

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/10/2020 a 31/10/2020

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.0.0.0.0.00.00.00.0000		Receita	30.702.700,00	2.491.409,54	26.945.429,47	3.757.270,53
4.1.0.0.0.00.00.00.0000		Receitas Correntes	29.488.200,00	2.173.925,59	24.525.640,81	4.962.559,19
4.1.1.0.0.00.00.00.0000		Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	2.466.000,00	120.276,02	1.742.301,35	723.698,65
4.1.1.1.0.00.00.00.0000		Impostos	1.576.500,00	107.387,19	1.485.839,29	90.660,71
4.1.1.1.3.00.00.00.0000		Impostos Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	513.600,00	38.698,56	435.105,42	78.494,58
4.1.1.1.3.03.00.00.0000		Imposto Sobre A Renda - Retido Na Fonte	513.600,00	38.698,56	435.105,42	78.494,58
4.1.1.1.3.03.11.00.0000		Imposto Sobre A Renda - Retido Na Fonte - Trabalho - [Principal]	513.600,00	38.698,56	435.105,42	78.494,58
4.1.1.1.3.03.11.01.0000		Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos Do	510.000,00	38.355,89	431.664,87	78.335,13
4.1.1.1.3.03.11.01.0100	4	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Proprio	306.000,00	23.013,54	258.998,92	47.001,08
4.1.1.1.3.03.11.01.0200	5	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Mde	127.500,00	9.588,98	107.916,20	19.583,80
4.1.1.1.3.03.11.01.0300	6	Irrf - Ativo/inativo-executivo/indireta - Asps	76.500,00	5.753,37	64.749,75	11.750,25
4.1.1.1.3.03.11.02.0000		Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - [Principal] - Ativos/Inativos Do	3.600,00	342,67	3.440,55	159,45
4.1.1.1.3.03.11.02.0100	35	Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Proprio	2.160,00	205,60	2.064,32	95,68
4.1.1.1.3.03.11.02.0200	43	Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Mde	900,00	85,67	860,13	39,87
4.1.1.1.3.03.11.02.0300	44	Irrf - Ativo/inativo-legislativo - Asps	540,00	51,40	516,10	23,90
4.1.1.1.8.00.00.00.0000		Impostos Especificos De Estados, Df E Municipios	1.062.900,00	68.688,63	1.050.733,87	12.166,13
4.1.1.1.8.01.00.00.0000		Impostos Sobre O Patrimonio Para Estados/Df/Municipios	739.700,00	39.553,75	703.216,84	36.483,16
4.1.1.1.8.01.11.00.0000		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - [Principal]	520.000,00	22.095,40	539.023,25	(19.023,25)
4.1.1.1.8.01.11.01.0000	1	Iptu - Proprio	312.000,00	13.257,23	323.414,07	(11.414,07)
4.1.1.1.8.01.11.02.0000	2	Iptu - Mde	130.000,00	5.523,84	134.755,80	(4.755,80)
4.1.1.1.8.01.11.03.0000	3	Iptu - Asps	78.000,00	3.314,33	80.853,38	(2.853,38)
4.1.1.1.8.01.12.00.0000		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - [Multas E ,	1.000,00	214,92	404,83	595,17
4.1.1.1.8.01.12.01.0000	129	Multas E Juros De Mora Do Iptu - Proprio	600,00	128,96	242,91	357,09
4.1.1.1.8.01.12.02.0000	130	Multas E Juros De Mora Do Iptu - Mde	250,00	53,74	101,24	148,76
4.1.1.1.8.01.12.03.0000	131	Multas E Juros De Mora Do Iptu - Asps	150,00	32,22	60,68	89,32
4.1.1.1.8.01.13.00.0000		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - [Divida Ati	25.000,00	8.250,72	27.145,49	(2.145,49)
4.1.1.1.8.01.13.01.0000	152	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	15.000,00	4.950,44	16.287,29	(1.287,29)
4.1.1.1.8.01.13.02.0000	153	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Mde	6.250,00	2.062,68	6.786,37	(536,37)
4.1.1.1.8.01.13.03.0000	154	Receita Da Divida Ativa Do Iptu - Asps	3.750,00	1.237,60	4.071,83	(321,83)
4.1.1.1.8.01.14.00.0000		Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - [Multas E ,	3.700,00	3.266,62	7.075,18	(3.375,18)
4.1.1.1.8.01.14.01.0000	139	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Proprio	2.220,00	1.959,96	4.245,06	(2.025,06)
4.1.1.1.8.01.14.02.0000	140	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Mde	925,00	816,65	1.768,80	(843,80)
4.1.1.1.8.01.14.03.0000	141	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iptu - Asps	555,00	490,01	1.061,32	(506,32)
4.1.1.1.8.01.41.00.0000		Imposto Sobre Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis E De Direit	190.000,00	5.726,09	129.568,09	60.431,91
4.1.1.1.8.01.41.01.0000	10	Itbi - Proprio	114.000,00	3.435,65	77.740,85	36.259,15
4.1.1.1.8.01.41.02.0000	11	Itbi - Mde	47.500,00	1.431,52	32.392,01	15.107,99
4.1.1.1.8.01.41.03.0000	12	Itbi - Asps	28.500,00	858,92	19.435,23	9.064,77
4.1.1.1.8.02.00.00.0000		Impostos Sobre A Producao, Circulacao De Mercadorias E Servicos	323.200,00	29.134,88	347.517,03	(24.317,03)
4.1.1.1.8.02.31.00.0000		Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - [Principal]	315.000,00	26.810,24	331.900,10	(16.900,10)
4.1.1.1.8.02.31.01.0000	13	Iss - Proprio	189.000,00	16.086,15	199.140,06	(10.140,06)
4.1.1.1.8.02.31.02.0000	14	Iss - Mde	78.750,00	6.702,54	82.975,10	(4.225,10)
4.1.1.1.8.02.31.03.0000	15	Iss - Asps	47.250,00	4.021,55	49.784,94	(2.534,94)
4.1.1.1.8.02.32.00.0000		Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - [Multas E Juros De M	2.000,00	342,96	2.389,27	(389,27)
4.1.1.1.8.02.32.01.0000	132	Multas E Juros De Mora Do Iss - Proprio	1.200,00	205,76	1.433,53	(233,53)
4.1.1.1.8.02.32.02.0000	133	Multas E Juros De Mora Do Iss - Mde	500,00	85,76	597,30	(97,30)
4.1.1.1.8.02.32.03.0000	134	Multas E Juros De Mora Do Iss - Asps	300,00	51,44	358,44	(58,44)

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/10/2020 a 31/10/2020

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]	5.200,00	1.112,09	10.754,18	(5.554,18)
4.1.1.1.8.02.33.01.0000	155	Receita Da Divida Ativa Do Iss - Proprio	3.120,00	667,26	6.452,55	(3.332,55)
4.1.1.1.8.02.33.02.0000	156	Receita Da Divida Ativa Do Iss - Mde	1.300,00	278,02	2.688,53	(1.388,53)
4.1.1.1.8.02.33.03.0000	157	Receita Da Divida Ativa Do Iss - Asps	780,00	166,81	1.613,10	(833,10)
4.1.1.1.8.02.34.00.0000		Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - [Multas E Juros De M	1.000,00	869,59	2.473,48	(1.473,48)
4.1.1.1.8.02.34.01.0000	142	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iss - Proprio	600,00	521,75	1.484,07	(884,07)
4.1.1.1.8.02.34.02.0000	143	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iss - Mde	250,00	217,39	618,36	(368,36)
4.1.1.1.8.02.34.03.0000	144	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Iss - Asps	150,00	130,45	371,05	(221,05)
4.1.1.2.0.00.00.00.0000		Taxas	316.500,00	10.547,60	194.645,69	121.854,31
4.1.1.2.8.00.00.00.0000		Taxas - Especificas De Estados, Df E Municipios	316.500,00	10.547,60	194.645,69	121.854,31
4.1.1.2.8.01.00.00.0000		Taxas De Inspecao, Controle E Fiscalizacao	205.900,00	6.227,31	83.060,33	122.839,67
4.1.1.2.8.01.11.00.0000	16	Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	25.000,00	1.252,13	17.516,19	7.483,81
4.1.1.2.8.01.12.00.0000	438	Multa e Juros da Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	500,00	0,69	1,53	498,47
4.1.1.2.8.01.13.00.0000	439	Dívida Ativa da Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	2.000,00	-	472,97	1.527,03
4.1.1.2.8.01.14.00.0000	440	Multas e Juros da Dívida AtivaTaxa De Fiscal De Vigilancia Sanitaria	500,00	-	106,00	394,00
4.1.1.2.8.01.91.00.0000		Taxas De Inspecao, Controle E Fiscalizacao - Outras - [Principal]	162.000,00	4.531,42	59.634,67	102.365,33
4.1.1.2.8.01.91.01.0000	19	Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil	15.000,00	1.835,29	11.396,80	3.603,20
4.1.1.2.8.01.91.02.0000	17	Taxa Licenca P/ Funcionamento Estabelecimentos Com. Ind.	50.000,00	2.517,85	37.721,65	12.278,35
4.1.1.2.8.01.91.03.0000	56	Taxa De Controle E Fiscalizacao Ambiental - Principal	5.000,00	178,28	3.892,60	1.107,40
4.1.1.2.8.01.91.04.0000	523	Taxa De Inspeção de Abate Bovino e Bufalino - Principal	92.000,00	-	6.623,62	85.376,38
4.1.1.2.8.01.92.00.0000		Taxas De Inspecao, Controle E Fiscalizacao - Outras - [Multas E Juros	5.700,00	8,18	64,84	5.635,16
4.1.1.2.8.01.92.01.0000	441	Multas e Juros da Taxa De Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil	100,00	-	26,81	73,19
4.1.1.2.8.01.92.02.0000	444	Multas e Juros da Taxa Licenca P/ Funcionamento Estabelecim Com. Ind.	500,00	8,18	16,60	483,40
4.1.1.2.8.01.92.03.0000	447	Multas e Juros daTaxa De Controle E Fiscalizacao Ambiental	100,00	-	21,43	78,57
4.1.1.2.8.01.92.04.0000	524	Multas e Juros da Taxa Inspeção de Abate Bovino e Bufalino	5.000,00	-	-	5.000,00
4.1.1.2.8.01.93.00.0000		Taxas De Inspecao, Controle E Fiscalizacao - Outras - [Divida Ativa]	9.100,00	365,22	4.541,23	4.558,77
4.1.1.2.8.01.93.01.0000	442	Dívida Ativa daTaxa De Aprovacao Do Projeto De Construcao Civil	500,00	95,55	126,86	373,14
4.1.1.2.8.01.93.02.0000	445	Dívida Ativa daTaxa Licenca P/ Funcionamento Estabelecim Com. Ind.	8.500,00	269,67	4.251,19	4.248,81
4.1.1.2.8.01.93.03.0000	448	Dívia Ativa da Taxa De Controle E Fiscalizacao Ambiental	100,00	-	163,18	(63,18)
4.1.1.2.8.01.94.00.0000		Taxas De Inspecao, Controle E Fiscalizacao - Outras - [Multas E Juros	1.100,00	69,67	722,90	377,10
4.1.1.2.8.01.94.01.0000	443	Multas e Juros da Divida Ativa daTaxa De Aprov Do Proj De Constr Civil	100,00	34,84	35,18	64,82
4.1.1.2.8.01.94.02.0000	446	Multas e Juros da Divida Ativa daTaxa Lic P/ Func Estabelecim Com Ind	800,00	34,83	559,70	240,30
4.1.1.2.8.01.94.03.0000	449	Multas e Juros da Dívida Ativa Taxa De Cont E Fiscaliz Amb - Principal	100,00	-	128,02	(28,02)
4.1.1.2.8.01.94.04.0000	525	Multas e Juros da Dívida Ativa Taxa de Inspeção de Abate Bovino e Buf	100,00	-	-	100,00
4.1.1.2.8.02.00.00.0000		Taxas Pela Prestacao De Servicos	110.600,00	4.320,29	111.585,36	(985,36)
4.1.1.2.8.02.91.00.0000		Taxas Pela Prestacao De Servicos - Outras Prinicpal	103.500,00	2.605,30	102.012,23	1.487,77
4.1.1.2.8.02.91.01.0000	20	Taxa De Expediente e Emissao De Certidoes	6.500,00	226,96	4.238,37	2.261,63
4.1.1.2.8.02.91.02.0000	200	Taxa De Limpeza Publica	97.000,00	2.378,34	91.575,56	5.424,44
4.1.1.2.8.02.91.03.0000	548	Taxa De Inscrição para Processo Seletivo	-	-	6.198,30	(6.198,30)
4.1.1.2.8.02.92.00.0000		Taxas Pela Prestacao De Servicos - Outras Juros E Multa	300,00	38,40	49,47	250,53

