

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

I N G R E S S O S				D I S P E N D I O S		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORCAMENTARIA (I)		47.721.325,89	42.829.084,87	DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	40.713.989,64	35.722.403,44
ORDINARIA		18.844.085,03	18.695.961,32	ORDINARIA	15.040.150,41	14.206.259,12
0001-RECURSOS LIVRE		18.844.085,03	18.695.961,32	0001-RECURSOS LIVRE	15.040.150,41	14.206.259,12
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO		8.251.354,91	7.624.076,63	RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	10.156.668,23	9.230.508,57
0020-MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSI		1.976.086,38	1.857.464,50	0020-MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSI	3.865.605,96	3.334.370,73
0031-FUNDEB		5.167.911,84	4.771.458,13	0031-FUNDEB	5.167.911,84	4.771.458,13
1021-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		492.048,43	345.031,21	1021-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	453.254,29	383.826,24
1025-SALARIO EDUCACAO		373.978,76	364.712,50	1025-SALARIO EDUCACAO	395.235,95	343.455,31
1031-FNDE - MERENDA		144.907,09	138.320,53	1031-FNDE - MERENDA	144.905,11	138.320,53
1047-PROG.NAC.TRANS.P.ESCOLAR		74.300,08	73.748,98	1047-PROG.NAC.TRANS.P.ESCOLAR	74.300,08	73.748,98
1096-CONSTRUCAO DE CRECHE		13,88	15,03	1096-CONSTRUCAO DE CRECHE		
1100-AMPL.ESC.ERICO		3,58	3,87	1100-AMPL.ESC.ERICO		
1124-APOIO FIN.RES.FNDE			48.011,65	1124-APOIO FIN.RES.FNDE		48.011,65
1129-PAR FNDE		397,87	20.388,63	1129-PAR FNDE	20.786,50	
1152-ALIEN.IMOV.SAO L.GONZ.		1.705,96	4.921,60	1152-ALIEN.IMOV.SAO L.GONZ.	34.668,50	137.317,00
1187-TURNO INTEGRAL SEDACTEL		20.001,04		1187-TURNO INTEGRAL SEDACTEL		
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		6.637.406,86	6.607.306,52	RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	7.930.210,91	8.195.272,10
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -		4.190.891,38	3.933.611,18	0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE -	5.925.031,40	5.785.457,84
4001-OUTRAS REC.APLIC.SAUDE		8.440,92	2.660,40	4001-OUTRAS REC.APLIC.SAUDE	8.324,47	2.660,40
4002-VEICULOS SAUDE			2.850,00	4002-VEICULOS SAUDE	2.850,00	
4011-ATENCAO BASICA		181.901,10	152.953,13	4011-ATENCAO BASICA	183.378,69	151.721,41
4050-PROGRAMA FARMACIA BASICA		68.716,79	76.190,70	4050-PROGRAMA FARMACIA BASICA	50.476,28	94.466,25
4090-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		154.000,00	242.831,17	4090-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	134.000,00	244.098,67
4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR		500,00		4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	500,00	
4170-SALVAR-ESTADO		138.133,21	86.972,77	4170-SALVAR-ESTADO	138.133,21	86.972,77
4190-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		4.702,53		4190-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.581,04	65,24
4293-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		150,07	42.147,35	4293-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	42.297,42	
4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA		1.521.034,29	181.800,38	4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA	916.895,26	79.281,32
4501-CUSTEIO-MAC AMB.HOSP.		250.198,28	249.363,56	4501-CUSTEIO-MAC AMB.HOSP.	255.378,96	244.173,64
4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE		62.316,69		4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	62.350,65	
4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA		54.449,58		4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	37.912,37	
4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS			12.027,24	4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS	4.113,81	
4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA		1.972,02	162.015,33	4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	163.987,35	
4510-PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO			269.649,15	4510-PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO		269.649,15
4520-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			829.887,59	4520-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		769.416,46
4521-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA Q			86.816,63	4521-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA Q		93.505,46
4590-TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA			1.056,41	4590-TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA		104.423,77
4620-SAMU-FEDERAL			157.500,00	4620-SAMU-FEDERAL		157.500,00
4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUD			39.787,07	4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUD		43.743,72
4760-PISO ATENCAO BASICA EM VIG.SANITARIA			23.079,82	4760-PISO ATENCAO BASICA EM VIG.SANITARIA		20.127,14
4770-FARMACIA BASICA FIXA			54.106,64	4770-FARMACIA BASICA FIXA		48.008,86
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -		8.866.739,66	7.510.609,37	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	3.521.518,04	3.020.025,39
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.866.739,66	7.510.609,37	0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.521.518,04	3.020.025,39
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		73.539,02	287.876,87	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	146.045,01	204.200,50
1042-FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOC		6.394,00	6.240,25	1042-FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOC		6.240,25
1064-IGD PBF		17.314,96	15.977,80	1064-IGD PBF	13.454,18	21.546,90
1119-IGD SUAS		9.951,52	19.963,52	1119-IGD SUAS	6.648,89	26.320,40
1133-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN		38.581,58	100.324,79	1133-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN	42.413,01	99.505,52
1150-BPC ESCOLA		121,87		1150-BPC ESCOLA	121,87	
1166-FUNDO ASSISTENCIA VENEZUELANOS		1.034,71	125.352,14	1166-FUNDO ASSISTENCIA VENEZUELANOS	75.799,42	50.587,43

