

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Página 1 de 15

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/07/2018 a 31/07/2018

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.0.0.0.0.00.00.00.0000		Receita	27.993.100,00	2.594.538,88	15.952.641,47	12.040.458,53
4.1.0.0.0.00.00.00.0000		Receitas Correntes	26.751.550,00	2.309.134,41	15.077.871,48	11.673.678,52
4.1.1.0.0.00.00.00.0000		Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	1.948.940,00	97.250,05	1.195.862,30	753.077,70
4.1.1.1.0.00.00.00.0000		Impostos	1.339.520,00	80.253,50	982.047,57	357.472,43
4.1.1.1.3.00.00.00.0000		Impostos Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	367.920,00	34.601,99	254.587,79	113.332,21
4.1.1.1.3.03.00.00.0000		Imposto Sobre A Renda - Retido Na Fonte	367.920,00	34.601,99	254.587,79	113.332,21
4.1.1.1.3.03.11.00.0000		Imposto Sobre A Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - Principal	367.920,00	34.601,99	254.587,79	113.332,21
4.1.1.1.3.03.11.01.0000		Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Do P	366.590,00	34.414,56	253.243,72	113.346,28
4.1.1.1.3.03.11.01.0100	4	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	220.054,00	20.648,75	151.946,26	68.107,74
4.1.1.1.3.03.11.01.0200	5	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Mde	91.647,50	8.603,64	63.310,93	28.336,57
4.1.1.1.3.03.11.01.0300	6	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Asps	54.888,50	5.162,17	37.986,53	16.901,97
4.1.1.1.3.03.11.02.0000		Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos Do P	1.330,00	187,43	1.344,07	(14,07)
4.1.1.1.3.03.11.02.0100	35	Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Proprio	798,00	112,46	806,44	(8,44)
4.1.1.1.3.03.11.02.0200	43	Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Mde	332,50	46,86	336,02	(3,52)
4.1.1.1.3.03.11.02.0300	44	Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Asps	199,50	28,11	201,61	(2,11)
4.1.1.1.8.00.00.00.0000		Impostos Especificos De Estados/Df Municipios	971.600,00	45.651,51	727.459,78	244.140,22
4.1.1.1.8.01.00.00.0000		Impostos Sobre O Patrimonio Para Estados/Df/Municipios	665.100,00	24.430,40	557.608,57	107.491,43
4.1.1.1.8.01.11.00.0000		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Principal	422.100,00	15.141,31	475.968,77	(53.868,77)
4.1.1.1.8.01.11.01.0000	1	Iptu - Proprio	253.260,00	9.084,78	285.581,20	(32.321,20)
4.1.1.1.8.01.11.02.0000	2	Iptu - Mde	105.525,00	3.785,34	118.992,27	(13.467,27)
4.1.1.1.8.01.11.03.0000	3	Iptu - Asps	63.315,00	2.271,19	71.395,30	(8.080,30)
4.1.1.1.8.01.12.00.0000		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Multas E J	3.000,00	121,14	327,63	2.672,37
4.1.1.1.8.01.12.01.0000	129	Multas E Juros De Mora Do Iptu - Proprio	1.800,00	72,70	196,59	1.603,41
4.1.1.1.8.01.12.02.0000	130	Multas E Juros De Mora Do Iptu - Mde	750,00	30,29	81,89	668,11
4.1.1.1.8.01.12.03.0000	131	Multas E Juros De Mora Do Iptu - Asps	450,00	18,15	49,15	400,85
4.1.1.1.8.01.13.00.0000		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Divida Ativ	35.000,00	458,50	8.155,71	26.844,29
4.1.1.1.8.01.13.01.0000	152	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	21.000,00	275,10	4.893,42	16.106,58
4.1.1.1.8.01.13.02.0000	153	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Mde	8.750,00	114,63	2.038,96	6.711,04
4.1.1.1.8.01.13.03.0000	154	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Asps	5.250,00	68,77	1.223,33	4.026,67
4.1.1.1.8.01.14.00.0000		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Divida Ativ	5.000,00	35,25	1.183,44	3.816,56
4.1.1.1.8.01.14.01.0000	139	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	3.000,00	21,15	710,05	2.289,95
4.1.1.1.8.01.14.02.0000	140	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Mde	1.250,00	8,81	295,85	954,15
4.1.1.1.8.01.14.03.0000	141	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Asps	750,00	5,29	177,54	572,46
4.1.1.1.8.01.41.00.0000		Imposto Sobre Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis E De Direit	200.000,00	8.674,20	71.973,02	128.026,98
4.1.1.1.8.01.41.01.0000	10	Itbi - Proprio	120.000,00	5.204,52	43.183,81	76.816,19
4.1.1.1.8.01.41.02.0000	11	Itbi - Mde	50.000,00	2.168,55	17.993,25	32.006,75
4.1.1.1.8.01.41.03.0000	12	Itbi - Asps	30.000,00	1.301,13	10.795,96	19.204,04
4.1.1.1.8.02.00.00.0000		Impostos Sobre A Producao, Circulacao De Mercadorias E Servicos	306.500,00	21.221,11	169.851,21	136.648,79
4.1.1.1.8.02.31.00.0000		Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Principal	300.000,00	20.785,62	167.295,41	132.704,59
4.1.1.1.8.02.31.01.0000	13	Iss - Proprio	180.000,00	12.471,37	100.377,29	79.622,71
4.1.1.1.8.02.31.02.0000	14	Iss - Mde	75.000,00	5.196,42	41.823,91	33.176,09
4.1.1.1.8.02.31.03.0000	15	Iss - Asps	45.000,00	3.117,83	25.094,21	19.905,79
4.1.1.1.8.02.32.00.0000		Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Multas E Juros	1.500,00	109,88	525,96	974,04
4.1.1.1.8.02.32.01.0000	132	Multas E Juros De Mora Do Iss - Proprio	900,00	65,94	315,60	584,40
4.1.1.1.8.02.32.02.0000	133	Multas E Juros De Mora Do Iss - Mde	375,00	27,47	131,48	243,52
4.1.1.1.8.02.32.03.0000	134	Multas E Juros De Mora Do Iss - Asps	225,00	16,47	78,88	146,12

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Página 2 de 15

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/07/2018 a 31/07/2018

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.1.1.8.02.33.00.0000		Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Divida Ativa	4.000,00	325,61	2.000,24	1.999,76
4.1.1.1.8.02.33.01.0000	155	Receita Da Divida Ativa Do Iss - Proprio	2.400,00	195,37	1.200,16	1.199,84
4.1.1.1.8.02.33.02.0000	156	Receita Da Divida Ativa Do Iss - Mde	1.000,00	81,40	500,07	499,93
4.1.1.1.8.02.33.03.0000	157	Receita Da Divida Ativa Do Iss - Asps	600,00	48,84	300,01	299,99
4.1.1.1.8.02.34.00.0000		Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas	1.000,00	-	29,60	970,40
4.1.1.1.8.02.34.01.0000	142	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iss - Proprio	600,00	-	17,77	582,23
4.1.1.1.8.02.34.02.0000	143	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iss - Mde	250,00	-	7,40	242,60
4.1.1.1.8.02.34.03.0000	144	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iss - Asps	150,00	-	4,43	145,57
4.1.1.2.0.00.00.00.0000		Taxas	192.420,00	8.632,52	161.228,17	31.191,83
4.1.1.2.1.00.00.00.0000		Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	94.720,00	5.079,64	69.717,87	25.002,13
4.1.1.2.1.01.00.00.0000		Taxas De Inspecao, Controle E Fiscalizacao	85.720,00	4.427,01	65.216,85	20.503,15
4.1.1.2.1.01.11.00.0000		Taxas De Inspecao, Controle E Fiscalizacao - Principal	60.000,00	3.641,99	59.950,16	49,84
4.1.1.2.1.01.11.01.0000	16	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	7.000,00	931,19	18.877,41	(11.877,41)
4.1.1.2.1.01.11.02.0000	19	Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcão Civil	8.000,00	1.006,78	6.538,97	1.461,03
4.1.1.2.1.01.11.03.0000	17	Taxa Licenca P/ Funcionamento Estabelecimentos Com. Ind.	45.000,00	1.704,02	34.533,78	10.466,22
4.1.1.2.1.01.12.00.0000		Taxas De Inspecao, Controle E Fiscalizacao - Multas E Juros	3.220,00	117,38	462,44	2.757,56
4.1.1.2.1.01.12.01.0000	438	Multa e Juros da Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	1.060,00	78,74	203,16	856,84
4.1.1.2.1.01.12.02.0000	441	Multas e Juros da Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcão Civil	1.080,00	-	2,20	1.077,80
4.1.1.2.1.01.12.03.0000	444	Multas e Juros da Taxa Licenca P/ Funcionamento Estabelecim Com. Ind.	1.080,00	38,64	257,08	822,92
4.1.1.2.1.01.13.00.0000		Taxas De Inspecao, Controle E Fiscalizacao - Divida Ativa	20.000,00	630,09	4.294,84	15.705,16
4.1.1.2.1.01.13.01.0000	439	Divida Ativa da Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	6.600,00	-	82,35	6.517,65
4.1.1.2.1.01.13.02.0000	442	Divida Ativa daTaxa De Aprovacao Do Projeto De Construcão Civil	6.600,00	-	598,50	6.001,50
4.1.1.2.1.01.13.03.0000	445	Divida Ativa daTaxa Licenca P/ Funcionamento Estabelecim Com. Ind.	6.800,00	630,09	3.613,99	3.186,01
4.1.1.2.1.01.14.00.0000		Taxas De Inspecao, Controle E Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas E Juros	2.500,00	37,55	509,41	1.990,59
4.1.1.2.1.01.14.01.0000	440	Multas e Juros da Dívida AtivaTaxa De Fiscal De Vigilancia Sanitaria	830,00	-	-	830,00
4.1.1.2.1.01.14.02.0000	443	Multas e Juros da Divida Ativa daTaxa De Aprov Do Proj De Constr Civil	830,00	-	97,85	732,15
4.1.1.2.1.01.14.03.0000	446	Multas e Juros da Divida Ativa daTaxa Lic P/ Func Estabelecim Com Ind	840,00	37,55	411,56	428,44
4.1.1.2.1.04.00.00.0000		Taxa De Controle E Fiscalizacao Ambiental	9.000,00	652,63	4.501,02	4.498,98
4.1.1.2.1.04.11.00.0000	56	Taxa De Controle E Fiscalizacao Ambiental - Principal	7.500,00	440,26	4.136,06	3.363,94
4.1.1.2.1.04.12.00.0000	447	Multas e Juros daTaxa De Controle E Fiscalizacao Ambiental	500,00	-	-	500,00
4.1.1.2.1.04.13.00.0000	448	Dívia Ativa da Taxa De Controle E Fiscalizacao Ambiental	500,00	184,46	330,53	169,47
4.1.1.2.1.04.14.00.0000	449	Multas e Juros da Dívida Ativa Taxa De Cont E Fiscaliz Amb - Principal	500,00	27,91	34,43	465,57
4.1.1.2.2.00.00.00.0000		Taxas Pela Prestacao De Servicos	97.700,00	3.552,88	91.510,30	6.189,70
4.1.1.2.2.01.00.00.0000		Taxas Pela Prestacao De Servicos	97.700,00	3.552,88	91.510,30	6.189,70
4.1.1.2.2.01.11.00.0000		Taxas Pela Prestacao De Servicos - Principal	95.900,00	3.353,20	89.996,44	5.903,56
4.1.1.2.2.01.11.01.0000	20	Taxa De Expediente e Emissao De Certidoes	2.400,00	468,43	3.153,53	(753,53)
4.1.1.2.2.01.11.02.0000	200	Taxa De Limpeza Publica	93.500,00	2.884,77	86.842,91	6.657,09
4.1.1.2.2.01.12.00.0000		Taxas Pela Prestacao De Servicos - Multas E Juros	600,00	91,84	133,47	466,53
4.1.1.2.2.01.12.01.0000	450	Multas e Juros da Taxa de Expediente e De Emissao De Certidoes	100,00	1,38	6,08	93,92
4.1.1.2.2.01.12.02.0000	453	Multas e Juros daTaxa De Limpeza Publica	500,00	90,46	127,39	372,61
4.1.1.2.2.01.13.00.0000		Taxas Pela Prestacao De Servicos - Divida Ativa	600,00	100,56	1.215,41	(615,41)

