

## MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO EXCESSO PROVÁVEL DE ARRECADAÇÃO E FONTES DE RECURSOS - 2019

Conta	TÍTULOS	Orçada	jul/19	Acumulado	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total do Ano	Excesso de Arrecadação
<b>1.000.000.000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>36.935.900</b>	<b>4.121.178,73</b>	<b>23.795.037,09</b>							
<b>1.100.000.000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>2.785.100</b>	<b>438.274,39</b>	<b>2.730.904,12</b>							
<b>1.110.000.000</b>	<b>Impostos</b>	<b>2.604.100</b>	427.545,31	2.555.843,30							
<b>1.113.000.000</b>	<b>Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza</b>	<b>643.100</b>									
<b>1.113.030.000</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte</b>	<b>643.100</b>	59.314,85	394.926,53							
1.113.031.100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	524.000	59.314,85	361.002,77							
1.113.031.101	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	474.000	54.371,99	331.802,24	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	<b>606.802,24</b>	<b>132.802</b>
1.113.031.102	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	50.000	4.942,86	29.200,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>54.200,53</b>	<b>4.201</b>
<b>1.113.034.100</b>	<b>Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal</b>	<b>119.100</b>	-	<b>33.923,76</b>							
1.113.034.101	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	119.000	-	33.833,47					30.000,00	<b>63.833,47</b>	<b>(55.167)</b>
1.113.034.102	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	100	-	90,29						<b>90,29</b>	<b>(10)</b>
<b>1.118.000.000</b>	<b>Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios</b>	<b>1.961.000</b>									
<b>1.118.010.000</b>	<b>Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios</b>	<b>945.000</b>									
1.118.011.100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	591.000	21.955,51	480.794,43	10.000	10.000	5.000	5.000	-	<b>510.794,43</b>	<b>(80.206)</b>
1.118.011.200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000	462,82	657,80						<b>657,80</b>	<b>(1.342)</b>
1.118.011.300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	154.000	38.054,22	254.156,78						<b>254.156,78</b>	<b>100.157</b>
1.118.011.400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.000	9.609,60	74.631,67						<b>74.631,67</b>	<b>47.632</b>
1.118.011.900	Dedução do IPTU	(79.000)	-	-						-	<b>79.000</b>
1.118.014.100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	250.000	204.658,90	789.902,16						<b>789.902,16</b>	<b>539.902</b>
<b>1.118.020.000</b>	<b>Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços</b>	<b>1.016.000</b>									
<b>1.118.023.100</b>	<b>Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal</b>	<b>1.010.000</b>	<b>93.334,67</b>	<b>558.578,36</b>							
1.118.023.101	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN Normal	875.000	81.783,45	487.813,55	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	<b>837.813,55</b>	<b>(37.186)</b>
1.118.023.102	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ISSQN Simples Nacional	135.000	11.551,22	70.764,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	<b>120.764,81</b>	<b>(14.235)</b>
1.118.023.200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.000	154,74	1.109,72						<b>1.109,72</b>	<b>(890)</b>
1.118.023.300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.000	-	764,07						<b>764,07</b>	<b>(2.236)</b>
1.118.023.400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000	-	321,78						<b>321,78</b>	<b>(678)</b>
<b>1.120.000.000</b>	<b>Taxas</b>	<b>181.000</b>	<b>10.729,08</b>	<b>175.060,82</b>							
<b>1.121.000.000</b>	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>127.000</b>	<b>3.791,21</b>	<b>102.939,77</b>							
<b>1.121.010.000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>127.000</b>	<b>3.791,21</b>	<b>102.939,77</b>							
<b>1.121.011.100</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>	<b>123.000</b>	<b>3.791,21</b>	<b>102.939,77</b>							