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

I N G R E S S O S				D I S P E N D I O S		
ESPECIFICACAO	NOT EXP	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
1167-PROJETO BOLA NO PE		140,38	20.018,37	1167-PROJETO BOLA NO PE	4.194,20	
1180-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1180-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.413,44	
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS		5.048.200,41	2.103.254,16	OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	3.919.397,04	866.137,76
1002-FUNDES		14.746,83	18.730,24	1002-FUNDES	9.000,00	6.600,00
1004-FUNDO ESPECIAL		123.944,51	123.948,46	1004-FUNDO ESPECIAL	136.838,43	105.379,99
1005-FUNDEA		10.013,96	3.307,77	1005-FUNDEA	1.787,04	1.203,84
1018-FUNDO HABITACIONAL		380.143,90	363.169,24	1018-FUNDO HABITACIONAL	49.080,80	11.829,60
1051-CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE		3.947,35	2.802,31	1051-CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE	1.823,00	1.410,00
1053-CIDE		10.938,09	18.575,92	1053-CIDE	8.110,77	15.233,06
1059-FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE		67.609,48	76.417,16	1059-FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	74.153,84	76.108,47
1092-MULTAS DE TRANSITO		2.456,23	114,14	1092-MULTAS DE TRANSITO		
1101-PISO BASICO FIXO		77.439,21	229.128,38	1101-PISO BASICO FIXO	207.747,43	78.343,19
1139-PASSE LIVRE		286,44	82.396,35	1139-PASSE LIVRE		82.085,54
1147-CALCAMENTO M.CIDADES			123.717,43	1147-CALCAMENTO M.CIDADES	16.465,19	118.532,88
1148-RECONSTRUCAO PONTES		4.249,32	8.503,34	1148-RECONSTRUCAO PONTES	52.300,80	688,15
1149-CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES		3.501,73	124.080,22	1149-CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES		95.088,02
1153-CALCAMENTO PERIMETRAL		149.028,01	3.224,05	1153-CALCAMENTO PERIMETRAL	160.208,71	127.060,08
1154-CALCAMENTO LOTEAMENTO		2.891,87	125.108,82	1154-CALCAMENTO LOTEAMENTO	18.406,13	86.574,94
1158-RECAP.ASFALTICO			690.665,23	1158-RECAP.ASFALTICO		
1159-CONS.POP.EQUIP.			60.000,00	1159-CONS.POP.EQUIP.		60.000,00
1160-OBRAS INSTALACOES QUADRAS		50.322,82		1160-OBRAS INSTALACOES QUADRAS	52.863,68	
1161-OBRAS INSTACOES GINASIO 3 JUNHO		76.022,61		1161-OBRAS INSTACOES GINASIO 3 JUNHO	75.830,00	
1162-OBRAS E INSTALACOES DISTRITO INDUSTRI		243.927,90		1162-OBRAS E INSTALACOES DISTRITO INDUSTRI		
1163-CALCAMENTO RUA PERIMETRAL		99.391,85	49.365,10	1163-CALCAMENTO RUA PERIMETRAL	60.955,00	
1164-PAVIMENTACAO POLIEDRICA PARALELEPIPED		223.512,63		1164-PAVIMENTACAO POLIEDRICA PARALELEPIPED		
1165-PATROLHA AGRICOLA - RETROESCAVADEIRA		185.909,98		1165-PATROLHA AGRICOLA - RETROESCAVADEIRA	185.909,98	
1169-RECAPEAMENTO ASFALTICO BRDE		609.288,31		1169-RECAPEAMENTO ASFALTICO BRDE	609.165,00	
1170-ALFALTO FINANCIAMENTO CAIXA FINISA		2.013.336,78		1170-ALFALTO FINANCIAMENTO CAIXA FINISA	1.909.999,02	
1171-CALCAMENTO DISTRITO DE SANTANA		222.857,14		1171-CALCAMENTO DISTRITO DE SANTANA		
1181-CALCARIO CONSULTA POPULAR		52.182,63		1181-CALCARIO CONSULTA POPULAR	52.000,00	
1200-CESSAO ONEROSA PRE SAL LEI NR 13885 2		420.250,83		1200-CESSAO ONEROSA PRE SAL LEI NR 13885 2	236.752,22	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		111.749,22	98.701,25	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	854.499,92	789.979,92
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)		5.665.616,91	3.720.418,11	PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	3.914.943,34	5.096.650,95
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		2.010.890,74	305.432,58	RESTOS A PAGAR	261.635,69	1.650.433,11
DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS RECEBIMENTO		3.654.726,17	3.414.985,53	DEPOSITOS RESTITUIVES E OUTROS PAGAMENTOS	3.653.307,65	3.446.217,84
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)		42.995.869,49	37.956.699,57	SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	51.011.128,61	42.995.869,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		96.494.561,51	84.604.903,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	96.494.561,51	84.604.903,80