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Página 3 de 15

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/07/2018 a 31/07/2018

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.1.2.2.01.13.01.0000	451	Dívida Ativa daTaxa de Expediente e De Emissao De Certidoes	100,00	13,55	139,07	(39,07)
4.1.1.2.2.01.13.02.0000	454	Dívida Ativa daTaxa De Limpeza Publica	500,00	87,01	1.076,34	(576,34)
4.1.1.2.2.01.14.00.0000		Taxas Pela Prestacao De Servicos - Divida Ativa - Multas E Juros	600,00	7,28	164,98	435,02
4.1.1.2.2.01.14.01.0000	452	Multas e Juros da Dívida Ativa da Taxa de Expedie Emissao De Certidoes	100,00	1,39	10,34	89,66
4.1.1.2.2.01.14.02.0000	455	Multas e Juros da Dívida Ativa daTaxa De Limpeza Publica	500,00	5,89	154,64	345,36
4.1.1.3.0.00.00.00.0000		Contribuicao De Melhoria	417.000,00	8.364,03	52.586,56	364.413,44
4.1.1.3.0.00.11.00.0000	22	Contribuicao De Melhoria P/ Pavimentacao E Obras Complementares	286.000,00	6.906,34	48.763,52	237.236,48
4.1.1.3.0.00.12.00.0000	136	Multas E Juros De Mora Das Contribuicoes De Melhoria	1.000,00	29,23	104,25	895,75
4.1.1.3.0.00.13.00.0000	158	Receita Da Divida Ativa Da Contribuicao De Melhoria	126.000,00	1.428,46	3.682,55	122.317,45
4.1.1.3.0.00.14.00.0000	145	Multas Juros Mora Divida Ativa Contrib Melhoria	4.000,00	-	36,24	3.963,76
4.1.2.0.0.00.00.00.0000		Contribuicoes	768.200,00	65.273,44	448.776,22	319.423,78
4.1.2.1.0.00.00.00.0000		Contribuicoes Sociais	648.000,00	51.824,88	362.295,14	285.704,86
4.1.2.1.0.04.00.00.0000		Contribuicao Para O Regime Proprio De Previdencia Social - Rpps	648.000,00	51.824,88	362.295,14	285.704,86
4.1.2.1.0.04.21.00.0000	47	Contribuicao De Servidor Ativo Civil	631.800,00	51.052,97	356.891,77	274.908,23
4.1.2.1.0.04.31.00.0000	350	Contribuicao De Servidor Inativo Civil	16.200,00	771,91	5.403,37	10.796,63
4.1.2.2.0.00.00.00.0000		Contribuicoes Economicas	49.200,00	4.377,37	26.963,66	22.236,34
4.1.2.2.0.99.00.00.0000		Outras Contribuicoes Economicas	49.200,00	4.377,37	26.963,66	22.236,34
4.1.2.2.0.99.11.00.0000	135	Contribuicao Para O Custeio Da Cesta Basica	49.200,00	4.377,37	26.963,66	22.236,34
4.1.2.4.0.00.00.00.0000		Contribuicao Para O Custeio Do Servico De Iluminacao Publica	71.000,00	9.071,19	59.517,42	11.482,58
4.1.2.4.0.00.11.00.0000	25	Contribuicao Para O Custeio Do Servico De Iluminacao Publica	71.000,00	9.071,19	59.517,42	11.482,58
4.1.3.0.0.00.00.00.0000		Receita Patrimonial	3.160.440,00	235.737,42	1.028.901,06	2.131.538,94
4.1.3.2.0.00.00.00.0000		Valores Mobiliarios	3.160.440,00	235.737,42	1.028.901,06	2.131.538,94
4.1.3.2.1.00.00.00.0000		Juros E Correcoes Monetarias	3.160.440,00	235.737,42	1.028.901,06	2.131.538,94
4.1.3.2.1.00.11.00.0000		Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal	346.440,00	13.884,22	88.112,21	258.327,79
4.1.3.2.1.00.11.01.0000		Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados - Principal	68.540,00	4.687,42	24.297,29	44.242,71
4.1.3.2.1.00.11.01.0200	26	Receita Rem Dep.bancarios Recursos Vinculados-fundeb	9.000,00	1.856,53	9.060,60	(60,60)
4.1.3.2.1.00.11.01.0301	27	Receita Remuneracao Depositos Bancarios-Esf/uniao	1.500,00	38,54	480,92	1.019,08
4.1.3.2.1.00.11.01.0302	28	Receita Remuneracao Depositos Bancarios-pacs/uniao	1.690,00	-	6,52	1.683,48
4.1.3.2.1.00.11.01.0303	29	Receita Rem Dep Bancarios-farmacia Basica/estado	1.000,00	4,69	88,58	911,42
4.1.3.2.1.00.11.01.0304	30	Receita Rem Dep Bancarios-farmacia Basica/uniao	500,00	10,40	79,94	420,06
4.1.3.2.1.00.11.01.0305	31	Receita Remuneracao Dep.bancarios-vig.sanitaria/uniao	2.000,00	13,04	138,25	1.861,75
4.1.3.2.1.00.11.01.0306	33	Receita Remuneracao Depositos Bancarios-pab/uniao	3.000,00	25,78	150,11	2.849,89
4.1.3.2.1.00.11.01.0307	34	Receita Remuneracao Depositos Bancarios-psf/estado	1.500,00	170,28	728,44	771,56
4.1.3.2.1.00.11.01.0308	42	Receita Rem Depositos Bancarios-saude Bucal/uniao	100,00	-	1,18	98,82
4.1.3.2.1.00.11.01.0309	62	Receita Rem Dep Bancarios-vig.epidem./uniao	1.200,00	36,64	267,52	932,48
4.1.3.2.1.00.11.01.0310	122	Receita Rem Depositos Bancarios-inc.atencao Basica/estado	700,00	-	150,91	549,09
4.1.3.2.1.00.11.01.0311	201	Rec Rem Dep Banc-progr.prev.violencia/estado	8.000,00	-	97,61	7.902,39
4.1.3.2.1.00.11.01.0312	260	Receita Remuneração Depósitos Bancários-pmaq/união	2.000,00	51,23	419,43	1.580,57
4.1.3.2.1.00.11.01.0313	291	Receita Rem Depósitos Bancários-Nota Fiscal Gaúcha	100,00	12,03	99,99	0,01
4.1.3.2.1.00.11.01.0314	300	Receita Rem Depósitos Bancários-Rede Cegonha/Estado	50,00	0,89	6,69	43,31
4.1.3.2.1.00.11.01.0315	383	Receita Rem Depósitos Bancários-Rede Cegonha/Uniao	50,00	14,16	101,16	(51,16)
4.1.3.2.1.00.11.01.0316	421	Receitas Rem Depósitos Bancários-NAAB Oficinas Terapeuticas	2.000,00	335,49	1.923,85	76,15
4.1.3.2.1.00.11.01.0317	423	Receita Rem Dep Bancarios-Aquis e disp fraldas/estado	1.000,00	251,80	1.519,62	(519,62)
4.1.3.2.1.00.11.01.0318	510	Receita Remuneracao Depositos Bancarios-Emenda Parlamentar	-	522,77	815,22	(815,22)

