



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2018

## PREFEITURA E FUNDOS

### COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

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	733.256,15	1.619.739,90	28.878.910,02
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	3.028,69	3.028,69	46.971,31
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	57.502,32	331.537,24	411.984,51
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	0,00	1.113,75	992,42
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	385.000,00	385.000,00	5.773,50	14.629,69	370.370,31
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINC	4.111.944,62	4.111.944,62	388.303,72	685.328,06	3.426.616,56
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	22,74	221,55	6.962,43
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ FEP - PRINCIPAL	41.529,60	41.529,60	4.015,15	7.784,34	33.745,26
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.	10.768,27	10.768,27	0,00	0,00	10.768,27
1718.06.1.1.00	COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO- 87/96-PRINCIPAL	10.530,87	10.530,87	290,81	581,62	9.949,25
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	421.756,76	650.015,90	3.897.897,02
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	9.557,74	9.557,74	140.442,26
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.153,60	1.153,60	79,62	157,67	995,93
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNI ECONÔMICO-PRINCIPAL	275.049,05	275.049,05	0,00	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	0,00	153.680,38	50.203,38
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.999,85	4.999,85	-4.999,85
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	-162.074,75	-267.229,30	-1.498.515,90
3	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	7.504.060,47	7.504.060,47	885.591,01	1.446.542,03	6.057.518,44
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	945,93	1.440,17	38.559,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2018

## PREFEITURA E FUNDOS

### COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

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	885.591,01	1.446.542,03	6.057.518,44
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE PRINCIPAL	7.464.060,47	7.464.060,47	869.928,39	1.430.385,17	6.033.675,30
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.716,69	14.716,69	-14.716,69
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.106.788,61	4.106.788,61	144.175,68	269.897,48	3.836.891,13
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	1.744,03	4.173,00	10.827,00
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FI FUNDO-PRINCIPAL	2.990.312,04	2.990.312,04	142.238,95	248.469,28	2.741.842,76
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FI FUNDO-PRINCIPAL	51.476,57	51.476,57	0,00	17.062,50	34.414,07
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	192,70	192,70	-192,70
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	654,24	1.642,02	88.357,98
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA PRINCIPAL	80.000,00	80.000,00	641,30	1.579,55	78.420,45
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	12,94	62,47	9.937,53
6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	686.011,97	686.011,97	11.046,00	11.462,19	674.549,78
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18.284,24	18.284,24	263,93	680,12	17.604,12
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	417.727,73	417.727,73	10.782,07	10.782,07	406.945,66
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	14.631,90	42.378,48	998.196,02
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	717,83	1.571,86	-1.571,86
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	123.000,00	123.000,00	13.914,07	22.436,14	100.563,86
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	0,00	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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

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	14.631,90	42.378,48	998.196,02
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	1.789.354,98	3.391.662,10	40.534.423,37