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO


ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO
	ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	
(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)	
ORDINARIA	18.939.201,72	95.116,69	18.844.085,03	18.759.761,82	63.800,50	18.695.961,32
0001-RECURSOS LIVRE	18.939.201,72	95.116,69	18.844.085,03	18.759.761,82	63.800,50	18.695.961,32
RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO	13.270.329,06	5.018.974,15	8.251.354,91	12.332.676,13	4.708.599,50	7.624.076,63
0020-MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.986.900,89	10.814,51	1.976.086,38	1.868.020,17	10.555,67	1.857.464,50
0031-FUNDEB	10.176.071,48	5.008.159,64	5.167.911,84	9.469.501,96	4.698.043,83	4.771.458,13
1021-TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	492.048,43		492.048,43	345.031,21		345.031,21
1025-SALARIO EDUCACAO	373.978,76		373.978,76	364.712,50		364.712,50
1031-FNDE - MERENDA	144.907,09		144.907,09	138.320,53		138.320,53
1047-PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR	74.300,08		74.300,08	73.748,98		73.748,98
1096-CONSTRUCAO DE CRECHE	13,88		13,88	15,03		15,03
1100-AMPL.ESC.ERICO	3,58		3,58	3,87		3,87
1124-APOIO FIN.RES.FNDE				48.011,65		48.011,65
1129-PAR FNDE	397,87		397,87	20.388,63		20.388,63
1152-ALIEN.IMOV.SAO L.GONZ.	1.705,96		1.705,96	4.921,60		4.921,60
1187-TURNO INTEGRAL SEDACTEL	20.001,04		20.001,04			
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	6.643.939,13	6.532,27	6.637.406,86	6.613.633,68	6.327,16	6.607.306,52
0040-ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	4.197.423,65	6.532,27	4.190.891,38	3.939.938,34	6.327,16	3.933.611,18
4001-OUTRAS REC.APLIC.SAUDE	8.440,92		8.440,92	2.660,40		2.660,40
4002-VEICULOS SAUDE				2.850,00		2.850,00
4011-ATENCAO BASICA	181.901,10		181.901,10	152.953,13		152.953,13
4050-PROGRAMA FARMACIA BASICA	68.716,79		68.716,79	76.190,70		76.190,70
4090-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	154.000,00		154.000,00	242.831,17		242.831,17
4160-PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	500,00		500,00			
4170-SALVAR-ESTADO	138.133,21		138.133,21	86.972,77		86.972,77
4190-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4.702,53		4.702,53			
4293-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	150,07		150,07	42.147,35		42.147,35
4500-CUSTEIO-ATENCAO BASICA	1.521.034,29		1.521.034,29	181.800,38		181.800,38
4501-CUSTEIO-MAC AMB.HOSP.	250.198,28		250.198,28	249.363,56		249.363,56
4502-CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	62.316,69		62.316,69			
4503-CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	54.449,58		54.449,58			
4504-CUSTEIO-GESTAO DO SUS				12.027,24		12.027,24
4505-INVESTIMENTO - ATENCAO BASICA	1.972,02		1.972,02	162.015,33		162.015,33
4510-PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO				269.649,15		269.649,15
4520-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF				829.887,59		829.887,59
4521-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALI				86.816,63		86.816,63
4590-TETO FINANCEIRO TRANSF. MEDIA E ALTA COMP				1.056,41		1.056,41
4620-SAMU-FEDERAL				157.500,00		157.500,00
4710-TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE				39.787,07		39.787,07
4760-PISO ATENCAO BASICA EM VIG.SANITARIA				23.079,82		23.079,82
4770-FARMACIA BASICA FIXA				54.106,64		54.106,64
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDENCIA SOCIAL -	9.295.233,86	428.494,20	8.866.739,66	7.936.225,09	425.615,72	7.510.609,37
0050-REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RP	9.295.233,86	428.494,20	8.866.739,66	7.936.225,09	425.615,72	7.510.609,37
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	73.539,02		73.539,02	287.876,87		287.876,87
1042-FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTENCIA SOCIAL	6.394,00		6.394,00	6.240,25		6.240,25
1064-IGD PEF	17.314,96		17.314,96	15.977,80		15.977,80
1119-IGD SUAS	9.951,52		9.951,52	19.963,52		19.963,52
1133-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D	38.581,58		38.581,58	100.324,79		100.324,79
1150-BPC ESCOLA	121,87		121,87			
1166-FUNDO ASSISTENCIA VENEZUELANOS	1.034,71		1.034,71	125.352,14		125.352,14
1167-PROJETO BOLA NO PE	140,38		140,38	20.018,37		20.018,37


