

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
1.000.000.000	Receitas Correntes	36.935.900	4.121.178,73	23.795.037,09							
1.100.000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.785.100	438.274,39	2.730.904,12							
1.110.000.000	Impostos	2.604.100	427.545,31	2.555.843,30							
1.113.000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	643.100									
1.113.030.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	643.100	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	606.802,24	132.802
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	54.200,53	4.201
1.113.034.100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	119.100	-	33.923,76							
1.113.034.101	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	119.000	-	33.833,47					30.000,00	63.833,47	(55.167)
1.113.034.102	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	100	-	90,29						90,29	(10)
1.118.000.000	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.961.000									
1.118.010.000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	945.000									
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	-	510.794,43	(80.206)
1.118.011.200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.000	462,82	657,80						657,80	(1.342)
1.118.011.300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	154.000	38.054,22	254.156,78						254.156,78	100.157
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						74.631,67	47.632
1.118.011.900	Dedução do IPTU	(79.000)	-	-						-	79.000
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						789.902,16	539.902
1.118.020.000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	1.016.000									
1.118.023.100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.010.000	93.334,67	558.578,36							
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	837.813,55	(37.186)
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	120.764,81	(14.235)
1.118.023.200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.000	154,74	1.109,72						1.109,72	(890)
1.118.023.300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.000	-	764,07						764,07	(2.236)
1.118.023.400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000	-	321,78						321,78	(678)
1.120.000.000	Taxas	181.000	10.729,08	175.060,82							
1.121.000.000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	127.000	3.791,21	102.939,77							
1.121.010.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	127.000	3.791,21	102.939,77							
1.121.011.100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	123.000	3.791,21	102.939,77							

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
1.121.011.101	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)
1.121.011.300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.000	-	-							
1.121.011.301	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Alvará - Taxa de Lic. p/ Func. de Estab.	2.000	-	-						-	(2.000)
1.121.011.400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000	-	-							
1.121.011.401	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros da Dívida Ativa	2.000	-	-						-	(2.000)
1.122.000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	54.000	6.937,87	72.121,05							
1.122.010.000	Taxas pela Prestação de Serviços	49.000	6.937,87	72.121,05							
1.122.011.100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33.000	2.836,87	39.260,58							
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
1.122.011.200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.000	53,45	105,82							
1.122.011.201	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.000	53,45	105,82						105,82	(1.894)
1.122.011.300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	12.000	2.002,68	16.823,26							
1.122.011.301	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	12.000	2.002,68	16.823,26						16.823,26	4.823
1.122.011.400	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000	2.044,87	15.931,39							
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)
1.200.000.000	Contribuições	120.000	2.840,53	42.562,34							
1.240.000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de	120.000	2.840,53	42.562,34							
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)
1.300.000.000	Receita Patrimonial	72.200	11.516,08	67.865,92							
1.320.000.000	Valores Mobiliários	72.200	11.516,08	67.865,92							
1.321.000.000	Juros e Correções Monetárias	72.200	11.516,08	67.865,92							

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	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	72.200	11.516,08	67.865,92							
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
1.600.000.000	Receita de Serviços	953.000	97.281,55	639.102,64							
1.610.000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	953.000	97.281,55	639.102,64							
1.610.010.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	903.000	97.281,55	575.554,14							
1.610.011.100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	903.000	97.281,55	575.554,14							
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 ARRECAÇÃO 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
1.700.000.000	Transferências Correntes	32.825.600	3.562.351,69	20.224.805,71							
1.710.000.000	Transferências da União e de suas Entidades	11.425.400	1.564.726,05	7.801.249,32							
1.718.000.000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.425.400	1.564.726,05	7.801.249,32							
1.718.010.000	Participação na Receita da União	8.776.400	1.099.378,37	6.146.865,30							
1.718.012.100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.480.000	748.743,08	6.994.590,93	905.409	750.000,00	750.000,00	750.000,00	830.000,00	10.980.000,06	1.500.000
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)	(2.195.999,86)	(300.000)
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	350.000,00	50.000
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				-	-	496.177,50	146.178
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	763.768,52	85.769
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)	(152.753,62)	(17.154)
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	178.835,58	58.836
1.718.030.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.512.000	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	507.556,04	147.556
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	282.111,70	(197.888)
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	232.500,00	(7.500)
1.718.031.142	Vigilância em Saúde - Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde IPVS		-	240,58						240,58	241
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		-								
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	345.002,04	45.002
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde										
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	108.033,46	48.033
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica										
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	73.248,72	1.249
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	287.400									

