



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 1/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
(ANALÍTICO)[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
(ANALÍTICO)

Exercício: 2017

Página: 2/13

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha:	Receita: 1121.31.00.00 - TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO						
Prevista:	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.690,00	70.000,00
Ficha: 14	Receita: 1121.31.01.00 - RECEITA DE FEIRAS						
Prevista:	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.690,00	70.000,00
Ficha: 15	Receita: 1121.32.00.00 - TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL						
Prevista:	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.505,00	15.000,00
Ficha:	Receita: 1122.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Prevista:	291.883,20	291.883,20	291.883,20	291.883,20	291.883,20	292.584,00	1.752.000,00
Ficha:	Receita: 1122.12.00.00 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS						
Prevista:	31.654,00	31.654,00	31.654,00	31.654,00	31.654,00	31.730,00	190.000,00
Ficha: 16	Receita: 1122.12.01.00 - TAXA DE ALVARÁ DE IND. COM. PREST. SERVIÇOS						
Prevista:	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00	10.000,00
Ficha: 17	Receita: 1122.12.02.00 - TAXA DE CERTIDÕES DIVERSAS						
Prevista:	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00	10.000,00
Ficha: 18	Receita: 1122.12.03.00 - TAXA EXPEDIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS						
Prevista:	28.322,00	28.322,00	28.322,00	28.322,00	28.322,00	28.390,00	170.000,00
Ficha:	Receita: 1122.90.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
Prevista:	218.246,00	218.246,00	218.246,00	218.246,00	218.246,00	218.770,00	1.310.000,00
Ficha: 19	Receita: 1122.90.01.00 - TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS						
Prevista:	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.760,00	280.000,00
Ficha: 20	Receita: 1122.90.02.00 - TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO						
Prevista:	171.598,00	171.598,00	171.598,00	171.598,00	171.598,00	172.010,00	1.030.000,00
Ficha:	Receita: 1122.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS						
Prevista:	41.983,20	41.983,20	41.983,20	41.983,20	41.983,20	42.084,00	252.000,00
Ficha: 21	Receita: 1122.99.01.00 - TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS						
Prevista:	36.652,00	36.652,00	36.652,00	36.652,00	36.652,00	36.740,00	220.000,00
Ficha: 22	Receita: 1122.99.02.00 - FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS						
Prevista:	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00	20.000,00
Ficha: 23	Receita: 1122.99.03.00 - OUTRAS TAXAS						
Prevista:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,00	2.000,00
Ficha: 24	Receita: 1122.99.04.00 - TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES						
Prevista:	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	1.002,00	6.000,00
Ficha: 25	Receita: 1122.99.05.00 - TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES						
Prevista:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,00	2.000,00
Ficha: 26	Receita: 1122.99.06.00 - TAXA DIVERSÕES PÚBLICA						
Prevista:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,00	2.000,00
Ficha:	Receita: 1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						
Prevista:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,00	2.000,00
Ficha:	Receita: 1130.04.00.00 - CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL						
Prevista:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,00	2.000,00
Ficha: 27	Receita: 1130.04.01.00 - PAVIMENTAÇÃO						
Prevista:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,00	2.000,00
Ficha:	Receita: 1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						
Prevista:	266.560,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00	267.200,00	1.600.000,00
Ficha:	Receita: 1230.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Prevista:	266.560,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00	267.200,00	1.600.000,00
Ficha: 28	Receita: 1230.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
Prevista:	266.560,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00	267.200,00	1.600.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 3/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
(ANALÍTICO)[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SEÇÃO DE CONTABILIDADE****PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2017**
(ANALÍTICO)

