

Anexo II

PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Somente recurso Vinculado 0001

Exercício: 2020

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Und. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
Data do Movimento: 09/01/2020								
2039/2020	1545/2020	(0327)	1,039 4490 42 00 00 000	08.01 0001	10.000,00	Especial	Superavit	0002316 SUPERÁVIT FINANCEIRO I
Total do Dia 09/01/2020				10.000,00	Total geral Acumulado		10.000,00	
Data do Movimento: 21/01/2020								
2041/2020	1555/2020	(0328)	1,005 4490 51 00 00 000	03.01 0001	260.000,00	Especial	Superavit	0002316 SUPERÁVIT FINANCEIRO I
Total do Dia 21/01/2020				260.000,00	Total geral Acumulado		270.000,00	
Data do Movimento: 31/01/2020								
2043/2020	1532/2019	(0267)	2,071 3390 39 00 00 000	09.01 0001	3.000,00	Suplementar	Superavit	0002316 SUPERÁVIT FINANCEIRO I
Total do Dia 31/01/2020				3.000,00	Total geral Acumulado		273.000,00	
Data do Movimento: 16/03/2020								
2046/2020	1532/2019	(0121)	2,030 3350 41 00 00 000	05.01 0001	5.000,00	Suplementar	Superavit	0002316 SUPERÁVIT FINANCEIRO I
Total do Dia 16/03/2020				5.000,00	Total geral Acumulado		278.000,00	
Data do Movimento: 19/03/2020								
2049/2020	1564/2020	(0307)	1,037 4490 42 00 00 000	05.01 0001	38.000,00	Suplementar	Superavit	0002316 SUPERÁVIT FINANCEIRO I
Total do Dia 19/03/2020				38.000,00	Total geral Acumulado		316.000,00	
Data do Movimento: 25/03/2020								
2051/2020	1532/2019	(0032)	2,005 3190 16 00 00 000	03.01 0001	3.000,00	Suplementar	Superavit	0002316 SUPERÁVIT FINANCEIRO I
Total do Dia 25/03/2020				3.000,00	Total geral Acumulado		319.000,00	
Data do Movimento: 02/04/2020								
2057/2020	1532/2019	(0025)	1,003 4490 52 00 00 000	03.01 0001	9.000,00	Suplementar	Superavit	0002316 SUPERÁVIT FINANCEIRO I
Total do Dia 02/04/2020				9.000,00	Total geral Acumulado		328.000,00	
Data do Movimento: 09/09/2020								
2135/2020	1594/2020	(0247)	1,019 4490 52 00 00 000	09.01 0001	260.000,00	Suplementar	Superavit	0002316 SUPERÁVIT FINANCEIRO I
Total do Dia 09/09/2020				260.000,00	Total geral Acumulado		588.000,00	

Roteiro 2019

PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de restos a pagar do Exercício de:2019

Por Recurso Vinculado

Posição até a data de: 31/12/2019

Página: 1

Numero/Ano	Data	Credor	Entidade	Não Processados	Processados	Total
Recurso: 0001 LIVRE						
000001 2019	09/01/2019	0000000017 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELE	00	0,00	550,00	550,00
000096 2019	11/01/2019	0000000247 Confederação Nacional dos Municípios	00	0,00	640,00	640,00
000097 2019	11/01/2019	0000002512 Telefonia Brasil S.A	00	0,00	140,00	140,00
000100 2019	11/01/2019	0000002512 Telefonia Brasil S.A	00	0,00	172,00	172,00
000101 2019	11/01/2019	0000002512 Telefonia Brasil S.A	00	0,00	115,00	115,00
000441 2019	29/01/2019	0000000123 FAMURS-FED. DAS ASSOC. DOS MUN. RC	00	0,00	819,57	819,57
002446 2019	14/06/2019	0000003396 C.R CORREIA DOS SANTOS E CIA LTDA	00	51.861,34	0,00	51.861,34
002447 2019	14/06/2019	0000003396 C.R CORREIA DOS SANTOS E CIA LTDA	00	41.510,25	0,00	41.510,25
004107 2019	11/10/2019	0000003396 C.R CORREIA DOS SANTOS E CIA LTDA	00	250,00	0,00	250,00
004631 2019	19/11/2019	0000000834 NOROESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	00	120.500,00	0,00	120.500,00
004963 2019	29/11/2019	0000002251 Cristiano Thomas	00	0,00	13.835,62	13.835,62
005403 2019	26/12/2019	0000000407 IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS	00	0,00	378,76	378,76
005404 2019	26/12/2019	0000000407 IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS	00	0,00	2.601,34	2.601,34
005406 2019	26/12/2019	0000000407 IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS	00	0,00	595,62	595,62
005412 2019	26/12/2019	0000000407 IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS	00	0,00	176,16	176,16
005413 2019	26/12/2019	0000000407 IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS	00	0,00	1.168,94	1.168,94
005414 2019	26/12/2019	0000000407 IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS	00	0,00	426,35	426,35
Total da Conta				214.121,58	21.619,36	235.740,95
17 Empenhos Relacionados				214.121,58	21.619,36	235.740,95
0000						

Anexo II

PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Somente recurso Vinculado 0001

Exercício: 2020

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Und.	Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
Data do Movimento: 09/01/2020									
2039/2020	1545/2020	(0327)	1,039 4490 42 00 00 000	08.01	0001	10.000,00	Especial	Superavit	0002316 SUPERÁVIT FINANCEIRO I
Total do Dia		09/01/2020		10.000,00		Total geral Acumulado		10.000,00	
Data do Movimento: 21/01/2020									
2041/2020	1555/2020	(0328)	1,005 4490 51 00 00 000	03.01	0001	260.000,00	Especial	Superavit	0002316 SUPERÁVIT FINANCEIRO I
Total do Dia		21/01/2020		260.000,00		Total geral Acumulado		270.000,00	
Data do Movimento: 31/01/2020									
2043/2020	1532/2019	(0267)	2,071 3390 39 00 00 000	09.01	0001	3.000,00	Suplementar	Superavit	0002316 SUPERÁVIT FINANCEIRO I
Total do Dia		31/01/2020		3.000,00		Total geral Acumulado		273.000,00	
Data do Movimento: 16/03/2020									
2046/2020	1532/2019	(0121)	2,030 3350 41 00 00 000	05.01	0001	5.000,00	Suplementar	Superavit	0002316 SUPERÁVIT FINANCEIRO I
Total do Dia		16/03/2020		5.000,00		Total geral Acumulado		278.000,00	
Data do Movimento: 19/03/2020									
2049/2020	1564/2020	(0307)	1,037 4490 42 00 00 000	05.01	0001	38.000,00	Suplementar	Superavit	0002316 SUPERÁVIT FINANCEIRO I
Total do Dia		19/03/2020		38.000,00		Total geral Acumulado		316.000,00	
Data do Movimento: 25/03/2020									
2051/2020	1532/2019	(0032)	2,005 3190 16 00 00 000	03.01	0001	3.000,00	Suplementar	Superavit	0002316 SUPERÁVIT FINANCEIRO I
Total do Dia		25/03/2020		3.000,00		Total geral Acumulado		319.000,00	
Data do Movimento: 02/04/2020									
2057/2020	1532/2019	(0025)	1,003 4490 52 00 00 000	03.01	0001	9.000,00	Suplementar	Superavit	0002316 SUPERÁVIT FINANCEIRO I
Total do Dia		02/04/2020		9.000,00		Total geral Acumulado		328.000,00	
Data do Movimento: 09/09/2020									
2135/2020	1594/2020	(0247)	1,019 4490 52 00 00 000	09.01	0001	260.000,00	Suplementar	Superavit	0002316 SUPERÁVIT FINANCEIRO I
Total do Dia		09/09/2020		260.000,00		Total geral Acumulado		588.000,00	

Prestes 2019

PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de restos a pagar do Exercício de:2019

Por Recurso Vinculado

Posição até a data de: 31/12/2019

Página: 1

Numero/Ano	Data	Credor	Entidade	Não Processados	Processados	Total
Recurso: 0001 LIVRE						
000001 2019	09/01/2019	0000000017 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEC	00	0,00	550,00	550,00
000096 2019	11/01/2019	0000000247 Confederação Nacional dos Municípios	00	0,00	640,00	640,00
000097 2019	11/01/2019	0000002512 Telefonia Brasil S.A	00	0,00	140,00	140,00
000100 2019	11/01/2019	0000002512 Telefonia Brasil S.A	00	0,00	172,00	172,00
000101 2019	11/01/2019	0000002512 Telefonia Brasil S.A	00	0,00	115,00	115,00
000441 2019	29/01/2019	0000000123 FAMURS-FED. DAS ASSOC. DOS MUN. RC	00	0,00	819,57	819,57
002446 2019	14/06/2019	0000003396 C.R CORREIA DOS SANTOS E CIA LTDA	00	51.861,34	0,00	51.861,34
002447 2019	14/06/2019	0000003396 C.R CORREIA DOS SANTOS E CIA LTDA	00	41.510,25	0,00	41.510,25
004107 2019	11/10/2019	0000003396 C.R CORREIA DOS SANTOS E CIA LTDA	00	250,00	0,00	250,00
004631 2019	19/11/2019	0000000834 NOROESTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	00	120.500,00	0,00	120.500,00
004963 2019	29/11/2019	0000002251 Cristiano Thomas	00	0,00	13.835,62	13.835,62
005403 2019	26/12/2019	0000000407 IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS	00	0,00	378,76	378,76
005404 2019	26/12/2019	0000000407 IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS	00	0,00	2.601,34	2.601,34
005406 2019	26/12/2019	0000000407 IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS	00	0,00	595,62	595,62
005412 2019	26/12/2019	0000000407 IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS	00	0,00	176,16	176,16
005413 2019	26/12/2019	0000000407 IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS	00	0,00	1.168,94	1.168,94
005414 2019	26/12/2019	0000000407 IPE - Inst. de Previdencia do Estado do RS	00	0,00	426,35	426,35
Total da Conta				214.121,56	21.619,36	235.740,95
17 Empenhos Relacionados				214.121,56	21.619,36	235.740,95
0000						

PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO

Secretaria da Fazenda

Boletim de Tesouraria em: 31/12/2019

Emissao em: 26/07/2021 9:28:00

Saldo Anterior em Caixa		1.932,18
Entradas		
Receita Orcamentária		485.888,85
Receita Extra-Orcamentária		406,98
Receita de Fundos		0,00
Anular de Despesa		0,00
Cheques Emitidos		418,82
Debitos em CC		1.299.826,60
Retorno Fundef/Fundeb		0,00
Creditos a Receber		0,00
Interferência Financeira		106.000,00
Caução		0,00
Total das Entradas		1.892.541,25
Saidas		
Despesa Orçamentária		4.247,31
Despesa Extra Orçamentária		418,82
Despesa de Fundos		0,00
Depositos Bancarios		856,44
Créditos em CC		1.780.291,48
Anular de Receita		1.164,82
Redutor FPM		0,00
Retenção/Desconto de Receitas		0,00
Retenção da Saúde		0,00
Despesa Fundef/Fundeb		0,00
Interferência Financeira		106.000,00
Credito a Receber		0,00
Devolução de Caução		0,00
Depósitos Judiciais		0,00
Total das Saidas		1.892.978,87
A Transportar		
Em Dinheiro:	0,00	
Em Cheques:	0,00	
Saldo Final		1.494,56
Resumo Geral do Movimento Financeiro de Bancos/Caixa		
Saldo Anterior	Em Bancos	1.438.505,10
	Em Bancos Fundo:	660.500,56
	Em Caixa	1.932,18
		2.100.937,84
Movimento Bancos	(+) Depositos/Credito em Conta	1.781.147,92
	(-) Cheques/Debito em Conta	1.300.245,42
		480.902,50
Movimento Caixa	Entrada	418,82
	Saida	856,44
		-437,62
Saldo a Transportar	Em Bancos	1.928.673,69
	Em Bancos Fundos	651.234,47
	Em Caixa	1.494,56
		2.581.402,72

Orlando Thomas
Prefeito Municipal

Elisandra Rohleder Birck
Tesoureira

Orcelei Dalla Barba
Sec. de Adm. Finanças e Planej.

PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO

Secretaria da Fazenda

Boletim de Tesouraria em: 31/12/2019

Emissao em: 26/07/2021 9:28:00

Demonstrativo de Movimento de Bancos		Depósitos		Retiradas		Saldo Final
Conta/Nome do Banco	Sld Anterior	Depósitos	Credito cc	Cheq Emitidos	Débito CC	
0000003 00001 FPM - BB	0,00	856,44	139.675,87	0,00	140.532,31	0,00
0000013 00001 DVS - BB	1.574,82	0,00	0,98	0,00	1.562,70	13,10
0000107 00001 Folha Pgto - BB	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
0000050 00001 Simples Nacional - BB	766,69	0,00	22,05	0,00	780,00	8,74
0000120 00001 CTA MOV - CEF	199,91	0,00	0,00	0,00	19,00	180,91
0000002 00001 ICMS - Banrisul	50.545,64	0,00	14.400,00	0,00	64.500,00	445,64
0001005 00001 IPVA - Banrisul	14.401,47	0,00	0,00	0,00	14.400,00	1,47
0000049 01030 Salário Educação - BB	0,00	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00
0000347 01013 FEP - BB	0,00	0,00	111.582,70	0,00	111.582,70	0,00
0000007 00020 MDE - BB	0,00	0,00	4.685,63	0,00	4.685,63	0,00
0007106 00031 SME FUNDEB - BB	0,00	0,00	4.330,65	0,00	4.330,65	0,00
0008823 01013 FEP - BB	0,00	0,00	111.582,70	0,00	111.582,70	0,00
0008825 01014 PRE SAL - BB	0,00	0,00	420.250,83	0,00	420.250,83	0,00
0001248 01087 Bloco Proteção Social Basica - BB	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
0001250 01089 Bloco IGD SUAS - BB	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
0001252 01090 Bloco Prog Bolsa Família e Cad Unico - B	0,00	0,00	73,15	0,00	73,15	0,00
0000993 00001 FPM Aplicação - BB	201.582,31	0,00	136.894,50	0,00	0,00	338.476,81
0002443 00001 Leilao Aplicação - BB	320.918,63	0,00	987,57	0,00	0,00	321.906,20
0000121 00001 CTA MOV Aplicação - CEF	135.649,57	0,00	1.484,75	0,00	0,00	137.134,32
0000118 00001 ICMS Aplicação - Banrisul	97.500,00	0,00	64.695,69	0,00	0,00	162.195,69
0008812 00001 Sicredi - Aplicação	204.230,08	0,00	723,09	0,00	0,00	204.953,17
0001220 01013 FEP Aplicação - BB	111.278,67	0,00	304,03	0,00	111.582,70	0,00
0000018 00020 MDE Aplicação - BB	7.933,71	0,00	214,54	0,00	354,98	7.793,27
0000042 01030 Salário Educação Aplicação - BB	13.900,13	0,00	22,03	0,00	52,25	13.869,91
0000087 01038 CIDE Aplicação - BB	5.652,69	0,00	7,13	0,00	0,00	5.659,82
0000061 01011 Merenda Pnae Aplicação - BB	2.182,16	0,00	3,40	0,00	0,00	2.185,56
0000293 01077 Alienação de Bens MDE Aplicação - BB	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0000556 01075 Ap Crceche - B. Carinhoso Aplicação - B	195,23	0,00	0,01	0,00	0,00	195,24
0002441 08001 PM EXTRA Aplicação - BB	8.851,43	0,00	987,57	0,00	987,57	8.851,43
0007107 00031 SME FUNDEB Aplicação - BB	5.854,65	0,00	62,86	0,00	4.330,65	1.586,86
0008824 01013 FEP Aplicação - BB	0,00	0,00	111.582,70	0,00	0,00	111.582,70
0008826 01014 PRE SAL Aplicação - BB	0,00	0,00	420.250,83	0,00	0,00	420.250,83
0007109 04504 BLOCO GESTAO APLICACAO - BB	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
0001249 01087 Bloco Proteção Social Básica - Aplicação	7.233,62	0,00	42.019,58	0,00	0,00	49.253,20
0001251 01089 Bloco IGD SUAS - Aplicação - BB	3.775,43	0,00	2,91	0,00	13,86	3.764,48
0001253 01090 Bloco Prog Bolsa Família e Cad Unico - A	19.233,29	0,00	23,87	0,00	73,15	19.184,01
0008814 01095 Pavimentação Urbana Aplicação - CEF	44.826,22	0,00	168,10	0,00	0,00	44.994,32
0000190 00040 FUS - FMS - BB	0,00	0,00	26.644,14	0,00	26.644,14	0,00
0000191 04001 VISA - FMS - BB	3.218,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,73
0000246 04050 FAR. BÁSICA - FES - Banrisul	775,18	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	2.275,18
0000247 04090 ESF - FES - Banrisul	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0000250 04011 INC. ATENÇÃO BÁSICA - FES - Banrisul	579,23	0,00	0,00	0,00	579,23	0,00
0000251 04011 OFICINAS TERAPEUTICAS - FES - Banr	11.830,93	0,00	3.000,00	0,00	0,00	14.830,93
0000260 04111 Lab Reg Protese Dentaria - FES - Banrisu	94.184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	94.184,08
0000264 04011 NAAB - FES - Banrisul	1.272,97	0,00	8.000,00	0,00	0,00	9.272,97
0000554 04050 Insumos Hosp - FES - Banrisul	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	600,00
0001237 04011 PIES - FES - Banrisul	14.002,18	0,00	1.096,22	0,00	0,00	15.098,40
0001421 04297 FAEC - FES - Banrisul	1.387,72	0,00	117,25	0,00	177,25	1.327,72
0000227 00040 FUS FMS Aplicação - BB	31.077,20	0,00	40,53	0,00	26.644,14	4.473,59
0000262 04002 ALIENACAO BENS APLIC - FMS - BB	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0002451 04500 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA APLICACAO	460.005,97	0,00	880,53	0,00	0,00	460.886,50
0002453 04502 BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE APLICA	11.780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.780,20
0002457 04503 BLOCO FARMÁCIA BÁSICA APLICACAC	3.286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,17
0000146 00001 Câmara de Vereadores - BB	0,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00
0000160 08001 CM Extra - Câmara de Vereadores	940,89	0,00	406,98	418,82	0,00	929,05
0000147 00001 Câmara de Vereadores Aplicação - BB	106.556,96	0,00	0,00	0,00	106.000,00	556,96

Orlando Thomas
Prefeito MunicipalElisandra Rohleder Birk
TesoureiraOrcelei Dalla Barba
Sec. de Adm. Finanças e Planej.

PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO

Secretaria da Fazenda

Boletim de Tesouraria em: 31/12/2019

Emissao em: 26/07/2021 9:28:00

Resumo da Movimentação						
Movimento Contas Rec.Livre	67.509,43	856,44	154.098,90	0,00	221.814,91	649,86
Movimento Contas Vinculadas	0,00	0,00	694.571,77	0,00	694.571,77	0,00
Movimento contas Aplicação Livre	959.880,59	0,00	204.785,60	0,00	0,00	1.164.666,19
Movimento de Aplicação Vinculadas	303.617,23	0,00	575.649,56	0,00	117.395,16	761.871,63
Movimento de Fundos - Ctas mov	129.351,02	0,00	43.857,61	0,00	27.400,62	145.808,01
Movimento de Fundos Cta Aplic.	531.149,54	0,00	921,06	0,00	26.644,14	505.426,46
Movimento de Bancos da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento de Bancos da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento Bancos do Legislativo	1.486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.099.005,66	856,44	1.780.291,48	418,82	1.299.826,60	2.579.908,16
Movimento do Caixa	1.932,18					1.494,56

Soma Livre = 1.166.810,63

Prestos Proc = 21.619,36

Prestos m Proc = 214.121,59

932.069,66 Livre

Orlando Thomas
Prefeito MunicipalElisandra Rohleder Birck
TesoureiraOrcelei Dália Barba
Sec. de Adm. Finanças e Planej.

PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO

CNPJ: 04.204.318/0001-45

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Página 1

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS CORRENTES	15.437.257,53	2.087.928,20	17.525.185,73	16.502.987,31	-1.022.198,42
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	598.429,82	63.187,82	661.617,64	446.469,90	-215.147,74
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS	575.626,16	59.678,73	635.304,89	408.707,00	-226.597,89
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER I	206.963,76	30.139,29	237.103,05	205.619,00	-31.484,05
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	206.963,76	30.139,29	237.103,05	205.619,00	-31.484,05
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	204.471,88	29.786,87	234.238,75	201.438,00	-32.800,75
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALH	204.471,88	29.786,87	234.238,75	201.438,00	-32.800,75
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	195.908,52	27.892,60	223.801,12	195.884,00	-27.917,12
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A' 0001	109.708,79	15.619,85	125.328,64	109.695,04	-15.633,60
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A' 0020	52.895,28	7.531,01	60.426,29	52.888,68	-7.537,61
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A' 0040	33.304,45	4.741,74	38.046,19	33.300,28	-4.745,91
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A	8.563,36	1.874,27	10.437,63	5.554,00	-4.883,63
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A' 0001	4.795,50	1.049,59	5.845,09	3.110,24	-2.734,85
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A' 0020	2.312,09	506,05	2.818,14	1.499,58	-1.318,56
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	- IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - A' 0040	1.455,77	318,63	1.774,40	944,18	-830,22
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	2.491,88	372,42	2.864,30	4.181,00	1.316,70
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	2.491,88	372,42	2.864,30	4.181,00	1.316,70
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU	2.410,97	354,44	2.765,41	3.684,00	918,59
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0001	1.350,20	198,50	1.548,70	2.063,04	514,34
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0020	650,94	95,70	746,64	994,68	248,04
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECU 0040	409,83	60,24	470,07	626,28	156,21
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL	80,91	17,98	98,89	497,00	398,11
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0001	45,30	10,07	55,37	278,32	222,95
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0020	21,84	4,85	26,69	134,19	107,50
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	- IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISL 0040	13,77	3,06	16,83	84,49	67,66
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	368.662,40	29.539,44	398.201,84	203.088,00	-195.113,84
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNI	287.904,93	16.661,46	304.566,39	164.583,00	-139.983,39
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	115.819,47	9.261,46	125.080,93	119.400,00	-5.680,93
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	110.968,09	3.059,83	114.027,92	112.581,00	-1.446,92
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	62.142,16	1.713,51	63.855,67	63.045,36	-810,31
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	29.961,41	826,15	30.787,56	30.396,87	-390,69
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	18.864,52	520,17	19.384,69	19.138,77	-245,92
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	327,99	670,59	998,58	184,00	-814,58
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	183,64	375,53	559,17	103,04	-456,13
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - MDE 0020	88,59	181,06	269,65	49,68	-219,97
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	- IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	55,76	114,00	169,76	31,28	-138,48
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.494,81	3.962,50	7.457,31	5.211,00	-2.246,31
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001	1.957,09	2.219,01	4.176,10	2.918,16	-1.257,94
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020	943,60	1.069,85	2.013,45	1.406,97	-606,48
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040	594,12	673,64	1.267,76	885,87	-381,89
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.028,58	1.568,54	2.597,12	1.424,00	-1.173,12
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	576,01	878,37	1.454,38	797,44	-656,94
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE 0020	277,72	423,52	701,24	384,48	-316,76
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	- IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	174,85	266,65	441,50	242,08	-199,42
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM	172.085,46	7.400,00	179.485,46	45.183,00	-134.302,46

PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO

CNPJ: 04.204.318/0001-45

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Página 2

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	172.085,46	7.400,00	179.485,46	45.183,00	-134.302,46
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	96.367,90	4.144,00	100.511,90	25.302,48	-75.209,42
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - MDE 0020	46.463,06	1.998,00	48.461,06	12.199,41	-36.261,65
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	- ITBI - PRINCIPAL - ASPS 0040	29.254,50	1.258,00	30.512,50	7.681,11	-22.831,39
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	- IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	80.757,47	12.877,98	93.635,45	38.505,00	-55.130,45
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	80.757,47	12.877,98	93.635,45	38.505,00	-55.130,45
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR	79.267,44	12.826,96	92.094,40	37.383,00	-54.711,40
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	- ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	44.389,57	7.183,13	51.572,70	20.934,48	-30.638,22
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	- ISS - PRINCIPAL - MDE 0020	21.402,34	3.463,27	24.865,61	10.093,41	-14.772,20
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	- ISS - PRINCIPAL - ASPS 0040	13.475,53	2.180,56	15.656,09	6.355,11	-9.300,98
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	83,83	51,02	134,85	57,00	-77,85
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	- ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	46,96	28,57	75,53	31,92	-43,61
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	- ISS - MULTAS E JUROS - MDE 0020	22,62	13,78	36,40	15,39	-21,01
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	- ISS - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	14,25	8,67	22,92	9,69	-13,23
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	1.295,37	0,00	1.295,37	939,00	-356,37
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	- ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO 0001	725,41	0,00	725,41	525,84	-199,57
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	- ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE 0020	349,75	0,00	349,75	253,53	-96,22
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	- ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS 0040	220,21	0,00	220,21	159,63	-60,58
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	110,83	0,00	110,83	126,00	15,17
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	- ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO 0001	62,08	0,00	62,08	70,56	8,48
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	- ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE 0020	29,92	0,00	29,92	34,02	4,10
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	- ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS 0040	18,83	0,00	18,83	21,42	2,59
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- TAXAS	19.526,00	2.826,31	22.352,31	16.823,90	-5.528,41
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	19.526,00	2.826,31	22.352,31	16.823,90	-5.528,41
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	7.030,55	1.885,33	8.915,88	2.121,00	-6.794,88
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.584,47	164,78	1.749,25	2.003,00	253,75
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.437,34	154,00	1.591,34	1.925,00	333,66
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4001	1.437,34	154,00	1.591,34	1.925,00	333,66
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	10,27	10,78	21,05	14,00	-7,05
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS 4001	10,27	10,78	21,05	14,00	-7,05
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	119,00	0,00	119,00	60,00	-59,00
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	- TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA 4001	119,00	0,00	119,00	60,00	-59,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	17,86	0,00	17,86	4,00	-13,86
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	- TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA 4001	17,86	0,00	17,86	4,00	-13,86
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	5.446,08	1.720,55	7.166,63	118,00	-7.048,63
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	4.661,19	1.232,65	5.893,84	118,00	-5.775,84
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0001	210,00	370,00	580,00	21,00	-559,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	- TAXAS DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS COM ATIVIDADE 0001	3.871,62	862,65	4.734,27	57,00	-4.677,27
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	- TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 0001	579,57	0,00	579,57	40,00	-539,57
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	83,94	164,76	248,70	0,00	-248,70
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	- TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS 0001	0,00	22,40	22,40	0,00	-22,40
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	- TAXAS DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS COM ATIVIDADE 0001	83,94	142,36	226,30	0,00	-226,30
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	563,14	238,57	801,71	0,00	-801,71
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	- TAXAS DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS COM ATIVIDADE 0001	563,14	238,57	801,71	0,00	-801,71
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	- TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	137,81	84,57	222,38	0,00	-222,38

PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO

CNPJ: 04.204.318/0001-45

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orcamentário da Receita

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Página 3

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	- TAXAS DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABELECIMENTOS CI 0001	137,81	84,57	222,38	0,00	-222,38
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.495,45	940,98	13.436,43	14.702,90	1.266,47
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	12.495,45	940,98	13.436,43	14.702,90	1.266,47
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRNCIF	12.065,93	537,74	12.603,67	14.065,90	1.462,23
1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	- TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 0001	8.805,93	262,74	9.068,67	8.816,00	-252,67
1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 0001	3.260,00	275,00	3.535,00	5.249,90	1.714,90
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTA E JUROS	35,11	57,88	92,99	30,65	-62,34
1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	- TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS 0001	28,83	57,63	86,46	10,65	-75,81
1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES - MULTAS E JUROS 0001	6,28	0,25	6,53	20,00	13,47
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	- TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	306,45	247,63	554,08	395,35	-158,73
1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	- TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA 0001	256,45	247,63	504,08	185,35	-318,73
1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES - DÍVIDA ATIVA 0001	50,00	0,00	50,00	210,00	160,00
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	- TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MUI	87,96	97,73	185,69	211,00	25,31
1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	- TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC 0001	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00
1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	- TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES - DÍVIDA ATIVA - MULTA E 0001	87,96	97,73	185,69	153,00	-32,69
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.277,66	682,78	3.960,44	20.939,00	16.978,56
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	3.277,66	682,78	3.960,44	20.939,00	16.978,56
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBF	3.277,66	682,78	3.960,44	20.939,00	16.978,56
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBF	3.277,66	682,78	3.960,44	20.939,00	16.978,56
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBF	124,34	0,00	124,34	15.417,00	15.292,66
1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL 0001	124,34	0,00	124,34	15.417,00	15.292,66
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBF	7,46	0,00	7,46	49,00	41,54
1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS 0001	7,46	0,00	7,46	49,00	41,54
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBF	2.548,54	420,70	2.969,24	2.593,00	-376,24
1.1.3.8.04.1.3.01.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ASFALTO - DÍVIDA ATIVA 0001	0,00	420,70	420,70	2.593,00	2.172,30
1.1.3.8.04.1.3.02.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - CALÇAMENTO - DÍVIDA ATIV. 0001	2.548,54	0,00	2.548,54	0,00	-2.548,54
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBF	597,32	262,08	859,40	2.880,00	2.020,60
1.1.3.8.04.1.4.01.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA ASFALTO - MUI 0001	0,00	262,08	262,08	2.880,00	2.617,92
1.1.3.8.04.1.4.02.00.00	- CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA CALÇAMENTO 0001	597,32	0,00	597,32	0,00	-597,32
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÕES	52.995,32	4.167,19	57.162,51	41.404,00	-15.758,51
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	52.995,32	4.167,19	57.162,51	41.404,00	-15.758,51
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	52.995,32	4.167,19	57.162,51	41.404,00	-15.758,51
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 0001	52.921,73	4.099,63	57.021,36	41.404,00	-15.617,36
1.2.4.0.00.1.2.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 0001	3,53	4,93	8,46	0,00	-8,46
1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 0001	56,65	46,73	103,38	0,00	-103,38
1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 0001	13,41	15,90	29,31	0,00	-29,31
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA PATRIMONIAL	69.295,96	5.789,34	75.085,30	64.524,00	-10.561,30
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	- VALORES MOBILIÁRIOS	69.295,96	5.789,34	75.085,30	64.524,00	-10.561,30
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	- JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	69.295,96	5.789,34	75.085,30	64.524,00	-10.561,30
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	69.295,96	5.789,34	75.085,30	64.524,00	-10.561,30
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	69.295,96	5.789,34	75.085,30	64.524,00	-10.561,30
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO	31.525,71	2.651,66	34.177,37	16.931,00	-17.246,37
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS 0031	304,47	3,50	307,97	1.218,00	910,03
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOI	12.338,37	949,54	13.287,91	3.464,00	-9.823,91
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	- REC REMUM BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - BAB BB 4500	12.338,37	949,54	13.287,91	3.383,00	-9.904,91

PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO

CNPJ: 04.204.318/0001-45

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Página 4

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	- REC REMUN BLOCO VIG PROM SAÚDE- BVGS BB	4502	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	- REC REMUN BLOCO ASS FARM BÁSICA- BLA FB BB	4503	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	- REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE MANUTENCAO E D	0020	1.794,29	2,09	1.796,38	795,00	-1.001,38
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	- REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASPS AÇÕES E SERVIÇ	0040	2.109,53	1,70	2.111,23	2.702,00	590,77
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	- REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE CONTRIBUIÇÃO DI	1038	17,54	0,17	17,71	96,00	78,29
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NAC		488,46	27,33	515,79	374,00	-141,79
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	- REC REMUN PAIF	1087	378,66	25,12	403,78	192,00	-211,78
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	- REC REMUN IGD SUAS	1089	14,81	0,19	15,00	47,00	32,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	- REC REMUN IGD PBF	1090	94,99	2,02	97,01	135,00	37,99
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	- REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE D		198,41	2,64	201,05	631,00	429,95
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	- REC REMUN SALÁRIO EDUCAÇÃO BB	1030	152,29	0,92	153,21	562,00	408,79
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	- REC REMUN PNAE BB	1011	33,96	1,04	35,00	63,00	28,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	- REC REMUN APOIO A CRECHE BB	1075	0,65	0,00	0,65	4,00	3,35
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	- REC REMUN PNATE BB	1034	11,38	0,68	12,06	1,00	-11,06
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	- REC REMUN PDDE	1049	0,13	0,00	0,13	1,00	0,87
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		14.274,64	1.664,69	15.939,33	7.651,00	-8.288,33
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	- REC REMUN FEP BB	1013	1.384,30	15,44	1.399,74	3.816,00	2.416,26
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	- REC REMUN INC ATENÇÃO BÁSICA - BANRISUL	4011	3.500,44	712,50	4.212,94	3.640,00	-572,94
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	- REC REMUN TRANSPORTE ESCOLAR BANRISUL	1003	242,00	87,12	329,12	168,00	-161,12
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	- REC REMUN ASSIST. SOCIAL ESTADO	1092	67,75	0,05	67,80	27,00	-40,80
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	- REC REMUN PAV. URBANA	1095	22,26	524,29	546,55	0,00	-546,55
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	- REC REMUN PRE-SAL	1014	8.512,19	266,78	8.778,97	0,00	-8.778,97
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	- REMUN ACADEMIA	1097	96,26	0,11	96,37	0,00	-96,37
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	- REMUN CONSULTA POPULAR	1096	426,89	0,00	426,89	0,00	-426,89
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	- REMUN CCIP	1070	22,55	58,40	80,95	0,00	-80,95
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	- REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCUI		37.770,25	3.137,68	40.907,93	47.593,00	6.685,07
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	- REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R		37.770,25	3.137,68	40.907,93	47.593,00	6.685,07
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	- REC REMUN FPM BB	0001	20.219,51	1.110,19	21.329,70	23.896,00	2.566,30
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	- REC REMUN LEILAO BB	0001	8.538,03	937,63	9.475,66	400,00	-9.075,66
1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	- REC REMUN CÂMARA DE VEREADORES BB	0001	1.038,55	179,92	1.218,47	1.300,00	81,53
1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	- REC REMUN ICMS BANRISUL	0001	4.049,51	255,54	4.305,05	8.155,00	3.849,95
1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	- REC REMUN CEF	0001	3.924,65	654,40	4.579,05	13.842,00	9.262,95
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS		170.127,01	57.084,99	227.212,00	158.685,00	-68.527,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		170.127,01	57.084,99	227.212,00	158.685,00	-68.527,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		170.127,01	57.084,99	227.212,00	158.285,00	-68.927,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		170.127,01	57.084,99	227.212,00	158.285,00	-68.927,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRIN		146.468,99	47.891,30	194.360,29	144.263,00	-50.097,29
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	- SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0001	329,00	2,23	331,23	577,00	245,77
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	70.722,78	17.208,07	87.930,85	91.945,00	4.014,15
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	- HORA MÁQUINA	0001	19.817,41	17.690,00	37.507,41	14.230,00	-23.277,41
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	- HORA MÁQUINA PATRULHA AGRÍCOLA	0001	55.599,80	12.991,00	68.590,80	37.511,00	-31.079,80
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MUL		3.408,58	4.184,21	7.592,79	1.732,00	-5.860,79
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - MULTA E JUROS	0001	835,59	1.099,59	1.935,18	449,00	-1.486,18
1.6.1.0.01.1.2.03.00.00	- HORA MÁQUINA - MULTA E JUROS	0001	596,20	2.502,50	3.098,70	224,00	-2.874,70

PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO

CNPJ: 04.204.318/0001-45

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orcamentário da Receita

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Página 5

Código	Especificação da Receita		Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
			Anterior	Período	Total		
1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	- HORA MÁQUINA PATRULHA AGRÍCOLA - MULTA E JUROS	0001	1.976,79	582,12	2.558,91	975,00	-1.583,91
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIT		16.341,86	3.716,83	20.058,69	10.469,00	-9.589,69
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DÍVIDA ATIVA	0001	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - DÍVIDA ATIVA	0001	5.419,46	2.736,83	8.156,29	3.073,00	-5.083,29
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	- HORA MÁQUINA - DÍVIDA ATIVA	0001	3.620,00	660,00	4.280,00	2.116,00	-2.164,00
1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	- HORA MÁQUINA PATRULHA AGRÍCOLA - DÍVIDA ATIVA	0001	7.302,40	320,00	7.622,40	5.066,00	-2.556,40
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIT		3.907,58	1.292,65	5.200,23	1.821,00	-3.379,23
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA - DÍVIDA MULTA E JUROS	0001	1.422,62	906,43	2.329,05	545,00	-1.784,05
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	- HORA MÁQUINA - DÍVIDA MULTA E JUROS	0001	585,00	259,80	844,80	919,00	74,20
1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	- HORA MÁQUINA PATRULHA AGRÍCOLA - DÍVIDA MULTA E JUROS	0001	1.899,96	126,42	2.026,38	250,00	-1.776,38
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	- INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	- INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	- INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PF		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	- INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0001	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.170.750,71	1.957.698,86	16.128.449,57	15.416.971,41	-711.478,16
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		9.570.531,56	1.293.182,84	10.863.714,40	10.551.707,32	-312.007,08
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DI		9.570.531,56	1.293.182,84	10.863.714,40	10.551.707,32	-312.007,08
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		7.194.116,35	1.159.530,07	8.353.646,42	9.520.845,00	1.167.198,58
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6.839.320,27	814.953,44	7.654.273,71	8.815.799,00	1.161.525,29
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6.839.320,27	814.953,44	7.654.273,71	8.815.799,00	1.161.525,29
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	3.830.019,35	456.373,93	4.286.393,28	4.936.847,44	650.454,16
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	478.752,41	57.046,74	535.799,15	617.105,93	81.306,78
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.162.684,47	138.542,08	1.301.226,55	1.498.685,83	197.459,28
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEI	0031	1.367.864,04	162.990,69	1.530.854,73	1.763.159,80	232.305,07
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS		0,00	344.445,14	344.445,14	339.458,00	-4.987,14
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS		0,00	344.445,14	344.445,14	339.458,00	-4.987,14
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DE	0001	0,00	192.889,28	192.889,28	190.096,48	-2.792,80
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DE	0020	0,00	93.000,19	93.000,19	91.653,66	-1.346,53
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DE	0040	0,00	58.555,67	58.555,67	57.707,86	-847,81
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		345.179,50	0,00	345.179,50	364.845,00	19.665,50
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		345.179,50	0,00	345.179,50	364.845,00	19.665,50
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JUL	0001	193.300,51	0,00	193.300,51	204.313,20	11.012,69
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JUL	0020	93.198,47	0,00	93.198,47	98.508,15	5.309,68
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JUL	0040	58.680,52	0,00	58.680,52	62.023,65	3.343,13
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT		9.616,58	131,49	9.748,07	743,00	-9.005,07
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT		9.616,58	131,49	9.748,07	743,00	-9.005,07
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	5.385,28	73,64	5.458,92	416,08	-5.042,84
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	673,16	9,20	682,36	52,01	-630,35
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.634,81	22,35	1.657,16	126,31	-1.530,85
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.923,33	26,30	1.949,63	148,60	-1.801,03
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	- TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX		193.058,07	28.177,87	221.235,94	248.728,00	27.492,06
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURS		80.736,22	17.350,86	98.087,08	119.091,00	21.003,92
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSO	0001	80.736,22	17.350,86	98.087,08	119.091,00	21.003,92
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		112.321,85	10.827,01	123.148,86	129.637,00	6.488,14

PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO

CNPJ: 04.204.318/0001-45

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Página 6

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - P 1013	112.321,85	10.827,01	123.148,86	129.637,00	6.488,14
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	926.021,06	48.168,39	974.189,45	480.261,32	-493.928,13
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSIC	545.004,40	43.271,26	588.275,66	433.760,40	-154.515,26
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSF. REC DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPA	545.004,40	43.271,26	588.275,66	433.760,40	-154.515,26
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	- ATENÇÃO BÁSICA	545.004,40	43.271,26	588.275,66	433.760,40	-154.515,26
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 4500	0,00	2.800,00	2.800,00	53.502,00	50.702,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	- ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - AGENTE 4500	66.450,00	11.200,00	77.650,00	75.000,00	-2.650,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 4500	8.000,00	0,00	8.000,00	96.000,00	88.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE - PMA 4500	11.208,20	0,00	11.208,20	134.498,40	123.290,20
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	- SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 4500	11.000,00	0,00	11.000,00	48.000,00	37.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	- SAÚDE BUCAL - SB - INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGIC 4500	42.298,00	5.253,00	47.551,00	26.760,00	-20.791,00
1.7.1.8.03.1.1.01.15.00	- APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE 4500	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.16.00	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- PER CAPITA DE TRANSIÇÃO 4500	8.171,30	817,13	8.988,43	0,00	-8.988,43
1.7.1.8.03.1.1.01.17.00	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO 4500	96.115,60	3.225,00	99.340,60	0,00	-99.340,60
1.7.1.8.03.1.1.01.18.00	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA 4500	179.761,30	17.976,13	197.737,43	0,00	-197.737,43
1.7.1.8.03.1.1.01.19.00	- INFORMATIZAÇÃO UBS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO I 4500	22.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉ	0,00	56,00	56,00	239,00	183,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	- APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA 4501	0,00	56,00	56,00	239,00	183,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM S	38.003,83	3.916,80	41.920,63	35.771,52	-6.149,11
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	38.003,83	3.916,80	41.920,63	35.771,52	-6.149,11
1.7.1.8.03.3.1.01.01.00	- ASSIST. FINANC COMPLEMENTAR AGENTE DE COMBATE A E 4502	15.250,00	1.400,00	16.650,00	15.000,00	-1.650,00
1.7.1.8.03.3.1.01.02.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4502	12.753,83	0,00	12.753,83	8.771,52	-3.982,31
1.7.1.8.03.3.1.01.03.00	- PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 4502	10.000,00	2.516,80	12.516,80	12.000,00	-516,80
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTENCIA FA	10.167,63	924,33	11.091,96	10.490,40	-601,56
1.7.1.8.03.4.1.03.00.00	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.167,63	924,33	11.091,96	10.490,40	-601,56
1.7.1.8.03.4.1.03.01.00	- PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA 4503	10.167,63	924,33	11.091,96	10.490,40	-601,56
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGR	332.845,20	0,00	332.845,20	0,00	-332.845,20
1.7.1.8.03.9.0.01.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - COVID-19 4511	332.845,20	0,00	332.845,20	0,00	-332.845,20
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DC	141.714,60	11.706,19	153.420,79	172.321,00	18.900,21
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	90.163,80	8.492,42	98.656,22	114.650,00	15.993,78
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1030	90.163,80	8.492,42	98.656,22	114.650,00	15.993,78
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	1.560,00	0,00	1.560,00	1.000,00	-560,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE - PROGRAMA I 1049	1.560,00	0,00	1.560,00	1.000,00	-560,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	25.712,00	2.571,20	28.283,20	27.544,00	-739,20
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	25.712,00	2.571,20	28.283,20	27.544,00	-739,20
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	- PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL 1011	4.664,00	466,40	5.130,40	3.498,00	-1.632,40
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	- PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL 1011	12.384,00	1.238,40	13.622,40	12.816,00	-806,40
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	- PNAE - CRECHE 1011	8.346,00	834,60	9.180,60	10.700,00	1.519,40
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	- PNAE - AEE 1011	318,00	31,80	349,80	530,00	180,20
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	24.278,80	642,57	24.921,37	29.127,00	4.205,63
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR	24.278,80	642,57	24.921,37	29.127,00	4.205,63
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	- PNATE - ENSINO INFANTIL 1034	1.357,20	0,00	1.357,20	1.357,00	-0,20
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	- PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 1034	17.191,20	642,57	17.833,77	17.040,00	-793,77
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	- PNATE - ENSINO MÉDIO 1034	5.730,40	0,00	5.730,40	5.730,00	-0,40
1.7.1.8.05.4.1.04.00.00	- APOIO A CRECHE 1075	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO

CNPJ: 04.204.318/0001-45

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Página 7

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	16.188,00	16.188,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	16.188,00	16.188,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	16.188,00	16.188,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - I 0001	0,00	0,00	0,00	9.065,28	9.065,28
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - I 0020	0,00	0,00	0,00	1.133,16	1.133,16
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - I 0040	0,00	0,00	0,00	2.751,96	2.751,96
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	- TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - I 0031	0,00	0,00	0,00	3.237,60	3.237,60
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	93.001,50	13.692,51	106.694,01	95.160,00	-11.534,01
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	93.001,50	13.692,51	106.694,01	95.160,00	-11.534,01
1.7.1.8.12.1.0.01.00.00	- PAIF - PROTEÇÃO APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA 1087	30.701,50	10.832,51	41.534,01	72.000,00	30.465,99
1.7.1.8.12.1.0.02.00.00	- IGD - SUAS 1089	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.7.1.8.12.1.0.03.00.00	- IGD - PBF 1090	14.300,00	2.860,00	17.160,00	17.160,00	0,00
1.7.1.8.12.1.0.04.00.00	- INCREMENTO TEMP DA PSB ACOES DO COVID-19 1087	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.022.619,98	31.907,81	1.054.527,79	18.204,00	-1.036.323,79
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.022.619,98	31.907,81	1.054.527,79	18.204,00	-1.036.323,79
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	1.022.619,98	31.907,81	1.054.527,79	18.204,00	-1.036.323,79
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	- TRANSFERENCIA - CORREIOS 0001	14.202,90	1.420,29	15.623,19	18.204,00	2.580,81
1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	- APOIO FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS 0001	616.287,00	0,00	616.287,00	0,00	-616.287,00
1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	- PAVIMENTAÇÃO VILA HABITACIONAL 869429/2018 1095	178.285,71	0,00	178.285,71	0,00	-178.285,71
1.7.1.8.99.1.1.09.00.00	- AFM - ENFRENTAMENTO COVID-19 - LC 173/2020 - Saúde 1098	190.088,66	0,00	190.088,66	0,00	-190.088,66
1.7.1.8.99.1.1.10.00.00	- AFM - ENFRENTAMENTO COVID-19 - LC 173/2020 - Assistência 1015	23.755,71	0,00	23.755,71	0,00	-23.755,71
1.7.1.8.99.1.1.11.00.00	- LC 176/2020 0001	0,00	30.487,52	30.487,52	0,00	-30.487,52
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	3.374.392,58	523.620,81	3.898.013,39	3.647.623,12	-250.390,27
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTAD	3.374.392,58	523.620,81	3.898.013,39	3.647.623,12	-250.390,27
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	- PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.843.151,43	424.307,90	3.267.459,33	3.172.806,00	-94.653,33
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS	2.613.748,23	372.865,70	2.986.613,93	2.813.175,00	-173.438,93
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.613.748,23	372.865,70	2.986.613,93	2.813.175,00	-173.438,93
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	1.463.698,98	208.804,79	1.672.503,77	1.575.378,00	-97.125,77
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE 0020	182.962,36	26.100,60	209.062,96	196.922,25	-12.140,71
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS 0040	444.337,22	63.387,17	507.724,39	478.239,75	-29.484,64
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	522.749,67	74.573,14	597.322,81	562.635,00	-34.687,81
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA	186.560,91	45.861,21	232.422,12	300.502,00	68.079,88
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	186.560,91	45.861,21	232.422,12	300.502,00	68.079,88
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	104.473,77	25.682,26	130.156,03	168.281,12	38.125,09
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE 0020	13.059,28	3.210,27	16.269,55	21.035,14	4.765,59
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS 0040	31.715,35	7.796,41	39.511,76	51.085,34	11.573,58
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	37.312,51	9.172,27	46.484,78	60.100,40	13.615,62
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	36.960,66	5.580,99	42.541,65	44.361,00	1.819,35
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	36.960,66	5.580,99	42.541,65	44.361,00	1.819,35
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	20.697,92	3.125,36	23.823,28	24.842,16	1.018,88
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE 0020	2.587,28	390,67	2.977,95	3.105,27	127,32
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS 0040	6.283,29	948,76	7.232,05	7.541,37	309,32
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	- COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB 0031	7.392,17	1.116,20	8.508,37	8.872,20	363,83
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	5.881,63	0,00	5.881,63	14.768,00	8.886,37
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	- COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM 1038	5.881,63	0,00	5.881,63	14.768,00	8.886,37

PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO

CNPJ: 04.204.318/0001-45

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Página 8

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	379.615,95	28.602,55	408.218,50	341.734,52	-66.483,98
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	379.615,95	28.602,55	408.218,50	341.734,52	-66.483,98
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGR	379.615,95	28.602,55	408.218,50	341.734,52	-66.483,98
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA 4050	4.436,76	369,73	4.806,49	4.437,00	-369,49
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	- ESF - INCENTIVO EQUIPES SF COM BUCAL 4090	70.000,00	5.000,00	75.000,00	60.000,00	-15.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	- PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 4160	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	- PIES - POLÍTICA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA 4011	54.389,25	3.877,72	58.266,97	46.829,52	-11.437,45
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	- OFICINAS TERAPEUTICAS 4011	42.000,00	3.000,00	45.000,00	36.000,00	-9.000,00
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	- LAB REG PROTESES DENTÁRIAS 4111	88.100,00	8.140,00	96.240,00	90.000,00	-6.240,00
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	- NAAB 4011	112.000,00	8.000,00	120.000,00	96.000,00	-24.000,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	- DENGUE 4190	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	- FAEC - ESTADO 4297	3.089,94	215,10	3.305,04	2.468,00	-837,04
1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	- INSUMOS HOSPITALARES 4050	600,00	0,00	600,00	2.000,00	1.400,00
1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	- ENFRENTAMENTO AO COVID19 - SAUDE MENTAL 4011	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADOS A ASSISTENC	9.143,34	0,00	9.143,34	6.848,00	-2.295,34
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE ESTADOS DESTINADOS A ASSISTENCI	9.143,34	0,00	9.143,34	6.848,00	-2.295,34
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	- TRANSFERENCIA DE ESTADOS DESTINADOS A ASSISTENCI 1092	9.143,34	0,00	9.143,34	6.848,00	-2.295,34
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	- TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DIST	142.481,86	70.710,36	213.192,22	126.234,60	-86.957,62
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINAD.	36.163,86	21.186,36	57.350,22	126.234,60	68.884,38
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINAD.	36.163,86	21.186,36	57.350,22	126.234,60	68.884,38
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE E 1003	36.163,86	21.186,36	57.350,22	126.234,60	68.884,38
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	106.318,00	49.524,00	155.842,00	0,00	-155.842,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS -	106.318,00	49.524,00	155.842,00	0,00	-155.842,00
1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	- CONSULTA POPULAR ESTADO INSUMOS 1096	63.238,00	0,00	63.238,00	0,00	-63.238,00
1.7.2.8.10.9.1.12.00.00	- C P EQUIPAMENTOS 1091	0,00	49.524,00	49.524,00	0,00	-49.524,00
1.7.2.8.10.9.1.17.00.00	- ACADEMIA - LEI PELE 1097	15.080,00	0,00	15.080,00	0,00	-15.080,00
1.7.2.8.10.9.1.18.00.00	- Convenio CC Idoso Prioritario 1070	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.225.826,57	140.895,21	1.366.721,78	1.217.640,97	-149.080,81
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - E	1.225.826,57	140.895,21	1.366.721,78	1.217.640,97	-149.080,81
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	1.225.826,57	140.895,21	1.366.721,78	1.217.640,97	-149.080,81
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	1.225.826,57	140.895,21	1.366.721,78	1.217.640,97	-149.080,81
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	1.225.826,57	140.895,21	1.366.721,78	1.217.640,97	-149.080,81
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - UNIAO 0031	360.751,22	25.715,41	386.466,63	408.720,00	22.253,37
1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	- TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ESTADO 0031	865.075,35	115.179,80	980.255,15	808.920,97	-171.334,18
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES	375.658,71	0,00	375.658,71	374.933,00	-725,71
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	373.510,96	0,00	373.510,96	374.933,00	1.422,04
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPE	373.510,96	0,00	373.510,96	374.933,00	1.422,04
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	- RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI	373.510,96	0,00	373.510,96	374.933,00	1.422,04
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	373.510,96	0,00	373.510,96	374.933,00	1.422,04
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	373.444,00	0,00	373.444,00	372.000,00	-1.444,00
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	373.444,00	0,00	373.444,00	372.000,00	-1.444,00
1.9.2.8.02.9.1.02.01.00	- PROGRAMA DE ADUBO 0001	373.444,00	0,00	373.444,00	372.000,00	-1.444,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	66,96	0,00	66,96	160,00	93,04
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	66,96	0,00	66,96	160,00	93,04
1.9.2.8.02.9.2.02.01.00	- PROGRAMA TROCA TROCA INSUMOS - MULTA E JUROS 0001	66,96	0,00	66,96	160,00	93,04

PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO

CNPJ: 04.204.318/0001-45

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Página 9

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	0,00	0,00	0,00	2.248,00	2.248,00
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	2.248,00	2.248,00
1.9.2.8.02.9.3.02.01.00	- PROGRAMA TROCA TROCA INSUMOS - DÍVIDA ATIVA 0001	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.9.2.8.02.9.3.02.02.00	- PROGRAMA TROCA MILHO - DÍVIDA ATIVA 0001	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	- OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	- PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
1.9.2.8.02.9.4.02.01.00	- PROGRAMA TROCA TROCA INSUMOS - DÍVIDA ATIVA - MULT 0001	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00
1.9.2.8.02.9.4.02.02.00	- PROGRAMA TROCA MILHO - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS 0001	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.147,75	0,00	2.147,75	0,00	-2.147,75
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	- ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RE	2.147,75	0,00	2.147,75	0,00	-2.147,75
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBENCIA	2.147,75	0,00	2.147,75	0,00	-2.147,75
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	- ÔNUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL 0001	2.147,75	0,00	2.147,75	0,00	-2.147,75
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- RECEITAS DE CAPITAL	595.327,35	0,00	595.327,35	452.000,00	-143.327,35
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS	595.327,35	0,00	595.327,35	452.000,00	-143.327,35
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.390,00	0,00	23.390,00	72.000,00	48.610,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	23.390,00	0,00	23.390,00	72.000,00	48.610,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	23.390,00	0,00	23.390,00	72.000,00	48.610,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	23.390,00	0,00	23.390,00	72.000,00	48.610,00
2.2.1.3.00.1.1.03.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - VINCULAD	18.000,00	0,00	18.000,00	30.000,00	12.000,00
2.2.1.3.00.1.1.03.02.00	- ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - ASPS 4002	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2.2.1.3.00.1.1.03.03.00	- ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - MDE 1077	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
2.2.1.3.00.1.1.04.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - LIVRE	5.390,00	0,00	5.390,00	42.000,00	36.610,00
2.2.1.3.00.1.1.04.03.00	- ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0001	4.200,00	0,00	4.200,00	40.000,00	35.800,00
2.2.1.3.00.1.1.04.04.00	- ALIENAÇÃO DE SUCATAS DE PNEUS 0001	90,00	0,00	90,00	0,00	-90,00
2.2.1.3.00.1.1.04.05.00	- ALIENAÇÃO DE SUCATAS 0001	1.100,00	0,00	1.100,00	2.000,00	900,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	571.937,35	0,00	571.937,35	380.000,00	-191.937,35
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	571.937,35	0,00	571.937,35	380.000,00	-191.937,35
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	571.937,35	0,00	571.937,35	380.000,00	-191.937,35
2.2.2.0.00.1.1.03.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0001	571.937,35	0,00	571.937,35	380.000,00	-191.937,35
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.034.899,57	-247.878,56	-2.282.778,13	2.419.962,03	-137.183,90
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	- (R)RECEITAS CORRENTES	-2.034.899,57	-247.878,56	-2.282.778,13	2.419.962,03	-137.183,90
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-20.295,15	0,00	-20.295,15	21.808,43	-1.513,28
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS	-18.813,30	0,00	-18.813,30	18.823,00	-9,70
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	-18.813,30	0,00	-18.813,30	18.823,00	-9,70
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	- (R)IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/ML	-18.813,30	0,00	-18.813,30	18.823,00	-9,70
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-18.813,30	0,00	-18.813,30	18.823,00	-9,70
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	- (R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR	-18.813,30	0,00	-18.813,30	18.823,00	-9,70
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0001	-10.535,40	0,00	-10.535,40	10.540,88	-5,48
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - MDE 0020	-5.079,62	0,00	-5.079,62	5.082,21	-2,59
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	- (R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS 0040	-3.198,28	0,00	-3.198,28	3.199,91	-1,63
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS	-1.481,85	0,00	-1.481,85	1.557,43	-75,58
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-1.481,85	0,00	-1.481,85	1.557,43	-75,58
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.481,85	0,00	-1.481,85	1.557,43	-75,58
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	-1.481,85	0,00	-1.481,85	1.557,43	-75,58
9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	- (R)TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRN	-1.481,85	0,00	-1.481,85	1.557,43	-75,58

PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO

CNPJ: 04.204.318/0001-45

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Página 10

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar	
		Anterior	Período	Total			
9.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	(R)TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	-1.481,85	0,00	-1.481,85	1.557,43	-75,58
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	1.428,00	-1.428,00
9.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		0,00	0,00	0,00	1.428,00	-1.428,00
9.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E C		0,00	0,00	0,00	1.428,00	-1.428,00
9.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E C		0,00	0,00	0,00	1.428,00	-1.428,00
9.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E C		0,00	0,00	0,00	1.428,00	-1.428,00
9.1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	(R)PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0001	0,00	0,00	0,00	1.428,00	-1.428,00
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÕES		-905,99	0,00	-905,99	0,00	905,99
9.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI		-905,99	0,00	-905,99	0,00	905,99
9.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI		-905,99	0,00	-905,99	0,00	905,99
9.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	(R)CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMI	0001	-905,99	0,00	-905,99	0,00	905,99
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)RECEITA PATRIMONIAL		-2.391,89	0,00	-2.391,89	0,00	2.391,89
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)VALORES MOBILIÁRIOS		-2.391,89	0,00	-2.391,89	0,00	2.391,89
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		-2.391,89	0,00	-2.391,89	0,00	2.391,89
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-2.391,89	0,00	-2.391,89	0,00	2.391,89
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		-2.391,89	0,00	-2.391,89	0,00	2.391,89
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULA		-1.518,52	0,00	-1.518,52	0,00	1.518,52
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	(R)REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DI		-1.518,52	0,00	-1.518,52	0,00	1.518,52
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	(R)REC REMUN INC ATENÇÃO BÁSICA - BANRISUL	4011	-1.326,74	0,00	-1.326,74	0,00	1.326,74
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	(R)REC REMUN TRANSPORTE ESCOLAR BANRISUL	1003	-107,24	0,00	-107,24	0,00	107,24
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	(R)REC REMUN ASSIST. SOCIAL ESTADO	1092	-3,23	0,00	-3,23	0,00	3,23
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	(R)REMUN ACADEMIA	1097	-76,96	0,00	-76,96	0,00	76,96
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	(R)REMUN CCIP	1070	-4,35	0,00	-4,35	0,00	4,35
9.1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	(R)REC REMUN ICMS BANRISUL	0001	-467,05	0,00	-467,05	0,00	467,05
9.1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	(R)REC REMUN CEF	0001	-406,32	0,00	-406,32	0,00	406,32
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.937.241,34	-247.878,56	-2.185.119,90	2.398.153,60	-213.033,70
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		-1.369.786,99	-163.016,95	-1.532.803,94	1.766.546,00	-233.742,06
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M		-1.369.786,99	-163.016,95	-1.532.803,94	1.766.546,00	-233.742,06
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		-1.369.786,99	-163.016,95	-1.532.803,94	1.763.308,40	-230.504,46
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ		-1.367.863,76	-162.990,66	-1.530.854,42	1.763.159,80	-232.305,38
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ		-1.367.863,76	-162.990,66	-1.530.854,42	1.763.159,80	-232.305,38
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNI	0031	-1.367.863,76	-162.990,66	-1.530.854,42	1.763.159,80	-232.305,38
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERI		-1.923,23	-26,29	-1.949,52	148,60	1.800,92
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERI		-1.923,23	-26,29	-1.949,52	148,60	1.800,92
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-1.923,23	-26,29	-1.949,52	148,60	1.800,92
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇAC		0,00	0,00	0,00	3.237,60	-3.237,60
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇAC		0,00	0,00	0,00	3.237,60	-3.237,60
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R)TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇAC		0,00	0,00	0,00	3.237,60	-3.237,60
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R)TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇAC	0031	0,00	0,00	0,00	3.237,60	-3.237,60
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER		-567.454,35	-84.861,61	-652.315,96	631.607,60	20.708,36
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-567.454,35	-84.861,61	-652.315,96	631.607,60	20.708,36
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-567.454,35	-84.861,61	-652.315,96	631.607,60	20.708,36
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS		-522.749,67	-74.573,14	-597.322,81	562.635,00	34.687,81
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-522.749,67	-74.573,14	-597.322,81	562.635,00	34.687,81
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-522.749,67	-74.573,14	-597.322,81	562.635,00	34.687,81

PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO

CNPJ: 04.204.318/0001-45

Estado do Rio Grande do Sul

Balancete Orçamentário da Receita

Exercício: 2020

Período: Dezembro/2020

Página 11

Código	Especificação da Receita	Arrecadação			Prevista	A Arrecadar
		Anterior	Período	Total		
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA	-37.312,51	-9.172,27	-46.484,78	60.100,40	-13.615,62
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-37.312,51	-9.172,27	-46.484,78	60.100,40	-13.615,62
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-37.312,51	-9.172,27	-46.484,78	60.100,40
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-7.392,17	-1.116,20	-8.508,37	8.872,20	-363,83
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-7.392,17	-1.116,20	-8.508,37	8.872,20	-363,83
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	-7.392,17	-1.116,20	-8.508,37	8.872,20
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-74.065,20	0,00	-74.065,20	0,00	74.065,20
9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-74.065,20	0,00	-74.065,20	0,00	74.065,20
9.1.9.2.8.02.9.1.02.01.00	(R)PROGRAMA DE ADUBO	0001	-74.065,20	0,00	-74.065,20	0,00
Total Geral da Receita Orçamentária		13.997.885,31	1.840.049,84	15.837.734,95	14.535.025,28	-1.302.709,67

Orlando Thomas
Prefeito Municipal

Orcelei Dalla Barba
Sec. da Administ. Fin. e Planej.