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Página 4 de 15

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/07/2018 a 31/07/2018

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.3.2.1.00.11.01.0400	45	Receita Rem. Dep Bancarios Recursos Vinc-mde	4.000,00	74,85	502,35	3.497,65
4.1.3.2.1.00.11.01.0500	46	Receita Rem. Dep. Bancarios Recursos Vinc-asps	5.500,00	23,67	242,06	5.257,94
4.1.3.2.1.00.11.01.0600	341	Receita Rem Dep Bancarios Recursos Vinc Cide	1.000,00	5,49	32,13	967,87
4.1.3.2.1.00.11.01.0701	49	Receita Rem.depositos Bancarios - Paif Fixo	1.300,00	39,81	390,20	909,80
4.1.3.2.1.00.11.01.0702	175	Receita Rem.depositos Bancarios-fmas/igdbf	300,00	30,32	178,85	121,15
4.1.3.2.1.00.11.01.0703	54	Receita Rem.depositos Bancários - Paif Variavel	3.000,00	104,56	767,64	2.232,36
4.1.3.2.1.00.11.01.0704	234	Receita Rend. Aplicacoes Financeiras - Igd-Suas	200,00	31,10	261,87	(61,87)
4.1.3.2.1.00.11.01.0801	52	Receita Remun Depositos Bancarios Recursos Pnac	500,00	14,71	46,91	453,09
4.1.3.2.1.00.11.01.0802	188	Receita Remun Depositos Bancarios Recursos Pnap	500,00	34,54	116,97	383,03
4.1.3.2.1.00.11.01.0803	53	Receita Remun Depositos Bancarios Recursos Pnae/Fundamental	500,00	42,52	146,84	353,16
4.1.3.2.1.00.11.01.0804	82	Receita Remun Depositos Bancarios Recursos Pnae/Aee	100,00	1,83	7,76	92,24
4.1.3.2.1.00.11.01.0805	346	Receita Remun Depositos Bancarios Recursos Pnae/Mais Educação	100,00	-	-	100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.0806	110	Receita Rem Dep Bancarios Recursos Pnate/Infantil	300,00	12,41	39,81	260,19
4.1.3.2.1.00.11.01.0807	60	Receita Rem Dep Bancarios Recursos Pnate/Fundamental	2.000,00	24,51	190,89	1.809,11
4.1.3.2.1.00.11.01.0808	50	Receita Rem Dep Bancarios Recursos Pnate/Médio	500,00	23,79	80,97	419,03
4.1.3.2.1.00.11.01.0809	57	Receita Rem Dep Bancarios Recursos Salario Educacao	5.000,00	138,62	1.170,59	3.829,41
4.1.3.2.1.00.11.01.0810	345	Receita Remun Depositos Bancarios Recursos Pnae/Eja	-	0,49	1,30	(1,30)
4.1.3.2.1.00.11.01.9901	48	Receita Rend Aplicacoes Financeiras - Feas/peas	100,00	31,71	193,61	(93,61)
4.1.3.2.1.00.11.01.9902	55	Receita Rend Aplic Financeiras-iluminacao Publica	2.500,00	236,62	1.217,43	1.282,57
4.1.3.2.1.00.11.01.9903	58	Receita Rend Aplic Financeiras-tr.esc.medio/estado	2.500,00	178,45	588,38	1.911,62
4.1.3.2.1.00.11.01.9904	59	Receita Rend Aplic Financeiras-tr.esc.1 Grau/estado	2.500,00	200,46	622,06	1.877,94
4.1.3.2.1.00.11.01.9905	178	Receita Rend.aplic.financeiras-asps Demais Recursos	600,00	82,64	267,05	332,95
4.1.3.2.1.00.11.01.9906	86	Receita Rend. Aplicacoes Financeiras - Multas Transito	100,00	2,64	26,38	73,62
4.1.3.2.1.00.11.01.9907	337	Receita Remun.dep.bancarios rec-Passe Livre Estudantil	50,00	-	-	50,00
4.1.3.2.1.00.11.01.9908	268	Receita Remun.Dep.Bancarios rec - Apoio Creches/União	-	0,96	6,69	(6,69)
4.1.3.2.1.00.11.01.9909	499	Rem. Dep Banc.Transferencia da União para Defesa Civil	-	-	57,88	(57,88)
4.1.3.2.1.00.11.01.9910	248	Remuneracao Dep Bancarios Convênio Leite Gaúcho	-	2,31	896,80	(896,80)
4.1.3.2.1.00.11.01.9911	507	Receita Remun Depositos Bancarios Recursos Apoio Financeiro - Resolução	-	4,14	107,33	(107,33)
4.1.3.2.1.00.11.02.0000		Remuneracao De Depositos De Recursos Nao Vinculados - Principal	277.900,00	9.196,80	63.814,92	214.085,08
4.1.3.2.1.00.11.02.9900	61	Remuneracao Outros Depositos Recursos Nao Vinculados	277.900,00	9.196,80	63.814,92	214.085,08
4.1.3.2.1.00.41.00.0000	170	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social-RPPS	2.814.000,00	221.853,20	940.788,85	1.873.211,15
4.1.6.0.0.00.00.00.0000		Receita De Servicos	294.920,00	20.938,32	108.057,90	186.862,10
4.1.6.1.0.00.00.00.0000		Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	290.070,00	20.938,32	108.057,90	182.012,10
4.1.6.1.0.01.00.00.0000		Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	290.070,00	20.938,32	108.057,90	182.012,10
4.1.6.1.0.01.11.00.0000		Servicos Administrativos E Comerciais Gerais - Principal	239.090,00	18.748,38	82.596,21	156.493,79
4.1.6.1.0.01.11.01.0000	172	Outros Servicos Administrativos - Principal	100.600,00	1.318,04	8.659,44	91.940,56
4.1.6.1.0.01.11.02.0000	65	Serviços Agropecuários - Principal	29.300,00	1.881,64	9.440,73	19.859,27
4.1.6.1.0.01.11.03.0000	76	Servicos De Fotocopias E/ou Copias Heliograficas - Principal	100,00	138,84	1.290,99	(1.190,99)
4.1.6.1.0.01.11.04.0000	21	Emolumentos E Custas Processuais Administrativas - Principal	14.590,00	25,76	561,70	14.028,30
4.1.6.1.0.01.11.05.0000	66	Servicos De Preparacao Da Terra Em Propriedades Particulares - Princip	94.500,00	15.384,10	62.643,35	31.856,65
4.1.6.1.0.01.12.00.0000		Servicos Administrativos E Comerciais Gerais - Multas E Juros	480,00	297,98	1.368,45	(888,45)
4.1.6.1.0.01.12.01.0000	457	Multa e Juros Outros Servicos Administrativos	100,00	44,43	78,08	21,92
4.1.6.1.0.01.12.02.0000	460	Multas e Juros dos Servicos Agropecuarios	100,00	62,93	241,54	(141,54)

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Página 5 de 15

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/07/2018 a 31/07/2018

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.6.1.0.01.12.03.0000	462	Multas e Juros dos Servicos De Fotocopias E/ou Copias Heliograficas	80,00	0,02	0,02	79,98
4.1.6.1.0.01.12.04.0000	465	Multas e Juros dos Emolumentos E Custas Processuais Administrativas	100,00	-	-	100,00
4.1.6.1.0.01.12.05.0000	468	Multas e Juros Serv De Prepar Da Terra Em Propriedades Particulares	100,00	190,60	1.048,81	(948,81)
4.1.6.1.0.01.13.00.0000	161	Receita Divida Ativa Nao Tributaria Prestacao Servico	35.000,00	-	-	35.000,00
4.1.6.1.0.01.13.01.0000	458	Dívida Ativa de Outros Servicos Administrativos	1.600,00	82,35	1.013,95	586,05
4.1.6.1.0.01.13.02.0000	461	Dívida Ativa dos Servicos Agropecuarios	2.100,00	302,31	2.792,54	(692,54)
4.1.6.1.0.01.13.03.0000	463	Dívida Ativa dos Servicos De Fotocopias E/ou Copias Heliograficas	600,00	-	8,25	591,75
4.1.6.1.0.01.13.04.0000	466	Dívida Ativa dos Emolumentos E Custas Processuais Administrativas	1.600,00	-	-	1.600,00
4.1.6.1.0.01.13.05.0000	469	Dívida Ativa Servic De Prepar Da Terra Em Propriedades Particulares	2.100,00	1.157,87	16.596,71	(14.496,71)
4.1.6.1.0.01.14.00.0000		Servicos Administrativos E Comerciais Gerais - Divida Ativa - Multas E	7.500,00	349,43	3.681,79	3.818,21
4.1.6.1.0.01.14.01.0000	459	Multas e Juros da Dívida Ativa de Outros Servicos Administrativos	1.500,00	12,47	201,21	1.298,79
4.1.6.1.0.01.14.02.0000	471	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Serviços Agropecuários	2.000,00	58,98	323,86	1.676,14
4.1.6.1.0.01.14.03.0000	464	Multas e Juros da Dívida Ativa Serv De Fotoc E/ou Copias Heliograf	500,00	-	0,82	499,18
4.1.6.1.0.01.14.04.0000	467	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Emolum E Custas Processuais Administ	1.500,00	-	-	1.500,00
4.1.6.1.0.01.14.05.0000	470	Multas e Juros da Dívida Ativa Serv De Prepar Da Terra Em Propr Part	2.000,00	277,98	3.155,90	(1.155,90)
4.1.6.3.0.00.00.00.0000		Servicos E Atividades Referentes A Saude	50,00	-	-	50,00
4.1.6.3.0.01.00.00.0000		Servicos De Atendimento A Saude	50,00	-	-	50,00
4.1.6.3.0.01.11.00.0000	36	Servicos Hospitalares	50,00	-	-	50,00
4.1.6.4.0.00.00.00.0000		Servicos E Atividades Financeiras	4.800,00	-	-	4.800,00
4.1.6.4.0.01.00.00.0000		Retorno De Operacoes, Juros E Encargos Financeiros	4.800,00	-	-	4.800,00
4.1.6.4.0.01.11.00.0000	211	Servicos De Juros De Empréstimos	4.800,00	-	-	4.800,00
4.1.7.0.0.00.00.00.0000		Transferencias Correntes	20.354.550,00	1.870.905,90	12.177.240,70	8.177.309,30
4.1.7.1.0.00.00.00.0000		Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	9.667.950,00	902.450,60	5.948.651,77	3.719.298,23
4.1.7.1.8.00.00.00.0000		Transferencias Da Uniao - Especifica E/M	9.667.950,00	902.450,60	5.948.651,77	3.719.298,23
4.1.7.1.8.01.00.00.0000		Participacao Na Receita Da Uniao	8.212.950,00	782.740,59	4.820.932,68	3.392.017,32
4.1.7.1.8.01.21.00.0000		Cota-Parte Do Fundo De Participacao Dos Municipios - Cota Mensal -	7.600.000,00	461.475,93	4.499.569,41	3.100.430,59
4.1.7.1.8.01.21.01.0000	67	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Próprio	4.560.000,00	276.885,56	2.699.741,65	1.860.258,35
4.1.7.1.8.01.21.02.0000	68	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - MDE	380.000,00	23.073,81	224.978,52	155.021,48
4.1.7.1.8.01.21.03.0000	70	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - ASPS	1.140.000,00	69.221,38	674.935,40	465.064,60
4.1.7.1.8.01.21.04.0000	180	Cota-parte Do Fpm - Fundeb	1.520.000,00	92.295,18	899.913,84	620.086,16
4.1.7.1.8.01.31.00.0000		Cota-Parte Do Fundo De Participacao Do Municipios - 1% Cota Entregue	316.500,00	-	-	316.500,00
4.1.7.1.8.01.31.01.0000	437	Cota- Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - Próprio	189.900,00	-	-	189.900,00
4.1.7.1.8.01.31.02.0000	436	Cota Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal MDE	79.125,00	-	-	79.125,00
4.1.7.1.8.01.31.03.0000	435	Cota Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal ASPS	47.475,00	-	-	47.475,00
4.1.7.1.8.01.41.00.0000		Cota-Parte Do Fundo De Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue	295.000,00	321.239,56	321.239,56	(26.239,56)
4.1.7.1.8.01.41.01.0000	364	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Julho - Próprio	177.000,00	192.743,74	192.743,74	(15.743,74)
4.1.7.1.8.01.41.02.0000	365	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Julho - MDE	73.750,00	80.309,89	80.309,89	(6.559,89)
4.1.7.1.8.01.41.03.0000	366	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Julho - ASPS	44.250,00	48.185,93	48.185,93	(3.935,93)
4.1.7.1.8.01.51.00.0000		Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural - Princip	1.450,00	25,10	123,71	1.326,29
4.1.7.1.8.01.51.01.0000	71	Cota-parte Do Itr - Proprio	870,00	15,06	74,22	795,78

