

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Receita Orçamentária (I)	89.564.859,13	Despesas Orçamentária (VII)	87.775.800,68
Ordinária	65.254.551,89	Ordinária	62.172.730,17
Vinculada	24.310.307,24	Vinculada	25.603.070,51
Alienações de Bens destinados a Outros Programas	203.905,13	Alienações de Bens destinados a Outros Programas	28.160,73
Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	44.469,01	Assistência Farmacêutica Básica	210.128,28
Assistência Farmacêutica Básica	236.216,65	Atenção Básica	2.675.310,94
Atenção Básica	2.167.902,54	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	919.552,58
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	763.979,08	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	261,20
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	28.147,14	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.404.198,18
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.517.518,92	Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de	250.835,94
Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	152.318,50	Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS	212.729,59
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	338.816,31	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	342.562,16
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	70.371,67	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	71.267,65
Salário Educação	1.424.238,75	Salário Educação	1.536.753,62
Transferências de Convênios - Assistência Social	71.871,74	Transferências de Convênios - Assistência Social	48.153,78
Transferências de Convênios - Educação	673.736,13	Transferências de Convênios - Educação	683.858,51
Transferências de Convênios - Outros	1.206.633,89	Transferências de Convênios - Outros	1.864.939,73
Transferências do FUNDEB - 40%	6.103.279,22	Transferências do FUNDEB - 40%	2.978.190,12
Transferências do FUNDEB - 60%	9.180.579,39	Transferências do FUNDEB - 60%	12.149.947,47
Vigilância em Saúde	126.323,17	Vigilância em Saúde	226.220,03
Transferências Financeiras Recebidas (II)	21.161.725,79	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	21.161.725,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	21.161.725,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	21.161.725,79
Interferências Financeiras (III)	459,47	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	459,47
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	459,47	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	459,47
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	10.319.695,69	Pagamentos Extraorçamentários (X)	10.512.577,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.301.798,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.443.109,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	340.855,72	RP PROCESSADOS PAGOS	430.542,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	322.092,19	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	322.092,19
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.354.949,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.316.833,82
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	322.092,19	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	322.092,19
VALORES RESTITUÍVEIS	7.354.949,02	VALORES RESTITUÍVEIS	7.316.833,82
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	322.092,19	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	322.092,19
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.354.949,02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.316.833,82
CONSIGNAÇÕES	6.375.946,52	CONSIGNAÇÕES	6.369.635,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	58.002,31	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	58.002,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	264.089,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	264.089,88
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	932.436,43	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	900.631,88
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	46.566,07	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	46.566,07
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	876.513,68	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	876.513,68
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	31.804,55	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.481.541,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.481.541,07	INSS	3.139.232,56
INSS	3.139.245,34	ISS	158.776,86
ISS	158.776,86	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	63.005,84
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	63.005,84	OUTROS DEPÓSITOS	24.118,20
OUTROS DEPÓSITOS	24.118,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	41.129,77
		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.566,07
		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.448.494,26
		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.560,08
		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	25.895,43

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		Pagamentos Extraorçamentários (X)	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	41.129,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	58.002,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.566,07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATEI	264.089,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.448.494,26	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	15.867.146,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.890,62	BANCO C/ MOVIMENTO	10.323.426,33
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	25.862,76	BANCOS C/ VINCULADAS	5.522.508,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍL	58.002,31	POUPANÇA	21.211,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATEI	264.089,88	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	135.317.709,77
Saldo do Exercício Anterior (V)	14.270.969,69		
BANCO C/ MOVIMENTO	7.351.655,18		
BANCOS C/ VINCULADAS	6.899.335,19		
POUPANÇA	19.979,32		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	135.317.709,77		

Capinzal, 21/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI

PREFEITO MUNICIPAL