Carla Thomas Hoffmann
Técnica em Contabilidade

PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO
Relação de Suplementação de Crédito

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2020

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Und.	Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.	
Data do Movimento: 23/04/2020										
2063/2020	1568/2020	(0332)	2,082	3390	30 00 00 000	06.02	4511	3.835,00 Especial	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
2064/2020	1568/2020	(0332)	2,082	3390	30 00 00 000	06.02	4511	15.231,46 Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
2064/2020	1568/2020	(0333)	2,082	3390	32 00 00 000	06.02	4511	16.000,00 Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
2064/2020	1568/2020	(0334)	2,082	3390	39 00 00 000	06.02	4511	10.000,00 Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
Total do Dia 23/04/2020						45.066,46		Total geral Acumulado	45.066,46	
Data do Movimento: 24/04/2020										
2065/2020	1532/2019	(0335)	2,056	3390	30 00 00 000	08.01	1096	63.238,00 Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
Total do Dia 24/04/2020						63.238,00		Total geral Acumulado	108.304,46	
Data do Movimento: 05/05/2020										
2074/2020	1571/2020	(0336)	1,040	3390	32 00 00 000	03.01	0001	42.628,02 Especial	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
Total do Dia 05/05/2020						42.628,02		Total geral Acumulado	150.932,48	
Data do Movimento: 11/05/2020										
2083/2020	1532/2019	(0092)	2,013	3390	30 00 00 000	04.02	1049	559,13 Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
Total do Dia 11/05/2020						559,13		Total geral Acumulado	151.491,61	
Data do Movimento: 09/06/2020										
2097/2020	1532/2019	(0212)	2,070	3390	30 00 00 000	07.01	1092	1.274,34 Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
2097/2020	1532/2019	(0215)	1,032	4490	52 00 00 000	07.01	1092	994,00 Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
2097/2020	1532/2019	(0342)	1,029	4490	52 00 00 000	08.01	1099	238.750,00 Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
Total do Dia 09/06/2020						241.018,34		Total geral Acumulado	392.509,95	
Data do Movimento: 16/06/2020										
2100/2020	1577/2020	(0345)	1,045	4430	93 00 00 000	05.01	1097	31,35 Especial	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
2100/2020	1577/2020	(0344)	1,045	4490	52 00 00 000	05.01	1097	15.080,00 Especial	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
Total do Dia 16/06/2020						15.111,35		Total geral Acumulado	407.621,30	
Data do Movimento: 06/07/2020										
2109/2020	1532/2019	(0329)	1,021	4490	51 00 00 000	09.01	1014	6.270,82 Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
Total do Dia 06/07/2020						6.270,82		Total geral Acumulado	413.892,12	
Data do Movimento: 08/07/2020										
2111/2020	1583/2020	(0349)	2,084	3190	11 00 00 000	06.02	1098	150.000,00 Especial	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
2111/2020	1583/2020	(0350)	2,084	3390	30 00 00 000	06.02	1098	40.827,48 Especial	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
2111/2020	1583/2020	(0353)	2,085	3190	11 00 00 000	07.01	1015	23.868,84 Especial	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
Total do Dia 08/07/2020						214.696,32		Total geral Acumulado	628.588,44	
Data do Movimento: 21/07/2020										
2114/2020	1586/2020	(0351)	1,046	4490	52 00 00 000	07.01	1087	36.000,00 Especial	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
Total do Dia 21/07/2020						36.000,00		Total geral Acumulado	664.588,44	
Data do Movimento: 21/08/2020										
2125/2020	1591/2020	(0356)	2,082	3393	32 00 00 000	06.02	4511	70.000,00 Especial	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
Total do Dia 21/08/2020						70.000,00		Total geral Acumulado	734.588,44	
Data do Movimento: 24/08/2020										
2127/2020	1591/2020	(0333)	2,082	3390	32 00 00 000	06.02	4511	30.000,00 Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
Total do Dia 24/08/2020						30.000,00		Total geral Acumulado	764.588,44	
Data do Movimento: 01/09/2020										
2131/2020	1584/2020	(0358)	2,056	3330	93 00 00 000	08.01	1096	426,89 Especial	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
Total do Dia 01/09/2020						426,89		Total geral Acumulado	765.015,33	
Data do Movimento: 09/09/2020										
2134/2020	1593/2020	(0359)	2,046	3390	32 00 00 000	06.02	4160	1.000,00 Especial	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
Total do Dia 09/09/2020						1.000,00		Total geral Acumulado	766.015,33	
Data do Movimento: 11/09/2020										
2137/2020	1532/2019	(0341)	1,044	4490	52 00 00 000	04.01	1077	15.900,00 Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
2137/2020	1532/2019	(0351)	1,046	4490	52 00 00 000	07.01	1087	12.000,00 Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317	EXCESSO DE ARRECADA
Total do Dia 11/09/2020						27.900,00		Total geral Acumulado	793.915,33	

PREFEITURA MUN DE MATO QUEIMADO

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Suplementação de Crédito

Exercício: 2020

Decreto	Lei	Acesso	Projeto/Despesa	Und. Fonte	Valor	Tipo Suplem.	Recurso	Contrap.
Data do Movimento: 29/09/2020								
2142/2020	1532/2019	(0360)	2,082	3390 32 00 00 000	06.02 4511	14.190,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317
Total do Dia 29/09/2020				14.190,00	Total geral Acumulado 808.105,33			
Data do Movimento: 04/11/2020								
2157/2020	1601/2020	(0362)	2,087	3390 32 00 00 000	07.01 1070	28.000,00	Especial	Excesso Arrecadaçãc 0002317
2158/2020	1604/2020	(0364)	1,047	4490 51 00 00 000	09.01 1072	238.750,00	Especial	Excesso Arrecadaçãc 0002317
Total do Dia 04/11/2020				266.750,00	Total geral Acumulado 1.074.855,33			
Data do Movimento: 11/11/2020								
2159/2020	1532/2019	(0251)	1,023	4490 51 00 00 000	09.01 0001	99.300,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317
Total do Dia 11/11/2020				99.300,00	Total geral Acumulado 1.174.155,33			
Data do Movimento: 17/11/2020								
2160/2020	1532/2019	(0166)	2,039	3190 11 00 00 000	06.02 4502	2.300,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317
2160/2020	1532/2019	(0183)	2,062	3190 11 00 00 000	06.02 4090	5.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317
Total do Dia 17/11/2020				7.300,00	Total geral Acumulado 1.181.455,33			
Data do Movimento: 27/11/2020								
2164/2020	1607/2020	(0072)	2,008	3190 11 00 00 000	04.01 0031	32.691,46	Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317
Total do Dia 27/11/2020				32.691,46	Total geral Acumulado 1.214.146,79			
Data do Movimento: 09/12/2020								
2169/2020	1608/2020	(0183)	2,062	3190 11 00 00 000	06.02 4090	5.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317
2169/2020	1608/2020	(0212)	2,070	3390 30 00 00 000	07.01 1092	64,57	Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317
2170/2020	1608/2020	(0368)	2,087	3330 93 00 00 000	07.01 1070	10,00	Especial	Excesso Arrecadaçãc 0002317
Total do Dia 09/12/2020				5.074,57	Total geral Acumulado 1.219.221,36			
Data do Movimento: 10/12/2020								
2172/2020	1609/2020	(0070)	2,008	3190 04 00 00 000	04.01 0031	3.717,58	Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317
Total do Dia 10/12/2020				3.717,58	Total geral Acumulado 1.222.938,94			
Data do Movimento: 17/12/2020								
2175/2020	1610/2020	(0070)	2,008	3190 04 00 00 000	04.01 0031	1.226,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317
2175/2020	1610/2020	(0081)	2,011	3190 04 00 00 000	04.01 0031	1.224,50	Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317
2175/2020	1610/2020	(0183)	2,062	3190 11 00 00 000	06.02 4090	5.000,00	Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317
Total do Dia 17/12/2020				7.450,50	Total geral Acumulado 1.230.389,44			
Data do Movimento: 22/12/2020								
2178/2020	1611/2020	(0072)	2,008	3190 11 00 00 000	04.01 0031	51.198,02	Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317
2178/2020	1611/2020	(0083)	2,011	3190 11 00 00 000	04.01 0031	27.553,38	Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317
Total do Dia 22/12/2020				78.751,40	Total geral Acumulado 1.309.140,84			
Data do Movimento: 31/12/2020								
2182/2020	1612/2020	(0073)	2,008	3190 13 00 00 000	04.01 0031	7.943,43	Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317
2182/2020	1613/2020	(0072)	2,008	3190 11 00 00 000	04.01 0031	22.616,41	Suplementar	Excesso Arrecadaçãc 0002317
Total do Dia 31/12/2020				30.559,84	Total geral Acumulado 1.339.700,68			