



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		146.909.000,00	48.333.096,28	36.305.714,54	11.690.610,74	47.996.325,28	-98.912.674,72	-336.771,00
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.130.800,00	5.263.996,50	2.658.406,46	1.459.466,31	4.117.872,77	-13.012.927,23	-1.146.123,73
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		13.811.000,00	3.688.432,60	2.472.220,27	1.158.326,69	3.630.546,96	-10.180.453,04	-57.885,64
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.304.000,00	348.332,80	328.913,57	144.254,32	473.167,89	-830.832,11	124.835,09
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.304.000,00	348.332,80	328.913,57	144.254,32	473.167,89	-830.832,11	124.835,09
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.100.000,00	302.000,00	299.268,43	128.824,14	428.092,57	-671.907,43	126.092,57
1	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1	1.100.000,00	302.000,00	299.268,43	128.824,14	428.092,57	-671.907,43	126.092,57
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		204.000,00	46.332,80	29.645,14	15.430,18	45.075,32	-158.924,68	-1.257,48
2	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1	200.000,00	45.000,00	29.645,14	15.430,18	45.075,32	-154.924,68	75,32
3	1113.03.4.2.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUT. RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
4	1113.03.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
5	1113.03.4.4.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE-OUT. RENDIMENTOS- DÍVIDA ATIVA- MULTA	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
6	1113.03.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIV	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		12.497.000,00	3.337.309,00	2.143.306,70	1.014.072,37	3.157.379,07	-9.339.620,93	-179.929,93
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		6.174.000,00	1.539.629,00	397.707,70	541.800,78	939.508,48	-5.234.491,52	-600.120,52
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		5.170.000,00	1.299.500,00	214.318,13	476.609,31	690.927,44	-4.479.072,56	-608.572,56
7	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1	3.200.000,00	373.000,00	0,00	392.207,84	392.207,84	-2.807.792,16	19.207,84
8	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1	20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-2.500,00
9	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1	1.700.000,00	867.000,00	146.667,57	46.159,09	192.826,66	-1.507.173,34	-674.173,34
10	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JURI	1	150.000,00	28.000,00	49.617,49	28.688,82	78.306,31	-71.693,69	50.306,31
11	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIED. PREDIAL E TERRIT. URBANA- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MONETÁ	1	100.000,00	29.000,00	18.033,07	9.553,56	27.586,63	-72.413,37	-1.413,37
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOB		1.004.000,00	240.129,00	183.389,57	65.191,47	248.581,04	-755.418,96	8.452,04
12	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI	1	1.000.000,00	239.000,00	183.312,03	65.121,01	248.433,04	-751.566,96	9.433,04
13	1118.01.4.2.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS= ITBI - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	240,00	20,00	41,69	61,69	-938,31	-178,31
14	1118.01.4.3.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	289,00	14,88	7,44	22,32	-977,68	-266,68
15	1118.01.4.4.00.00	IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JU	1	1.000,00	295,00	32,28	16,14	48,42	-951,58	-246,58
16	1118.01.4.9.00.00	IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS = ITBI- DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MO	1	1.000,00	305,00	10,38	5,19	15,57	-984,43	-289,43
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		6.323.000,00	1.797.680,00	1.745.599,00	472.271,59	2.217.870,59	-4.105.129,41	420.190,59
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		6.323.000,00	1.797.680,00	1.745.599,00	472.271,59	2.217.870,59	-4.105.129,41	420.190,59
17	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1	6.200.000,00	1.758.000,00	1.732.545,46	468.889,36	2.201.434,82	-3.998.565,18	443.434,82
18	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - MULTAS E JUROS	1	25.000,00	6.690,00	6.335,59	1.363,46	7.699,05	-17.300,95	1.009,05
19	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA	1	80.000,00	27.420,00	4.163,19	1.269,71	5.432,90	-74.567,10	-21.987,10
20	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR	1	10.000,00	3.200,00	1.848,95	543,04	2.391,99	-7.608,01	-808,01
21	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ. MONETÁR	1	8.000,00	2.370,00	705,81	206,02	911,83	-7.088,17	-1.458,17
	1119.00.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	2.790,80	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.790,80
	1119.01.0.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	2.790,80	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.790,80
	1119.01.1.0.00.00	OUTROS IMPOSTOS		10.000,00	2.790,80	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.790,80



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
22	1119.01.1.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1	6.000,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.458,00
23	1119.01.1.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
24	1119.01.1.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
25	1119.01.1.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1119.01.1.9.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
26	1119.01.1.9.01.00	ATUALIZ MONET DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	1	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		3.301.800,00	1.569.105,90	185.338,88	300.877,41	486.216,29	-2.815.583,71	-1.082.889,61
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.482.000,00	1.279.590,90	115.658,25	240.655,96	356.314,21	-2.125.685,79	-923.276,69
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.482.000,00	1.279.590,90	115.658,25	240.655,96	356.314,21	-2.125.685,79	-923.276,69
	1122.01.1.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.482.000,00	1.279.590,90	115.658,25	240.655,96	356.314,21	-2.125.685,79	-923.276,69
	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.678.000,00	968.011,90	9.492,42	204.214,15	213.706,57	-1.464.293,43	-754.305,33
27	1122.01.1.1.01.00	TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS	1	280.000,00	159.500,00	0,00	25.873,80	25.873,80	-254.126,20	-133.626,20
28	1122.01.1.1.02.00	TAXA DE REMOÇÃO LIXO DOMIC.ENTULHO	1	1.040.000,00	659.500,00	0,00	126.798,30	126.798,30	-913.201,70	-532.701,70
29	1122.01.1.1.03.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS E LOGRADOUROS	1	220.000,00	135.500,00	0,00	26.241,18	26.241,18	-193.758,82	-109.258,82
30	1122.01.1.1.04.00	TAXA DE VISTORIAS DIVERSAS	1	4.000,00	1.063,00	1.061,40	530,60	1.592,00	-2.408,00	529,00
31	1122.01.1.1.05.00	TAXA HORAS MÁQUINAS / CAMINHÕES	1	3.000,00	934,90	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-934,90
32	1122.01.1.1.06.00	TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES	1	1.000,00	314,00	39,76	212,60	252,36	-747,64	-61,64
33	1122.01.1.1.07.00	OUTRAS TAXAS	1	130.000,00	11.200,00	8.391,26	24.557,67	32.948,93	-97.051,07	21.748,93
34	1122.01.1.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	4.000,00	1.213,00	1,32	0,27	1,59	-3.998,41	-1.211,41
35	1122.01.1.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	600.000,00	229.000,00	76.654,43	21.725,33	98.379,76	-501.620,24	-130.620,24
36	1122.01.1.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	150.000,00	55.526,00	21.337,64	10.941,88	32.279,52	-117.720,48	-23.246,48
37	1122.01.1.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	50.000,00	25.840,00	8.172,44	3.774,33	11.946,77	-38.053,23	-13.893,23
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		819.800,00	289.515,00	69.680,63	60.221,45	129.902,08	-689.897,92	-159.612,92
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		819.800,00	289.515,00	69.680,63	60.221,45	129.902,08	-689.897,92	-159.612,92