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Página 6 de 15

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/07/2018 a 31/07/2018

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.7.1.8.01.51.02.0000	72	Cota-parte Do Itr - Mde	72,50	1,26	6,19	66,31
4.1.7.1.8.01.51.03.0000	73	Cota-parte Do Itr - Asps	217,50	3,76	18,56	198,94
4.1.7.1.8.01.51.04.0000	181	Cota-parte Do Itr - Fundeb	290,00	5,02	24,74	265,26
4.1.7.1.8.02.00.00.0000		Transferencia Da Compensacao Financeira Pela Exploracao De Recurs	84.400,00	11.307,60	62.987,65	21.412,35
4.1.7.1.8.02.61.00.0000	79	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep	84.400,00	11.307,60	62.987,65	21.412,35
4.1.7.1.8.03.00.00.0000		Transferencia De Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus - Repass	714.100,00	53.807,92	697.639,09	16.460,91
4.1.7.1.8.03.11.00.0000		Transferencia De Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus - Repa:	714.100,00	53.807,92	697.639,09	16.460,91
4.1.7.1.8.03.11.01.0000	80	Piso De Atencao Basica - Pab Fixo	105.000,00	9.186,67	64.306,69	40.693,31
4.1.7.1.8.03.11.02.0000		Piso De Atencao Basica - Pab Variavel	504.100,00	36.800,00	340.507,10	163.592,90
4.1.7.1.8.03.11.02.0100	84	Programa Estrategia Saude da Familia - ESF	155.000,00	19.130,00	133.910,00	21.090,00
4.1.7.1.8.03.11.02.0200	85	Programa de Agentes Comunitarios da Saude - ACS	145.000,00	10.140,00	70.980,00	74.020,00
4.1.7.1.8.03.11.02.0300	166	Programa Saude Bucal - SB	30.000,00	2.230,00	15.610,00	14.390,00
4.1.7.1.8.03.11.02.0400	259	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	70.000,00	5.300,00	37.100,00	32.900,00
4.1.7.1.8.03.11.02.0500	420	Programa Rede Cegonha	100,00	-	-	100,00
4.1.7.1.8.03.11.02.0600	434	Programa Nucleos de Apoio a Saude da Familia - NASF	104.000,00	-	-	104.000,00
4.1.7.1.8.03.11.02.0700	504	Apoio Financeiro Portaria MS nº 748/2018	-	-	79.281,32	(79.281,32)
4.1.7.1.8.03.11.02.0800	505	Programa Estratégia de Fortalecimento das Ações para SCZ e STORCH	-	-	3.625,78	(3.625,78)
4.1.7.1.8.03.11.03.0000	385	Programa MAC Laboratorial, Ambulatorial e Hospitalar	40.000,00	2.720,55	19.043,85	20.956,15
4.1.7.1.8.03.11.04.0000		Programa Vigilancia Em Saude	40.000,00	3.129,10	11.951,85	28.048,15
4.1.7.1.8.03.11.04.0100	38	Programa Vigilancia Epidemiologica	25.000,00	3.129,10	10.951,85	14.048,15
4.1.7.1.8.03.11.04.0200	81	Programa Vigilancia Sanitaria	15.000,00	-	1.000,00	14.000,00
4.1.7.1.8.03.11.05.0000	23	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	25.000,00	1.971,60	11.829,60	13.170,40
4.1.7.1.8.03.11.06.0000	508	Emenda Parlamentar nº 3388004 - Recurso Uniao	-	-	100.000,00	(100.000,00)
4.1.7.1.8.03.11.07.0000	509	Emenda Parlamentar nº 3298003 - Recurso Uniao	-	-	150.000,00	(150.000,00)
4.1.7.1.8.04.00.00.0000		Transferencias De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social -	209.000,00	16.380,00	76.192,53	132.807,47
4.1.7.1.8.04.11.00.0000		Transferencias De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Socia	209.000,00	16.380,00	76.192,53	132.807,47
4.1.7.1.8.04.11.01.0000	430	Programa Proteção Social Basica Básica - PAIF Fixo	72.000,00	6.000,00	24.000,00	48.000,00
4.1.7.1.8.04.11.02.0000	431	Programa Proteção Social Básica - SCFV - PAIF Variável	101.000,00	8.950,00	43.612,53	57.387,47
4.1.7.1.8.04.11.03.0000	432	Programa IGD - SUAS	18.000,00	-	-	18.000,00
4.1.7.1.8.04.11.04.0000	433	Programa - IGD Bolsa Familia	18.000,00	1.430,00	8.580,00	9.420,00
4.1.7.1.8.05.00.00.0000		Transferencias De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento D	406.500,00	35.266,29	270.262,22	136.237,78
4.1.7.1.8.05.11.00.0000	90	Transferencia Do Salario-educacao	221.000,00	17.180,20	133.487,02	87.512,98
4.1.7.1.8.05.31.00.0000		Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De	113.500,00	10.741,80	53.709,00	59.791,00
4.1.7.1.8.05.31.01.0000	63	Transferencias Diretas Fnde - Pnac	20.000,00	1.990,20	9.951,00	10.049,00
4.1.7.1.8.05.31.02.0000	162	Transferencias Diretas Fnde - Pnap	35.000,00	3.445,40	17.227,00	17.773,00
4.1.7.1.8.05.31.03.0000	64	Transferencias Diretas Do Fnde - Pnae/Fundamental	50.000,00	4.937,00	24.685,00	25.315,00
4.1.7.1.8.05.31.04.0000	164	Transferencias Diretas Do Fnde - Pnae/Aee	3.500,00	318,00	1.590,00	1.910,00
4.1.7.1.8.05.31.05.0000	318	Transferencias Diretas Do Fnde - Pnae/Mais Educação	5.000,00	-	-	5.000,00
4.1.7.1.8.05.31.06.0000	87	Transferencias Diretas Do Fnde - Pnae/Eja	-	51,20	256,00	(256,00)
4.1.7.1.8.05.41.00.0000		Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De	72.000,00	7.344,29	35.497,41	36.502,59
4.1.7.1.8.05.41.01.0000	193	Transf.diretas Do Fnde - Pnate/Infantil	6.500,00	838,93	4.054,83	2.445,17
4.1.7.1.8.05.41.02.0000	121	Transf.diretas Do Fnde - Pnate/Fundamental	50.000,00	5.018,84	24.257,73	25.742,27
4.1.7.1.8.05.41.03.0000	194	Transf.diretas Do Fnde - Pnate/Médio	15.500,00	1.486,52	7.184,85	8.315,15
4.1.7.1.8.05.91.00.0000		Outras Transferencias Diretas Do Fundo Nacional Do Desenvolvement	-	-	47.568,79	(47.568,79)
4.1.7.1.8.05.91.01.0000	506	Apoio Financeiro - Resolução FNDE nº 11/2018	-	-	47.568,79	(47.568,79)

