

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018**

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 | 1.520.795,22 | 6.149.948,91 | 24.348.701,01 |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.050,15 | 7.531,24 | 42.468,76 |
| 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 | 1.472,40 | 18.527,60 |
| 1118.02.3.1.00 | ISS - PRINCIPAL | 743.521,75 | 743.521,75 | 168.022,71 | 760.780,19 | -17.258,44 |
| 1121.01.1.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA PRINCIPAL | 4.212,34 | 4.212,34 | 0,00 | 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 | 4.217,78 | 33.301,92 | 351.698,08 |
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINC | 4.111.944,62 | 4.111.944,62 | 315.072,16 | 1.872.486,85 | 2.239.457,77 |
| 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 | 854,88 | 2.057,30 | 5.126,68 |
| 1718.02.6.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ FEP - PRINCIPAL | 41.529,60 | 41.529,60 | 4.359,14 | 23.964,34 | 17.565,26 |
| 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 | 0,00 | 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 | 342.396,02 | 1.839.938,86 | 2.707.974,06 |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 12.090,54 | 65.944,98 | 84.055,02 |
| 1728.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 1.153,60 | 1.153,60 | 79,35 | 446,58 | 707,02 |
| 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 | 0,00 | 270.020,15 | -66.136,39 |
| 1922.99.1.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 4.317,03 | 25.559,35 | -25.559,35 |
| 2418.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D/ - PRINCIPAL | 17.016.040,30 | 17.016.040,30 | 800.000,00 | 1.800.000,00 | 15.216.040,30 |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB | -1.765.745,20 | -1.765.745,20 | -131.664,54 | -743.187,00 | -1.022.558,20 |
| 3 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | 7.504.060,47 | 7.504.060,47 | 544.985,29 | 3.551.561,06 | 3.952.499,41 |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 958,63 | 6.700,15 | 33.299,85 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE**

AV. PERIMETRAL NORTE

01614606/0001-80

Exercício: 2018

CONSOLIDADO**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018**

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 | 544.985,29 | 3.551.561,06 | 3.952.499,41 |
| 1758.01.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEE PRINCIPAL | 7.464.060,47 | 7.464.060,47 | 535.738,55 | 3.500.211,20 | 3.963.849,27 |
| 1922.99.1.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 8.288,11 | 44.649,71 | -44.649,71 |
| 4 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.106.788,61 | 4.106.788,61 | 140.763,33 | 2.219.371,44 | 1.887.417,17 |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.592,93 | 12.895,71 | 2.104,29 |
| 1718.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FI FUNDO-PRINCIPAL | 2.990.312,04 | 2.990.312,04 | 136.110,74 | 840.801,22 | 2.149.510,82 |
| 1728.01.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.866,96 | 51.047,57 | 429,00 |
| 1922.99.1.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 192,70 | 1.320,31 | -1.320,31 |
| 2418.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.703,41 | 10.212,91 | 79.787,09 |
| 1121.01.1.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA PRINCIPAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.694,24 | 10.123,56 | 69.876,44 |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 9,17 | 89,35 | 9.910,65 |
| 6 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 686.011,97 | 686.011,97 | 51.675,46 | 199.205,74 | 486.806,23 |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 18.284,24 | 18.284,24 | 201,10 | 1.559,20 | 16.725,04 |
| 1718.04.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 417.727,73 | 417.727,73 | 51.474,36 | 197.646,54 | 220.081,19 |
| 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 | 10.423,91 | 143.365,55 | 897.208,95 |
| 1321.00.2.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 671,39 | 4.350,58 | -4.350,58 |
| 1718.05.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 123.000,00 | 123.000,00 | 8.763,73 | 56.121,45 | 66.878,55 |
| 1718.05.2.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERE PDDE - PRINCIPAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 01/06/2018 ATÉ 30/06/2018**

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 | 10.423,91 | 143.365,55 | 897.208,95 |
| 1718.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 988,79 | 988,79 | -988,79 |
| TOTAL | | 43.926.085,47 | 43.926.085,47 | 2.271.346,62 | 12.273.665,61 | 31.652.419,86 |