

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | ORÇADA | | ARRECADADA | | SALDO |
|----------------|--|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADA | A REALIZAR |
| 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CAROEBE | 30.498.649,92 | 30.498.649,92 | 882.720,48 | 4.629.153,69 | 25.869.496,23 |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.479,34 | 6.481,09 | 43.518,91 |
| 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 | 450,00 | 1.472,40 | 18.527,60 |
| 1118.02.3.1.00 | ISS - PRINCIPAL | 743.521,75 | 743.521,75 | 200.656,89 | 592.757,48 | 150.764,27 |
| 1121.01.1.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA PRINCIPAL | 4.212,34 | 4.212,34 | 185,25 | 213,75 | 3.998,59 |
| 1122.01.1.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRIN | 2.106,17 | 2.106,17 | 0,00 | 4.501,57 | -2.395,40 |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 385.000,00 | 385.000,00 | 4.122,52 | 29.084,14 | 355.915,86 |
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINC | 4.111.944,62 | 4.111.944,62 | 336.452,93 | 1.557.414,69 | 2.554.529,93 |
| 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 | 516,36 | 1.202,42 | 5.981,56 |
| 1718.02.6.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ FEP - PRINCIPAL | 41.529,60 | 41.529,60 | 3.964,80 | 19.605,20 | 21.924,40 |
| 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 | 1.454,05 | 9.076,82 |
| 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 | 362.933,62 | 1.497.542,84 | 3.050.370,08 |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 9.868,66 | 53.854,44 | 96.145,56 |
| 1728.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.153,60 | 1.153,60 | 72,26 | 367,23 | 786,37 |
| 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNI ECONÔMICO-PRINCIPAL | 275.049,05 | 275.049,05 | 0,00 | 46.014,31 | 229.034,74 |
| 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 | 137.448,07 | 518.429,82 |
| 1728.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 203.883,76 | 203.883,76 | 93.829,26 | 270.020,15 | -66.136,39 |
| 1922.99.1.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 7.936,46 | 21.242,32 | -21.242,32 |
| 2418.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D/ - PRINCIPAL | 17.016.040,30 | 17.016.040,30 | 0,00 | 1.000.000,00 | 16.016.040,30 |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB | -1.765.745,20 | -1.765.745,20 | -140.038,68 | -611.522,46 | -1.154.222,74 |
| 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 7.504.060,47 | 7.504.060,47 | 594.959,44 | 3.006.575,77 | 4.497.484,70 |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.291,33 | 5.741,52 | 34.258,48 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

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 | 594.959,44 | 3.006.575,77 | 4.497.484,70 |
| 1758.01.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE PRINCIPAL | 7.464.060,47 | 7.464.060,47 | 586.574,90 | 2.964.472,65 | 4.499.587,82 |
| 1922.99.1.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 7.093,21 | 36.361,60 | -36.361,60 |
| 4 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.106.788,61 | 4.106.788,61 | 954.660,52 | 2.078.608,11 | 2.028.180,50 |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.281,26 | 10.302,78 | 4.697,22 |
| 1718.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FI FUNDO-PRINCIPAL | 2.990.312,04 | 2.990.312,04 | 136.110,74 | 704.690,48 | 2.285.621,56 |
| 1728.01.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 18.816,63 | 18.816,63 | -18.816,63 |
| 1728.03.1.1.00 | TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FI FUNDO-PRINCIPAL | 51.476,57 | 51.476,57 | 32.118,11 | 49.180,61 | 2.295,96 |
| 1922.99.1.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 333,78 | 1.127,61 | -1.127,61 |
| 2418.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 765.000,00 | 1.294.490,00 | -1.294.490,00 |
| 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 | 1.677,01 | 7.509,50 | 82.490,50 |
| 1121.01.1.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA PRINCIPAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.670,38 | 7.429,32 | 72.570,68 |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 6,63 | 80,18 | 9.919,82 |
| 6 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 686.011,97 | 686.011,97 | 34.544,54 | 147.530,28 | 538.481,69 |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 18.284,24 | 18.284,24 | 222,26 | 1.358,10 | 16.926,14 |
| 1718.04.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 417.727,73 | 417.727,73 | 34.322,28 | 146.172,18 | 271.555,55 |
| 1718.10.3.1.00 | TRANS.CONVÊNIOS 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 | 47.190,93 | 132.941,64 | 907.632,86 |
| 1321.00.2.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 673,13 | 3.679,19 | -3.679,19 |
| 1718.05.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 123.000,00 | 123.000,00 | 8.421,70 | 47.357,72 | 75.642,28 |
| 1718.05.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PDDE - PRINCIPAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.060,00 | 7.060,00 | 12.940,00 |
| 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 | 8.978,17 | 34.416,32 | 46.583,68 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018**

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 | 47.190,93 | 132.941,64 | 907.632,86 |
| 1718.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 22.057,93 | 40.428,41 | -40.428,41 |
| 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 |
| 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 | 2.515.752,92 | 10.002.318,99 | 33.923.766,48 |