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/10/2020 a 31/10/2020

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.1.2.8.02.92.01.0000	450	Multas e Juros da Taxa de Expediente e De Emissao De Certidoes	100,00	0,15	0,67	99,33
4.1.1.2.8.02.92.02.0000	453	Multas e Juros daTaxa De Limpeza Publica	200,00	38,25	48,80	151,20
4.1.1.2.8.02.93.00.0000		Taxas Pela Prestacao De Servicos - Outras Divida Ativa	5.700,00	1.300,06	7.934,49	(2.234,49)
4.1.1.2.8.02.93.01.0000	451	Dívida Ativa daTaxa de Expediente e De Emissao De Certidoes	200,00	7,27	118,87	81,13
4.1.1.2.8.02.93.02.0000	454	Dívida Ativa daTaxa De Limpeza Publica	5.500,00	1.292,79	7.815,62	(2.315,62)
4.1.1.2.8.02.94.00.0000		Taxas Pela Prestacao De Servicos - Outras - Jrs E Multa Divida Ativa	1.100,00	376,53	1.589,17	(489,17)
4.1.1.2.8.02.94.01.0000	452	Multas e Juros da Dívida Ativa da Taxa de Expedie Emissao De Certidoes	100,00	0,82	13,76	86,24
4.1.1.2.8.02.94.02.0000	455	Multas e Juros da Dívida Ativa daTaxa De Limpeza Publica	1.000,00	375,71	1.575,41	(575,41)
4.1.1.3.0.00.00.00.0000		Contribuicao De Melhoria	573.000,00	2.341,23	61.816,37	511.183,63
4.1.1.3.8.00.00.00.0000		Contribuicao De Melhoria - Especifica De Estados, Df E Municipios	573.000,00	2.341,23	61.816,37	511.183,63
4.1.1.3.8.04.00.00.0000		Contribuicao De Melhoria Para Pavimentacao E Obras Complementares	573.000,00	2.341,23	61.816,37	511.183,63
4.1.1.3.8.04.11.00.0000	22	Contribuicao De Melhoria P/ Pavimentacao E Obras Complementares	550.000,00	2.141,73	48.899,95	501.100,05
4.1.1.3.8.04.12.00.0000	136	Multas E Juros De Mora Das Contribuicoes De Melhoria	1.000,00	-	46,60	953,40
4.1.1.3.8.04.13.00.0000	158	Receita Da Divida Ativa Da Contribuicao De Melhoria	20.000,00	199,50	10.939,66	9.060,34
4.1.1.3.8.04.14.00.0000	145	Multas Juros Mora Divida Ativa Contrib Melhoria	2.000,00	-	1.930,16	69,84
4.1.2.0.0.00.00.00.0000		Contribuicoes	1.045.000,00	93.095,19	924.009,41	120.990,59
4.1.2.1.0.00.00.00.0000		Contribuicoes Sociais	695.000,00	57.899,53	579.582,36	115.417,64
4.1.2.1.8.00.00.00.0000		Contribuicoes Sociais Especificas De Estados, Df, Municipios	695.000,00	57.899,53	579.582,36	115.417,64
4.1.2.1.8.01.00.00.0000		Contribuicoes Para O Regime Proprio De Previdencia Social - Rpps De	695.000,00	57.899,53	579.582,36	115.417,64
4.1.2.1.8.01.11.00.0000	47	Contribuicao De Servidor Ativo Civil	680.000,00	57.007,77	570.664,76	109.335,24
4.1.2.1.8.01.21.00.0000	350	Contribuicao De Servidor Inativo Civil	15.000,00	891,76	8.917,60	6.082,40
4.1.2.2.0.00.00.00.0000		Contribuicoes Economicas	50.000,00	4.173,62	38.412,30	11.587,70
4.1.2.2.0.99.00.00.0000		Outras Contribuicoes Economicas	50.000,00	4.173,62	38.412,30	11.587,70
4.1.2.2.0.99.11.00.0000	135	Contribuicao Para O Custeio Da Cesta Basica	50.000,00	4.173,62	38.412,30	11.587,70
4.1.2.4.0.00.00.00.0000		Contribuicao Para O Custeio Do Servico De Iluminacao Publica	300.000,00	31.022,04	306.014,75	(6.014,75)
4.1.2.4.0.00.11.00.0000	25	Contribuicao Para O Custeio Do Servico De Iluminacao Publica	300.000,00	31.022,04	306.014,75	(6.014,75)
4.1.3.0.0.00.00.00.0000		Receita Patrimonial	2.964.600,00	14.435,61	2.060.324,72	904.275,28
4.1.3.2.0.00.00.00.0000		Valores Mobiliarios	2.964.600,00	14.435,61	2.060.324,72	904.275,28
4.1.3.2.1.00.00.00.0000		Juros E Correcoes Monetarias	2.964.600,00	14.435,61	2.060.324,72	904.275,28
4.1.3.2.1.00.11.00.0000		Remuneracao De Depositos Bancarios - [Principal]	214.600,00	1.218,45	35.334,64	179.265,36
4.1.3.2.1.00.11.01.0000		Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados - [Principal]	52.100,00	802,74	18.660,51	33.439,49
4.1.3.2.1.00.11.01.0200	26	Receita Rem Dep.bancarios Recursos Vinculados-fundeb	18.000,00	88,66	2.353,14	15.646,86
4.1.3.2.1.00.11.01.0301	27	Receita Remuneracao Depositos Bancarios-Esf/uniao	1.500,00	31,02	490,46	1.009,54
4.1.3.2.1.00.11.01.0302	28	Receita Remuneracao Depositos Bancarios-pacs/uniao	100,00	-	0,93	99,07
4.1.3.2.1.00.11.01.0303	29	Receita Rem Dep Bancarios-farmacia Basica/estado	100,00	0,27	54,41	45,59
4.1.3.2.1.00.11.01.0304	30	Receita Rem Dep Bancarios-farmacia Basica/uniao	500,00	4,61	97,75	402,25
4.1.3.2.1.00.11.01.0305	31	Receita Remuneracao Dep.bancarios-vig.sanitaria/uniao	1.000,00	8,05	104,02	895,98
4.1.3.2.1.00.11.01.0306	33	Receita Remuneracao Depositos Bancarios-pab/uniao	1.100,00	1,80	239,19	860,81
4.1.3.2.1.00.11.01.0307	34	Receita Remuneracao Depositos Bancarios-psf/estado	500,00	1,68	185,80	314,20
4.1.3.2.1.00.11.01.0308	42	Receita Rem Depositos Bancarios-saude Bucal/uniao	100,00	-	-	100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.0309	62	Receita Rem Dep Bancarios-vig.epidem./uniao	1.000,00	8,09	59,78	940,22
4.1.3.2.1.00.11.01.0310	122	Receita Rem Depositos Bancarios-inc.atencao Basica/estado	500,00	2,75	127,82	372,18
4.1.3.2.1.00.11.01.0311	201	Rec Rem Dep Banc-progr.prev.violencia/estado	500,00	1,50	234,21	265,79
4.1.3.2.1.00.11.01.0312	260	Receita Remuneração Depósitos Bancários-pmaq/união	1.000,00	14,56	78,88	921,12

