



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2018

PREFEITURA E FUNDOS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2	PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE	30.498.649,92	30.498.649,92	886.483,75	886.483,75	29.612.166,17
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	743.521,75	743.521,75	274.034,92	274.034,92	469.486,83
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA PRINCIPAL	4.212,34	4.212,34	0,00	0,00	4.212,34
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRIN	2.106,17	2.106,17	1.113,75	1.113,75	992,42
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	385.000,00	385.000,00	8.856,19	8.856,19	376.143,81
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINC	4.111.944,62	4.111.944,62	297.024,34	297.024,34	3.814.920,28
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBR PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	7.183,98	7.183,98	198,81	198,81	6.985,17
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ FEP - PRINCIPAL	41.529,60	41.529,60	3.769,19	3.769,19	37.760,41
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	10.768,27	10.768,27	0,00	0,00	10.768,27
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO- 87/96-PRINCIPAL	10.530,87	10.530,87	290,81	290,81	10.240,06
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D/ - PRINCIPAL	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.547.912,92	4.547.912,92	228.259,14	228.259,14	4.319.653,78
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.153,60	1.153,60	78,05	78,05	1.075,55
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNI ECONÔMICO-PRINCIPAL	275.049,05	275.049,05	24.332,72	24.332,72	250.716,33
1728.02.9.1.00	OUTRAS TRAN.DECORRENTES DE COMPENS.FINANCEIRA-PRINCIPAL	57.680,00	57.680,00	0,00	0,00	57.680,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADOS - PRINCIPAL	655.877,89	655.877,89	0,00	0,00	655.877,89
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	203.883,76	203.883,76	153.680,38	153.680,38	50.203,38
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D/ - PRINCIPAL	17.016.040,30	17.016.040,30	0,00	0,00	17.016.040,30
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.765.745,20	-1.765.745,20	-105.154,55	-105.154,55	-1.660.590,65
3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	7.504.060,47	7.504.060,47	560.951,02	560.951,02	6.943.109,45
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	494,24	494,24	39.505,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2018

PREFEITURA E FUNDOS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	7.504.060,47	7.504.060,47	560.951,02	560.951,02	6.943.109,45
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE PRINCIPAL	7.464.060,47	7.464.060,47	560.456,78	560.456,78	6.903.603,69
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.106.788,61	4.106.788,61	125.721,80	125.721,80	3.981.066,81
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	2.428,97	2.428,97	12.571,03
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FI FUNDO-PRINCIPAL	2.990.312,04	2.990.312,04	106.230,33	106.230,33	2.884.081,71
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FI FUNDO-PRINCIPAL	51.476,57	51.476,57	17.062,50	17.062,50	34.414,07
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418.10.5.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
5	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	90.000,00	90.000,00	987,78	987,78	89.012,22
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	938,25	938,25	79.061,75
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	49,53	49,53	9.950,47
6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	686.011,97	686.011,97	416,19	416,19	685.595,78
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18.284,24	18.284,24	416,19	416,19	17.868,05
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	417.727,73	417.727,73	0,00	0,00	417.727,73
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.AS SOCIAL-PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.040.574,50	1.040.574,50	27.746,58	27.746,58	1.012.827,92
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	854,03	854,03	-854,03
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	123.000,00	123.000,00	8.522,07	8.522,07	114.477,93
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PDDE - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PNAE - PRINCIPAL	116.574,50	116.574,50	0,00	0,00	116.574,50
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PNATE - PRINCIPAL	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PRINCIPAL	0,00	0,00	18.370,48	18.370,48	-18.370,48
1718.10.2.1.00	TRANS.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2018

PREFEITURA E FUNDOS

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/01/2018 ATÉ 31/01/2018

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
7	MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.040.574,50	1.040.574,50	27.746,58	27.746,58	1.012.827,92
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		43.926.085,47	43.926.085,47	1.602.307,12	1.602.307,12	42.323.778,35