BALANÇO FINANCEIRO

EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO

ESPECIFICACAO	EXERCICIO ATUAL			EXERCICIO ANTERIOR		
	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO	RECEITA	DEDUCAO RECEITA	SALDO
	ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	ORCAMENTARIA	
(a)	(b)	(c)=(a - b)	(d)	(e)	(f)=(d - e)	
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	5.102.682,42	54.482,01	5.048.200,41	2.106.972,55	3.718,39	2.103.254,16
1002-FUNDES	17.279,26	2.532,43	14.746,83	18.730,24		18.730,24
1004-FUNDO ESPECIAL	123.944,51		123.944,51	123.948,46		123.948,46
1005-FUNDEA	20.085,47	10.071,51	10.013,96	3.322,92	15,15	3.307,77
1018-FUNDO HABITACIONAL	421.587,22	41.443,32	380.143,90	366.206,96	3.037,72	363.169,24
1051-CONS. CRIANCA E ADOLESCENTE	3.947,35		3.947,35	2.802,31		2.802,31
1053-CIDE	10.938,09		10.938,09	18.575,92		18.575,92
1059-FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	67.609,48		67.609,48	76.417,16		76.417,16
1092-MULTAS DE TRANSITO	2.456,23		2.456,23	114,14		114,14
1101-PISO BASICO FIXO	77.439,21		77.439,21	229.128,38		229.128,38
1139-PASSE LIVRE	286,44		286,44	82.859,45	463,10	82.396,35
1147-CALCAMENTO M.CIDADES	434,75	434,75		123.717,43		123.717,43
1148-RECONSTRUCAO PONTES	4.249,32		4.249,32	8.503,34		8.503,34
1149-CONCLUSAO QUADRA 3 MARTIRES	3.501,73		3.501,73	124.080,22		124.080,22
1153-CALCAMENTO PERIMETRAL	149.028,01		149.028,01	3.224,05		3.224,05
1154-CALCAMENTO LOTEAMENTO	2.891,87		2.891,87	125.108,82		125.108,82
1158-RECAP.ASFALTICO				690.665,23		690.665,23
1159-CONS.POP.EQUIP.				60.202,42	202,42	60.000,00
1160-OBRA INSTALACOES QUADRAS	50.322,82		50.322,82			
1161-OBRA INSTACOES GINASIO 3 JUNHO	76.022,61		76.022,61			
1162-OBRA E INSTALACOES DISTRITO INDUSTRIAL	243.927,90		243.927,90			
1163-CALCAMENTO RUA PERIMETRAL	99.391,85		99.391,85	49.365,10		49.365,10
1164-PAVIMENTACAO POLIEDRICA PARALELEPIPEDO	223.512,63		223.512,63			
1165-PATROLHA AGRICOLA - RETROESCAVADEIRA	185.909,98		185.909,98			
1169-RECAPEAMENTO ASFALTICO BRDE	609.288,31		609.288,31			
1170-ALFALTO FINANCIAMENTO CAIXA FINISA	2.013.336,78		2.013.336,78			
1171-CALCAMENTO DISTRITO DE SANTANA	222.857,14		222.857,14			
1181-CALCARIO CONSULTA POPULAR	52.182,63		52.182,63			
1200-CESSAO ONEROSA PRE SAL LEI NR 13885 2019	420.250,83		420.250,83			
T O T A L	53.324.925,21	5.603.599,32	47.721.325,89	48.037.146,14	5.208.061,27	42.829.084,87

NOTAS EXPLICATIVAS:


 CARLOS ALZENIR CATTO
 PREFEITO MUNICIPAL


 MARIA CRISTINA DE QUADROS
 CONTADORA