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/10/2020 a 31/10/2020

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.3.2.1.00.11.01.0313	291	Receita Rem Depósitos Bancários-Nota Fiscal Gaúcha	100,00	0,13	31,45	68,55
4.1.3.2.1.00.11.01.0314	300	Receita Rem Depósitos Bancários-Rede Cegonha/Estado	50,00	-	-	50,00
4.1.3.2.1.00.11.01.0315	383	Receita Rem Depósitos Bancários-Rede Cegonha/Uniao	350,00	10,49	176,64	173,36
4.1.3.2.1.00.11.01.0316	421	Receitas Rem Depósitos Bancários-NAAB Oficinas Terapeuticas	2.100,00	7,38	924,13	1.175,87
4.1.3.2.1.00.11.01.0317	423	Receita Rem Dep Bancarios-Aquis e disp fraldas/estado	1.500,00	1,67	557,60	942,40
4.1.3.2.1.00.11.01.0318	510	Receita Remuneracao Depositos Bancarios-Emenda Parlamentar	2.000,00	187,94	3.354,55	(1.354,55)
4.1.3.2.1.00.11.01.0319	527	Rem. Depósitos Bancários- educação em Saúde	1.000,00	3,47	64,77	935,23
4.1.3.2.1.00.11.01.0320	522	Receita Rem Dep Bancarios-Asistencia Farmacêutica/uniao	2.000,00	-	39,81	1.960,19
4.1.3.2.1.00.11.01.0321	526	Receita Remuneracao Depositos Bancarios-PSE na escola	500,00	18,82	255,61	244,39
4.1.3.2.1.00.11.01.0322	575	Receita Remuneracao Depositos Bancarios-Recurso para enfrent ao Covid	-	-	11,57	(11,57)
4.1.3.2.1.00.11.01.0323	593	Receita Remuneracao Depositos Bancarios-PORTARIA GM/MS 1666 COVID19	-	121,93	561,08	(561,08)
4.1.3.2.1.00.11.01.0324	594	Receita Remuneracao Depositos Bancarios-HORARIO EXTEND APS COVID19	-	45,27	115,56	(115,56)
4.1.3.2.1.00.11.01.0325	598	Receitas Rem Depósitos Bancários-Enfrent COVID Saude Mental	-	0,68	8,74	(8,74)
4.1.3.2.1.00.11.01.0326	600	Receita Remuneracao Depositos Bancarios-PSE na escola COVID19	-	3,52	20,14	(20,14)
4.1.3.2.1.00.11.01.0327	627	Receita Remuneracao Depositos Bancarios-Rastream e monitoramen COVID19	-	9,66	18,85	(18,85)
4.1.3.2.1.00.11.01.0328	628	Receita Remuneracao Depositos Bancarios-Incentivo APS ESPIN COVID19	-	7,76	17,93	(17,93)
4.1.3.2.1.00.11.01.0329	629	Receita Remuneracao Depositos Bancarios-Apoio Gestante COVID19	-	5,16	14,49	(14,49)
4.1.3.2.1.00.11.01.0330	632	Receita Remuneracao Depositos Bancarios-Assistencia Famaceutica COVID1	-	10,97	10,97	(10,97)
4.1.3.2.1.00.11.01.0400	45	Receita Rem. Dep Bancarios Recursos Vinc-mde	1.200,00	26,82	355,20	844,80
4.1.3.2.1.00.11.01.0500	46	Receita Rem. Dep. Bancarios Recursos Vinc-asps	500,00	19,99	366,53	133,47
4.1.3.2.1.00.11.01.0600	341	Receita Rem Dep Bancarios Recursos Vinc Cide	100,00	0,16	5,60	94,40
4.1.3.2.1.00.11.01.0701	49	Receita Rem.depositos Bancarios - Paif Fixo	200,00	6,38	160,79	39,21
4.1.3.2.1.00.11.01.0702	175	Receita Rem.depositos Bancarios-fmas/igdbf	500,00	1,04	35,32	464,68
4.1.3.2.1.00.11.01.0703	54	Receita Rem.depositos Bancários - Paif Variavel	500,00	10,12	425,12	74,88
4.1.3.2.1.00.11.01.0704	234	Receita Rend. Aplicacoes Financeiras - Igd-Suas	200,00	0,25	19,02	180,98
4.1.3.2.1.00.11.01.0705	584	Receita Rem.depositos Bancários-FNAS-Incremen Temp Combate COVID-19	-	2,27	122,10	(122,10)
4.1.3.2.1.00.11.01.0706	588	Receita Rem.depositos Bancários-FNAS-Aux Financ União COVID-19	-	0,83	7,19	(7,19)
4.1.3.2.1.00.11.01.0707	590	Receita Rem.depositos Bancários-FNAS-Acoes do Covid SUAS EPI	-	0,54	4,61	(4,61)
4.1.3.2.1.00.11.01.0801	52	Receita Remun Depositos Bancarios Recursos Pnac	100,00	1,44	17,64	82,36
4.1.3.2.1.00.11.01.0802	188	Receita Remun Depositos Bancarios Recursos Pnap	200,00	2,46	37,52	162,48
4.1.3.2.1.00.11.01.0803	53	Receita Remun Depositos Bancarios Recursos Pnae/Fundamental	300,00	4,18	52,34	247,66
4.1.3.2.1.00.11.01.0804	82	Receita Remun Depositos Bancarios Recursos Pnae/Aee	100,00	0,19	2,41	97,59
4.1.3.2.1.00.11.01.0805	346	Receita Remun Depositos Bancarios Recursos Pnae/Mais Educação	50,00	-	-	50,00
4.1.3.2.1.00.11.01.0806	110	Receita Rem Dep Bancarios Recursos Pnate/Infantil	200,00	0,17	13,43	186,57
4.1.3.2.1.00.11.01.0807	60	Receita Rem Dep Bancarios Recursos Pnate/Fundamental	1.000,00	7,14	201,26	798,74
4.1.3.2.1.00.11.01.0808	50	Receita Rem Dep Bancarios Recursos Pnate/Médio	300,00	0,30	23,03	276,97
4.1.3.2.1.00.11.01.0809	57	Receita Rem Dep Bancarios Recursos Salario Educacao	4.300,00	15,94	560,11	3.739,89
4.1.3.2.1.00.11.01.0810	345	Receita Remun Depositos Bancarios Recursos Pnae/Eja	50,00	-	-	50,00

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/10/2020 a 31/10/2020

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.3.2.1.00.11.01.9901	48	Receita Rend Aplicacoes Financeiras - Feas/peas	100,00	-	136,62	(36,62)
4.1.3.2.1.00.11.01.9902	55	Receita Rend Aplic Financeiras-iluminacao Publica	500,00	4,01	312,87	187,13
4.1.3.2.1.00.11.01.9904	59	Receita Rend Aplic Financeiras-tr.esc.PEATE/estado	5.100,00	14,85	667,55	4.432,45
4.1.3.2.1.00.11.01.9905	178	Receita Rend.aplic.financeiras-asps Demais Recursos	1.000,00	0,18	90,84	909,16
4.1.3.2.1.00.11.01.9906	86	Receita Rend. Aplicacoes Financeiras - Multas Transito	100,00	-	18,43	81,57
4.1.3.2.1.00.11.01.9912	565	Remuneracao Dep Bancarios Videomonitoramento	-	-	366,78	(366,78)
4.1.3.2.1.00.11.01.9913	572	Receita Rend Aplic Financ Cessao Onererosa Pre Sal	-	79,43	4.441,71	(4.441,71)
4.1.3.2.1.00.11.01.9914	631	Receita Rem Dep Bancarios Lei Aldir Blanc 14.017/2020	-	6,21	6,21	(6,21)
4.1.3.2.1.00.11.02.0000		Remuneracao De Depositos De Recursos Nao Vinculados - [Principal]	162.500,00	415,71	16.674,13	145.825,87
4.1.3.2.1.00.11.02.9900	61	Remuneracao Outros Depositos Recursos Nao Vinculados	162.500,00	415,71	16.674,13	145.825,87
4.1.3.2.1.00.41.00.0000	170	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social-RPPS	2.750.000,00	13.217,16	2.024.990,08	725.009,92
4.1.6.0.0.00.00.00.0000		Receita De Servicos	175.650,00	20.520,31	149.459,76	26.190,24
4.1.6.1.0.00.00.00.0000		Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	172.400,00	20.520,31	149.459,76	22.940,24
4.1.6.1.0.01.00.00.0000		Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	172.400,00	20.520,31	149.459,76	22.940,24
4.1.6.1.0.01.11.00.0000		Servicos Administrativos E Comerciais Gerais - [Principal]	134.500,00	18.097,97	113.885,97	20.614,03
4.1.6.1.0.01.11.01.0000	172	Outros Servicos Administrativos - Principal	5.000,00	-	1.349,15	3.650,85
4.1.6.1.0.01.11.02.0000	65	Serviços Agropecuários - Principal	20.000,00	2.000,49	11.598,33	8.401,67
4.1.6.1.0.01.11.03.0000	76	Servicos De Fotocopias E/ou Copias Heliograficas - Principal	2.500,00	88,34	1.319,84	1.180,16
4.1.6.1.0.01.11.04.0000	21	Emolumentos E Custas Processuais Administrativas - Principal	2.000,00	126,20	904,90	1.095,10
4.1.6.1.0.01.11.05.0000	66	Servicos De Preparacao Da Terra Em Propriedades Particulares - Princip	105.000,00	15.882,94	98.713,75	6.286,25
4.1.6.1.0.01.12.00.0000		Servicos Administrativos E Comerciais Gerais - [Multas E Juros De Mc	3.900,00	200,94	2.168,18	1.731,82
4.1.6.1.0.01.12.01.0000	457	Multa e Juros Outros Servicos Administrativos	100,00	-	4,23	95,77
4.1.6.1.0.01.12.02.0000	460	Multas e Juros dos Servicos Agropecuarios	600,00	23,39	231,25	368,75
4.1.6.1.0.01.12.03.0000	462	Multas e Juros dos Servicos De Fotocopias E/ou Copias Heliograficas	100,00	-	88,88	11,12
4.1.6.1.0.01.12.04.0000	465	Multas e Juros dos Emolumentos E Custas Processuais Administrativas	100,00	0,02	43,49	56,51
4.1.6.1.0.01.12.05.0000	468	Multas e Juros Serv De Prepar Da Terra Em Propriedades Particulares	3.000,00	177,53	1.800,33	1.199,67
4.1.6.1.0.01.13.00.0000		Servicos Administrativos E Comerciais Gerais - [Divida Ativa]	27.300,00	1.544,62	25.876,92	1.423,08
4.1.6.1.0.01.13.01.0000	458	Dívida Ativa de Outros Servicos Administrativos	2.100,00	147,34	464,55	1.635,45
4.1.6.1.0.01.13.02.0000	461	Dívida Ativa dos Servicos Agropecuarios	5.000,00	65,19	2.808,34	2.191,66
4.1.6.1.0.01.13.03.0000	463	Dívida Ativa dos Servicos De Fotocopias E/ou Copias Heliograficas	100,00	-	5,57	94,43
4.1.6.1.0.01.13.04.0000	466	Dívida Ativa dos Emolumentos E Custas Processuais Administrativas	100,00	8,76	582,28	(482,28)
4.1.6.1.0.01.13.05.0000	469	Dívida Ativa Servic De Prepar Da Terra Em Propriedades Particulares	20.000,00	1.323,33	22.016,18	(2.016,18)
4.1.6.1.0.01.14.00.0000		Servicos Administrativos E Comerciais Gerais - [Multas E Juros De Mc	6.700,00	676,78	7.528,69	(828,69)
4.1.6.1.0.01.14.01.0000	459	Multas e Juros da Dívida Ativa de Outros Servicos Administrativos	500,00	0,25	0,25	499,75
4.1.6.1.0.01.14.02.0000	471	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Serviços Agropecuários	1.000,00	40,04	568,88	431,12
4.1.6.1.0.01.14.03.0000	464	Multas e Juros da Dívida Ativa Serv De Fotoc E/ou Copias Heliograf	100,00	-	0,56	99,44
4.1.6.1.0.01.14.04.0000	467	Multas e Juros da Dívida Ativa dos Emolum E Custas Processuais Administ	100,00	-	42,81	57,19
4.1.6.1.0.01.14.05.0000	470	Multas e Juros da Dívida Ativa Serv De Prepar Da Terra Em Propr Part	5.000,00	636,49	6.916,19	(1.916,19)
4.1.6.4.0.00.00.00.0000		Servicos E Atividades Financeiras	3.250,00	-	-	3.250,00