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO EXCESSO PROVÁVEL DE ARRECADAÇÃO E FONTES DE RECURSOS - 2019

Conta	TÍTULOS	Orçada	jul/19	Acumulado	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total do Ano	Excesso de Arrecadação
1.121.011.101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Alvará - Taxa de Lic. p/ Func. de Estab.	106.000	2.406,40	93.001,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	103.001,40	(2.999)
1.121.011.102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Execução de Obras	5.000	1.384,81	9.938,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	14.938,37	9.938
1.121.011.103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Taxa de Estabelecimento em Horário Especial	1.000	-	-						-	(1.000)
1.121.011.104	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Taxa de Publicidade Comercial	7.000	-	-						-	(7.000)
1.121.011.105	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Outras Taxas pelo Exerc do Poder de Polícia	4.000	-	-						-	(4.000)
<b>1.121.011.300</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
1.121.011.301	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Alvará - Taxa de Lic. p/ Func. de Estab.	2.000	-	-						-	(2.000)
<b>1.121.011.400</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
1.121.011.401	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros da Dívida Ativa	2.000	-	-						-	(2.000)
<b>1.122.000.000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>54.000</b>	<b>6.937,87</b>	<b>72.121,05</b>							
<b>1.122.010.000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>49.000</b>	<b>6.937,87</b>	<b>72.121,05</b>							
<b>1.122.011.100</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços - Principal</b>	<b>33.000</b>	<b>2.836,87</b>	<b>39.260,58</b>							
1.122.011.101	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Limpeza Pública	30.000	2.783,32	37.982,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00			40.982,43	10.982
1.122.011.103	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	1.000	-	-						-	(1.000)
1.122.011.104	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.000	-	-						-	(1.000)
1.122.011.106	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000	53,55	1.278,15						1.278,15	278
<b>1.122.011.200</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros</b>	<b>2.000</b>	<b>53,45</b>	<b>105,82</b>							
1.122.011.201	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.000	53,45	105,82						105,82	(1.894)
<b>1.122.011.300</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa</b>	<b>12.000</b>	<b>2.002,68</b>	<b>16.823,26</b>							
1.122.011.301	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	12.000	2.002,68	16.823,26						16.823,26	4.823
<b>1.122.011.400</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>	<b>2.000</b>	<b>2.044,87</b>	<b>15.931,39</b>							
1.122.011.401	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000	2.044,87	15.931,39						15.931,39	13.931
1.122.030.000	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	5.000	-	-							
1.122.031.100	Emolumentos e Custas Extrajudiciais - Principal	5.000	-	-						-	(5.000)
<b>1.200.000.000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>120.000</b>	<b>2.840,53</b>	<b>42.562,34</b>							
<b>1.240.000.000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de</b>	<b>120.000</b>	<b>2.840,53</b>	<b>42.562,34</b>							
1.240.001.100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	120.000	2.840,53	42.562,34					30.000,00	72.562,34	(47.438)
<b>1.300.000.000</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>72.200</b>	<b>11.516,08</b>	<b>67.865,92</b>							
1.320.000.000	Valores Mobiliários	72.200	11.516,08	67.865,92							
<b>1.321.000.000</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>72.200</b>	<b>11.516,08</b>	<b>67.865,92</b>							

## MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO EXCESSO PROVÁVEL DE ARRECADAÇÃO E FONTES DE RECURSOS - 2019

Conta	TÍTULOS	Orçada	jul/19	Acumulado	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total do Ano	Excesso de Arrecadação
1.321.001.100	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>	<b>72.200</b>	<b>11.516,08</b>	<b>67.865,92</b>							
1.321.001.111	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 60% - Principal	9.000	889,92	5.115,57						5.115,57	(3.884)
1.321.001.112	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 40% - Principal	3.000	593,28	3.410,37						3.410,37	410
1.321.001.113	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	12.000	575,61	4.506,52						4.506,52	(7.493)
1.321.001.114	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contr.Interv.no Domínio Econ. - CIDE	1.000	49,06	203,88						203,88	(796)
1.321.001.115	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social -	12.000	155,24	1.599,74						1.599,74	(10.400)
1.321.001.116	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNDE - Salário Educação	12.000	671,13	4.576,56						4.576,56	(7.423)
1.321.001.117	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FETHAB	3.000	421,55	2.855,90						2.855,90	(144)
1.321.001.119	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	3.000	987,40	2.362,23						2.362,23	(638)
1.321.001.128	Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Convenio Educação		208,14	208,14						208,14	208
1.321.001.129	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	12.000	4.677,27	25.159,78						25.159,78	13.160
1.321.001.130	Remuneração de Depósitos Bancários - Iluminação Pública	1.000	87,83	2.713,85						2.713,85	1.714
1.321.001.131	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	1.000	385,79	2.108,58						2.108,58	1.109
1.321.001.132	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	1.000	261,89	1.014,39						1.014,39	14
1.321.001.133	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação	1.000	420,82	4.606,89						4.606,89	3.607
1.321.001.134	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde	-	151,52	1.134,10						1.134,10	1.134
1.321.001.135	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde Fundo a Fundo	-	391,44	1.450,13						1.450,13	1.450
1.321.001.136	Remuneração de Depósitos Bancários - FUPIS	600	13,39	106,15						106,15	(494)
1.321.001.137	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios do Estado	600	-	-						-	(600)
1.321.001.138	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Multas Meio Ambiente	-	574,80	4.733,14						4.733,14	4.733
<b>1.600.000.000</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>953.000</b>	<b>97.281,55</b>	<b>639.102,64</b>							
<b>1.610.000.000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>953.000</b>	<b>97.281,55</b>	<b>639.102,64</b>							
<b>1.610.010.000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>903.000</b>	<b>97.281,55</b>	<b>575.554,14</b>							
<b>1.610.011.100</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal</b>	<b>903.000</b>	<b>97.281,55</b>	<b>575.554,14</b>							
1.610.011.101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Captação, Tratamento e Distribuição de Água	900.000	97.201,21	572.879,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	972.879,90	72.880
1.610.011.102	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Religamento de Água	1.000	-	-						-	(1.000)
1.610.011.199	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros Serviços	2.000	80,34	2.674,24						2.674,24	674

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO EXCESSO PROVÁVEL DE ARRECADAÇÃO E FONTES DE RECURSOS - 2019

Conta	TÍTULOS	Orçada	jul/19	Acumulado	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total do Ano	Excesso de Arrecadação
1.610.020.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000	-	63.548,50						63.548,50	13.549
<b>1.700.000.000</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>32.825.600</b>	<b>3.562.351,69</b>	<b>20.224.805,71</b>							
<b>1.710.000.000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>11.425.400</b>	<b>1.564.726,05</b>	<b>7.801.249,32</b>							
<b>1.718.000.000</b>	<b>Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios</b>	<b>11.425.400</b>	<b>1.564.726,05</b>	<b>7.801.249,32</b>							
<b>1.718.010.000</b>	<b>Participação na Receita da União</b>	<b>8.776.400</b>	<b>1.099.378,37</b>	<b>6.146.865,30</b>							
<b>1.718.012.100</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>	<b>9.480.000</b>	748.743,08	6.994.590,93	905.409	750.000,00	750.000,00	750.000,00	830.000,00	<b>10.980.000,06</b>	<b>1.500.000</b>
1.718.012.900	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - DEDUÇÃO do Principal	(1.896.000)	(149.748,61)	(1.398.918,03)	(181.082)	(150.000)	(150.000)	(150.000)	(166.000)	<b>(2.195.999,86)</b>	<b>(300.000)</b>
1.718.013.100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	300.000	-	-					350.000,00	<b>350.000,00</b>	<b>50.000</b>
1.718.014.100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	350.000	496.177,50	496.177,50				-	-	<b>496.177,50</b>	<b>146.178</b>
1.718.015.100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	678.000	5.258,00	68.768,52	5.000,00	10.000,00	550.000,00	80.000,00	50.000,00	<b>763.768,52</b>	<b>85.769</b>
1.718.015.900	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - DEDUÇÃO do Principal	(135.600)	(1.051,60)	(13.753,62)	(1.000)	(2.000)	(110.000)	(16.000)	(10.000)	<b>(152.753,62)</b>	<b>(17.154)</b>
1.718.020.000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	120.000	17.574,19	103.835,58							
1.718.026.100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	120.000	17.574,19	103.835,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	<b>178.835,58</b>	<b>58.836</b>
<b>1.718.030.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>1.512.000</b>	356.214,28	976.901,07							
1.718.031.100	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.080.000	222.618,47	625.605,42							
1.718.031.101	Atenção Básica - PAB FIXO	360.000	170.629,67	354.407,69	30.630	30.630	30.630	30.630	30.630	<b>507.556,04</b>	<b>147.556</b>
1.718.031.102	Atenção Básica - PAB VARIÁVEL	480.000	29.488,80	150.957,15	26.231	26.231	26.231	26.231	26.231	<b>282.111,70</b>	<b>(197.888)</b>
1.718.031.103	Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde - ACS	240.000	22.500,00	120.000,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	<b>232.500,00</b>	<b>(7.500)</b>
1.718.031.142	Vigilância em Saúde - Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde IPVS		-	240,58						<b>240,58</b>	<b>241</b>
<b>1.7.1.8.03.2.0.00.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar</b>		-								
1.718.032.100	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	300.000	118.556,89	245.208,07	19.793,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	<b>345.002,04</b>	<b>45.002</b>
<b>1.7.1.8.03.3.0.00.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde</b>										
1.718.033.100	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - PRINCIPAL	60.000	8.934,86	63.359,16	8.934,86	8.934,86	8.934,86	8.934,86	8.934,86	<b>108.033,46</b>	<b>48.033</b>
<b>1.7.1.8.03.4.0.00.00.00</b>	<b>Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica</b>										
1.718.034.100	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	72.000	6.104,06	42.728,42	6.104,06	6.104,06	6.104,06	6.104,06	6.104,06	<b>73.248,72</b>	<b>1.249</b>
<b>4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde</b>	<b>287.400</b>									