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		44.000,00	14.267,00	8.877,78	4.303,86	13.181,64	-30.818,36	-1.085,36
38	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	37.000,00	11.950,00	8.865,02	4.298,26	13.163,28	-23.836,72	1.213,28
39	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	1.015,00	12,76	5,60	18,36	-2.981,64	-996,64
40	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	597,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-597,00
41	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	349,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-349,00
42	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO	1	1.000,00	356,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-356,00
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		775.800,00	275.248,00	60.802,85	55.917,59	116.720,44	-659.079,56	-158.527,56
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		632.800,00	230.738,00	27.767,29	42.520,25	70.287,54	-562.512,46	-160.450,46
43	1128.01.9.1.01.00	TAXA LIC P/ FUNC. ESTAB. COM. E INDUSTRIA	1	387.800,00	168.900,00	212,24	20.962,60	21.174,84	-366.625,16	-147.725,16
44	1128.01.9.1.02.00	TAXA LIC COMERCIO AMBULANTE	1	3.000,00	810,00	159,18	116,78	275,96	-2.724,04	-534,04
45	1128.01.9.1.03.00	TAXA DE ALVARA DE TAXI	1	6.000,00	3.175,00	1.273,44	212,24	1.485,68	-4.514,32	-1.689,32
46	1128.01.9.1.04.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	40.000,00	3.750,00	798,90	1.823,25	2.622,15	-37.377,85	-1.127,85
47	1128.01.9.1.05.00	TAXA UTILIZ AREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS	1	100.000,00	27.404,00	1.812,80	10.942,57	12.755,37	-87.244,63	-14.648,63
48	1128.01.9.1.06.00	TAXA APROV. PROJ. CONSTR. CIVIL	1	45.000,00	10.780,00	9.858,64	4.190,80	14.049,44	-30.950,56	3.269,44
49	1128.01.9.1.07.00	TAXA DIVERSÃO PÚBLICA	1	6.000,00	1.819,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.819,00
50	1128.01.9.1.08.00	TAXA CERTIDÕES DIVERSAS	1	40.000,00	12.600,00	13.152,09	3.772,01	16.924,10	-23.075,90	4.324,10



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
51	1128.01.9.1.09.00	TAXA UTILIZAÇÃO ATERRO SANITARIO	1	5.000,00	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00	-4.000,00	-500,00
52	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	3.000,00	320,00	11,90	71,18	83,08	-2.916,92	-236,92
53	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	100.000,00	31.000,00	23.980,96	6.989,67	30.970,63	-69.029,37	-29,37
54	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	30.000,00	9.850,00	6.419,78	4.475,30	10.895,08	-19.104,92	1.045,08
55	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	1	10.000,00	3.340,00	2.622,92	1.861,19	4.484,11	-5.515,89	1.144,11
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		18.000,00	6.458,00	847,31	262,21	1.109,52	-16.890,48	-5.348,48
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		18.000,00	6.458,00	847,31	262,21	1.109,52	-16.890,48	-5.348,48
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		7.000,00	2.345,00	847,31	262,21	1.109,52	-5.890,48	-1.235,48
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		7.000,00	2.345,00	847,31	262,21	1.109,52	-5.890,48	-1.235,48
56	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1	1.000,00	335,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-335,00
57	1138.04.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MUI	1	1.000,00	329,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-329,00
58	1138.04.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	2.000,00	675,00	150,10	44,28	194,38	-1.805,62	-480,62
59	1138.04.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	2.000,00	673,00	558,79	174,41	733,20	-1.266,80	60,20
60	1138.04.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍV	1	1.000,00	333,00	138,42	43,52	181,94	-818,06	-151,06
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.000,00	4.113,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-4.113,00
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.000,00	4.113,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-4.113,00
61	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1	1.000,00	327,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-327,00
62	1138.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	332,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-332,00
63	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	1	7.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.800,00
64	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	329,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-329,00
65	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	325,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-325,00
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.864.000,00	588.481,00	452.385,63	165.724,99	618.110,62	-1.245.889,38	29.629,62
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.864.000,00	588.481,00	452.385,63	165.724,99	618.110,62	-1.245.889,38	29.629,62
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.864.000,00	588.481,00	452.385,63	165.724,99	618.110,62	-1.245.889,38	29.629,62
66	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	1.800.000,00	567.442,00	440.566,18	160.564,46	601.130,64	-1.198.869,36	33.688,64
67	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU	1	20.000,00	6.546,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.546,00
68	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	30.000,00	9.720,00	6.528,14	2.479,61	9.007,75	-20.992,25	-712,25
69	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	10.000,00	3.424,00	3.895,05	1.989,53	5.884,58	-4.115,42	2.460,58
70	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	4.000,00	1.349,00	1.396,26	691,39	2.087,65	-1.912,35	738,65
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		664.000,00	218.267,90	67.095,39	30.729,14	97.824,53	-566.175,47	-120.443,37
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		90.000,00	27.305,00	17.855,08	7.216,05	25.071,13	-64.928,87	-2.233,87
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		80.000,00	23.980,00	17.855,08	7.216,05	25.071,13	-54.928,87	1.091,13
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		80.000,00	23.980,00	17.855,08	7.216,05	25.071,13	-54.928,87	1.091,13
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		75.000,00	22.348,00	15.927,42	6.908,32	22.835,74	-52.164,26	487,74
71	1310.01.1.1.01.00	ALUGUEL DE BOX MERCADO MUNICIPAL	1	60.000,00	17.300,00	15.221,62	6.657,58	21.879,20	-38.120,80	4.579,20
72	1310.01.1.1.02.00	ALUGUEL TERMINAL RODoviÁRIO	1	15.000,00	5.048,00	705,80	250,74	956,54	-14.043,46	-4.091,46
73	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	328,00	116,97	26,67	143,64	-856,36	-184,36
74	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1	2.000,00	646,00	1.655,31	267,75	1.923,06	-76,94	1.277,06



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
75	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	326,00	96,84	9,71	106,55	-893,45	-219,45
76	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	332,00	58,54	3,60	62,14	-937,86	-269,86
	1310.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓV		10.000,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.325,00
	1310.02.1.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓ		10.000,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.325,00
	1310.02.1.1.00.00	CONC, PERMIS, AUTORIZ OU CESSÃO DO DIR DE USO DE BENS IMÓV PÚBL - PRINC		10.000,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.325,00
77	1310.02.1.1.01.00	RECEITA CONCESSÕES DIREITO REAL DE USO DE AREA PUB	1	10.000,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.325,00
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		574.000,00	190.962,90	49.240,31	23.513,09	72.753,40	-501.246,60	-118.209,50
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		567.000,00	188.624,80	49.240,31	23.513,09	72.753,40	-494.246,60	-115.871,40
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		567.000,00	188.624,80	49.240,31	23.513,09	72.753,40	-494.246,60	-115.871,40