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/10/2020 a 31/10/2020

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.6.4.0.01.00.00.0000		Retorno De Operacoes, Juros E Encargos Financeiros	3.250,00	-	-	3.250,00
4.1.6.4.0.01.11.00.0000	211	Servicos De Juros De Empréstimos	3.250,00	-	-	3.250,00
4.1.7.0.0.00.00.00.0000		Transferencias Correntes	22.640.250,00	1.916.821,22	19.541.277,06	3.098.972,94
4.1.7.1.0.00.00.00.0000		Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	10.641.150,00	910.970,43	9.981.410,46	659.739,54
4.1.7.1.8.00.00.00.0000		Transferencias Da Uniao - Especificas De Estados, Df E Municipios	10.641.150,00	910.970,43	9.981.410,46	659.739,54
4.1.7.1.8.01.00.00.0000		Participacao Na Receita Da Uniao	9.123.500,00	588.357,21	6.411.367,29	2.712.132,71
4.1.7.1.8.01.21.00.0000		Cota-Parte Do Fundo De Participacao Dos Municipios - Cota Mensal -	8.400.000,00	586.648,19	6.061.762,86	2.338.237,14
4.1.7.1.8.01.21.01.0000	67	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Próprio	5.040.000,00	351.988,91	3.637.057,72	1.402.942,28
4.1.7.1.8.01.21.01.0000	68	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - MDE	420.000,00	29.332,41	303.088,17	116.911,83
4.1.7.1.8.01.21.03.0000	70	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - ASPS	1.260.000,00	87.997,23	909.264,43	350.735,57
4.1.7.1.8.01.21.04.0000	180	Cota-parte Do Fpm - Fundeb	1.680.000,00	117.329,64	1.212.352,54	467.647,46
4.1.7.1.8.01.31.00.0000		Cota-Parte Do Fundo De Participacao Do Municipios - 1% Cota Entreg	365.000,00	-	-	365.000,00
4.1.7.1.8.01.31.01.0000	437	Cota- Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal - Próprio	219.000,00	-	-	219.000,00
4.1.7.1.8.01.31.02.0000	436	Cota Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal MDE	91.250,00	-	-	91.250,00
4.1.7.1.8.01.31.03.0000	435	Cota Parte do FPM - 1% Cota dezembro - Principal ASPS	54.750,00	-	-	54.750,00
4.1.7.1.8.01.41.00.0000		Cota-Parte Do Fundo De Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entre	355.000,00	-	345.179,50	9.820,50
4.1.7.1.8.01.41.01.0000	364	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Julho - Próprio	213.000,00	-	207.107,70	5.892,30
4.1.7.1.8.01.41.02.0000	365	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Julho - MDE	88.750,00	-	86.294,88	2.455,12
4.1.7.1.8.01.41.03.0000	366	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Entregue em Julho - ASPS	53.250,00	-	51.776,92	1.473,08
4.1.7.1.8.01.51.00.0000		Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural - [Princip	3.500,00	1.709,02	4.424,93	(924,93)
4.1.7.1.8.01.51.01.0000	71	Cota-parte Do Itr - Proprio	2.100,00	1.025,41	2.654,95	(554,95)
4.1.7.1.8.01.51.02.0000	72	Cota-parte Do Itr - Mde	175,00	85,46	221,26	(46,26)
4.1.7.1.8.01.51.03.0000	73	Cota-parte Do Itr - Asps	525,00	256,35	663,75	(138,75)
4.1.7.1.8.01.51.04.0000	181	Cota-parte Do Itr - Fundeb	700,00	341,80	884,97	(184,97)
4.1.7.1.8.02.00.00.0000		Transferencia Da Compensacao Financeira Pela Exploracao De Recurs	126.000,00	12.638,01	102.068,56	23.931,44
4.1.7.1.8.02.61.00.0000	79	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep	126.000,00	12.638,01	102.068,56	23.931,44
4.1.7.1.8.03.00.00.0000		Transferencia De Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus - Repass	708.500,00	96.390,36	1.652.736,44	(944.236,44)
4.1.7.1.8.03.11.00.0000		Transferencia De Recursos Do Sus - Atencao Primaria	587.000,00	70.985,59	1.102.267,47	(515.267,47)
4.1.7.1.8.03.11.01.0000	80	Piso De Atencao Basica - Pab Fixo	115.000,00	2.238,69	52.523,76	62.476,24
4.1.7.1.8.03.11.02.0000		Piso De Atencao Basica - Pab Variavel	472.000,00	68.746,90	1.049.743,71	(577.743,71)
4.1.7.1.8.03.11.02.0100	84	Programa Estrategia Saude da Familia - ESF	240.000,00	29.917,90	256.027,40	(16.027,40)
4.1.7.1.8.03.11.02.0200	85	Programa de Agentes Comunitarios da Saude - ACS	150.000,00	14.000,00	138.500,00	11.500,00
4.1.7.1.8.03.11.02.0300	166	Programa Saude Bucal - SB	30.000,00	2.453,00	20.739,00	9.261,00
4.1.7.1.8.03.11.02.0400	259	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	42.000,00	6.450,00	36.551,31	5.448,69
4.1.7.1.8.03.11.02.0900	547	Programa Estrategia Saude da Familia - PSE NA ESCOLA	10.000,00	11.926,00	11.926,00	(1.926,00)
4.1.7.1.8.03.11.02.1000	570	Programa de Informatização da APS	-	4.000,00	36.000,00	(36.000,00)
4.1.7.1.8.03.11.02.1200	574	Emenda Parlamentar nº 36000290589201900	-	-	200.000,00	(200.000,00)
4.1.7.1.8.03.11.02.1200	577	Emenda Parlamentar nº 36000311941202000	-	-	100.000,00	(100.000,00)
4.1.7.1.8.03.11.02.1300	578	Emenda Parlamentar nº 3600031194020200	-	-	250.000,00	(250.000,00)
4.1.7.1.8.03.21.00.0000		Transferencia De Recursos Do Sus - Atencao Especializada	36.000,00	3.518,31	28.003,26	7.996,74
4.1.7.1.8.03.21.01.0000	385	Programa MAC Laboratorial, Ambulatorial e Hospitalar	35.000,00	2.720,55	27.205,50	7.794,50
4.1.7.1.8.03.21.02.0000	420	Programa Rede Cegonha	1.000,00	797,76	797,76	202,24
4.1.7.1.8.03.31.00.0000		Transferencia De Recursos Do Sus - Vigilancia Em Saude - [Principal]	40.000,00	5.673,21	29.509,08	10.490,92
4.1.7.1.8.03.31.01.0000	38	Programa Vigilancia Epidemiologica	25.000,00	1.673,21	19.509,08	5.490,92
4.1.7.1.8.03.31.02.0000	81	Programa Vigilancia Sanitaria	15.000,00	4.000,00	10.000,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.41.00.0000		Transferencia De Recursos Do Sus - Assistencia Farmaceutica - [Princ	45.500,00	2.219,87	40.198,70	5.301,30

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/10/2020 a 31/10/2020

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.7.1.8.03.41.01.0000	23	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	25.000,00	2.219,87	22.198,70	2.801,30
4.1.7.1.8.03.41.02.0000	542	Programa de Assistencia Farmaceutica Organização no SUS	20.500,00	-	18.000,00	2.500,00
4.1.7.1.8.03.91.00.0000		Transferencia De Recursos Do Sus - Outros Programas Financiados F	-	13.993,38	452.757,93	(452.757,93)
4.1.7.1.8.03.91.01.0000	571	Recurso para enfrentamento ao Coronavírus	-	-	12.640,55	(12.640,55)
4.1.7.1.8.03.91.02.0000	591	Transferencia de Recurso FNS - Portaria GM/MS 1666/2020 - COVID19	-	-	316.817,00	(316.817,00)
4.1.7.1.8.03.91.03.0000	592	Transferencia de Recurso FNS - HORARIO EXTENDIDO APS COVID19	-	-	60.000,00	(60.000,00)
4.1.7.1.8.03.91.04.0000	596	Transferencia de Recurso Programa PSE Coronavírus	-	-	11.852,00	(11.852,00)
4.1.7.1.8.03.91.05.0000	606	Incentivo APS ESPIN - Portaria MS 2405/20 - COVID19	-	-	13.280,00	(13.280,00)
4.1.7.1.8.03.91.06.0000	607	Apoio Gestaçao,Pré-Natal e Puerperio Portaria MS 2222/20-COVID19	-	-	12.175,00	(12.175,00)
4.1.7.1.8.03.91.07.0000	608	Rastreamento e monitoramento casos COVID Portaria MS 2358/20- COVID19	-	-	12.000,00	(12.000,00)
4.1.7.1.8.03.91.08.0000	609	Assistencia Famaceutica Saude Mental Portaria MS 2516/20 - COVID19	-	13.993,38	13.993,38	(13.993,38)
4.1.7.1.8.05.00.00.0000		Transferencias De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento D	480.150,00	34.509,67	343.465,41	136.684,59
4.1.7.1.8.05.11.00.0000	90	Transferencia Do Salario-educacao	250.000,00	16.394,94	180.218,16	69.781,84
4.1.7.1.8.05.31.00.0000		Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De	135.150,00	10.814,60	97.331,40	37.818,60
4.1.7.1.8.05.31.01.0000	63	Transferencias Diretas Fnde - Pnac	25.000,00	1.605,00	14.445,00	10.555,00
4.1.7.1.8.05.31.02.0000	162	Transferencias Diretas Fnde - Pnap	45.000,00	3.852,00	34.668,00	10.332,00
4.1.7.1.8.05.31.03.0000	64	Transferencias Diretas Do Fnde - Pnae/Fundamental	60.100,00	5.135,00	46.215,00	13.885,00
4.1.7.1.8.05.31.04.0000	164	Transferencias Diretas Do Fnde - Pnae/Aee	3.500,00	222,60	2.003,40	1.496,60
4.1.7.1.8.05.31.05.0000	318	Transferencias Diretas Do Fnde - Pnae/Mais Educação	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.7.1.8.05.31.06.0000	87	Transferencias Diretas Do Fnde - Pnae/Eja	550,00	-	-	550,00
4.1.7.1.8.05.41.00.0000		Transferencias Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De	95.000,00	7.300,13	65.701,17	29.298,83
4.1.7.1.8.05.41.01.0000	193	Transf.diretas Do Fnde - Pnate/Infantil	12.000,00	-	-	12.000,00
4.1.7.1.8.05.41.02.0000	121	Transf.diretas Do Fnde - Pnate/Fundamental	65.000,00	7.300,13	65.701,17	(701,17)
4.1.7.1.8.05.41.03.0000	194	Transf.diretas Do Fnde - Pnate/Médio	18.000,00	-	-	18.000,00
4.1.7.1.8.05.91.00.0000		Outras Transferencias Diretas Do Fundo Nacional Do Desenvolvement	-	-	214,68	(214,68)
4.1.7.1.8.05.91.02.0000	394	Outras Transf Diretas Fnde - Apoio Creches	-	-	-	-
4.1.7.1.8.05.91.02.0000	324	Outras Transf Diretas Fnde - Apoio Creches	-	-	214,68	(214,68)
4.1.7.1.8.12.00.00.0000		Transferencias De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social -	203.000,00	8.818,49	216.687,01	(13.687,01)
4.1.7.1.8.12.11.00.0000		Transferencias De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Socia	203.000,00	8.818,49	216.687,01	(13.687,01)
4.1.7.1.8.12.11.01.0000	430	Programa Proteção Social Basica Básica - PAIF Fixo	72.000,00	2.804,23	30.701,50	41.298,50
4.1.7.1.8.12.11.02.0000	431	Programa Proteção Social Básica - SCFV - PAIF Variável	108.000,00	4.584,26	44.715,51	63.284,49
4.1.7.1.8.12.11.03.0000	432	Programa IGD - SUAS	5.000,00	-	-	5.000,00
4.1.7.1.8.12.11.04.0000	433	Programa - IGD Bolsa Família	18.000,00	1.430,00	12.870,00	5.130,00
4.1.7.1.8.12.11.05.0000	583	Transf. de Recursos do FNAS-Incremento Temporario p/enfrent COVID-19	-	-	120.000,00	(120.000,00)
4.1.7.1.8.12.11.06.0000	589	Transf. de Recursos do FNAS-Acoes do Covid no SUAS para EPI	-	-	8.400,00	(8.400,00)
4.1.7.1.8.99.00.00.0000		Outras Transferencias Da Uniao	-	170.256,69	1.255.085,75	(1.255.085,75)
4.1.7.1.8.99.11.00.0000		Outras Transferencias Da Uniao - [Principal]	-	170.256,69	1.255.085,75	(1.255.085,75)
4.1.7.1.8.99.11.03.0000	573	Auxilio Financeiro Medida Provisória nº 938/2020	-	120.892,69	616.287,00	(616.287,00)
4.1.7.1.8.99.11.04.0000	585	Aux Financ da União p/ mitigação de efeitos financ da Covid-19 LC173	-	-	523.956,08	(523.956,08)
4.1.7.1.8.99.11.05.0000	586	Auxilio Financ da União p/Ações de Enfrentamento COVID-19 LC 173/2020	-	-	52.382,93	(52.382,93)