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO EXCESSO PROVÁVEL DE ARRECADAÇÃO E FONTES DE RECURSOS - 2019

Conta	TÍTULOS	Orçada	jul/19	Acumulado	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total do Ano	Excesso de Arrecadação
<b>4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica</b>	<b>287.400</b>									
4.1.7.1.8.04.1.01	Bolsa-Família	36.000								-	(36.000)
4.1.7.1.8.04.1.02	FNAS – PBF – Piso Básico Fixo (PAIF/CRAS)	72.000								-	(72.000)
4.1.7.1.8.04.1.03	PBV III Equipe Volante	54.000								-	(54.000)
4.1.7.1.8.04.1.04	Serviço de Convivência e de Fortalecimento de Vínculo	107.400								-	(107.400)
4.1.7.1.8.04.1.05	IGD – SUAS	18.000								-	(18.000)
<b>1.718.050.000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE</b>	<b>691.200</b>									
1.718.051.100	Transferências do Salário-Educação - Principal	441.000	88.362,71	530.811,43							
1.718.052.100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000	57.476,57	379.048,01	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	584.048,01	143.048
1.718.053.100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	179.000	-	1.650,00						1.650,00	(2.350)
1.718.053.101	PNAE - Ensino Fundamental	79.000	19.625,00	116.330,00							
1.718.053.102	PNAE - Creche - PNAC	43.000	7.048,80	42.292,80	7.048,80	7.048,80	7.048,80	7.048,80	7.048,80	70.488,00	(8.512)
1.718.053.103	PNAE - Pré-Escola - PNAP	27.000	5.628,20	33.769,20	5.628,20	5.628,20	5.628,20	5.628,20	5.628,20	56.282,00	13.282
1.718.053.104	PNAE - Indígenas - PNAI	21.000	3.010,40	18.062,40	3.010,40	3.010,40	3.010,40	3.010,40	3.010,40	30.104,00	3.104
1.718.053.105	PNAE - Especial - PNAEE	1.000	2.293,80	13.762,80	2.293,80	2.293,80	2.293,80	2.293,80	2.293,80	22.938,00	1.938
1.718.053.106	PNAE - Jovens e Adultos - PEJA	1.000	95,40	572,40	95,40	95,40	95,40	95,40	95,40	954,00	(46)
1.718.053.107	PNAE - Mais Educação	8.000	838,40	5.030,40	838,40	838,40	838,40	838,40	838,40	8.384,00	384
1.718.054.100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	67.200	710,00	2.840,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	5.680,00	5.680
1.718.054.100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	67.200	11.261,14	33.783,42	5.631	5.631	5.631	5.631	-	56.305,70	(10.894)
<b>1.718.060.000</b>	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>	<b>38.400</b>									
1.718.061.100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	48.000	-	-						-	(48.000)
1.718.061.900	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC Nº 87/96 - Dedução do Principal	(9.600)	-	-	-	-	-	-	-	-	9.600
<b>1.7.1.8.12.0.0.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>		<b>3.196,50</b>	<b>42.835,94</b>							
<b>1.7.1.8.12.1.0.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal</b>		<b>3.196,50</b>	<b>42.835,94</b>							
1.7.1.8.12.1.01.00.00	Bolsa Família		3.196,50	23.335,94						23.335,94	23.336
1.7.1.8.12.1.02.00.00	FNAS - PBF - Piso Básico Fixo (PAIF/CRAS)		-	6.000,00						6.000,00	6.000
1.7.1.8.12.1.03.00.00	PBV III Equipe Volante		-	4.500,00						4.500,00	4.500
1.7.1.8.12.1.04.00.00	Serviço de Convivência e de Fortalecimento de Vínculo		-	9.000,00						9.000,00	9.000
1.7.1.8.12.1.05.00.00	IGD - SUAS		-	-						-	-
<b>1.720.000.000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>13.584.000</b>	<b>1.336.579,98</b>	<b>8.081.016,93</b>							
<b>1.728.000.000</b>	<b>Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios</b>	<b>13.584.000</b>	<b>1.336.579,98</b>	<b>8.081.016,93</b>							
<b>1.728.010.000</b>	<b>Participação na Receita dos Estados</b>	<b>12.642.000</b>	<b>1.252.123,57</b>	<b>7.419.701,15</b>							
1.728.011.100	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.500.000	1.334.607,88	7.690.530,44	1.100.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000	1.100.000	13.190.530,44	(309.470)
1.728.011.900	Cota-Parte do ICMS - DEDUÇÃO do Principal	(2.700.000)	(266.921,55)	(1.538.105,92)	(220.000)	(200.000)	(260.000)	(200.000)	(220.000)	(2.638.105,92)	61.894

## MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO EXCESSO PROVÁVEL DE ARRECADAÇÃO E FONTES DE RECURSOS - 2019

Conta	TÍTULOS	Orçada	jul/19	Acumulado	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total do Ano	Excesso de Arrecadação
1.728.012.100	Cota-Parte do IPVA - Principal	800.000	92.774,61	735.570,74	60.000	40.000	30.000	20.000	10.000	895.570,74	95.571
1.728.012.900	Cota-Parte do IPVA - DEDUÇÃO do Principal	(160.000)	(18.554,91)	(147.114,01)	(12.000)	(8.000)	(6.000)	(4.000)	(2.000)	(179.114,01)	(19.114)
1.728.013.100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000	7.002,86	47.580,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	82.580,75	2.581
1.728.014.100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	60.000	8.315,90	25.643,54			8.000,00			33.643,54	(26.356)
<b>1.728.015.100</b>	<b>Outras Participações na Receita dos Estados - Principal</b>	<b>1.062.000</b>	<b>94.898,78</b>	<b>605.595,61</b>							
1.728.015.101	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-FETHAB - Principal	1.060.000	94.880,49	605.061,44	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	1.030.061,44	(29.939)
1.728.015.102	Cota-Parte Arrecadação do Estado - FUPIS	2.000	18,29	534,17						534,17	(1.466)
1.728.020.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	12.000	1.918,52	7.079,42							
1.728.023.100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	12.000	1.918,52	7.079,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	17.079,42	5.079
<b>1.728.030.000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo</b>	<b>396.000</b>	<b>32.761,75</b>	<b>196.570,50</b>							
<b>1.728.031.100</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal</b>	<b>396.000</b>	<b>32.761,75</b>	<b>196.570,50</b>							
1.728.031.101	Atenção Básica - PSF/ACSR/ESB	300.000	29.540,00	177.240,00	29.540	29.540,00	29.540,00	29.540,00	29.540,00	324.940,00	24.940
1.728.031.102	MAC - PAICI	60.000	-	-						-	(60.000)
1.728.031.103	Farmácia Básica	36.000	3.221,75	19.330,50	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	35.430,50	(570)
<b>1.728.070.000</b>	<b>Transferências de Estados destinadas à Assistência Social</b>		<b>3.592,25</b>	<b>14.369,00</b>							
1.728.071.100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal		3.592,25	14.369,00						14.369,00	14.369
<b>1.728.100.000</b>	<b>Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>334.000</b>	<b>31.683,91</b>	<b>222.104,30</b>							
<b>1.728.102.100</b>	<b>Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal</b>	<b>334.000</b>	<b>31.683,91</b>	<b>222.104,30</b>							
1.728.102.101	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	334.000	31.683,91	222.104,30	31.684	31.684	31.684	31.684	-	348.839,94	14.840
<b>1.728.990.000</b>	<b>Outras Transferências dos Estados</b>	<b>200.000</b>	<b>14.499,98</b>	<b>221.192,56</b>							
<b>1.728.991.100</b>	<b>Outras Transferências dos Estados - Principal</b>	<b>200.000</b>	<b>14.499,98</b>	<b>221.192,56</b>							
1.728.991.101	Outras Transferências dos Estados - Cofinanciamento da Assistência Social	20.000	-	-						-	(20.000)
1.728.991.102	Fundo de Transporte e Habitação-FETHAB (Transporte Escolar) - Principal	180.000	14.499,98	221.192,56						221.192,56	41.193
<b>1.740.000.000</b>	<b>Transferências de Instituições Privadas</b>		-	<b>1.067,06</b>							
1.740.001.100	Transferências de Instituições Privadas - Principal		-	1.067,06						1.067,06	1.067
<b>1.750.000.000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>	<b>7.816.200</b>	<b>661.045,66</b>	<b>4.341.472,40</b>							
<b>1.758.000.000</b>	<b>Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios</b>	<b>7.816.200</b>	<b>661.045,66</b>	<b>4.341.472,40</b>							
<b>1.758.010.000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza</b>	<b>7.816.200</b>	<b>661.045,66</b>	<b>4.341.472,40</b>							