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		567.000,00	188.624,80	49.240,31	23.513,09	72.753,40	-494.246,60	-115.871,40
78	1321.00.1.1.01.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = ROYALTIES	1	10.000,00	3.339,00	497,79	305,90	803,69	-9.196,31	-2.535,31
79	1321.00.1.1.02.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDEB	2	120.000,00	39.858,00	8.634,09	6.119,81	14.753,90	-105.246,10	-25.104,10
	1321.00.1.1.03.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = SAÚDE		79.000,00	26.344,20	15.447,65	6.386,85	21.834,50	-57.165,50	-4.509,70
80	1321.00.1.1.03.01	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DE SAÚDE	1	5.000,00	1.679,00	1.104,17	75,54	1.179,71	-3.820,29	-499,29
81	1321.00.1.1.03.02	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE CUSTEIO	5	20.000,00	6.676,00	8.186,85	3.652,72	11.839,57	-8.160,43	5.163,57
82	1321.00.1.1.03.03	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ BLOCO DE INVESTIMENTO	5	30.000,00	9.999,00	3.518,42	1.464,28	4.982,70	-25.017,30	-5.016,30
83	1321.00.1.1.03.04	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= CUSTEIO	2	15.000,00	4.994,50	1.493,37	667,90	2.161,27	-12.838,73	-2.833,23
84	1321.00.1.1.03.05	REM. DEP. BANCÁRIOS = FMS/ CONVENIO ESTADUAL= INVESTIMENTO	2	9.000,00	2.995,70	1.144,84	526,41	1.671,25	-7.328,75	-1.324,45
	1321.00.1.1.04.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUCAÇÃO		69.000,00	22.963,90	9.050,36	4.536,38	13.586,74	-55.413,26	-9.377,16
85	1321.00.1.1.04.01	REM. DEP. BANCÁRIOS = MAN.DESENV. ENSINO/ MDE	1	16.000,00	5.417,80	2.029,35	454,46	2.483,81	-13.516,19	-2.933,99
86	1321.00.1.1.04.02	REM. DEP. BANCÁRIOS = EDUC. QESE	5	20.000,00	6.696,00	4.018,16	2.223,01	6.241,17	-13.758,83	-454,83
87	1321.00.1.1.04.03	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = FEDERAL	5	16.000,00	5.257,80	1.853,07	847,53	2.700,60	-13.299,40	-2.557,20
88	1321.00.1.1.04.04	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. INFANT = FEDERAL	5	6.000,00	1.958,00	554,95	255,17	810,12	-5.189,88	-1.147,88
89	1321.00.1.1.04.05	REM. DEP. BANCÁRIOS = CONV. EDUC. FUNDAM = ESTADUAL	2	6.000,00	1.952,80	544,68	483,05	1.027,73	-4.972,27	-925,07
90	1321.00.1.1.04.06	REM. DEP. BANCÁRIOS = MERENDA FEDERAL	5	5.000,00	1.681,50	50,15	273,16	323,31	-4.676,69	-1.358,19
91	1321.00.1.1.05.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CIDE	1	10.000,00	3.308,00	655,65	305,82	961,47	-9.038,53	-2.346,53
92	1321.00.1.1.06.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. ESTADUAL	2	8.000,00	2.625,40	49,53	71,59	121,12	-7.878,88	-2.504,28
93	1321.00.1.1.07.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FNAS = CONV. FEDERAL	5	15.000,00	4.971,50	1.105,02	558,37	1.663,39	-13.336,61	-3.308,11
94	1321.00.1.1.08.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUMDEMA	1	1.000,00	337,30	32,08	14,79	46,87	-953,13	-290,43
95	1321.00.1.1.09.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = SEC. FAZENDA	1	1.000,00	331,30	15,53	7,14	22,67	-977,33	-308,63
96	1321.00.1.1.10.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CDHU	2	15.000,00	4.987,50	152,33	75,00	227,33	-14.772,67	-4.760,17
97	1321.00.1.1.11.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN. DIR. C.ADOLESCENTE	1	5.000,00	1.673,50	444,04	204,15	648,19	-4.351,81	-1.025,31
98	1321.00.1.1.12.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO	1	1.000,00	331,30	18,64	8,57	27,21	-972,79	-304,09
99	1321.00.1.1.13.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = FUNDO MUN.DES. RURAL	1	5.000,00	1.661,50	223,61	108,90	332,51	-4.667,49	-1.328,99
100	1321.00.1.1.14.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = F.S.SOLIDARIEDADE	1	1.000,00	334,30	11,70	8,84	20,54	-979,46	-313,76
101	1321.00.1.1.15.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = MINERAIS	1	10.000,00	3.334,00	23,87	11,09	34,96	-9.965,04	-3.299,04
102	1321.00.1.1.16.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1	10.000,00	3.332,00	1.032,78	0,00	1.032,78	-8.967,22	-2.299,22
103	1321.00.1.1.17.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = CAMARA MUNICIPAL	1	70.000,00	23.334,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-23.334,00
104	1321.00.1.1.18.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = MULTA TRANSITO BOLETO	1	7.000,00	2.339,10	1.590,87	798,46	2.389,33	-4.610,67	50,23
105	1321.00.1.1.19.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = LICENC. ELETRONICO	1	5.000,00	1.663,50	598,06	257,55	855,61	-4.144,39	-807,89
106	1321.00.1.1.20.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS CONVENIOS REC. ESTADUAL	2	5.000,00	1.665,50	562,36	1,18	563,54	-4.436,46	-1.101,96



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
107	1321.00.1.1.21.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS CONVENIOS REC. FEDERAL	5	20.000,00	6.666,00	2.269,76	250,20	2.519,96	-17.480,04	-4.146,04
108	1321.00.1.1.22.00	REM. DEP. BANCÁRIOS = OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	100.000,00	33.224,00	6.824,59	3.482,50	10.307,09	-89.692,91	-22.916,91
	1322.00.0.0.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	2.338,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.338,10
	1322.00.1.0.00.00	DIVIDENDOS		7.000,00	2.338,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.338,10
109	1322.00.1.1.00.00	DIVIDENDOS	1	7.000,00	2.338,10	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.338,10
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		247.000,00	81.516,30	52.409,82	19.056,78	71.466,60	-175.533,40	-10.049,70
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		40.000,00	13.354,00	6.190,00	0,00	6.190,00	-33.810,00	-7.164,00
	1610.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		40.000,00	13.354,00	6.190,00	0,00	6.190,00	-33.810,00	-7.164,00
	1610.02.1.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		40.000,00	13.354,00	6.190,00	0,00	6.190,00	-33.810,00	-7.164,00
110	1610.02.1.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1	40.000,00	13.354,00	6.190,00	0,00	6.190,00	-33.810,00	-7.164,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		142.000,00	51.771,60	31.663,64	10.554,90	42.218,54	-99.781,46	-9.553,06
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		142.000,00	51.771,60	31.663,64	10.554,90	42.218,54	-99.781,46	-9.553,06
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		142.000,00	51.771,60	31.663,64	10.554,90	42.218,54	-99.781,46	-9.553,06
	1620.02.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		120.000,00	44.446,00	31.663,64	10.554,90	42.218,54	-77.781,46	-2.227,46
111	1620.02.1.1.01.00	SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1	120.000,00	44.446,00	31.663,64	10.554,90	42.218,54	-77.781,46	-2.227,46
112	1620.02.1.2.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	1.662,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.662,50
113	1620.02.1.3.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA	1	10.000,00	3.328,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.328,00
114	1620.02.1.4.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	1.673,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.673,50
115	1620.02.1.9.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	2.000,00	661,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-661,60
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		65.000,00	16.390,70	14.556,18	8.501,88	23.058,06	-41.941,94	6.667,36
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		65.000,00	16.390,70	14.556,18	8.501,88	23.058,06	-41.941,94	6.667,36
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		65.000,00	16.390,70	14.556,18	8.501,88	23.058,06	-41.941,94	6.667,36
	1690.99.1.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS		56.000,00	13.400,00	14.545,35	8.501,88	23.047,23	-32.952,77	9.647,23
116	1690.99.1.1.01.00	SERVIÇOS DE CEMITERIO	1	21.000,00	6.300,00	7.611,78	2.204,82	9.816,60	-11.183,40	3.516,60
117	1690.99.1.1.02.00	SERV. MAQ. AGRICOLAS (FUNDO MUN. DESENV. RURAL)	1	35.000,00	7.100,00	6.933,57	6.297,06	13.230,63	-21.769,37	6.130,63