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/10/2020 a 31/10/2020

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.7.1.8.99.11.06.0000	587	Auxilio Financ da União p/Ações de Enfrentamento COVID-19 LC 173/2020	-	-	13.095,74	(13.095,74)
4.1.7.1.8.99.11.07.0000	630	Transf p/ Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural Lei 14.017/202	-	49.364,00	49.364,00	(49.364,00)
4.1.7.2.0.00.00.00.0000		Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	8.429.100,00	703.500,22	6.778.875,69	1.650.224,31
4.1.7.2.8.00.00.00.0000		Transferencias Dos Estados - Especificas De Estados, Df E Municipios	8.429.100,00	703.500,22	6.778.875,69	1.650.224,31
4.1.7.2.8.01.00.00.0000		Participacao Na Receita Dos Estados	7.541.000,00	684.612,27	6.271.302,05	1.269.697,95
4.1.7.2.8.01.11.00.0000		Cota-Parte Do Icms - [Principal]	6.800.000,00	670.455,13	5.663.637,50	1.136.362,50
4.1.7.2.8.01.11.01.0000	91	Cota-parte Do Icms - Proprio	4.080.000,00	402.273,08	3.398.182,51	681.817,49
4.1.7.2.8.01.11.02.0000	92	Cota-parte Do Icms - Mde	340.000,00	33.522,75	283.181,88	56.818,12
4.1.7.2.8.01.11.03.0000	94	Cota-parte Do Icms - Asps	1.020.000,00	100.568,27	849.545,61	170.454,39
4.1.7.2.8.01.11.04.0000	182	Cota-parte Do Icms - Fundeb	1.360.000,00	134.091,03	1.132.727,50	227.272,50
4.1.7.2.8.01.21.00.0000		Cota-Parte Do Ipva - [Principal]	600.000,00	1.129,81	520.929,61	79.070,39
4.1.7.2.8.01.21.01.0000	95	Cota-parte Do Ipva - Proprio	360.000,00	677,89	312.557,86	47.442,14
4.1.7.2.8.01.21.02.0000	96	Cota-parte Do Ipva - Mde	30.000,00	56,48	26.046,38	3.953,62
4.1.7.2.8.01.21.03.0000	97	Cota-parte Do Ipva - Asps	90.000,00	169,47	78.139,42	11.860,58
4.1.7.2.8.01.21.04.0000	179	Cota-parte Do Ipva - Fundeb	120.000,00	225,97	104.185,95	15.814,05
4.1.7.2.8.01.31.00.0000		Cota-Parte Do Ipi - Municipios - [Principal]	130.000,00	11.199,74	79.649,58	50.350,42
4.1.7.2.8.01.31.01.0000	98	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Proprio	78.000,00	6.719,84	47.789,74	30.210,26
4.1.7.2.8.01.31.02.0000	99	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Mde	6.500,00	559,98	3.982,47	2.517,53
4.1.7.2.8.01.31.03.0000	101	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Asps	19.500,00	1.679,97	11.947,44	7.552,56
4.1.7.2.8.01.31.04.0000	183	Cota-parte Do Ipi/exportacao - Fundeb	26.000,00	2.239,95	15.929,93	10.070,07
4.1.7.2.8.01.41.00.0000	102	Cota-parte Da Contribuicao De Intervencao No Dominio Economico	11.000,00	1.827,59	7.085,36	3.914,64
4.1.7.2.8.03.00.00.0000		Transferencia De Recursos Do Estado Para Programas De Saude - Rep	384.600,00	18.887,95	402.797,31	(18.197,31)
4.1.7.2.8.03.11.00.0000		Transferencia De Recursos Do Estado Para Programas De Saude - R	384.600,00	18.887,95	402.797,31	(18.197,31)
4.1.7.2.8.03.11.01.0000	103	Programa Farmacia Basica	10.000,00	887,95	11.327,03	(1.327,03)
4.1.7.2.8.03.11.03.0000	112	Programa Psf - Saude Da Familia	108.000,00	9.000,00	126.000,00	(18.000,00)
4.1.7.2.8.03.11.03.0000	227	Incentivo a Atencao Basica	82.000,00	-	96.811,26	(14.811,26)
4.1.7.2.8.03.11.04.0000	171	Programa NAAB e Oficinas Terapeuticas	120.000,00	9.000,00	126.000,00	(6.000,00)
4.1.7.2.8.03.11.05.0000	288	Programa Cidadania Fiscal-Nota Fiscal Gaúcha	15.000,00	-	2.988,02	12.011,98
4.1.7.2.8.03.11.06.0000	357	Programa De Atend. Pessoa Com Deficiencia - Fraldas	49.600,00	-	33.671,00	15.929,00
4.1.7.2.8.03.11.07.0000	595	Enfrent COVID19 Saude Mental Port SES 506/2020	-	-	6.000,00	(6.000,00)
4.1.7.2.8.10.00.00.0000		Transferencia De Convenios Dos Estados E Do Distrito Federal E De Su	500.000,00	-	101.387,49	398.612,51
4.1.7.2.8.10.21.00.0000		Transferencias De Convenio Dos Estados Destinadas A Programas D	490.000,00	-	90.526,33	399.473,67
4.1.7.2.8.10.21.01.0000		Transferencias De Convenios Para O Transporte Escolar - [Principal]	490.000,00	-	90.526,33	399.473,67
4.1.7.2.8.10.21.01.0100	118	Transf Convenios P/transporte Escolar PEATE	490.000,00	-	90.526,33	399.473,67
4.1.7.2.8.10.91.00.0000		Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - [Principal]	10.000,00	-	10.861,16	(861,16)
4.1.7.2.8.10.91.07.0000	127	Programa Oasf - Orientacao E Apoio Socio-familiar	10.000,00	-	10.861,16	(861,16)
4.1.7.2.8.99.00.00.0000		Outras Transferencias Dos Estados	3.500,00	-	3.388,84	111,16
4.1.7.2.8.99.10.00.0000		Outras Transferencias Dos Estados	3.500,00	-	3.388,84	111,16
4.1.7.2.8.99.10.10.0000	128	Cota-parte Da Multa De Transito	3.500,00	-	3.388,84	111,16
4.1.7.5.0.00.00.00.0000		Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	-	-	10.000,00	(10.000,00)
4.1.7.5.0.00.11.00.0000		Transferencias De Outras Instituicoes Publicas - [Principal]	-	-	10.000,00	(10.000,00)
4.1.7.5.0.00.11.01.0000	582	Banrisul Patrocinio Festa das Orquideas	-	-	10.000,00	(10.000,00)
4.1.7.5.8.00.00.00.0000		Transferencias De Outras Instituicoes Publicas - Especificas De Estado	3.570.000,00	302.350,57	2.770.990,91	799.009,09
4.1.7.5.8.01.00.00.0000		Transferencias De Recursos Do Fundo De Manutencao E Desenvolvime	3.570.000,00	302.350,57	2.770.990,91	799.009,09