<b>1.758.011.100</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza</b>	<b>7.816.200</b>	<b>661.045,66</b>	<b>4.341.472,40</b>							
1.758.011.101	Transferências do FUNDEB	7.816.200	661.045,66	4.341.472,40	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000	7.791.472,40	(24.728)
<b>1.900.000.000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>180.000</b>	<b>8.914,49</b>	<b>89.796,36</b>							

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO EXCESSO PROVÁVEL DE ARRECADAÇÃO E FONTES DE RECURSOS - 2019

Conta	TÍTULOS	Orçada	jul/19	Acumulado	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total do Ano	Excesso de Arrecadação
1.910.000.000	<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	180.000	4.500,00	57.182,00							
1.910.060.000	<b>Multas por Danos Ambientais</b>	180.000	4.500,00	57.182,00							
1.910.061.100	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	180.000	4.500,00	57.182,00						57.182,00	(122.818)
1.920.000.000	<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>		1.116,55	2.116,55							
1.922.000.000	<b>Restituições</b>		116,55	116,55							
1.922.990.000	<b>Outras Restituições</b>		116,55	116,55							
1.922.991.100	Outras Restituições - Principal		116,55	116,55							
1.922.991.104	Restituições Pelo Pagamento Indevido		116,55	116,55						116,55	117
1.923.000.000	<b>Ressarcimentos</b>		1.000,00	2.000,00							
1.923.990.000	<b>Outros Ressarcimentos</b>		1.000,00	2.000,00							
1.923.991.100	Outros Ressarcimentos - Principal		1.000,00	2.000,00						2.000,00	2.000
1.990.000.000	<b>Demais Receitas Correntes</b>	-	3.297,94	30.497,81							-
1.990.990.000	<b>Outras Receitas</b>	-	3.297,94	30.497,81							
1.990.990.003	Outras Receitas - Primárias - Contrapartida Produtores Rurais		-	105,00						105,00	105
1.990.991.100	<b>Outras Receitas - Primárias - Principal</b>	-	3.297,94	30.392,81							-
1.990.991.101	Outras Receitas - Primárias - Principal - Executivo	-	3.297,94	30.392,81						30.392,81	30.393
2.000.000.000	<b>Receitas de Capital</b>	1.900.000	550.000,00	863.596,39							
2.200.000.000	<b>Alienação de Bens</b>		-	204.623,70							
2.210.000.000	<b>Alienação de Bens Móveis</b>		-	204.623,70							
2.213.000.000	<b>Alienação de Bens Móveis e Semoventes</b>		-	204.623,70							
2.213.001.100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		-	204.623,70						204.623,70	204.624
2.400.000.000	<b>Transferências de Capital</b>	1.900.000	550.000,00	658.972,69							
2.410.000.000	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	1.400.000	550.000,00	658.972,69							
2.418.000.000	<b>Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios</b>	1.400.000	550.000,00	658.972,69							
2.418.050.000	<b>Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação</b>		150.000,00	258.972,69							
2.418.051.100	<b>Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal</b>		150.000,00	258.972,69							
2.418.051.102	Transferência de Convênios Recuros Educação - Creche Municipal		-	108.972,69						108.972,69	108.973
2.418.051.103	Transferência de Convênios Recuros Educação - Ônibus Escolar		150.000,00	150.000,00						150.000,00	150.000
2.418.100.000	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	1.400.000	400.000,00	400.000,00							
2.418.105.100	<b>Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal</b>	400.000	-	-							
2.418.105.101	Transf. Convênios implantação do sistema de abastecimento de água - ENA	400.000	-	-						-	(400.000)
2.418.107.100	<b>Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi</b>	1.000.000	400.000,00	400.000,00							
2.418.107.101	Transf dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Drenagem e Pavimentação Asfáltica	1.000.000	400.000,00	400.000,00						400.000,00	(600.000)
2.420.000.000	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	500.000	-	-							
2.428.000.000	<b>Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades</b>	500.000	-	-							

## MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

## MEMÓRIA DE CÁLCULO DO EXCESSO PROVÁVEL DE ARRECADAÇÃO E FONTES DE RECURSOS - 2019

Conta	TÍTULOS	Orçada	jul/19	Acumulado	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	Total do Ano	Excesso de Arrecadação
2.428.100.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000	-	-							
2.428.107.100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr	500.000	-	-							
2.428.107.101	Transf de Conv dos Estados destinadas a Programas de Infraest em Transporte - Pavimentação Asfáltica	500.000	-	-						-	(500.000)
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>38.835.900</b>	<b>4.671.178,73</b>	<b>24.658.633,48</b>	<b>2.898.220</b>	<b>2.727.099</b>	<b>3.394.099</b>	<b>2.761.099</b>	<b>3.221.160</b>	<b>39.660.310</b>	<b>824.410</b>
<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR FONTES - EXERCÍCIO DE 2019</b>											
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	EXCESSO PROVÁVEL	EXCESSO A UTILIZAR	SALDO							
01.00	Recursos Ordinários	619.794	600.000	19.794							
01.82.000000	Demais Rec. Vinculados M Ambiente	(122.818)	-								
01.01	EDUCAÇÃO 25%	230.879	200.000	30.879							
01.15	FNDE	145.634	-	145.634							
01.18	FUNDEB REM MAGISTERIO (60%)	(14.837)	-								
01.19	FUNDEB OUTRAS (40%)	(9.891)	-								
01.22	CONV. EDUC	258.973	-	258.973							
01.30.061000	FETHAB Transp. Escolar	56.032	-	56.032							
01.02	SAUDE 15%	114.684	100.000	14.684							
01.14	SUS-União	36.693	-	36.693							
01.42	SUS - Estado	(35.630)	-								
01.23	Conv Saúde	-	-								
01.16	CIDE	(26.356)	-								
01.17	ILUM PUBLICA	(47.438)	-								
01.21	CONV. A. SOCIAL	-	-								
01.27	Demais Rec. Assistencia Social	-	-								
01.29	FNAS	(244.564)	-								
01.43	Assist Social - Estado	(7.097)	-								
01.24	CONV. OUTROS	(1.500.000)	-								
01.30	FETHAB	(29.939)	-								
01.92	Alienação	204.624	100.000	6.624							
<b>TOTAL DA RECEITA POR FONTES</b>		<b>2.063.446</b>	<b>1.000.000</b>	<b>569.313</b>							