118	1690.99.1.2.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	660,60	10,83	0,00	10,83	-1.989,17	-649,77
119	1690.99.1.3.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	1.671,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.671,50
120	1690.99.1.4.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	658,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-658,60
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		126.240.400,00	41.943.257,88	32.934.277,20	9.965.199,79	42.899.476,99	-83.340.923,01	956.219,11
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		53.267.400,00	16.416.821,88	11.624.873,07	3.437.375,90	15.062.248,97	-38.205.151,03	-1.354.572,91
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		53.267.400,00	16.416.821,88	11.624.873,07	3.437.375,90	15.062.248,97	-38.205.151,03	-1.354.572,91
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		34.150.000,00	10.202.432,00	7.873.341,05	2.157.967,28	10.031.308,33	-24.118.691,67	-171.123,67
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		29.500.000,00	10.088.000,00	7.804.485,37	2.143.949,84	9.948.435,21	-19.551.564,79	-139.564,79
121	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	1	29.500.000,00	10.088.000,00	7.804.485,37	2.143.949,84	9.948.435,21	-19.551.564,79	-139.564,79
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA ENTREGUE MÊS DEZE		1.500.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-40.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
122	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS- 1% COTA = MÊS DEZEMBRO	1	1.500.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-40.000,00
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE MÊS DE J		1.550.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	-40.000,00
123	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTIC. MUNICÍPIOS - 1% COTA = MÊS DE JULHO	1	1.550.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	-40.000,00
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.600.000,00	34.432,00	68.855,68	14.017,44	82.873,12	-1.517.126,88	48.441,12
124	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	1.600.000,00	34.432,00	68.855,68	14.017,44	82.873,12	-1.517.126,88	48.441,12
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		360.000,00	120.851,00	99.599,10	29.418,64	129.017,74	-230.982,26	8.166,74
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		10.000,00	3.344,00	173,24	43,39	216,63	-9.783,37	-3.127,37
125	1718.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1	10.000,00	3.344,00	173,24	43,39	216,63	-9.783,37	-3.127,37
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		350.000,00	117.507,00	99.425,86	29.375,25	128.801,11	-221.198,89	11.294,11
126	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1	350.000,00	117.507,00	99.425,86	29.375,25	128.801,11	-221.198,89	11.294,11
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		10.203.000,00	3.318.402,00	2.154.932,31	796.415,09	2.951.347,40	-7.251.652,60	-367.054,60
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		4.450.000,00	1.409.000,00	851.105,00	353.915,00	1.205.020,00	-3.244.980,00	-203.980,00
	1718.03.1.1.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		4.450.000,00	1.409.000,00	851.105,00	353.915,00	1.205.020,00	-3.244.980,00	-203.980,00
127	1718.03.1.1.01.00	FNS/PAB FIXO	5	1.500.000,00	500.000,00	332.325,00	110.775,00	443.100,00	-1.056.900,00	-56.900,00
128	1718.03.1.1.02.00	FNS/ SF SAUDE DA FAMILIA	5	1.050.000,00	325.000,00	164.860,00	82.430,00	247.290,00	-802.710,00	-77.710,00
129	1718.03.1.1.03.00	FNS/ ACS 95% - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR	5	1.140.000,00	340.000,00	204.250,00	100.937,50	305.187,50	-834.812,50	-34.812,50
130	1718.03.1.1.04.00	FNS/ ACS 5% - FORTALEC. POL. AFET. ATUAC. ESTRATEGIA	5	60.000,00	18.000,00	10.750,00	5.312,50	16.062,50	-43.937,50	-1.937,50
131	1718.03.1.1.05.00	FNS/ PMAQ - PROG. MELH ACESS. E DA QUALIDADE	5	380.000,00	124.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	-260.000,00	-4.000,00
132	1718.03.1.1.06.00	FNS/ SB - SAUDE BUCAL	5	60.000,00	18.000,00	8.920,00	4.460,00	13.380,00	-46.620,00	-4.620,00
133	1718.03.1.1.07.00	FNS/ NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	5	260.000,00	84.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	-200.000,00	-24.000,00
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		4.850.000,00	1.616.600,00	1.186.905,96	395.635,32	1.582.541,28	-3.267.458,72	-34.058,72
	1718.03.2.1.00.00	BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PF		4.850.000,00	1.616.600,00	1.186.905,96	395.635,32	1.582.541,28	-3.267.458,72	-34.058,72
134	1718.03.2.1.01.00	FNS/ MAC - TETO MUNICIPAL	5	4.500.000,00	1.500.000,00	1.101.990,96	367.330,32	1.469.321,28	-3.030.678,72	-30.678,72
135	1718.03.2.1.02.00	FNS/ RSME - REDE SAUDE MENTAL	5	350.000,00	116.600,00	84.915,00	28.305,00	113.220,00	-236.780,00	-3.380,00
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		213.000,00	62.866,00	46.804,04	32.899,22	79.703,26	-133.296,74	16.837,26
	1718.03.3.1.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		213.000,00	62.866,00	46.804,04	32.899,22	79.703,26	-133.296,74	16.837,26
136	1718.03.3.1.01.00	FNS/ ACE 95% - ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR	5	115.000,00	38.320,00	35.625,00	17.812,50	53.437,50	-61.562,50	15.117,50
137	1718.03.3.1.02.00	FNS/ ACE 5% - FORTALEC. POL. AFETAS ATUAÇ. ESTRATEGIA	5	7.000,00	2.320,00	1.875,00	937,50	2.812,50	-4.187,50	492,50
138	1718.03.3.1.03.00	FNS/ PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	5	60.000,00	18.400,00	9.304,04	4.652,02	13.956,06	-46.043,94	-4.443,94
139	1718.03.3.1.04.00	FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = ANVISA	5	6.000,00	776,00	0,00	1.407,36	1.407,36	-4.592,64	631,36
140	1718.03.3.1.05.00	FNS/ PFVISA - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA = FNS	5	25.000,00	3.050,00	0,00	8.089,84	8.089,84	-16.910,16	5.039,84
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		210.000,00	70.000,00	58.117,31	13.965,55	72.082,86	-137.917,14	2.082,86
	1718.03.4.1.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		210.000,00	70.000,00	58.117,31	13.965,55	72.082,86	-137.917,14	2.082,86
141	1718.03.4.1.01.00	FNS/ ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	5	210.000,00	70.000,00	58.117,31	13.965,55	72.082,86	-137.917,14	2.082,86
	1718.03.5.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1718.03.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
266	1718.03.5.1.01.00	FNS/IMPLEMENT.SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	5	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Func		480.000,00	159.936,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-159.936,00
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRA		480.000,00	159.936,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-159.936,00
142	1718.03.9.1.01.00	FNS/ RESIDÊNCIA TERAPEUTICA	5	480.000,00	159.936,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-159.936,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA		6.081.000,00	1.951.000,00	1.415.702,39	427.995,20	1.843.697,59	-4.237.302,41	-107.302,41
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.800.000,00	1.690.000,00	1.196.179,99	323.712,00	1.519.891,99	-3.280.108,01	-170.108,01
143	1718.05.1.1.00.00	FNDE/ SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	5	4.800.000,00	1.690.000,00	1.196.179,99	323.712,00	1.519.891,99	-3.280.108,01	-170.108,01
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		11.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-400,00
144	1718.05.2.1.00.00	FNDE/ PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5	11.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-400,00
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCC		1.100.000,00	221.600,00	208.566,40	104.283,20	312.849,60	-787.150,40	91.249,60
145	1718.05.3.1.00.00	FNDE/ PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	5	1.100.000,00	221.600,00	208.566,40	104.283,20	312.849,60	-787.150,40	91.249,60