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/10/2020 a 31/10/2020

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.7.5.8.01.11.00.0000	177	Transferencias De Recursos Do Fundeb	3.570.000,00	302.350,57	2.770.990,91	799.009,09
4.1.9.0.0.00.00.00.0000		Outras Receitas Correntes	196.700,00	8.777,24	108.268,51	88.431,49
4.1.9.1.0.00.00.00.0000		Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	20.600,00	1.427,22	6.309,05	14.290,95
4.1.9.1.0.01.00.00.0000		Multas Previstas Em Legislacao Especifica	14.600,00	1.334,16	5.378,45	9.221,55
4.1.9.1.0.01.11.00.0000		Multas Previstas Em Legislacao Especifica - [Principal]	10.000,00	1.182,64	3.932,61	6.067,39
4.1.9.1.0.01.11.01.0000	367	Multas Por Auto De Infracao - Construção Civil	5.000,00	1.182,64	3.310,63	1.689,37
4.1.9.1.0.01.11.02.0000	163	Multas Previstas Na Legislacao De Registro Do Comercio	5.000,00	-	621,98	4.378,02
4.1.9.1.0.01.12.00.0000		Multas Previstas Em Legislacao Especifica - [Multas E Juros De Mora]	600,00	-	22,83	577,17
4.1.9.1.0.01.12.01.0000	472	Multas e Juros Multas Por Auto De Infracao - Construção Civil	500,00	-	22,83	477,17
4.1.9.1.0.01.12.02.0000	500	Multa e Juros das Multas Previstas Na Legislacao Registro Do Comercio	100,00	-	-	100,00
4.1.9.1.0.01.13.00.0000		Multas Previstas Em Legislacao Especifica - [Divida Ativa]	3.000,00	151,52	1.081,53	1.918,47
4.1.9.1.0.01.13.01.0000	473	Divida Ativa das Multas Por Auto De Infracao - Construção Civil	1.000,00	-	-	1.000,00
4.1.9.1.0.01.13.02.0000	501	Divida Ativa das Multas Previstas Na Legislacao Registro Do Comercio	2.000,00	151,52	1.081,53	918,47
4.1.9.1.0.01.14.00.0000		Multas Previstas Em Legislacao Especifica - [Multas E Juros De Mora]	1.000,00	-	341,48	658,52
4.1.9.1.0.01.14.01.0000	474	Juros e Multa da Divida 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 Divida Ativa Multas Prev Na Legisl Registro Do Comerc	500,00	-	341,48	158,52
4.1.9.1.0.06.00.00.0000		Multas Por Danos Ambientais	5.500,00	93,06	930,60	4.569,40
4.1.9.1.0.06.11.00.0000	203	Multas Por Danos Ao Meio Ambiente	5.000,00	93,06	930,60	4.069,40
4.1.9.1.0.06.12.00.0000	428	Multa e Juros das Multas administrativas por Danos Ambientais	500,00	-	-	500,00
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 - Divida Ativa	100,00	-	-	100,00
4.1.9.2.0.00.00.00.0000		Indenizacoes, Restituicoes E Ressarcimentos	108.200,00	2.358,21	53.038,84	55.161,16
4.1.9.2.2.00.00.00.0000		Restituicoes	-	-	0,31	(0,31)
4.1.9.2.2.01.00.00.0000		Restituicao De Convenios	-	-	0,31	(0,31)
4.1.9.2.2.01.11.00.0000	605	Restituição de Convenio Escavadeira	-	-	0,31	(0,31)
4.1.9.2.8.00.00.00.0000		Indenizacoes, Restituicoes E Ressarcimentos - Especificas Para Estados	108.200,00	2.358,21	53.038,53	55.161,47
4.1.9.2.8.02.00.00.0000		Restituicoes - Especificas Para Estados/Df/Municipios	108.200,00	2.358,21	53.038,53	55.161,47
4.1.9.2.8.02.91.00.0000		Outras Restituicoes - Especificas Para Estados/Df/Municipios - Nao Es	74.600,00	1.574,70	41.212,10	33.387,90
4.1.9.2.8.02.91.02.0000	150	Programa Troca-troca	35.000,00	1.225,89	33.018,33	1.981,67
4.1.9.2.8.02.91.03.0000	151	Restituicao Pelo Uso De Bens Do Municipio	10.000,00	92,03	1.257,81	8.742,19
4.1.9.2.8.02.91.04.0000	138	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	1.000,00	33,60	323,64	676,36
4.1.9.2.8.02.91.05.0000	257	Restituicao De Auxilios	1.000,00	70,00	140,00	860,00
4.1.9.2.8.02.91.09.0000	239	Restituicoes Por Danos Causados Ao Municipio	5.000,00	-	691,60	4.308,40
4.1.9.2.8.02.91.10.0000	519	Programa Municipal de Construção de Passeio Publico	20.000,00	-	794,36	19.205,64
4.1.9.2.8.02.91.13.0000	375	Restituição De Cedencia de Servidor	100,00	-	-	100,00
4.1.9.2.8.02.91.16.0000	424	Restituição de Incentivo Comercial e Industrial	2.500,00	153,18	1.531,80	968,20
4.1.9.2.8.02.91.18.0000	576	Restituição de alvará	-	-	3.454,56	(3.454,56)
4.1.9.2.8.02.92.00.0000		Outras Restituicoes - Especificas Para Estados/Df/Municipios - Nao Es	1.600,00	1,92	51,77	1.548,23
4.1.9.2.8.02.92.02.0000	147	Multas Juros Mora Progr Troca-troca	1.000,00	1,92	5,00	995,00
4.1.9.2.8.02.92.03.0000	476	Multas e Juros Restituicao Pelo Uso De Bens Do Municipio	100,00	-	36,87	63,13
4.1.9.2.8.02.92.04.0000	482	Multas e Juros da Restituicao Pelo Pagamento Indevido	100,00	-	-	100,00
4.1.9.2.8.02.92.05.0000	479	Multas e Juros da Restituicao De Auxilios	100,00	-	-	100,00

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Página 10 de 15

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/10/2020 a 31/10/2020

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.1.9.2.8.02.92.09.0000	485	Multas e Juros das Restituicoes Por Danos Causados Ao Municipio	100,00	-	1,95	98,05
4.1.9.2.8.02.92.10.0000	569	Multas e Juros da Programa Municipal de Construção de Passeio Publico	-	-	7,95	(7,95)
4.1.9.2.8.02.92.13.0000	488	Multas e Juros da Restituição De Cedencia de Servidor	100,00	-	-	100,00
4.1.9.2.8.02.92.16.0000	491	Multas e Juros da Restituição De Incentivo Comercial e Industrial	100,00	-	-	100,00
4.1.9.2.8.02.93.00.0000		Outras Restituicoes - Especificas Para Estados/Df/Municipios - Nao Es	28.800,00	780,76	8.660,66	20.139,34
4.1.9.2.8.02.93.02.0000	160	Receita Da Divida Ativa Do Programa Troca-troca	5.000,00	780,76	7.505,51	(2.505,51)
4.1.9.2.8.02.93.03.0000	477	Dívida Ativa da Restituicao Pelo Uso De Bens Do Municipio	10.000,00	-	1.008,25	8.991,75
4.1.9.2.8.02.93.04.0000	483	Dívida Ativa da Restituicao Pelo Pagamento Indevido	200,00	-	-	200,00
4.1.9.2.8.02.93.05.0000	480	Dívida Ativa da Restituicao De Auxilios	200,00	-	-	200,00
4.1.9.2.8.02.93.09.0000	486	Dívida Ativa da Restituicoes Por Danos Causados Ao Municipio	200,00	-	146,90	53,10
4.1.9.2.8.02.93.13.0000	489	Dívida Ativa da Restituição De Cedencia de Servidor	13.000,00	-	-	13.000,00
4.1.9.2.8.02.93.16.0000	492	Dívida Ativa da Restituição De Incentivo Comercial e Industrial	200,00	-	-	200,00
4.1.9.2.8.02.94.00.0000		Outras Restituicoes - Especificas Para Estados/Df/Municipios - Nao Es	3.200,00	0,83	3.114,00	86,00
4.1.9.2.8.02.94.02.0000	475	Multas e Juros da Divida Ativa Do Programa Troca-troca	200,00	0,83	3.034,69	(2.834,69)
4.1.9.2.8.02.94.03.0000	478	Multas e Juros da Divida Ativa da Restit Pelo Uso De Bens Do Municipio	200,00	-	50,23	149,77
4.1.9.2.8.02.94.04.0000	484	Multas e Juros da Divida Ativa da Restituicao Pelo Pagamento Indevido	200,00	-	-	200,00
4.1.9.2.8.02.94.05.0000	481	Multas e Juros da Dívida Ativa da Restituicao De Auxilios	200,00	-	-	200,00
4.1.9.2.8.02.94.09.0000	487	Juros e Multa da Dívida Ativa Restit Por Danos Causados Ao Municipio	200,00	-	29,08	170,92
4.1.9.2.8.02.94.13.0000	490	Multas e Juros da Dívida Ativa Restituição De Cedencia de Servidor	2.000,00	-	-	2.000,00
4.1.9.2.8.02.94.16.0000	493	Multas e Juros da Dívida Ativa da Rest de Incentivo Com e Industrial	200,00	-	-	200,00
4.1.9.9.0.00.00.00.0000		Demais Receitas Correntes	67.900,00	4.991,81	48.920,62	18.979,38
4.1.9.9.0.03.00.00.0000		Compensacoes Financeiras Entre O Regime Geral E Os Regimes Propr	60.000,00	4.537,58	45.181,27	14.818,73
4.1.9.9.0.03.11.00.0000	168	Compensacoes Financeiras Entre Rgps E Rpps	60.000,00	4.537,58	45.181,27	14.818,73
4.1.9.9.0.12.00.00.0000		Encargos Legais Pela Inscricao Em Divida Ativa E Receitas De Onus De	4.400,00	454,23	3.739,35	660,65
4.1.9.9.0.12.11.00.0000	51	Receitas De Honorarios De Advogados - Principal	2.000,00	199,29	1.475,44	524,56
4.1.9.9.0.12.12.00.0000	496	Multas e Juros Receitas De Honorarios De Advogados	200,00	-	14,96	185,04
4.1.9.9.0.12.13.00.0000	497	Dívida Ativa das Receitas De Honorarios De Advogados	2.000,00	254,81	2.168,60	(168,60)
4.1.9.9.0.12.14.00.0000	498	Juros e Multa da Dívida Ativa Receitas De Honorarios De Advogados	200,00	0,13	80,35	119,65
4.1.9.9.0.99.00.00.0000		Outras Receitas	3.500,00	-	-	3.500,00
4.1.9.9.0.99.11.00.0000		Outras Receitas - Primarias - [Principal]	3.500,00	-	-	3.500,00
4.1.9.9.0.99.11.01.0000	39	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas Pelo Rpps	2.000,00	-	-	2.000,00
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
4.1.9.9.0.99.11.05.0000	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	64.500,00	222.739,34	1.471.381,18	(1.406.881,18)
4.2.1.0.0.00.00.00.0000		Operacoes De Credito	-	221.584,24	1.151.550,94	(1.151.550,94)
4.2.1.1.0.00.00.00.0000		Operacoes De Credito - Mercado Interno	-	221.584,24	1.151.550,94	(1.151.550,94)
4.2.1.1.2.00.00.00.0000		Operacoes De Credito Contratuais - Mercado Interno	-	221.584,24	1.151.550,94	(1.151.550,94)
4.2.1.1.2.00.11.00.0000		Operacoes De Credito Contratuais - Mercado Interno - [Principal]	-	221.584,24	1.151.550,94	(1.151.550,94)
4.2.1.1.2.00.11.10.0000	539	Operação de Crédito CAIXA - Avançar cidades	-	120.133,71	590.374,78	(590.374,78)