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Página 7 de 15

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/07/2018 a 31/07/2018

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.7.1.8.06.00.00.0000		Transferencia Financeira Do Icms - Desoneracao - L.C. Nº 87/96	41.000,00	2.948,20	20.637,60	20.362,40
4.1.7.1.8.06.11.00.0000		Transferencia Financeira Do Icms - Desoneracao - L.C. Nº 87/96 - Prir	41.000,00	2.948,20	20.637,60	20.362,40
4.1.7.1.8.06.11.01.0000	74	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Proprio	24.600,00	1.768,92	12.382,56	12.217,44
4.1.7.1.8.06.11.02.0000	75	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Mde	2.050,00	147,41	1.031,88	1.018,12
4.1.7.1.8.06.11.03.0000	77	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Asps	6.150,00	442,23	3.095,64	3.054,36
4.1.7.1.8.06.11.04.0000	185	Transferencia Financeira - Lcn 87/96 - Fundeb	8.200,00	589,64	4.127,52	4.072,48
4.1.7.2.0.00.00.00.0000		Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	7.788.100,00	739.040,11	4.352.668,44	3.435.431,56
4.1.7.2.1.00.00.00.0000		Transferencias Da Uniao	45.000,00	-	-	45.000,00
4.1.7.2.1.09.00.00.0000		Outras Transferencias Da Uniao	45.000,00	-	-	45.000,00
4.1.7.2.1.09.99.00.0000		Demais Transferencias Da Uniao	45.000,00	-	-	45.000,00
4.1.7.2.1.09.99.20.0000	78	Auxilio Financeiro-esforco Exportador (mp 193/04)	45.000,00	-	-	45.000,00
4.1.7.2.2.00.00.00.0000		Transferencias Dos Estados	486.100,00	33.226,05	205.581,58	280.518,42
4.1.7.2.2.01.00.00.0000		Participacao Na Receita Dos Estados	21.600,00	3.768,15	11.943,19	9.656,81
4.1.7.2.2.01.13.00.0000		Cota-Parte Da Contribuicao De Intervencao No Dominio Economico	21.600,00	3.768,15	11.943,19	9.656,81
4.1.7.2.2.01.13.01.0000	102	Cota-parte Da Contribuicao De Intervencao No Dominio Economico	21.600,00	3.768,15	11.943,19	9.656,81
4.1.7.2.2.33.00.00.0000		Transf.Recursos Estado P/ Progr.Saude-Repasse Fundo A Fundo	464.000,00	29.457,90	193.638,39	270.361,61
4.1.7.2.2.33.00.03.0000	103	Programa Farmacia Basica	10.000,00	833,87	7.249,95	2.750,05
4.1.7.2.2.33.00.12.0000	111	Programa Pacs - Agente De Saude	15.000,00	-	9.633,00	5.367,00
4.1.7.2.2.33.00.13.0000	112	Programa Psf - Saude Da Familia	125.000,00	9.000,00	63.000,00	62.000,00
4.1.7.2.2.33.00.16.0000	227	Incentivo a Atencao Basica	70.000,00	6.815,11	33.061,25	36.938,75
4.1.7.2.2.33.00.18.0000	171	Programa NAAB e Oficinas Terapeuticas	154.000,00	9.000,00	36.000,00	118.000,00
4.1.7.2.2.33.00.20.0000	288	Programa Cidadania Fiscal-Nota Fiscal Gaúcha	12.000,00	3.808,92	10.759,62	1.240,38
4.1.7.2.2.33.00.21.0000	357	Programa De Atend. Pessoa Com Deficiencia - Fraldas	78.000,00	-	33.934,57	44.065,43
4.1.7.2.2.99.00.00.0000		Outras Tranferencias Dos Estados	500,00	-	-	500,00
4.1.7.2.2.99.00.07.0000	228	Programa Passe Livre Estudantil	500,00	-	-	500,00
4.1.7.2.8.00.00.00.0000		Transferencias Dos Estados - Especifica E/M	7.257.000,00	705.814,06	4.147.086,86	3.109.913,14
4.1.7.2.8.01.00.00.0000		Participacao Na Receita Dos Estados	6.895.000,00	667.684,97	3.983.862,36	2.911.137,64
4.1.7.2.8.01.11.00.0000		Cota-Parte Do Icms - Principal	6.100.000,00	655.206,88	3.463.559,83	2.636.440,17
4.1.7.2.8.01.11.01.0000	91	Cota-parte Do Icms - Proprio	3.660.000,00	393.124,13	2.078.135,90	1.581.864,10
4.1.7.2.8.01.11.02.0000	92	Cota-parte Do Icms - Mde	305.000,00	32.760,33	173.177,99	131.822,01
4.1.7.2.8.01.11.03.0000	94	Cota-parte Do Icms - Asps	915.000,00	98.281,04	519.533,98	395.466,02
4.1.7.2.8.01.11.04.0000	182	Cota-parte Do Icms - Fundeb	1.220.000,00	131.041,38	692.711,96	527.288,04
4.1.7.2.8.01.21.00.0000		Cota-Parte Do Ipva - Principal	693.000,00	5.448,97	466.121,93	226.878,07
4.1.7.2.8.01.21.01.0000	95	Cota-parte Do Ipva - Proprio	415.800,00	3.269,40	279.673,13	136.126,87
4.1.7.2.8.01.21.02.0000	96	Cota-parte Do Ipva - Mde	34.650,00	272,41	23.306,21	11.343,79
4.1.7.2.8.01.21.03.0000	97	Cota-parte Do Ipva - Asps	103.950,00	817,34	69.918,25	34.031,75
4.1.7.2.8.01.21.04.0000	179	Cota-parte Do Ipva - Fundeb	138.600,00	1.089,82	93.224,34	45.375,66
4.1.7.2.8.01.31.00.0000		Cota-Parte Do Ipi - Municipios - Principal	102.000,00	7.029,12	54.180,60	47.819,40
4.1.7.2.8.01.31.01.0000	98	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Proprio	61.200,00	4.217,47	32.508,35	28.691,65
4.1.7.2.8.01.31.02.0000	99	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Mde	5.100,00	351,45	2.709,03	2.390,97
4.1.7.2.8.01.31.03.0000	101	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Asps	15.300,00	1.054,37	8.127,10	7.172,90
4.1.7.2.8.01.31.04.0000	183	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Fundeb	20.400,00	1.405,83	10.836,12	9.563,88
4.1.7.2.8.10.00.00.0000		Transferencia De Convenios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Su	360.000,00	38.129,09	162.453,13	197.546,87
4.1.7.2.8.10.21.00.0000		Transferencias De Convenio Dos Estados Destinadas A Programas D	350.000,00	38.129,09	155.456,47	194.543,53
4.1.7.2.8.10.21.01.0000		Transferencias De Convenios Para O Transporte Escolar - Principal	350.000,00	38.129,09	155.456,47	194.543,53

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Página 8 de 15

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/07/2018 a 31/07/2018

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.7.2.8.10.21.01.0100	118	Transf Convenios P/transporte Escolar 1 Grau	200.000,00	18.968,25	85.283,06	114.716,94
4.1.7.2.8.10.21.01.0200	120	Transf Convenio Transporte Escolar 2 Grau	150.000,00	19.160,84	70.173,41	79.826,59
4.1.7.2.8.10.91.00.0000		Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Principal	10.000,00	-	6.996,66	3.003,34
4.1.7.2.8.10.91.07.0000	127	Programa Oasf - Orientacao E Apoio Socio-familiar	10.000,00	-	6.996,66	3.003,34
4.1.7.2.8.99.00.00.0000		Outras Transferencias Dos Estados	2.000,00	-	771,37	1.228,63
4.1.7.2.8.99.11.00.0000		Outras Transferencias Dos Estados - Principal	2.000,00	-	771,37	1.228,63
4.1.7.2.8.99.11.01.0000	128	Cota-parte Da Multa De Transito	2.000,00	-	771,37	1.228,63
4.1.7.5.0.00.00.00.0000		Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	2.898.500,00	229.415,19	1.875.920,49	1.022.579,51
4.1.7.5.8.00.00.00.0000		Transferencias De Outras Instituicoes Publicas - Especifica E/M	2.898.500,00	229.415,19	1.875.920,49	1.022.579,51
4.1.7.5.8.01.00.00.0000		Transferencias De Recursos Do Fundo De Manutencao E Desenvolvime	2.880.000,00	229.415,19	1.868.819,04	1.011.180,96
4.1.7.5.8.01.11.00.0000	177	Transferencias De Recursos Do Fundeb	2.880.000,00	229.415,19	1.868.819,04	1.011.180,96
4.1.7.5.8.99.00.00.0000		Outras Transferencias Multigovernamentais	18.500,00	-	7.101,45	11.398,55
4.1.7.5.8.99.11.00.0000		Outras Transferencias Multigovernamentais - Principal	18.500,00	-	7.101,45	11.398,55
4.1.7.5.8.99.11.01.0000	108	Transferencias De Convenios Ebct	18.500,00	-	7.101,45	11.398,55
4.1.9.0.0.00.00.00.0000		Outras Receitas Correntes	224.500,00	19.029,28	119.033,30	105.466,70
4.1.9.1.0.00.00.00.0000		Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	8.500,00	883,44	8.024,70	475,30
4.1.9.1.0.01.00.00.0000		Multas Previstas Em Legislacao Especifica	6.500,00	457,91	6.516,20	(16,20)
4.1.9.1.0.01.11.00.0000		Multas Previstas Em Legislacao Especifica - Principal	4.000,00	350,44	4.108,44	(108,44)
4.1.9.1.0.01.11.01.0000	367	Multas Por Auto De Infracao - Construção Civil	3.500,00	-	2.381,29	1.118,71
4.1.9.1.0.01.11.02.0000	163	Multas Previstas Na Legislacao De Registro Do Comercio	500,00	350,44	1.727,15	(1.227,15)
4.1.9.1.0.01.12.00.0000		Multas Previstas Em Legislacao Especifica - Multas E Juros	500,00	1,76	1,76	498,24
4.1.9.1.0.01.12.01.0000	472	Multas e Juros Multas Por Auto De Infracao - Construção Civil	500,00	-	-	500,00
4.1.9.1.0.01.12.02.0000	500	Multa e Juros das Multas Previstas Na Legislacao Registro Do Comercio	-	1,76	1,76	(1,76)
4.1.9.1.0.01.13.00.0000		Multas Previstas Em Legislacao Especifica - Divida Ativa	1.500,00	105,71	2.177,70	(677,70)
4.1.9.1.0.01.13.01.0000	473	Dívida Ativa das Multas Por Auto De Infracao - Construção Civil	1.500,00	-	1.358,21	141,79
4.1.9.1.0.01.13.02.0000	501	Dívida Ativa das Multas Previstas Na Legislacao Registro Do Comercio	-	105,71	819,49	(819,49)
4.1.9.1.0.01.14.00.0000		Multas Previstas Em Legislacao Especifica - Divida Ativa - Multas E Ju	500,00	-	228,30	271,70
4.1.9.1.0.01.14.01.0000	474	Juros e Multa da Dívida Ativa das Multas Por Auto De Infra-Const Civil	500,00	-	-	500,00
4.1.9.1.0.01.14.02.0000	502	Multa e Juros da Dívida Ativa Multas Prev Na Legisla Registro Do Comerc	-	-	228,30	(228,30)
4.1.9.1.0.06.00.00.0000		Multas Por Danos Ambientais	1.500,00	425,53	1.508,50	(8,50)
4.1.9.1.0.06.11.00.0000	203	Multas Por Danos Ao Meio Ambiente	1.400,00	424,24	1.506,26	(106,26)
4.1.9.1.0.06.12.00.0000	428	Multa e Juros das Multas administrativas por Danos Ambientais	100,00	1,29	2,24	97,76
4.1.9.1.0.09.00.00.0000		Multas E Juros Previstos Em Contratos	500,00	-	-	500,00
4.1.9.1.0.09.11.00.0000	274	Multas E Juros Previstos Em Contrato	400,00	-	-	400,00
4.1.9.1.0.09.13.00.0000	429	Multas E Juros Previstos Em Contrato - Dívida Ativa	100,00	-	-	100,00
4.1.9.1.8.00.00.00.0000		Multas E Juros De Mora De Outras Receitas	2.000,00	-	-	2.000,00
4.1.9.1.8.99.00.00.0000	117	Outras Multas E Juros De Mora	2.000,00	-	-	2.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.0000		Indenizacoes, Restituicoes E Ressarcimentos	139.500,00	15.233,89	91.017,95	48.482,05
4.1.9.2.2.00.00.00.0000		Restituicoes	139.500,00	15.233,89	91.017,95	48.482,05
4.1.9.2.2.99.00.00.0000		Outras Restituicoes	139.500,00	15.233,89	91.017,95	48.482,05
4.1.9.2.2.99.11.00.0000		Outras Restituicoes - Principal	132.500,00	14.666,24	85.309,87	47.190,13
4.1.9.2.2.99.11.02.0000	150	Programa Troca-troca	28.500,00	2.926,85	26.798,66	1.701,34
4.1.9.2.2.99.11.03.0000	151	Restituicao Pelo Uso De Bens Do Municipio	7.000,00	344,49	5.463,85	1.536,15