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP.		170.000,00	39.000,00	10.956,00	0,00	10.956,00	-159.044,00	-28.044,00
146	1718.05.4.1.00.00	FNDE/ PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNAE	5	170.000,00	39.000,00	10.956,00	0,00	10.956,00	-159.044,00	-28.044,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-46.648,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		140.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-46.648,00
147	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	140.000,00	46.648,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-46.648,00
	1718.08.0.0.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		1.500.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-499.800,00
	1718.08.1.0.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		1.500.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-499.800,00
	1718.08.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL		1.500.000,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-499.800,00
148	1718.08.1.1.01.00	MINIST.SAÚDE/INCREMENTO PAB	8	1.000.000,00	333.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-333.200,00
149	1718.08.1.1.02.00	MINIST.SAÚDE/INCREMENTO MAC	8	500.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.600,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		833.400,00	277.688,88	81.298,22	25.579,69	106.877,91	-726.522,09	-170.810,97
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		833.400,00	277.688,88	81.298,22	25.579,69	106.877,91	-726.522,09	-170.810,97
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		833.400,00	277.688,88	81.298,22	25.579,69	106.877,91	-726.522,09	-170.810,97
150	1718.12.1.1.01.00	FNAS/ BPSEMC - PAFI - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	5	78.000,00	25.989,60	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	-25.989,60
151	1718.12.1.1.02.00	FNAS/ BPSEMC - MSE - SERV. PROTEÇÃO LIB. ASSIST E PSC	5	26.400,00	8.796,48	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-8.796,48
152	1718.12.1.1.03.00	FNAS/ BPSEMC - PISO DE TRANSIÇÃO/SERV. PROT P/ PESS DEFIC IDOSOS	5	65.000,00	21.658,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-21.658,00
153	1718.12.1.1.04.00	FNAS/ BPSEMC PISO ALTA COMPLEXIDADE/PROT.ÇA ADOLESCENTE/IDOSO	5	78.000,00	25.989,60	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	-25.989,60
154	1718.12.1.1.05.00	FNAS/ BPSB - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VÍNCULO	5	96.000,00	13.987,20	13.200,00	0,00	13.200,00	-82.800,00	-18.787,20
155	1718.12.1.1.06.00	FNAS/ BPSB - CRAS - PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	5	54.000,00	17.992,80	4.500,00	0,00	4.500,00	-49.500,00	-13.492,80
156	1718.12.1.1.07.00	FNAS/ BPSB - PAIF - PISO BÁSICO FIXO - SERV. PROT. ATEND. INTEG. FAMILIA	5	101.000,00	33.653,20	8.400,00	0,00	8.400,00	-92.600,00	-25.253,20
157	1718.12.1.1.08.00	FNAS/ BLOCO GESTÃO PROG BOLSA FAM E CAD UNICO - IGD BF -ÍNDICE GEST DESCEN	5	182.000,00	60.642,40	37.024,22	18.097,69	55.121,91	-126.878,09	-5.520,49
158	1718.12.1.1.09.00	FNAS/ PROGRAMA 1 ª INFANCIA NO SUAS	5	117.000,00	38.984,40	18.054,00	7.482,00	25.536,00	-91.464,00	-13.448,40
159	1718.12.1.1.10.00	FNAS/ FORTELEC. DO CONTROLE SOCIAL PROG BOLSA FAMILIA	5	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,00
160	1718.12.1.1.11.00	FNAS/ APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS	5	30.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-9.996,00
161	1718.12.1.1.12.00	FNAS/ FORTALEC. DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS	5	1.000,00	333,20	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-333,20
267	1718.12.1.1.13.00	FNAS/BPC ESCOLA	5	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		39.473.000,00	14.052.436,00	12.027.155,81	3.617.695,04	15.644.850,85	-23.828.149,15	1.592.414,85



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		39.473.000,00	14.052.436,00	12.027.155,81	3.617.695,04	15.644.850,85	-23.828.149,15	1.592.414,85
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		35.295.000,00	12.746.000,00	11.408.235,78	3.359.155,55	14.767.391,33	-20.527.608,67	2.021.391,33
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		30.000.000,00	9.070.000,00	7.970.010,07	3.101.862,38	11.071.872,45	-18.928.127,55	2.001.872,45
162	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	30.000.000,00	9.070.000,00	7.970.010,07	3.101.862,38	11.071.872,45	-18.928.127,55	2.001.872,45
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		5.000.000,00	3.561.000,00	3.365.012,68	222.243,26	3.587.255,94	-1.412.744,06	26.255,94
163	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	5.000.000,00	3.561.000,00	3.365.012,68	222.243,26	3.587.255,94	-1.412.744,06	26.255,94
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		210.000,00	70.000,00	59.174,24	21.326,57	80.500,81	-129.499,19	10.500,81
164	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1	210.000,00	70.000,00	59.174,24	21.326,57	80.500,81	-129.499,19	10.500,81
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		85.000,00	45.000,00	14.038,79	13.723,34	27.762,13	-57.237,87	-17.237,87
165	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO- CIDE	1	85.000,00	45.000,00	14.038,79	13.723,34	27.762,13	-57.237,87	-17.237,87
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		130.000,00	38.000,00	36.804,50	11.999,62	48.804,12	-81.195,88	10.804,12
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LE		130.000,00	38.000,00	36.804,50	11.999,62	48.804,12	-81.195,88	10.804,12
166	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - L	1	130.000,00	38.000,00	36.804,50	11.999,62	48.804,12	-81.195,88	10.804,12
	1728.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		750.000,00	182.000,00	46.010,00	0,00	46.010,00	-703.990,00	-135.990,00
	1728.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo		750.000,00	182.000,00	46.010,00	0,00	46.010,00	-703.990,00	-135.990,00
	1728.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FL		750.000,00	182.000,00	46.010,00	0,00	46.010,00	-703.990,00	-135.990,00
167	1728.03.1.1.01.00	SEC.EST.SAUDE/PSF	2	450.000,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-91.600,00
168	1728.03.1.1.02.00	SEC.EST.SAUDE/GLICEMIA	2	35.000,00	13.200,00	5.934,00	0,00	5.934,00	-29.066,00	-7.266,00
169	1728.03.1.1.03.00	SEC.EST.SAUDE/PAB ESTADUAL	2	145.000,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-57.200,00
170	1728.03.1.1.04.00	SEC.EST.SAUDE/DOSE CERTA	2	100.000,00	4.000,00	22.076,00	0,00	22.076,00	-77.924,00	18.076,00
171	1728.03.1.1.05.00	SEC.EST.SAUDE/PROG. AEDES AEGYPTI	2	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.000,00
270	1728.03.1.1.06.00	SEC.EST.SAUDE/PROG. SORRIA SÃO PAULO	2	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1728.07.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		500.000,00	228.972,00	121.913,15	40.637,98	162.551,13	-337.448,87	-66.420,87
	1728.07.1.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		500.000,00	228.972,00	121.913,15	40.637,98	162.551,13	-337.448,87	-66.420,87
	1728.07.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		500.000,00	228.972,00	121.913,15	40.637,98	162.551,13	-337.448,87	-66.420,87
172	1728.07.1.1.01.00	SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2	290.000,00	159.000,00	73.166,29	24.389,00	97.555,29	-192.444,71	-61.444,71
173	1728.07.1.1.02.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	2	136.000,00	45.315,20	33.970,32	11.323,42	45.293,74	-90.706,26	-21,46
174	1728.07.1.1.03.00	SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	2	74.000,00	24.656,80	14.776,54	4.925,56	19.702,10	-54.297,90	-4.954,70
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		2.798.000,00	857.464,00	414.192,38	205.901,89	620.094,27	-2.177.905,73	-237.369,73
	1728.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		520.000,00	173.264,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-173.264,00
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI		520.000,00	173.264,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-173.264,00