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/10/2020 a 31/10/2020

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4.2.1.1.2.00.11.20.0000	398	Outras Operacoes De Credito Internas Relativas A Programas De Governo	-	101.450,53	561.176,16	(561.176,16)
4.2.3.0.0.00.00.00.0000		Amortizacao De Empréstimos	61.000,00	1.148,08	29.766,79	31.233,21
4.2.3.0.0.06.00.00.0000		Amortizacao De Empréstimos Contratuais	61.000,00	1.148,08	29.766,79	31.233,21
4.2.3.0.0.06.11.00.0000		Amortizacao De Empréstimos Contratuais - [Principal]	53.000,00	656,82	24.374,67	28.625,33
4.2.3.0.0.06.11.01.0000	236	Amortizacao De Creditos Imobiliarios	5.000,00	-	444,06	4.555,94
4.2.3.0.0.06.11.02.0000	32	Amortizacao Financ Conced Contrib Ou Agricultores	48.000,00	656,82	23.930,61	24.069,39
4.2.3.0.0.06.12.00.0000		Amortizacao De Empréstimos Contratuais - [Multas E Juros De Mora]	2.000,00	10,13	117,24	1.882,76
4.2.3.0.0.06.12.01.0000	494	Multas e Juros de Mora de Amortizacao De Creditos Imobiliarios	1.000,00	-	2,22	997,78
4.2.3.0.0.06.12.02.0000	495	Multas e Juros da Amortizacao Financ Conced Contrib Ou Agricultores	1.000,00	10,13	115,02	884,98
4.2.3.0.0.06.13.00.0000		Amortizacao De Empréstimos Contratuais - [Divida Ativa]	4.000,00	304,94	4.482,94	(482,94)
4.2.3.0.0.06.13.01.0000	237	Receita Divida Ativa Amort Emp Financ Casas Populares	3.000,00	128,50	1.426,62	1.573,38
4.2.3.0.0.06.13.02.0000	105	Receita Divida Ativa Amort Emp Financ Agricultores	1.000,00	176,44	3.056,32	(2.056,32)
4.2.3.0.0.06.14.00.0000		Amortizacao De Empréstimos Contratuais - [Multas E Juros De Mora]	2.000,00	176,19	791,94	1.208,06
4.2.3.0.0.06.14.01.0000	238	Multas JurosDivida Ativa Conc Financ Casas Populares	1.000,00	-	137,47	862,53
4.2.3.0.0.06.14.02.0000	40	Multas Juros Divida Ativa Conc Financ Agricultores	1.000,00	176,19	654,47	345,53
4.2.4.0.0.00.00.00.0000		Transferencias De Capital	-	-	286.500,00	(286.500,00)
4.2.4.1.0.00.00.00.0000		Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	-	-	286.500,00	(286.500,00)
4.2.4.1.8.00.00.00.0000		Transferencias Da Uniao - Especificas De Estados, Df E Municipios	-	-	286.500,00	(286.500,00)
4.2.4.1.8.10.00.00.0000		Transferencia De Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	-	-	286.500,00	(286.500,00)
4.2.4.1.8.10.91.00.0000		Outras Transferencias De Convenios Da Uniao - [Principal]	-	-	286.500,00	(286.500,00)
4.2.4.1.8.10.91.02.0000	597	Escavadeira - Emenda parlamentar Convênio Nº 889741/2019	-	-	286.500,00	(286.500,00)
4.2.9.0.0.00.00.00.0000		Outras Receitas De Capital	3.500,00	7,02	3.563,45	(63,45)
4.2.9.0.0.00.00.00.0000		Demais Receitas De Capital	3.500,00	7,02	3.563,45	(63,45)
4.2.9.0.0.11.00.0000		Demais Receitas De Capital - [Principal]	3.500,00	7,02	3.563,45	(63,45)
4.2.9.0.0.11.02.0000		Remuneracao De Depositos Bancarios - [Principal]	3.500,00	7,02	3.563,45	(63,45)
4.2.9.0.0.11.02.0100	333	Rec Remu Depositos Bancarios Alienação Bens	-	0,04	292,70	(292,70)
4.2.9.0.0.11.02.0110	528	Remuneração Bancária Assistência Farmacêutica	1.500,00	2,64	110,52	1.389,48
4.2.9.0.0.11.02.0200	331	Receita Rem Depositos Bancarios Alienação Bens ASPS	1.000,00	-	1.039,39	(39,39)
4.2.9.0.0.11.02.0300	340	Rec Rem Depositos Bancarios Alienação Bens Educacao	1.000,00	0,12	10,45	989,55
4.2.9.0.0.11.02.0700	422	Rem. Dep Banc.Transf. Conv. Uniao Funasa	-	0,84	1.017,51	(1.017,51)
4.2.9.0.0.11.02.0900	516	Remuneracao Depositos Bancarios Aquisição Ambulancia	-	3,29	1.047,28	(1.047,28)
4.2.9.0.0.11.02.1500	567	Rec. Remu. Dep. Banc. Avançar Cidades	-	0,09	30,36	(30,36)
4.2.9.0.0.11.02.1500	568	Rec. Remu. Dep. Banc. Avançar Cidades	-	-	13,96	(13,96)
4.2.9.0.0.11.02.1600	601	Rem. Dep Banc.Transf. Conv. Escavadeira Hidraulica	-	-	0,97	(0,97)
4.2.9.0.0.11.02.1700	602	Rem. Dep Banc.Transf. Conv. Escavadeira Hidraulica	-	-	0,31	(0,31)
4.7.0.0.0.00.00.00.0000		Receitas Correntes Intraorçamentarias	1.150.000,00	94.744,61	948.407,48	201.592,52
4.7.2.0.0.00.00.00.0000		Receitas De Contribuicoes Intra-Orçamentarias	1.150.000,00	94.744,61	948.407,48	201.592,52
4.7.2.1.0.00.00.00.0000		Contribuicoes Sociais Intra-Orçamentarias	1.150.000,00	94.744,61	948.407,48	201.592,52
4.7.2.1.0.29.00.00.0000		Contribuicoes Previdenciarias Do Regime Proprio Intra-Orçamentarias	1.150.000,00	94.744,61	948.407,48	201.592,52
4.7.2.1.0.29.01.00.0000	24	Contribuicao Patronal - Ativo Civil Intra-orçamentarias	950.000,00	78.204,17	782.847,96	167.152,04
4.7.2.1.0.29.03.00.0000	369	Contribuição Patronal De Servidor Inativo Civil - Intra-orçamentaria	15.000,00	1.223,33	12.233,30	2.766,70
4.7.2.1.0.29.13.00.0000	165	Contrib Previdenciaria Amortizacao Deficit Atuarial	185.000,00	15.317,11	153.326,22	31.673,78
9.0.0.0.0.00.00.00.0000		(R) Deducoes Da Receita	(3.282.700,00)	277.120,57-	4.422.724,91-	1.140.024,91

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/10/2020 a 31/10/2020

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
9.1.0.0.0.00.00.00.0000		(R) Deducoes Da Receita Corrente	(3.282.700,00)	277.119,13-	4.422.718,60-	1.140.018,60
9.1.1.0.0.00.00.00.0000		(R) Receita Tributaria	(96.000,00)	1.209,69-	119.021,63-	23.021,63
9.1.1.1.0.00.00.00.0000		(R) Impostos	(81.000,00)	1.160,57-	100.467,98-	19.467,98
9.1.1.1.8.00.00.00.0000		(R) Deducoes Da Receita De Impostos Sob Patrim E A Renda	(81.000,00)	1.160,57-	100.467,98-	19.467,98
9.1.1.1.8.01.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita De Impostos	(80.000,00)	1.026,79-	99.006,23-	19.006,23
9.1.1.1.8.01.11.00.0000		(R) Deducao Da Receita De Impostos Iptu	(80.000,00)	1.026,79-	91.007,23-	11.007,23
9.1.1.1.8.01.11.01.0000	69	(r) Iptu - Proprio	(48.000,00)	616,07-	54.604,31-	6.604,31
9.1.1.1.8.01.11.02.0000	207	(r) Iptu - Mde	(20.000,00)	256,70-	22.751,82-	2.751,82
9.1.1.1.8.01.11.03.0000	208	(r) Iptu - Asps	(12.000,00)	154,02-	13.651,10-	1.651,10
9.1.1.1.8.01.41.00.0000		(R) Deducao Da Receita Do Imposto Sobre Transmissao Inter Vivos D	-	-	7.999,00-	7.999,00
9.1.1.1.8.01.41.01.0000	579	(-) Itbi - Proprio	-	-	4.799,40-	4.799,40
9.1.1.1.8.01.41.02.0000	580	(-) Itbi - Mde	-	-	1.999,75-	1.999,75
9.1.1.1.8.01.41.03.0000	581	(-) Itbi - Asps	-	-	1.199,85-	1.199,85
9.1.1.1.8.02.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita Impostos Sobre A Producao, Circulacao De Me	(1.000,00)	133,78-	1.461,75-	461,75
9.1.1.1.8.02.31.00.0000		(R) Deducao Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Principa	(1.000,00)	133,78-	1.461,75-	461,75
9.1.1.1.8.02.31.01.0000	100	(r) Iss - Proprio	(600,00)	80,26-	877,02-	277,02
9.1.1.1.8.02.31.02.0000	209	(r) Iss - Mde	(250,00)	33,45-	365,43-	115,43
9.1.1.1.8.02.31.03.0000	210	(r) Iss - Asps	(150,00)	20,07-	219,30-	69,30
9.1.1.2.0.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita Das Taxas	(15.000,00)	49,12-	18.553,65-	3.553,65
9.1.1.2.8.00.00.00.0000		(R) Taxas - Especificas De Estados, Df E Municipios	(15.000,00)	49,12-	18.553,65-	3.553,65
9.1.1.2.8.01.00.00.0000		(R) Taxas De Inspecao, Controle E Fiscalizacao	-	-	2.899,80-	2.899,80
9.1.1.2.8.01.10.00.0000	503	(r) Taxa De Fiscalizacao De Vigilancia Sanitaria	-	-	2.899,80-	2.899,80
9.1.1.2.8.02.00.00.0000		(R) Taxas Pela Prestacao De Servicos	(15.000,00)	49,12-	15.653,85-	653,85
9.1.1.2.8.02.91.00.0000		(R) Taxas Pela Prestacao De Servicos - Outras Principal	(15.000,00)	49,12-	15.653,85-	653,85
9.1.1.2.8.02.91.01.0000	389	(r) Taxa De Emissao De Certidoes	-	-	79,20-	79,20
9.1.1.2.8.02.91.02.0000	93	(r) Taxa De Limpeza Publica	(15.000,00)	49,12-	15.574,65-	574,65
9.1.3.0.0.00.00.00.0000		(R) Receita Patrimonial	-	21.681,05-	1.837.616,10-	1.837.616,10
9.1.3.2.0.00.00.00.0000		(R) Receitas De Valores Mobiliarios	-	21.681,05-	1.837.616,10-	1.837.616,10
9.1.3.2.1.00.00.00.0000		(R) Remuneracao Dos Investimentos Em Renda Fixa	-	21.681,05-	1.837.616,10-	1.837.616,10
9.1.3.2.1.00.11.00.0000		(R) Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal	-	0,63-	4.523,83-	4.523,83
9.1.3.2.1.00.11.01.0000		(R) Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados - Principal	-	0,63-	1.000,82-	1.000,82
9.1.3.2.1.00.11.01.0303	616	(r) Receita Rem Dep Bancarios-farmacia Basica/estado	-	-	12,19-	12,19
9.1.3.2.1.00.11.01.0307	618	(r) Receita Remuneracao Depositos Bancarios-psf/estado	-	-	31,80-	31,80
9.1.3.2.1.00.11.01.0310	622	(r) Receita Rem Depositos Bancarios-inc.atencao Basica/estado	-	-	28,33-	28,33
9.1.3.2.1.00.11.01.0311	620	(r) Rec Rem Dep Banc-progr.prev.violencia/estado	-	-	16,05-	16,05
9.1.3.2.1.00.11.01.0313	625	(-) Receita Rem Depósitos Bancários-Nota Fiscal Gaúcha	-	-	3,70-	3,70
9.1.3.2.1.00.11.01.0316	621	(r) Receitas Rem Depósitos Bancários-NAAB Oficinas Terapeuticas	-	-	95,05-	95,05
9.1.3.2.1.00.11.01.0317	617	(r) Receita Rem Dep Bancarios-Aquis e disp fraldas/estado	-	-	107,52-	107,52
9.1.3.2.1.00.11.01.0325	623	(r)Receita Rem Deposito Enfrent COVID19 Saude Mental Port SES 506/2020	-	-	16,07-	16,07
9.1.3.2.1.00.11.01.9901	626	(r) Receita Rend Aplicacoes Financeiras - Feas/peas	-	0,38-	22,53-	22,53
9.1.3.2.1.00.11.01.9902	613	(r) Receita Rend Aplic Financeiras-iluminacao Publica	-	-	81,28-	81,28
9.1.3.2.1.00.11.01.9904	611	(-) Receita Rend Aplic Financeiras-tr.esc.PEATE/estado	-	-	189,55-	189,55
9.1.3.2.1.00.11.01.9905	619	(r) Receita Rend.aplic.financeiras-asps Demais Recursos	-	-	25,58-	25,58
9.1.3.2.1.00.11.01.9906	612	(R) Receita Rend. Aplicacoes Financeiras - Multas Transito	-	0,25-	4,39-	4,39
9.1.3.2.1.00.11.01.9912	599	(R) Remuneracao Dep Bancarios Videomonitoramento	-	-	366,78-	366,78

MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/10/2020 a 31/10/2020

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
9.1.3.2.1.00.11.02.0000		(R) Remuneracao De Depositos De Recursos Nao Vinculados - [Princi	-	-	3.523,01-	3.523,01
9.1.3.2.1.00.11.02.9900	610	(r) Remuneracao Outros Depositos Recursos Nao Vinculados	-	-	3.523,01-	3.523,01
9.1.3.2.1.00.41.00.0000	149	(R) Remuneracao Dos Investimentos Em Renda Fixa	-	21.680,42-	1.833.092,27-	1.833.092,27
9.1.7.0.0.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita De Transferencia Corrente	(3.186.700,00)	254.228,39-	2.466.080,87-	(720.619,13)
9.1.7.1.0.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita De Transferencia Intergovernamental	(1.680.700,00)	117.671,44-	1.213.237,51-	(467.462,49)
9.1.7.1.8.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita De Transferencias Da Uniao	(1.680.700,00)	117.671,44-	1.213.237,51-	(467.462,49)
9.1.7.1.8.01.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita De Participacao Na Receita Da Uniao	(1.680.700,00)	117.671,44-	1.213.237,51-	(467.462,49)
9.1.7.1.8.01.21.00.0000		(R) Deducao Da Receita Do Fundo De Participacao Dos Municipios D:	(1.680.000,00)	117.329,64-	1.212.352,54-	(467.647,46)
9.1.7.1.8.01.21.04.0000	107	(r) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Fpm	(1.680.000,00)	117.329,64-	1.212.352,54-	(467.647,46)
9.1.7.1.8.01.51.00.0000		(R) Deducao Da Receita Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial F	(700,00)	341,80-	884,97-	184,97
9.1.7.1.8.01.51.04.0000	119	(r) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Itr	(700,00)	341,80-	884,97-	184,97
9.1.7.2.0.00.00.00.0000		(R) Deducao Da Receita De Transferencia Dos Estados, Df E Municipios	(1.506.000,00)	136.556,95-	1.252.843,36-	(253.156,64)
9.1.7.2.8.00.00.00.0000		(R) Transferencias Dos Estados - Especificas De Estados, Df E Municipi	(1.506.000,00)	136.556,95-	1.252.843,36-	(253.156,64)
9.1.7.2.8.01.00.00.0000		(R) Participacao Na Receita Dos Estados	(1.506.000,00)	136.556,95-	1.252.843,36-	(253.156,64)
9.1.7.2.8.01.11.00.0000		(R) Cota Parte Do Icms - Principal	(1.360.000,00)	134.091,03-	1.132.727,50-	(227.272,50)
9.1.7.2.8.01.11.04.0000	169	(r) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Icms	(1.360.000,00)	134.091,03-	1.132.727,50-	(227.272,50)
9.1.7.2.8.01.21.00.0000		(R) Deducao Da Receita Da Cota Do Ipva	(120.000,00)	225,97-	104.185,94-	(15.814,06)
9.1.7.2.8.01.21.04.0000	173	(r) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Ipva	(120.000,00)	225,97-	104.185,94-	(15.814,06)
9.1.7.2.8.01.31.00.0000		(R) Cota-Parte Do Ipi - Municipios - Principal	(26.000,00)	2.239,95-	15.929,92-	(10.070,08)
9.1.7.2.8.01.31.04.0000	176	(r) Deducao Da Receita Para Formacao Do Fundeb - Ipi/exportacao	(26.000,00)	2.239,95-	15.929,92-	(10.070,08)
9.2.0.0.0.00.00.00.0000		(R) Receitas De Capital	-	1,44-	6,31-	6,31
9.2.9.0.0.00.00.00.0000		(R) Outras Receitas De Capital	-	1,44-	6,31-	6,31
9.2.9.9.0.00.00.00.0000		(R) Demais Receitas De Capital	-	1,44-	6,31-	6,31
9.2.9.9.0.00.11.00.0000		(R) Demais Receitas De Capital - Principal	-	1,44-	6,31-	6,31
9.2.9.9.0.00.11.02.0000		(R) Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal	-	1,44-	6,31-	6,31
9.2.9.9.0.00.11.02.0100	614	(r) Rec Remu Depositos Bancarios Alienação Bens	-	-	0,44-	0,44
9.2.9.9.0.00.11.02.0200	624	(r) Receita Rem Depositos Bancarios Alienação Bens ASPS	-	1,44-	2,96-	2,96
9.2.9.9.0.00.11.02.0300	615	(r) Rec Rem Depositos Bancarios Alienação Bens Educacao	-	-	1,63-	1,63
9.2.9.9.0.00.11.02.1600	603	(r) Rem. Dep Banc.Transf. Conv. Escavadeira Hidraulica	-	-	0,97-	0,97
9.2.9.9.0.00.11.02.1700	604	(r) Rem. Dep Banc.Transf. Conv. Escavadeira Hidraulica	-	-	0,31-	0,31

Total Geral:**27.420.000,00****2.214.288,97****22.522.704,56****4.897.295,44****Receita Corrente:****29.488.200,00****2.173.925,59****24.525.640,81****Receita Capital:****64.500,00****222.739,34****1.471.381,18****Receita Intra-Orçamentária:****1.150.000,00****94.744,61****948.407,48****(-) Deduções:****-3.282.700,00****-277.120,57****-4.422.724,91****=****27.420.000,00****2.214.288,97****22.522.704,56**

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/10/2020 a 31/10/2020

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
Resumo - Totais por Recurso						
	1	RECURSO LIVRE	12.445.750,00	1.002.036,07	10.195.473,75	2.250.276,25
	20	MDE	1.351.750,00	90.140,54	1.049.513,08	302.236,92
	31	FUNDEB	3.588.000,00	302.439,23	2.773.344,07	814.655,93
	40	ASPS	2.722.850,00	206.625,29	2.109.509,67	613.340,33
	50	RPPS	4.657.000,00	148.718,46	1.765.068,92	2.891.931,08
	1001	PNAC	25.100,00	1.606,44	14.462,64	10.637,36
	1002	PNAE/FUNDAMENTAL/EJA	61.000,00	5.139,18	46.267,34	14.732,66
	1003	APOIO CRECHES/UNIÃO	-	-	214,68	(214,68)
	1004	FMAS/PEAS	10.100,00	0,38-	10.975,25	(875,25)
	1005	PAIF FIXO	72.200,00	2.810,61	30.862,29	41.337,71
	1008	PEATE /ESTADO	495.100,00	14,85	91.004,33	404.095,67
	1009	CIDE	11.100,00	1.827,75	7.090,96	4.009,04
	1011	PNATE/FUNDAMENTAL	66.000,00	7.307,27	65.902,43	97,57
	1012	PNAP	45.200,00	3.854,46	34.705,52	10.494,48
	1016	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCACAO	1.000,00	0,12	8,82	991,18
	1028	SALÁRIO EDUCAÇÃO/UNIÃO	254.300,00	16.410,88	180.778,27	73.521,73
	1030	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.500,00	31.026,05	306.246,34	(5.746,34)
	1041	FMAS/IGD-BOLSA FAMÍLIA	18.500,00	1.431,04	12.905,32	5.594,68
	1042	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	101.450,53	561.176,16	(561.176,16)
	1044	ALIENAÇÃO DE BENS	-	0,04	292,26	(292,26)
	1048	MULTAS DE TRANSITO	3.600,00	0,25-	3.402,88	197,12
	1060	IGD-SUAS-UNIÃO	5.200,00	0,25	19,02	5.180,98
	1071	PNAE/MAIS EDUCAÇÃO	1.050,00	-	-	1.050,00
	1072	PNAE/AEE	3.600,00	222,79	2.005,81	1.594,19
	1074	PNATE/MÉDIO	18.300,00	0,30	23,03	18.276,97
	1075	PNATE/INFANTIL	12.200,00	0,17	13,43	12.186,57
	1077	PAIF VARIÁVEL	108.500,00	4.594,38	45.140,63	63.359,37
	1083	SANEAMENTO/UNIÃO	-	0,84	1.017,51	(1.017,51)
	1097	MAQ.EQUIP. AGR. REC. UNIÃO	-	-	286.500,00	(286.500,00)
	1098	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - AVANÇAR CIDADES	-	120.133,80	590.405,14	(590.405,14)
	1099	BANRISUL PATROCINIO FESTA ORQUIDEAS	-	-	10.000,00	(10.000,00)
	1100	CONSULTA POPULAR VIDEOMONITORAMENTO-R ES	-	-	-	-
	1101	CESSÃO ONEROSA-PRÉ-SAL-LEI Nº 13885/2019	-	79,43	4.455,67	(4.455,67)
	1102	FNAS INCREM TEMP P/ENFRENTAMENT COVID-19	-	2,27	120.122,10	(120.122,10)
	1104	FNAS AUX FINANC UNIÃO COVID19 LC 173/20	-	0,83	13.102,93	(13.102,93)
	1106	FNAS AÇÕES PARA COVID SUAS/EPI	-	0,54	8.404,61	(8.404,61)
	1108	LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020	-	49.370,21	49.370,21	(49.370,21)
	4001	ASPS OUTRAS RECEITAS	29.000,00	1.253,00	67.645,08	(38.645,08)
	4002	ALIENAÇÃO DE BENS ASPS	1.000,00	1,44-	1.036,43	(36,43)
	4011	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	205.150,00	9.012,31	229.950,66	(24.800,66)
	4050	FARMÁCIA BÁSICA	61.200,00	889,89	45.490,33	15.709,67
	4090	PSF	108.500,00	9.001,68	126.154,00	(17.654,00)
	4300	NOTA FISCAL GAUCHA	15.100,00	0,13	3.015,77	12.084,23

Balancete da Receita
CONSOLIDADO

Período de Arrecadação: 01/10/2020 a 31/10/2020

Categoria	Receita	Descrição da Receita	Previsão	Arrecadado	Arrecadado no Ano	Diferença
4500	ATENÇÃO BÁSICA		594.650,00	72.047,98	1.107.661,49	(513.011,49)
4501	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. E HO		35.000,00	2.720,55	27.205,50	7.794,50
4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		42.000,00	5.689,35	29.672,88	12.327,12
4503	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		48.000,00	2.224,48	40.336,26	7.663,74
4504	GESTÃO DO SUS		1.000,00	3,47	64,77	935,23
4505	INVESTIMENTOS NA REDE SERVIÇOS DE SAÚDE		1.500,00	5,93	1.157,80	342,20
4511	CORONAVIRUS		-	14.197,65	453.528,52	(453.528,52)
		Total:	27.420.000,00	2.214.288,97	22.522.704,56	4.897.295,44

ALINE GREINER SCHOSSLER
CONTADORA
RS-090081/O-0

CLEBERTON FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
582.352.300-97

CARLOS ALBERTO BOHN
PREFEITO MUNICIPAL
320.794.510-49