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Página 9 de 15

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/07/2018 a 31/07/2018

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.9.2.2.99.11.04.0000	138	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	1.000,00	81,60	374,82	625,18
4.1.9.2.2.99.11.05.0000	257	Restituicao De Auxilios	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.9.2.2.99.11.09.0000	239	Restituicoes Por Danos Causados Ao Municipio	12.000,00	26,19	553,99	11.446,01
4.1.9.2.2.99.11.13.0000	375	Restituição De Cedencia de Servidor	82.500,00	11.287,11	52.118,55	30.381,45
4.1.9.2.2.99.11.16.0000	424	Restituição de Incentivo Comercial e Industrial	500,00	-	-	500,00
4.1.9.2.2.99.12.00.0000		Outras Restituicoes - Multas E Juros	2.000,00	95,94	282,57	1.717,43
4.1.9.2.2.99.12.02.0000	147	Multas Juros Mora Progr Troca-troca	500,00	95,40	264,24	235,76
4.1.9.2.2.99.12.03.0000	476	Multas e Juros Restituicao Pelo Uso De Bens Do Municipio	250,00	0,54	13,05	236,95
4.1.9.2.2.99.12.04.0000	482	Multas e Juros da Restituicao Pelo Pagamento Indevido	250,00	-	-	250,00
4.1.9.2.2.99.12.05.0000	479	Multas e Juros da Restituicao De Auxilios	250,00	-	-	250,00
4.1.9.2.2.99.12.09.0000	485	Multas e Juros das Restituicoes Por Danos Causados Ao Municipio	250,00	-	5,28	244,72
4.1.9.2.2.99.12.13.0000	488	Multas e Juros da Restituição De Cedencia de Servidor	250,00	-	-	250,00
4.1.9.2.2.99.12.16.0000	491	Multas e Juros da Restituição de Incentivo Comercial e Industrial	250,00	-	-	250,00
4.1.9.2.2.99.13.00.0000		Outras Restituicoes - Dívida Ativa	3.250,00	460,65	5.328,47	(2.078,47)
4.1.9.2.2.99.13.02.0000	160	Receita Da Dívida Ativa Do Programa Troca-troca	1.500,00	109,66	619,84	880,16
4.1.9.2.2.99.13.03.0000	477	Dívida Ativa da Restituicao Pelo Uso De Bens Do Municipio	500,00	350,99	4.484,45	(3.984,45)
4.1.9.2.2.99.13.04.0000	483	Dívida Ativa da Restituicao Pelo Pagamento Indevido	250,00	-	68,00	182,00
4.1.9.2.2.99.13.05.0000	480	Dívida Ativa da Restituicao De Auxilios	250,00	-	-	250,00
4.1.9.2.2.99.13.09.0000	486	Dívida Ativa da Restituicoes Por Danos Causados Ao Municipio	250,00	-	156,18	93,82
4.1.9.2.2.99.13.13.0000	489	Dívida Ativa da Restituição De Cedencia de Servidor	250,00	-	-	250,00
4.1.9.2.2.99.13.16.0000	492	Dívida Ativa da Restituição de Incentivo Comercial e Industrial	250,00	-	-	250,00
4.1.9.2.2.99.14.00.0000		Outras Restituicoes - Dívida Ativa - Multas E Juros	1.750,00	11,06	97,04	1.652,96
4.1.9.2.2.99.14.02.0000	475	Multas e Juros da Dívida Ativa Do Programa Troca-troca	250,00	2,00	2,09	247,91
4.1.9.2.2.99.14.03.0000	478	Multas e Juros da Dívida Ativa da Restit Pelo Uso De Bens Do Municipio	250,00	9,06	88,85	161,15
4.1.9.2.2.99.14.04.0000	484	Multas e Juros da Dívida Ativa da Restituicao Pelo Pagamento Indevido	250,00	-	6,10	243,90
4.1.9.2.2.99.14.05.0000	481	Multas e Juros da Dívida Ativa da Restituicao De Auxilios	250,00	-	-	250,00
4.1.9.2.2.99.14.09.0000	487	Juros e Multa da Dívida Ativa Restit Por Danos Causados Ao Municipio	250,00	-	-	250,00
4.1.9.2.2.99.14.13.0000	490	Multas e Juros da Dívida Ativa Restituição De Cedencia de Servidor	250,00	-	-	250,00
4.1.9.2.2.99.14.16.0000	493	Multas e Juros da Dívida Ativa da Rest de Incentivo Com e Industrial	250,00	-	-	250,00
4.1.9.9.0.00.00.00.0000		Demais Receitas Correntes	74.500,00	2.911,95	19.990,65	54.509,35
4.1.9.9.0.03.00.00.0000		Compensacoes Financeiras Entre O Regime Geral E Os Regimes Propr	52.000,00	2.673,04	18.657,10	33.342,90
4.1.9.9.0.03.11.00.0000	168	Compensacoes Financeiras Entre Rgps E Rpps	52.000,00	2.673,04	18.657,10	33.342,90
4.1.9.9.0.12.00.00.0000		Encargos Legais Pela Inscricao Em Dívida Ativa E Receitas De Onus De	1.000,00	238,91	1.333,55	(333,55)
4.1.9.9.0.12.11.00.0000	51	Receitas De Honorarios De Advogados - Principal	1.000,00	109,93	672,59	327,41
4.1.9.9.0.12.12.00.0000	496	Multas e Juros Receitas De Honorarios De Advogados	-	0,86	8,48	(8,48)
4.1.9.9.0.12.13.00.0000	497	Dívida Ativa das Receitas De Honorarios De Advogados	-	127,34	565,22	(565,22)
4.1.9.9.0.12.14.00.0000	498	Juros e Multa da Dívida Ativa Receitas De Honorarios De Advogados	-	0,78	87,26	(87,26)
4.1.9.9.0.99.00.00.0000		Outras Receitas	21.500,00	-	-	21.500,00
4.1.9.9.0.99.11.00.0000		Outras Receitas - Primarias - Principal	21.500,00	-	-	21.500,00
4.1.9.9.0.99.11.01.0000	39	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas Pelo Rpps	20.000,00	-	-	20.000,00
4.1.9.9.0.99.11.04.0000	104	Receitas Decorrentes Do Recebimento De Certidao - Titulo Executivo Do	1.000,00	-	-	1.000,00

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Página 10 de 15

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/07/2018 a 31/07/2018

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.9.0.0.99.11.05.0000	190	Receitas Decorrentes Da Compra De Doses De Semen De Animais Pelos Prod	500,00	-	-	500,00
4.2.0.0.0.00.00.00.0000		Receitas De Capital	102.550,00	200.600,30	281.923,89	(179.373,89)
4.2.2.0.0.00.00.00.0000		Alienacao De Bens	-	24.343,40	24.343,40	(24.343,40)
4.2.2.1.0.00.00.00.0000		Alienacao De Bens Moveis	-	24.343,40	24.343,40	(24.343,40)
4.2.2.1.5.00.00.00.0000	511	Alienação Veículos Recursos Vinculados	-	24.343,40	24.343,40	(24.343,40)
4.2.3.0.0.00.00.00.0000		Amortizacao De Empréstimos	77.000,00	872,00	11.310,19	65.689,81
4.2.3.0.0.06.00.00.0000		Amortizacao De Empréstimos Contratuais	77.000,00	872,00	11.310,19	65.689,81
4.2.3.0.0.06.11.00.0000		Amortizacao De Empréstimos Contratuais - Principal	68.000,00	705,40	9.566,07	58.433,93
4.2.3.0.0.06.11.01.0000	236	Amortizacao De Creditos Imobiliarios	20.000,00	413,50	1.390,50	18.609,50
4.2.3.0.0.06.11.02.0000	32	Amortizacao Financ Conced Contrib Ou Agricultores	48.000,00	291,90	8.175,57	39.824,43
4.2.3.0.0.06.12.00.0000		Amortizacao De Empréstimos Contratuais - Multas E Juros	2.000,00	25,23	178,43	1.821,57
4.2.3.0.0.06.12.01.0000	494	Multas e Juros de Mora de Amortizacao De Creditos Imobiliarios	1.000,00	1,99	6,37	993,63
4.2.3.0.0.06.12.02.0000	495	Multas e Juros da Amortizacao Financ Conced Contrib Ou Agricultores	1.000,00	23,24	172,06	827,94
4.2.3.0.0.06.13.00.0000		Amortizacao De Empréstimos Contratuais - Divida Ativa	4.500,00	141,37	1.565,69	2.934,31
4.2.3.0.0.06.13.01.0000	237	Receita Divida Ativa Amort Emp Financ Casas Populares	1.500,00	141,37	1.345,89	154,11
4.2.3.0.0.06.13.02.0000	105	Receita Divida Ativa Amort Emp Financ Agricultores	3.000,00	-	219,80	2.780,20
4.2.3.0.0.06.14.00.0000		Amortizacao De Empréstimos Contratuais - Multas E Juros Da Divida	2.500,00	-	-	2.500,00
4.2.3.0.0.06.14.01.0000	238	Multas JurosDivida Ativa Conc Financ Casas Populares	1.500,00	-	-	1.500,00
4.2.3.0.0.06.14.02.0000	40	Multas Juros Divida Ativa Conc Financ Agricultores	1.000,00	-	-	1.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.0000		Transferencias De Capital	-	174.853,90	241.358,42	(241.358,42)
4.2.4.1.0.00.00.00.0000		Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	-	128.750,00	128.750,00	(128.750,00)
4.2.4.1.8.00.00.00.0000		Transferencias Da Uniao	-	128.750,00	128.750,00	(128.750,00)
4.2.4.1.8.03.00.00.0000		Transferencias De Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus	-	80.000,00	80.000,00	(80.000,00)
4.2.4.1.8.03.11.00.0000		Transferencias De Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus - Prin	-	80.000,00	80.000,00	(80.000,00)
4.2.4.1.8.03.11.01.0000	515	Transferencias Recursos para Aquisição Ambulancia	-	80.000,00	80.000,00	(80.000,00)
4.2.4.1.8.10.00.00.0000		Transferencia De Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	-	48.750,00	48.750,00	(48.750,00)
4.2.4.1.8.10.90.00.0000		Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	-	48.750,00	48.750,00	(48.750,00)
4.2.4.1.8.10.90.10.0000	412	Transf. Conv. Uniao Parque de Eventos	-	48.750,00	48.750,00	(48.750,00)
4.2.4.2.0.00.00.00.0000		Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	-	46.103,90	112.608,42	(112.608,42)
4.2.4.2.8.00.00.00.0000		Transferencias Dos Estados, Distrito Federal, E De Suas Entidades	-	46.103,90	112.608,42	(112.608,42)
4.2.4.2.8.10.00.00.0000		Transferencias De Convenios Dos Estados E Do Distrito Federal E De S	-	46.103,90	112.608,42	(112.608,42)
4.2.4.2.8.10.91.00.0000		Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Principal	-	46.103,90	112.608,42	(112.608,42)
4.2.4.2.8.10.91.00.0000		Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Principal	-	46.103,90	112.608,42	(112.608,42)
4.2.4.2.8.10.91.00.1000	295	Transferencias Convenios Para Equipamentos de Leite	-	-	66.504,52	(66.504,52)
4.2.4.2.8.10.91.00.2000	513	Transferencias Convenios Para Equipamentos Agroindustria Familiar	-	46.103,90	46.103,90	(46.103,90)
4.2.9.0.0.00.00.00.0000		Outras Receitas De Capital	25.550,00	531,00	4.911,88	20.638,12
4.2.9.0.0.00.00.00.0000		Demais Receitas De Capital	25.550,00	531,00	4.911,88	20.638,12
4.2.9.0.0.00.11.00.0000		Demais Receitas De Capital - Principal	25.550,00	531,00	4.911,88	20.638,12
4.2.9.0.0.00.11.02.0000		Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal	25.550,00	531,00	4.911,88	20.638,12
4.2.9.0.0.00.11.02.0100	333	Rec Remu Depositos Bancarios Alienação Bens	50,00	20,61	3.237,40	(3.187,40)
4.2.9.0.0.00.11.02.0200	331	Receita Rem Depositos Bancarios Alienação Bens ASPS	2.500,00	26,28	173,52	2.326,48
4.2.9.0.0.00.11.02.0300	340	Rec Rem Depositos Bancarios Alienação Bens Educacao	1.000,00	58,79	255,86	744,14
4.2.9.0.0.00.11.02.0400	416	Rec. Remu. Dep. Banc. Equip/Veiculo	10.000,00	-	12,61	9.987,39