175	1728.10.1.1.01.00	SEC.ESTADO SAÚDE/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PT 9757)	2	520.000,00	173.264,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-173.264,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		2.278.000,00	684.200,00	411.803,78	205.901,89	617.705,67	-1.660.294,33	-66.494,33
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		2.278.000,00	684.200,00	411.803,78	205.901,89	617.705,67	-1.660.294,33	-66.494,33
176	1728.10.2.1.01.00	SEC. EST. EDUCAÇÃO/ PROG. TRANSP. DE ALUNOS REDE ESTADUAL	2	1.235.000,00	370.900,00	246.875,78	123.437,89	370.313,67	-864.686,33	-586,33





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
177	1728.10.2.1.02.00	SEC. EST. EDUCAÇÃO/ PROG. MERENDA ESCOLAR	2	1.043.000,00	313.300,00	164.928,00	82.464,00	247.392,00	-795.608,00	-65.908,00
	1728.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	2.388,60	0,00	2.388,60	2.388,60	2.388,60
272	1728.10.9.1.00.00	SEC. ESTADO/FUSSP PADARIA ARTESANAL	2	0,00	0,00	2.388,60	0,00	2.388,60	2.388,60	2.388,60
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		33.500.000,00	11.474.000,00	9.282.248,32	2.910.128,85	12.192.377,17	-21.307.622,83	718.377,17
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		33.500.000,00	11.474.000,00	9.282.248,32	2.910.128,85	12.192.377,17	-21.307.622,83	718.377,17
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF.		33.500.000,00	11.474.000,00	9.282.248,32	2.910.128,85	12.192.377,17	-21.307.622,83	718.377,17
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF		33.500.000,00	11.474.000,00	9.282.248,32	2.910.128,85	12.192.377,17	-21.307.622,83	718.377,17
178	1758.01.1.1.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA E DE VALORI	2	33.500.000,00	11.474.000,00	9.282.248,32	2.910.128,85	12.192.377,17	-21.307.622,83	718.377,17
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		762.800,00	237.576,70	141.140,04	50.433,73	191.573,77	-571.226,23	-46.002,93
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		343.000,00	113.877,90	73.446,20	23.205,39	96.651,59	-246.348,41	-17.226,31
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		343.000,00	113.877,90	73.446,20	23.205,39	96.651,59	-246.348,41	-17.226,31
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		343.000,00	113.877,90	73.446,20	23.205,39	96.651,59	-246.348,41	-17.226,31
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		343.000,00	113.877,90	71.729,08	22.760,57	94.489,65	-248.510,35	-19.388,25
179	1910.01.1.1.01.00	MULTAS LEGISL. TRANSITO/ SEC. FAZENDA	1	5.000,00	1.662,50	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.662,50
180	1910.01.1.1.02.00	MULTAS DE TRANSITO/ BOLETO	1	250.000,00	82.925,00	67.651,94	17.229,54	84.881,48	-165.118,52	1.956,48
181	1910.01.1.1.03.00	MULTAS DE TRANSITO = RENAINF	1	8.000,00	2.630,40	0,00	4.753,98	4.753,98	-3.246,02	2.123,58
182	1910.01.1.1.04.00	LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	80.000,00	26.660,00	4.077,14	777,05	4.854,19	-75.145,81	-21.805,81
248	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	1.397,53	347,24	1.744,77	1.744,77	1.744,77
249	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	233,90	72,48	306,38	306,38	306,38
250	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1	0,00	0,00	85,69	25,10	110,79	110,79	110,79
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		109.000,00	36.228,46	19.257,51	13.076,48	32.333,99	-76.666,01	-3.894,47
	1921.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES		4.000,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.342,00
	1921.01.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.342,00
	1921.01.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		4.000,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.342,00
183	1921.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1	4.000,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.342,00
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		105.000,00	34.886,46	19.257,51	13.076,48	32.333,99	-72.666,01	-2.552,47
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		20.000,00	6.622,40	2.226,78	2.888,40	5.115,18	-14.884,82	-1.507,22
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anterorme		20.000,00	6.622,40	2.226,78	2.888,40	5.115,18	-14.884,82	-1.507,22
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC		20.000,00	6.622,40	2.226,78	2.888,40	5.115,18	-14.884,82	-1.507,22
184	1928.02.9.1.01.00	RESTITUIÇÕES/ DIVERSAS	1	5.000,00	1.662,40	1.731,42	4,45	1.735,87	-3.264,13	73,47
185	1928.02.9.1.02.00	RESTITUIÇÕES/ CORREIOS	1	15.000,00	4.960,00	495,36	2.883,95	3.379,31	-11.620,69	-1.580,69
	1928.03.0.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		85.000,00	28.264,06	17.030,73	10.188,08	27.218,81	-57.781,19	-1.045,25
	1928.03.1.0.00.00	Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios		85.000,00	28.264,06	17.030,73	10.188,08	27.218,81	-57.781,19	-1.045,25
	1928.03.1.1.00.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		85.000,00	28.264,06	17.030,73	10.188,08	27.218,81	-57.781,19	-1.045,25



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
186	1928.03.1.1.01.00	RESSARC. DESPESA C/ PESSOAL = TRT	1	85.000,00	28.264,06	17.030,73	10.188,08	27.218,81	-57.781,19	-1.045,25
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		310.800,00	87.470,34	48.436,33	14.151,86	62.588,19	-248.211,81	-24.882,15
	1990.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊ		5.000,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.665,00
	1990.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		5.000,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.665,00
187	1990.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1	5.000,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.665,00
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		305.800,00	85.805,34	48.436,33	14.151,86	62.588,19	-243.211,81	-23.217,15
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		305.800,00	85.805,34	48.436,33	14.151,86	62.588,19	-243.211,81	-23.217,15
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		296.800,00	82.823,04	48.353,28	14.144,41	62.497,69	-234.302,31	-20.325,35
188	1990.99.1.1.01.00	FUNDO DE ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO	1	4.000,00	1.329,20	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.329,20
189	1990.99.1.1.02.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	2.000,00	646,60	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-646,60
190	1990.99.1.1.03.00	FMDCA = FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	1	7.000,00	2.330,30	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-2.330,30
191	1990.99.1.1.04.00	RECEITA RET. CUSTOS OPERAC. S/EMPRES. E/OU FINANC.	1	50.000,00	16.632,80	13.652,23	4.756,77	18.409,00	-31.591,00	1.776,20
192	1990.99.1.1.05.00	RECEITA PELA EXPLORAÇÃO DA CONCESSÃO DA ZONA AZUL	1	75.000,00	24.985,40	11.436,47	6.361,71	17.798,18	-57.201,82	-7.187,22
193	1990.99.1.1.06.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE OF. JUSTIÇA	1	50.000,00	30.638,00	2.375,06	1.300,65	3.675,71	-46.324,29	-26.962,29
194	1990.99.1.1.07.00	FUMTUR = FDO. MUNICIPAL DE TURISMO	1	2.000,00	656,60	0,00	182,00	182,00	-1.818,00	-474,60
195	1990.99.1.1.08.00	RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DÍVIDA AGRARIA	1	100.000,00	3.335,00	1.941,10	1.218,96	3.160,06	-96.839,94	-174,94
196	1990.99.1.1.09.00	OUTRAS RECEITAS = DIVERSAS	1	6.800,00	2.269,14	0,21	5,75	5,96	-6.794,04	-2.263,18
264	1990.99.1.1.11.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1	0,00	0,00	18.948,21	318,57	19.266,78	19.266,78	19.266,78
197	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	663,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-663,00
198	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	1	5.000,00	1.657,40	78,46	5,24	83,70	-4.916,30	-1.573,70
199	1990.99.1.4.00.00	OUTR REC - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.000,00	332,30	3,39	1,63	5,02	-994,98	-327,28