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
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	287.400									
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)
1.718.050.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	691.200									
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	8.000	1.000	95,40	572,40	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)
1.718.060.000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	38.400									
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
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		3.196,50	42.835,94							
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		3.196,50	42.835,94							
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Bolsa Família		3.196,50	23.335,94						23.335,94	23.336
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS - PBF - Piso Básico Fixo (PAIF/CRAS)		-	6.000,00						6.000,00	6.000
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PBV III Equipe Volante		-	4.500,00						4.500,00	4.500
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Serviço de Convivência e de Fortalecimento de Vínculo		-	9.000,00						9.000,00	9.000
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	IGD - SUAS		-	-						-	-
1.720.000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.584.000	1.336.579,98	8.081.016,93							
1.728.000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.584.000	1.336.579,98	8.081.016,93							
1.728.010.000	Participação na Receita dos Estados	12.642.000	1.252.123,57	7.419.701,15							
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)
1.728.015.100	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.062.000	94.898,78	605.595,61							
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
1.728.030.000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	396.000	32.761,75	196.570,50							
1.728.031.100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	396.000	32.761,75	196.570,50							
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)
1.728.070.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		3.592,25	14.369,00							
1.728.071.100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal		3.592,25	14.369,00						14.369,00	14.369
1.728.100.000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	334.000	31.683,91	222.104,30							
1.728.102.100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	334.000	31.683,91	222.104,30							
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
1.728.990.000	Outras Transferências dos Estados	200.000	14.499,98	221.192,56							
1.728.991.100	Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000	14.499,98	221.192,56							
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
1.740.000.000	Transferências de Instituições Privadas		-	1.067,06							
1.740.001.100	Transferências de Instituições Privadas - Principal		-	1.067,06						1.067,06	1.067
1.750.000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.816.200	661.045,66	4.341.472,40							
1.758.000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.816.200	661.045,66	4.341.472,40							
1.758.010.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.816.200	661.045,66	4.341.472,40							
1.758.011.100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.816.200	661.045,66	4.341.472,40							
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)
1.900.000.000	Outras Receitas Correntes	180.000	8.914,49	89.796,36							

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	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	180.000	4.500,00	57.182,00							
1.910.060.000	Multas por Danos Ambientais	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	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.116,55	2.116,55							
1.922.000.000	Restituições		116,55	116,55							
1.922.990.000	Outras Restituições		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	Ressarcimentos		1.000,00	2.000,00							
1.923.990.000	Outros Ressarcimentos		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	Demais Receitas Correntes	-	3.297,94	30.497,81							-
1.990.990.000	Outras Receitas	-	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	Outras Receitas - Primárias - Principal	-	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	Receitas de Capital	1.900.000	550.000,00	863.596,39							
2.200.000.000	Alienação de Bens		-	204.623,70							
2.210.000.000	Alienação de Bens Móveis		-	204.623,70							
2.213.000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		-	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	Transferências de Capital	1.900.000	550.000,00	658.972,69							
2.410.000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.400.000	550.000,00	658.972,69							
2.418.000.000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.400.000	550.000,00	658.972,69							
2.418.050.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		150.000,00	258.972,69							
2.418.051.100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		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	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.400.000	400.000,00	400.000,00							
2.418.105.100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	400.000	-	-							
2.418.105.101	Transf. Convênios implantação do sistema de abastecimento de água - ENA	400.000	-	-						-	(400.000)
2.418.107.100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi	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	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000	-	-							
2.428.000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	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)
TOTAL RECEITAS		38.835.900	4.671.178,73	24.658.633,48	2.898.220	2.727.099	3.394.099	2.761.099	3.221.160	39.660.310	824.410
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR FONTES - EXERCÍCIO DE 2019											
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							
TOTAL DA RECEITA POR FONTES		2.063.446	1.000.000	569.313							