

MUNICÍPIO DE ITAMARATI DE MINAS
PREFEITURA MUN. DE ITAMARATI DE MINAS
Sistema de Informações Municipais

001/002
Opção: 3407

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
PREFEITURA MUN. DE ITAMARATI DE MINAS
Período: Maio de 2018 - Emitido em: 05/06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADO												TOTAL
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	105.000,00	6.735,19	10.405,44	5.897,73	8.641,81	4.606,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.287,15
1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	7.494,00	0,00	1.013,03	0,00	0,00	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,64
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118011300	IPTU - Divida Ativa	15.000,00	2.000,94	2.355,65	3.547,94	1.474,56	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.513,90
1118014100	ITBI - Principal	18.691,00	0,00	980,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
1118023100	ISSQN - Principal	144.400,00	14.746,07	11.519,58	13.149,98	10.394,17	1.557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.367,39
1118023300	ISSQN - Divida Ativa	1.000,00	0,00	917,27	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,27
1121011100	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Principal	12.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121011200	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121011300	Taxas Inspecao Cont. Fiscaliz. - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,89
1121011400	Taxas Insp. Cont. Fisc. - Multas e Juros Div Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	19.086,00	3.786,32	3.349,80	16.999,00	1.914,67	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.053,29
1122011200	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122011300	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122011400	Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	200.000,00	15.881,54	14.773,24	16.319,16	16.107,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.081,25
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	480,00	2.551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,20
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	1.455,00	1.971,11	1.796,73	1.928,09	1.789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,66
1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	5.000,00	187,95	282,48	338,15	315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,65
1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	733,00	6,03	1,65	4,50	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63
1321001105	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	1.877,20	5,81	6,57	20,73	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55
1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE	130,00	50,55	42,00	47,60	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,85
1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS	1.000,00	223,35	166,43	186,64	217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,71
1321001108	Remun. Depositos Bancarios - BLATB	6.026,00	304,53	218,00	210,77	244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,82
1321001110	Remun. Depositos Bancarios - CONVOT	13.277,00	74,65	69,96	70,27	68,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,93
1321001111	RENDIMENTO QESE	0,00	88,99	62,89	92,90	105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,01
1321001112	RENDIMENTO CONV. SAUDE	0,00	43,20	32,03	34,10	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,97
1321001113	RENDIMENTO BLOCO VIG. SANITARIA	0,00	29,17	13,06	10,63	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36
1321001114	RENDIMENTO ESTSUS	0,00	93,90	52,50	87,86	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,57
1321001115	RENDIMENTO BLOCO DE GESTAO SUS	0,00	0,34	0,26	0,30	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
1321001116	RENDIMENTO FNDE	0,00	160,62	108,70	121,94	108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,70
1321001117	RENDIMENTO MULTRA	0,00	0,10	0,06	0,08	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
1321001118	RENDIMENTO FININV	0,00	44,86	33,23	35,39	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,26
1321001119	RENDIMENTO ILIMUN PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321001120	RENDIMENTO CONVED	0,00	256,78	208,80	238,33	204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,03
1321001121	RENDIMENTO ALIENA	0,00	8,92	6,57	6,92	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42
1321001122	RENDIMENTO PNAE	0,00	60,65	46,73	47,99	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,07
1321001123	RENDIMENTO FEAS	0,00	0,55	0,50	0,58	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15
1321001124	RENDIMENTO PNTE	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
1321001125	RENDIMENTO PDDE	0,00	0,13	0,10	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
1321001126	Rendimento Bloco A.Farmacutica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329001100	Outros Valores Mobiliarios - Principal	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	8.084.977,00	700.591,70	915.892,46	616.753,69	646.646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.884,01

MUNICÍPIO DE ITAMARATI DE MINAS
PREFEITURA MUN. DE ITAMARATI DE MINAS
Sistema de Informações Municipais

002/002
Opção: 3407

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
PREFEITURA MUN. DE ITAMARATI DE MINAS
Período: Maio de 2018 - Emitido em: 05/06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ARRECADADO												TOTAL
			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
1718012100	Deducao FUNDEB - FPM	-1.616.995,40	-140.118,32	-183.178,47	-123.350,72	-129.329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.976,72
1718013100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	3.628,00	103,52	31,08	12,00	84,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,86
1718015100	Deducao FUNDEB - ITR	-725,60	-20,69	-6,21	-2,40	-16,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,15
1718021100	Cota-parte Comp Financ de Rec Hidricos - Principal	80.000,00	0,00	58,84	14.223,32	7.384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.666,64
1718022100	Cota-parte da CFEM - Principal	12.300,00	14,72	20,67	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09
1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	80.000,00	8.890,39	9.470,53	10.013,79	8.516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.891,01
1718031101	Transf. Recursos do SUS Bloco Atencao Basica	800.000,00	60.053,33	52.053,33	52.053,33	55.679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.839,10
1718031103	Transf. Recursos SUS Bloco Vigilancia em Saude	69.588,00	0,00	5.699,40	4.001,80	2.900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,60
1718031104	Transf. Recursos SUS Bloco Assist. Farmaceutica	0,00	0,00	2.018,10	2.018,10	2.018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,30
1718031106	Outros Prog. Financiados por Transf. Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	86.713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.713,40
1718041100	Transferencias de Recursos do FNAS - Principal	110.000,00	0,00	1.430,00	1.430,00	36.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.975,36
1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	167.278,00	13.287,66	23.431,84	13.557,24	13.350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.626,85
1718052100	Transf Diretas do FNDE ref ao PDDE - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	61.558,00	0,00	0,00	6.710,80	6.710,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.421,60
1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal	15.000,00	0,00	0,00	901,70	1.528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,99
1718059100	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	15.000,00	773,79	773,79	773,79	773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,16
1718061100	Deducao FUNDEB-ICMS	-3.000,00	-154,75	-154,75	-154,75	-154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-619,00
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.300.000,00	182.232,24	136.952,04	136.116,83	198.182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.483,35
1728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	-460.000,00	-36.446,42	-27.390,38	-27.223,34	-39.636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.696,58
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	362.568,00	49.325,52	50.306,06	44.304,50	105.305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.241,19
1728012100	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	-72.513,60	-9.865,02	-10.061,13	-8.860,83	-21.060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.847,94
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	30.000,00	2.293,94	2.339,74	1.950,14	2.954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.537,98
1728013100	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	-6.000,00	-458,79	-467,95	-390,03	-590,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.907,60
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Principal	17.544,00	4.786,92	0,00	0,00	4.160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,81
1728031100	Tran.Rec Est Prog Saud/Rep Fundo a Fundo-Principal	100.000,00	0,00	3.086,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,20
1728102100	Transf Conv dos Est Dest Prog Educacao-Principal	83.000,00	2.140,94	8.563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,74
1728991101	Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (FEAS)	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1740001100	Transferencias de Instituicoes Privadas -Principal	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	2.074.250,00	275.740,72	193.331,20	153.231,09	154.338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.641,84
1910011100	Multas Prev em Legislacao Especifica - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922991100	Outras Restituicoes - Principal	2.638,00	29,93	10,00	2.481,37	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,30
2418109100	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Prin	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428101100	Transf. Conv. dos Estados para SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428107100	Transf Conv Est dest Prog Inf-Est Transp-Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428109100	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Pr	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		14.571.768,60	1.160.443,59	1.235.374,65	962.950,12	1.186.536,81	6.398,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551.703,66