09	2.274.295,30	1.576,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.900,00	49.900,00	-49.900,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.591.728,00	-462.115,68	1.129.612,32	0,00	1.098.712,32	30.900,00	0,00	1.098.712,32	30.900,00	1.053.102,23	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.845.840,00	-1.271.333,91	574.506,09	1.494,00	555.486,00	19.020,09	19.430,00	553.910,00	20.596,09	553.910,00	1.576,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	667.283,07	667.283,07	0,00	667.283,07	0,00	0,00	667.283,07	0,00	667.283,07	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	392.000,00	1.540.082,95	1.932.082,95	340.648,82	1.929.387,46	2.695,49	384.511,53	1.929.387,46	2.695,49	1.929.387,46	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	392.000,00	1.540.082,95	1.932.082,95	340.648,82	1.929.387,46	2.695,49	384.511,53	1.929.387,46	2.695,49	1.929.387,46	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	392.000,00	1.540.082,95	1.932.082,95	340.648,82	1.929.387,46	2.695,49	384.511,53	1.929.387,46	2.695,49	1.929.387,46	0,00
9 Reserva de Contingência	716.756,00	-715.013,05	1.742,95	0,00	0,00	1.742,95	0,00	0,00	1.742,95	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	716.756,00	-715.013,05	1.742,95	0,00	0,00	1.742,95	0,00	0,00	1.742,95	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	716.756,00	-715.013,05	1.742,95	0,00	0,00	1.742,95	0,00	0,00	1.742,95	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	40.316.964,00	13.979.043,84	54.296.007,84	2.118.876,22	53.779.668,95	516.338,89	5.351.463,74	53.318.549,45	977.458,39	52.538.666,83	461.119,50



PREFEITURA MUNIC. DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 6/6

Mês: DEZEMBRO/2021

JOSÉ RENATO TEIXEIRA DE SOUZA
PREFEITO

PAULO EDUARDO CAMARA SOBRAL
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/TESOURARIA

ARI CARLOS SOARES CRUZ
CONTADOR