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Página 11 de 15

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/07/2018 a 31/07/2018

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.2.9.9.0.00.11.02.0500	417	Rec. Remu. Dep. Banc. VAN	500,00	-	-	500,00
4.2.9.9.0.00.11.02.0600	418	Rec. Remu. Dep. Banc. Parque de Eventos	3.000,00	74,28	329,30	2.670,70
4.2.9.9.0.00.11.02.0600	419	Rec. Remu. Dep. Banc. Parque de Eventos	500,00	2,36	43,54	456,46
4.2.9.9.0.00.11.02.0700	422	Rem. Dep Banc.Transf. Conv. Uniao Funasa	8.000,00	-	510,97	7.489,03
4.2.9.9.0.00.11.02.0800	514	Rem Depositos Bancarios Convênio Equip.Agroindustria Familiar Eqpto	-	202,62	202,62	(202,62)
4.2.9.9.0.00.11.02.0900	516	Remuneracao Depositos Bancarios Aquisição Ambulancia	-	146,06	146,06	(146,06)
4.7.0.0.0.00.00.00.0000		Receitas Correntes Intraorçamentarias	1.139.000,00	84.804,17	592.846,10	546.153,90
4.7.2.0.0.00.00.00.0000		Receitas De Contribuicoes Intra-Orçamentarias	1.139.000,00	84.804,17	592.846,10	546.153,90
4.7.2.1.0.00.00.00.0000		Contribuicoes Sociais Intra-Orçamentarias	1.139.000,00	84.804,17	592.846,10	546.153,90
4.7.2.1.0.29.00.00.0000		Contribuicoes Previdenciarias Do Regime Proprio Intra-Orçamentarias	1.139.000,00	84.804,17	592.846,10	546.153,90
4.7.2.1.0.29.01.00.0000	24	Contribuicao Patronal - Ativo Civil Intra-orçamentarias	970.000,00	70.035,31	489.590,66	480.409,34
4.7.2.1.0.29.03.00.0000	369	Contribuição Patronal De Servidor Inativo Civil - Intra-orçamentaria	12.000,00	1.058,91	7.412,37	4.587,63
4.7.2.1.0.29.13.00.0000	165	Contrib Previdenciaria Amortizacao Deficit Atuarial	157.000,00	13.709,95	95.843,07	61.156,93
9.0.0.0.0.00.00.00.0000		(R) Deducoes Da Receita	(2.992.550,00)	227.521,98-	1.979.345,15-	(1.013.204,85)
9.1.0.0.0.00.00.00.0000		(R) Deducoes Da Receita Corrente	(2.992.550,00)	227.521,98-	1.979.328,26-	(1.013.221,74)
9.1.1.0.0.00.00.00.0000		(R) Receita Tributaria	(84.700,00)	198,31-	98.813,48-	14.113,48
9.1.1.1.0.00.00.00.0000		(R) Impostos	(75.500,00)	198,31-	81.070,05-	5.570,05
9.1.1.1.8.00.00.00.0000		(R) Deducoes Da Receita De Impostos Sob Patrim E A Renda	(75.500,00)	198,31-	81.070,05-	5.570,05
9.1.1.1.8.01.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita De Impostos	(73.500,00)	6,27-	80.560,26-	7.060,26
9.1.1.1.8.01.11.00.0000		(R) Deducao Da Receita De Impostos Iptu	(73.500,00)	6,27-	79.590,26-	6.090,26
9.1.1.1.8.01.11.01.0000	69	(r) Iptu - Proprio	(42.900,00)	3,76-	47.754,13-	4.854,13
9.1.1.1.8.01.11.01.0000	114	(r) Iptu - Proprio	(1.200,00)	-	-	(1.200,00)
9.1.1.1.8.01.11.02.0000	205	(r) Iptu - Mde	(500,00)	1,57-	17.302,48-	16.802,48
9.1.1.1.8.01.11.02.0000	207	(r) Iptu - Mde	(17.875,00)	-	2.595,14-	(15.279,86)
9.1.1.1.8.01.11.03.0000	206	(r) Iptu - Asps	(300,00)	0,94-	10.381,41-	10.081,41
9.1.1.1.8.01.11.03.0000	208	(r) Iptu - Asps	(10.725,00)	-	1.557,10-	(9.167,90)
9.1.1.1.8.01.41.00.0000		(R) Deducao Da Receita Do Imposto Sobre Transmissao Inter Vivos D	-	-	970,00-	970,00
9.1.1.1.8.01.41.01.0000	394	(r) Itbi - Proprio	-	-	582,00-	582,00
9.1.1.1.8.01.41.02.0000	395	(r) Itbi - Mde	-	-	242,50-	242,50
9.1.1.1.8.01.41.03.0000	396	(r) Itbi - Asps	-	-	145,50-	145,50
9.1.1.1.8.02.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita Impostos Sobre A Producao, Circulacao De Me	(2.000,00)	192,04-	509,79-	(1.490,21)
9.1.1.1.8.02.31.00.0000		(R) Deducao Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Princípe	(2.000,00)	192,04-	509,79-	(1.490,21)
9.1.1.1.8.02.31.01.0000	100	(r) Iss - Proprio	(1.200,00)	115,22-	305,87-	(894,13)
9.1.1.1.8.02.31.02.0000	209	(r) Iss - Mde	(500,00)	48,01-	127,43-	(372,57)
9.1.1.1.8.02.31.03.0000	210	(r) Iss - Asps	(300,00)	28,81-	76,49-	(223,51)
9.1.1.2.0.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita Das Taxas	(8.200,00)	-	17.743,43-	9.543,43
9.1.1.2.1.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita Das Taxas Pelo Poder De Policia	(100,00)	-	3.466,73-	3.366,73
9.1.1.2.1.01.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita Das Taxas De Inspecao, Controle E Fiscalizac	(100,00)	-	3.466,73-	3.366,73
9.1.1.2.1.01.11.00.0000		(R) Deducao Da Receita Taxas De Inspecao, Controle E Fiscalizacao	(100,00)	-	3.466,73-	3.366,73
9.1.1.2.1.01.11.01.0000	503	(r) Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	-	-	3.466,73-	3.466,73
9.1.1.2.1.01.11.02.0000	328	(R) Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil	(100,00)	-	-	(100,00)
9.1.1.2.2.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita Das Taxas Pela Prestacao De Servicos	(8.100,00)	-	14.276,70-	6.176,70
9.1.1.2.2.01.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita Das Taxas Pela Prestacao De Servicos	(8.050,00)	-	14.276,70-	6.226,70
9.1.1.2.2.01.11.00.0000		(R) Deducao Da Receita Das Taxas Pela Prestacao De Servicos - Prir	(8.050,00)	-	14.276,70-	6.226,70