200	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1	1.000,00	329,60	1,20	0,58	1,78	-998,22	-327,82
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		13.581.000,00	4.525.212,20	2.522.877,66	1.326.615,91	3.849.493,57	-9.731.506,43	-675.718,63
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		200.000,00	66.663,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.663,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200.000,00	66.663,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.663,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	66.663,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.663,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		200.000,00	66.663,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.663,00
202	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1	200.000,00	66.663,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.663,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		13.381.000,00	4.458.549,20	2.522.877,66	1.326.615,91	3.849.493,57	-9.531.506,43	-609.055,63
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.811.000,00	2.269.425,20	370.900,00	180.000,00	550.900,00	-6.260.100,00	-1.718.525,20
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.811.000,00	2.269.425,20	370.900,00	180.000,00	550.900,00	-6.260.100,00	-1.718.525,20
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		2.680.000,00	892.976,00	81.600,00	180.000,00	261.600,00	-2.418.400,00	-631.376,00
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		2.680.000,00	892.976,00	81.600,00	180.000,00	261.600,00	-2.418.400,00	-631.376,00
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À A		2.680.000,00	892.976,00	81.600,00	180.000,00	261.600,00	-2.418.400,00	-631.376,00
203	2418.04.1.1.01.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBSF VILA APARECIDINHA (PROP 18-003)	5	750.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-249.900,00
204	2418.04.1.1.02.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBSF VILA CRUZEIRO (PROP 18-007)	5	750.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-249.900,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
205	2418.04.1.1.03.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBSF ANA BENTA (PROP 18-008)	5	750.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-249.900,00
206	2418.04.1.1.04.00	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO AMBULANCIA TIPO A - FURGONETA (PROP 1177-24)	5	80.000,00	26.656,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	53.344,00
207	2418.04.1.1.05.00	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE UNID. ODONTOLÓGICA MOVEL (TERMO 3510201712291)	5	250.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.300,00
208	2418.04.1.1.06.00	MINIST.SAÚDE/AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/UBS (PROP 1180-09)	5	100.000,00	33.320,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	66.680,00
265	2418.04.1.1.07.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBSF VILA MARIA (PROP 113009)	5	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
	2418.08.0.0.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		3.381.000,00	1.126.549,20	60.000,00	0,00	60.000,00	-3.321.000,00	-1.066.549,20
	2418.08.1.0.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		3.381.000,00	1.126.549,20	60.000,00	0,00	60.000,00	-3.321.000,00	-1.066.549,20
	2418.08.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL		3.381.000,00	1.126.549,20	60.000,00	0,00	60.000,00	-3.321.000,00	-1.066.549,20
209	2418.08.1.1.01.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO POLICLÍNICA - CLÍNICA ESPEC. MÉDICAS (PROP 911179/1)	8	500.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.600,00
210	2418.08.1.1.02.00	MINIST.SAÚDE/REFORMA DA UNIDADE PSF VL SÃO PAULO (PROP 17-729)	8	250.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.300,00
211	2418.08.1.1.03.00	MINIST.SAÚDE/AQUIS.EQUIP. E MAT.PERMANENTE P/UBS NCBONITO E VL S.PAULO (PI)	8	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
212	2418.08.1.1.04.00	MINIST.SAÚDE/AQUIS.EQUIP. E MAT.PERMANENTE P/UBS VL APARECIDA E S.PAULO (PI)	8	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
213	2418.08.1.1.05.00	MINIST.CIDADES/PAV.E RECAP. ASFALTICO EM RUAS DIVERSAS Bº SÃO JUDAS (PROP	8	592.000,00	197.254,40	0,00	0,00	0,00	-592.000,00	-197.254,40
214	2418.08.1.1.06.00	MINIST.CIDADES/PAV.E RECAP. ASFALT.RUAS DIVERSAS VL MARIA E NCBONITO (PROF	8	987.800,00	329.134,96	0,00	0,00	0,00	-987.800,00	-329.134,96
215	2418.08.1.1.07.00	MINIST.CIDADES/RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO (PROP 034812/21)	8	222.860,00	74.256,96	0,00	0,00	0,00	-222.860,00	-74.256,96
216	2418.08.1.1.08.00	MINIST.AGRIC.PECUAR. ABAST/AQUISIÇÃO TRATOR/GRADE ARADORA E NIVELADORA(	8	205.480,00	68.465,92	0,00	0,00	0,00	-205.480,00	-68.465,92
217	2418.08.1.1.09.00	MINIST.TURISMO/REVITALIZAÇÃO DO PARQUE RECANTO DAS AGUAS (PROP 39558/201	8	222.860,00	74.256,96	0,00	0,00	0,00	-222.860,00	-74.256,96
268	2418.08.1.1.10.00	FNAS/INCREM.TEMP. PROT. SOC. BÁSICA INVEST. EMENDA 27990001	5	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	2418.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		750.000,00	249.900,00	229.300,00	0,00	229.300,00	-520.700,00	-20.600,00
	2418.10.1.0.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		750.000,00	249.900,00	131.800,00	0,00	131.800,00	-618.200,00	-118.100,00
	2418.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		750.000,00	249.900,00	131.800,00	0,00	131.800,00	-618.200,00	-118.100,00
218	2418.10.1.1.01.00	MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS (PROP 911179/1E	5	750.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-249.900,00
271	2418.10.1.1.02.00	MINIST.SAÚDE/ CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO	5	0,00	0,00	131.800,00	0,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
	2418.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
269	2418.10.9.1.00.00	MAPA /AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA	5	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.570.000,00	2.189.124,00	2.151.977,66	1.146.615,91	3.298.593,57	-3.271.406,43	1.109.469,57
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		6.570.000,00	2.189.124,00	2.151.977,66	1.146.615,91	3.298.593,57	-3.271.406,43	1.109.469,57
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		6.570.000,00	2.189.124,00	2.151.977,66	1.146.615,91	3.298.593,57	-3.271.406,43	1.109.469,57
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SL		120.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-39.984,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S		120.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-39.984,00
219	2428.10.1.1.01.00	SEC.ESTADO SAÚDE/AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A (PT 9757)	2	120.000,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-39.984,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		6.450.000,00	2.149.140,00	2.151.977,66	1.146.615,91	3.298.593,57	-3.151.406,43	1.149.453,57
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		6.450.000,00	2.149.140,00	2.151.977,66	1.146.615,91	3.298.593,57	-3.151.406,43	1.149.453,57
220	2428.10.9.1.01.00	SEC. HABITAÇÃO/ CONST. UNID. HABIT. EMPREEND. VILA MARIA	2	4.500.000,00	1.499.400,00	2.151.977,66	356.615,91	2.508.593,57	-1.991.406,43	1.009.193,57
221	2428.10.9.1.02.00	SEC. PLANEJ E GESTÃO DO EST. S. PAULO/ RECAP. ASFALT. RUAS VL. APARECIDA	2	250.000,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.300,00
222	2428.10.9.1.03.00	SEC. PLANEJ E GESTÃO DO EST. S. PAULO/ PAVIMENT. TRECHO R. ANTONIO SOUZA LC	2	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
223	2428.10.9.1.04.00	SEC. PLANEJ E GESTÃO DO EST. S. PAULO/PAV.RECAP.EM RUAS VL SÃO PEDRO E JD V	2	300.000,00	99.960,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-99.960,00
224	2428.10.9.1.05.00	SEC. PLANEJ E GESTÃO DO EST. S. PAULO/ PAV.RECAP. TRECHOS VL NCBONITO E IMB	2	1.000.000,00	333.200,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-600.000,00	66.800,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