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Página 12 de 15

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/07/2018 a 31/07/2018

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
9.1.1.2.2.01.11.01.0000	326	(r) Emolumentos E Custas Processuais Administrativas	(50,00)	-	-	(50,00)
9.1.1.2.2.01.11.02.0000	93	(r) Taxa De Limpeza Publica	(8.000,00)	-	14.276,70-	6.276,70
9.1.1.2.2.99.00.00.0000		(R) Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos	(50,00)	-	-	(50,00)
9.1.1.2.2.99.01.00.0000		(R) Taxa De Emissao De Certidoes	(50,00)	-	-	(50,00)
9.1.1.2.2.99.01.04.0000	389	(r) Taxa De Emissao De Certidoes	(50,00)	-	-	(50,00)
9.1.1.3.0.00.00.00.0000		(R) Contribuicao De Melhoria	(1.000,00)	-	-	(1.000,00)
9.1.1.3.0.00.11.00.0000	404	(r) Contribuicao De Melhoria P/ Pavimentacao E Obras Complementares	(1.000,00)	-	-	(1.000,00)
9.1.3.0.0.00.00.00.0000		(R) Receita Patrimonial	-	896,80-	179.675,80-	179.675,80
9.1.3.2.0.00.00.00.0000		(R) Receitas De Valores Mobiliarios	-	896,80-	179.675,80-	179.675,80
9.1.3.2.1.00.00.00.0000		(R) Remuneracao Dos Investimentos Em Renda Fixa	-	896,80-	179.675,80-	179.675,80
9.1.3.2.1.00.11.00.0000			-	896,80-	896,80-	896,80
9.1.3.2.1.00.11.01.0000			-	896,80-	896,80-	896,80
9.1.3.2.1.00.11.01.9910	512	(R) Remuneracao Dep Bancarios Convênio Leite Gaúcho	-	896,80-	896,80-	896,80
9.1.3.2.1.00.41.00.0000	149	(R) Remuneracao Dos Investimentos Em Renda Fixa	-	-	178.779,00-	178.779,00
9.1.6.0.0.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita De Servicos	-	-	0,46-	0,46
9.1.6.1.0.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita Dos Servicos Administrativos E Comerciais Geral	-	-	0,46-	0,46
9.1.6.1.0.01.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita Dos Servicos Administrativos E Comerciais Ge	-	-	0,46-	0,46
9.1.6.1.0.01.11.00.0000		(R) Deducao Da Receita Dos Servicos Administrativos E Comerciais C	-	-	0,46-	0,46
9.1.6.1.0.01.11.01.0000	191	(r) Outros Servicos Administrativos	-	-	0,46-	0,46
9.1.7.0.0.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita De Transferencia Corrente	(2.907.850,00)	226.426,87-	1.700.838,52-	(1.207.011,48)
9.1.7.1.0.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita De Transferencia Intergovernamental	(1.528.450,00)	92.889,84-	904.066,10-	(624.383,90)
9.1.7.1.8.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita De Transferencias Da Uniao	(1.528.450,00)	92.889,84-	904.066,10-	(624.383,90)
9.1.7.1.8.01.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita De Participacao Na Receita Da Uniao	(1.520.250,00)	92.300,20-	899.938,58-	(620.311,42)
9.1.7.1.8.01.21.00.0000		(R) Deducao Da Receita Do Fundo De Participacao Dos Municipios D:	(1.520.000,00)	92.295,18-	899.913,84-	(620.086,16)
9.1.7.1.8.01.21.04.0000	107	(r) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Fpm	(1.520.000,00)	92.295,18-	899.913,84-	(620.086,16)
9.1.7.1.8.01.51.00.0000		(R) Deducao Da Receita Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial F	(250,00)	5,02-	24,74-	(225,26)
9.1.7.1.8.01.51.04.0000	119	(r) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Itr	(250,00)	5,02-	24,74-	(225,26)
9.1.7.1.8.06.00.00.0000		(R) Transferencias Financeiras Do Icms - Desoneracao -L.C. Nº 87/96	(8.200,00)	589,64-	4.127,52-	(4.072,48)
9.1.7.1.8.06.11.00.0000		(R) Transferencias Financeiras Do Icms - Desoneracao - L.C. Nº 87/96	(8.200,00)	589,64-	4.127,52-	(4.072,48)
9.1.7.1.8.06.11.04.0000	187	(r) Dedução Rec P/ Formacao Do Fundeb - Icms Desoneracao - LC 87	(8.200,00)	589,64-	4.127,52-	(4.072,48)
9.1.7.2.0.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita De Transferencia Dos Estados, Df E Municipios	(1.379.400,00)	133.537,03-	796.772,42-	(582.627,58)
9.1.7.2.8.00.00.00.0000		(R) Transferencias Dos Estados - Especificas De Estados, Df E Municipi	(1.379.400,00)	133.537,03-	796.772,42-	(582.627,58)
9.1.7.2.8.01.00.00.0000		(R) Participacao Na Receita Dos Estados	(1.379.400,00)	133.537,03-	796.772,42-	(582.627,58)
9.1.7.2.8.01.11.00.0000		(R) Cota Parte Do Icms - Principal	(1.220.000,00)	131.041,38-	692.711,96-	(527.288,04)
9.1.7.2.8.01.11.04.0000	169	(r) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Icms	(1.220.000,00)	131.041,38-	692.711,96-	(527.288,04)
9.1.7.2.8.01.21.00.0000		(R) Deducao Da Receita Da Cota Do Ipva	(139.000,00)	1.089,82-	93.224,34-	(45.775,66)
9.1.7.2.8.01.21.04.0000	173	(r) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Ipva	(139.000,00)	1.089,82-	93.224,34-	(45.775,66)
9.1.7.2.8.01.31.00.0000		(R) Cota-Parte Do Ipi - Municipios - Principal	(20.400,00)	1.405,83-	10.836,12-	(9.563,88)
9.1.7.2.8.01.31.04.0000	176	(r) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Ipi/exportacao	(20.400,00)	1.405,83-	10.836,12-	(9.563,88)
9.2.0.0.0.00.00.00.0000		(R) Receitas De Capital	-	-	16,89-	16,89
9.2.3.0.0.00.00.00.0000		(R) Amortizacao Emprestimos	-	-	16,89-	16,89
9.2.3.0.0.06.00.00.0000		(R) Amortizacao Emprestimos Contratuais	-	-	16,89-	16,89
9.2.3.0.0.06.13.00.0000		(R) Amortizacao Emprestimos Contratuais - Divida Ativa	-	-	16,89-	16,89

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/07/2018 a 31/07/2018

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
9.2.3.0.0.06.13.02.0000	272	(R) Receita Divida Ativa Amort Emp Financ Agricultores	-	-	16,89-	16,89

Total Geral:	25.000.550,00	2.367.016,90	13.973.296,32	11.027.253,68
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Receita Corrente:	26.751.550,00	2.309.134,41	15.077.871,48
Receita Capital:	102.550,00	200.600,30	281.923,89
Receita Intra-Orçamentária:	1.139.000,00	84.804,17	592.846,10
(-) Deduções:	-2.992.550,00	-227.521,98	-1.979.345,15
=	25.000.550,00	2.367.016,90	13.973.296,32

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/07/2018 a 31/07/2018

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
Resumo - Totais por Recurso						
	1	RECURSO LIVRE	11.413.982,00	999.094,75	6.389.757,96	5.024.224,04
	20	MDE	1.199.752,50	157.005,24	731.266,54	468.485,96
	31	FUNDEB	2.888.640,00	231.271,72	1.877.879,64	1.010.760,36
	40	ASPS	2.467.345,50	230.037,92	1.459.203,37	1.008.142,13
	50	RPPS	4.673.000,00	361.155,29	1.735.808,19	2.937.191,81
	1001	PNAC	20.500,00	2.004,91	9.997,91	10.502,09
	1002	PNAE/FUNDAMENTAL	50.500,00	4.979,52	24.831,84	25.668,16
	1003	APOIO CRECHES/UNIÃO	-	0,96	6,69	(6,69)
	1004	FMAS/PEAS	10.100,00	31,71	7.190,27	2.909,73
	1005	PAIF FIXO	73.300,00	6.039,81	24.390,20	48.909,80
	1007	PEATE MEDIO/ESTADO	152.500,00	19.339,29	70.761,79	81.738,21
	1008	PEATE FUNDAMENTAL/ESTADO	202.500,00	19.168,71	85.905,12	116.594,88
	1009	CIDE	22.600,00	3.773,64	11.975,32	10.624,68
	1011	PNATE/FUNDAMENTAL	52.000,00	5.043,35	24.448,62	27.551,38
	1012	PNAP	35.500,00	3.479,94	17.343,97	18.156,03
	1014	EBCT	18.500,00	-	7.101,45	11.398,55
	1016	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCACAO	1.000,00	24.402,19	24.599,26	(23.599,26)
	1028	SALÁRIO EDUCAÇÃO/UNIÃO	226.000,00	17.318,82	134.657,61	91.342,39
	1030	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	73.500,00	9.307,81	60.734,85	12.765,15
	1041	FMAS/IGD-BOLSA FAMÍLIA	18.300,00	1.460,32	8.758,85	9.541,15
	1044	ALIENAÇÃO DE BENS	50,00	20,61	3.237,40	(3.187,40)
	1048	MULTAS DE TRANSITO	2.100,00	2,64	797,75	1.302,25
	1060	IGD-SUAS-UNIÃO	18.200,00	31,10	261,87	17.938,13
	1071	PNAE/MAIS EDUCAÇÃO	5.100,00	-	-	5.100,00
	1072	PNAE/AEE	3.600,00	319,83	1.597,76	2.002,24
	1073	PNAE/EJA	-	51,69	257,30	(257,30)
	1074	PNATE/MÉDIO	16.000,00	1.510,31	7.265,82	8.734,18
	1075	PNATE/INFANTIL	6.800,00	851,34	4.094,64	2.705,36
	1077	PAIF VARIÁVEL	104.000,00	9.054,56	44.380,17	59.619,83
	1079	PASSE ESTUDANTIL/REC. ESTADO	550,00	-	-	550,00
	1083	SANEAMENTO/UNIÃO	8.000,00	-	510,97	7.489,03
	1089	PARQUE DE EVENTOS/REC. UNIÃO	3.000,00	48.824,28	49.079,30	(46.079,30)
	1093	CONS ESTRADAS/DEFESA CIVIL	-	-	57,88	(57,88)
	1094	CP LEITE GAUCHO - REC ESTADO	-	894,49-	66.504,52	(66.504,52)
	1095	APOIO FINANCEIRO - RES. FNDE 11/2018	-	4,14	47.676,12	(47.676,12)
	1096	RECURSO CONS POP AGROIND FAMILIAR EQPTO	-	46.306,52	46.306,52	(46.306,52)
	4001	ASPS OUTRAS RECEITAS	16.140,00	1.092,57	15.963,24	176,76
	4002	ALIENAÇÃO DE BENS ASPS	2.500,00	26,28	173,52	2.326,48
	4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	234.750,00	16.151,49	71.240,31	163.509,69
	4050	FARMÁCIA BÁSICA	90.000,00	1.090,36	42.792,72	47.207,28
	4090	PSF	141.500,00	9.170,28	73.361,44	68.138,56
	4300	NOTA FISCAL GAUCHA	12.100,00	3.820,95	10.859,61	1.240,39
	4500	ATENÇÃO BÁSICA	-	522,77	250.815,22	(250.815,22)

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Página 15 de 15

Período de Arrecadação: 01/07/2018 a 31/07/2018

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
	4505	INVESTIMENTOS NA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE	-	80.146,06	80.146,06	(80.146,06)
	4510	PAB FIXO	108.000,00	9.212,45	64.456,80	43.543,20
	4520	PSF SAÚDE DA FAMÍLIA	437.390,00	31.538,54	303.895,72	133.494,28
	4521	PMAQ	72.000,00	5.351,23	37.519,43	34.480,57
	4590	TETO FINAN.PROD.AMBULAT	40.050,00	2.734,71	19.145,01	20.904,99
	4710	TETO FIN.VIGILÂNCIA SAÚDE	26.200,00	3.165,74	11.219,37	14.980,63
	4760	TETO FIN.VIGILÂNCIA SANIT	17.000,00	13,04	1.138,25	15.861,75
	4770	FARMÁCIA BÁSICA FIXA	25.500,00	1.982,00	11.909,54	13.590,46
	4931	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/UNIÃO	10.000,00	-	12,61	9.987,39
	4960	MONIT SIT NUTRI/FIN AÇÕES DE ALIM E NUTR	500,00	-	-	500,00
		Total:	25.000.550,00	2.367.016,90	13.973.296,32	11.027.253,68

ALINE GREINER SCHOSSLER
CONTADORA
RS-090.081/O-0

CLEBERTON FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
582.352.300-97

CARLOS ALBERTO BOHN
PREFEITO MUNICIPAL
320.794.510-49