225	2428.10.9.1.06.00	SEC. PLANEJ E GESTÃO DO EST. S. PAULO/ RECAP. ASFALTICO VL SÃO JUDAS	2	200.000,00	66.640,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.640,00
273	2428.10.9.1.07.00	CASA CIVIL/PAVIM. ASFALTICA EM RUAS DA VL. N.C.BONITO	2	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
274	2428.10.9.1.08.00	SEC. PLANEJ. E GESTÃO DO EST. S.PAULO/PAV.ASFALT. RUAS VL.N.C.BONITO	2	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-13.290.000,00	-4.574.016,00	-3.853.508,80	-1.100.727,26	-4.954.236,06	8.335.763,94	-380.220,06
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-13.290.000,00	-4.574.016,00	-3.853.508,80	-1.100.727,26	-4.954.236,06	8.335.763,94	-380.220,06
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DA UNIÃO		-6.248.000,00	-2.033.816,00	-1.574.668,09	-431.593,43	-2.006.261,52	4.241.738,48	27.554,48
227	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM	1	-5.900.000,00	-2.017.600,00	-1.560.896,99	-428.789,95	-1.989.686,94	3.910.313,06	27.913,06
228	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR	1	-320.000,00	-6.886,40	-13.771,10	-2.803,48	-16.574,58	303.425,42	-9.688,18
229	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS DESON.	1	-28.000,00	-9.329,60	0,00	0,00	0,00	28.000,00	9.329,60
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÃO RECEITA TRANSF. DO ESTADO		-7.042.000,00	-2.540.200,00	-2.278.840,71	-669.133,83	-2.947.974,54	4.094.025,46	-407.774,54
230	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS	1	-6.000.000,00	-1.814.000,00	-1.594.001,95	-620.372,45	-2.214.374,40	3.785.625,60	-400.374,40
231	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA	1	-1.000.000,00	-712.200,00	-673.003,90	-44.496,06	-717.499,96	282.500,04	-5.299,96
232	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI - EXPORTAÇÃO	1	-42.000,00	-14.000,00	-11.834,86	-4.265,32	-16.100,18	25.899,82	-2.100,18
<b>TOTAL ORÇAMETÁRIO</b>				<b>147.200.000,00</b>	<b>48.284.292,48</b>	<b>34.975.083,40</b>	<b>11.916.499,39</b>	<b>46.891.582,79</b>	<b>-100.308.417,21</b>	<b>-1.392.709,69</b>
5211	218810401	CAUÇÃO EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	1			165,51	76,10	241,61	241,61	241,61
5224	218810401	CAUÇÃO J.J.SERVIÇOS E CONSTR CB LTDA EPP	1			16,32	7,51	23,83	23,83	23,83
5251	218810401	CAUÇÃO=FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	1			96,12	44,20	140,32	140,32	140,32
5261	218810401	CAUÇÃO TL.MOB TECNOLOGIA E SOLUÇÕES MOB. LTDA	1			20,54	9,45	29,99	29,99	29,99
5283	218810401	CAUÇÃO=AEA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	1			38,48	17,70	56,18	56,18	56,18
5286	218810401	CAUÇÃO = COM E CONST GALVÃO & GALVÃO LTDA EPP	1			0,00	3.674,75	3.674,75	3.674,75	3.674,75
5311	218810102	INSS	1			421.287,50	159.668,05	580.955,55	580.955,55	580.955,55
5312	218810102	INSS SAUDE	1			199.046,40	79.183,44	278.229,84	278.229,84	278.229,84
5313	218810102	INSS FUNDEB	1			467.013,44	160.034,82	627.048,26	627.048,26	627.048,26
5314	218810199	RECEITAS JUDICIAIS / HONORARIOS ADVOG	1			8.438,72	5.586,38	14.025,10	14.025,10	14.025,10
5316	218810110	PENSÃO LIMENTICIA	1			13.203,75	5.658,07	18.861,82	18.861,82	18.861,82
5317	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1			13.508,78	3.933,94	17.442,72	17.442,72	17.442,72
5318	218810199	INTERVENIENCIA PASEP	1			55,27	25,41	80,68	80,68	80,68
5320	218810102	INSS AUTONOMO=NORMAL	1			123,75	0,00	123,75	123,75	123,75
5322	218810110	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	1			3.173,63	1.080,02	4.253,65	4.253,65	4.253,65
5323	218810199	CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	1			145.803,88	76,17	145.880,05	145.880,05	145.880,05
5342	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/DIVER	1			840,00	280,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
5343	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO ENTIDADE = APAE/FUNDEB	1			420,00	140,00	560,00	560,00	560,00
5344	218810199	CONTRIBUICAO SERVIDOR SÓCIO DA ENTIDADE=APAE/SAUDE	1			90,00	30,00	120,00	120,00	120,00
5411	218810499	CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE	1			3,25	4.089,77	4.093,02	4.093,02	4.093,02
5418	218810115	FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS	1			98.631,27	32.578,80	131.210,07	131.210,07	131.210,07
5419	218810115	FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB	1			90.738,35	30.178,53	120.916,88	120.916,88	120.916,88
5420	218810115	FINANCIAMENTO CEF = SAUDE	1			13.138,14	4.320,72	17.458,86	17.458,86	17.458,86
5427	218810199	CREDORES DIVERSOS CAMARA	1			617,18	487,15	1.104,33	1.104,33	1.104,33
5428	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS	1			506.440,79	175.151,50	681.592,29	681.592,29	681.592,29
5429	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB	1			435.104,05	147.993,15	583.097,20	583.097,20	583.097,20
5430	218810115	FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE	1			154.678,48	53.623,08	208.301,56	208.301,56	208.301,56
5444	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB	1			7.067,93	1.784,86	8.852,79	8.852,79	8.852,79



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5445	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL = CARTAO = SAUDE	1			656,51	177,04	833,55	833,55	833,55
5446	218810115	BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO = DIVERSOS	1			6.700,57	2.084,26	8.784,83	8.784,83	8.784,83
5448	218810499	CEMEC=CENTRO MUN. EDUC. CULT. C. B	1			4,19	1,93	6,12	6,12	6,12
5449	218810115	FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS	1			380,00	0,00	380,00	380,00	380,00
5452	218810115	BANCO BMG / CARTÃO CRED = DIVERSOS	1			5.545,50	1.881,50	7.427,00	7.427,00	7.427,00
5453	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB	1			2.995,90	942,58	3.938,48	3.938,48	3.938,48
5454	218810115	BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE	1			989,45	294,85	1.284,30	1.284,30	1.284,30
5457	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = DIVERSOS	1			15.967,39	9.028,01	24.995,40	24.995,40	24.995,40
5458	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = FUNDEB	1			21.341,92	9.537,28	30.879,20	30.879,20	30.879,20
5459	218810115	FINANCIAMENTO SICREDI = SAUDE	1			4.544,65	1.991,89	6.536,54	6.536,54	6.536,54
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA	1		0,00	1.106.250,00	368.750,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
5812	113810600	SALARIO FAMILIA DIVERSAS	1			14.546,36	5.209,33	19.755,69	19.755,69	19.755,69
5813	113810600	SALARIO FAMILIA FUNDEB	1			1.506,65	360,80	1.867,45	1.867,45	1.867,45
5814	113810600	SALARIO FAMILIA SAUDE	1			4.278,91	295,20	4.574,11	4.574,11	4.574,11
5815	113810600	SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS	1			26.543,50	8.925,69	35.469,19	35.469,19	35.469,19
5816	113810600	SALARIO MATERNIDADE FUNDEB	1			49.313,60	20.745,57	70.059,17	70.059,17	70.059,17
5817	113810600	SALARIO MATERNIDADE SAUDE	1			14.958,99	3.890,27	18.849,26	18.849,26	18.849,26
5819	113810600	DEVEDORES DIVERSOS CAMARA	1			12.783,57	6.391,78	19.175,35	19.175,35	19.175,35
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>3.869.069,19</b>	<b>1.310.241,55</b>	<b>5.179.310,74</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>38.844.152,59</b>	<b>13.226.740,94</b>	<b>52.070.893,53</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa								29.303,69		
Conta Movimento								5.637.809,87		
Conta Vinculada								12.864.483,58		
Caixa/Bancos/Autarquias								32.360,63		
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>								<b>18.563.957,77</b>		
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>								<b>70.634.851,30</b>		



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

## BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)

MARCO ANTONIO CITADINI  
 Prefeito Municipal  
 072.114.408-05

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA  
 Coordenadora Div. Contabilidade  
 CRC 1SP 247748/0-8

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ  
 Tesoureiro  
 220.719.558-97