Exercício: 2017

Página: 4/ 13

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 44	Receita: 1325.01.99.12 - REM.DEP.BANC. REC.VINC.=F.A.EDUCAÇÃO						
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,00	1.000,00
Ficha: 45	Receita: 1325.01.99.13 - REM.DEP.BANC.R.VINC./FM.DES.RURAL						
Prevista:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	5.000,00
Ficha: 46	Receita: 1325.01.99.14 - REM.DEP.BANC.R.VINC./F.S.SOLIDARIEDADE						
Prevista:	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	501,00	3.000,00
Ficha: 47	Receita: 1325.01.99.16 - REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS						
Prevista:	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.680,00	40.000,00
Ficha: 48	Receita: 1325.01.99.17 - REM.DEP.BANC.REC.VINC./ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS						
Prevista:	6.164,20	6.164,20	6.164,20	6.164,20	6.164,20	6.179,00	37.000,00
Ficha: 49	Receita: 1325.01.99.18 - REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE MEDICAM.ASSIST.FARMAC						
Prevista:	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.169,00	7.000,00
Ficha: 50	Receita: 1325.01.99.19 - REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA						
Prevista:	19.658,80	19.658,80	19.658,80	19.658,80	19.658,80	19.706,00	118.000,00
Ficha: 51	Receita: 1325.01.99.21 - REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE = MAC						
Prevista:	4.331,60	4.331,60	4.331,60	4.331,60	4.331,60	4.342,00	26.000,00
Ficha: 52	Receita: 1325.01.99.22 - REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE						
Prevista:	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.515,00	45.000,00
Ficha: 53	Receita: 1325.01.99.23 - REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL						
Prevista:	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.505,00	15.000,00
Ficha: 54	Receita: 1325.01.99.24 - REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA						
Prevista:	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.169,00	7.000,00
Ficha: 55	Receita: 1325.01.99.25 - REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL						
Prevista:	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.663,60	7.682,00	46.000,00
Ficha: 56	Receita: 1325.01.99.26 - REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE						
Prevista:	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.380,00	140.000,00
Ficha: 57	Receita: 1325.01.99.27 - REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL						
Prevista:	4.331,60	4.331,60	4.331,60	4.331,60	4.331,60	4.342,00	26.000,00
Ficha: 58	Receita: 1325.01.99.28 - REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL						
Prevista:	2.165,80	2.165,80	2.165,80	2.165,80	2.165,80	2.171,00	13.000,00
Ficha: 59	Receita: 1325.01.99.29 - REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT. - ESTADUAL						
Prevista:	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.503,00	9.000,00
Ficha: 60	Receita: 1325.01.99.31 - REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL						
Prevista:	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.672,00	16.000,00
Ficha: 61	Receita: 1325.01.99.32 - REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL						
Prevista:	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00	10.000,00
Ficha: 62	Receita: 1325.01.99.33 - REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL						
Prevista:	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	6.997,20	7.014,00	42.000,00
Ficha: 63	Receita: 1325.01.99.34 - REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL						
Prevista:	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00	20.000,00
Ficha:	Receita: 1325.02.00.00 - REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS						
Prevista:	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	30.060,00	180.000,00
Ficha: 64	Receita: 1325.02.99.00 - REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS						
Prevista:	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	30.060,00	180.000,00
Ficha:	Receita: 1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS						
Prevista:	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.720,00	160.000,00
Ficha:	Receita: 1600.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
Prevista:	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	20.040,00	120.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
(ANALÍTICO)

Exercício: 2017

Página: 5/ 13

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 65	Receita: 1600.03.01.00 - TAXA EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO						
Prevista:	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	20.040,00	120.000,00
Ficha:	Receita: 1600.13.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
Prevista:	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00	20.000,00
Ficha: 66	Receita: 1600.13.01.00 - SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO						
Prevista:	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00	20.000,00
Ficha: 67	Receita: 1600.46.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						
Prevista:	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00	20.000,00
Ficha:	Receita: 1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
Prevista:	17.760.726,20	17.760.726,20	17.760.726,20	17.760.726,20	17.760.726,20	17.803.369,00	106.607.000,00
Ficha:	Receita: 1720.00.00.00 - TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS						
Prevista:	17.347.891,40	17.347.891,40	17.347.891,40	17.347.891,40	17.347.891,40	17.389.543,00	104.129.000,00
Ficha:	Receita: 1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
Prevista:	6.981.039,80	6.981.039,80	6.981.039,80	6.981.039,80	6.981.039,80	6.997.801,00	41.903.000,00
Ficha:	Receita: 1721.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO						
Prevista:	4.491.536,00	4.491.536,00	4.491.536,00	4.491.536,00	4.491.536,00	4.502.320,00	26.960.000,00
Ficha: 68	Receita: 1721.01.02.00 - COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS						
Prevista:	3.981.740,00	3.981.740,00	3.981.740,00	3.981.740,00	3.981.740,00	3.991.300,00	23.900.000,00
Ficha: 69	Receita: 1721.01.03.00 - 1% DO FPM - EC 55/2007						
Prevista:	226.576,00	226.576,00	226.576,00	226.576,00	226.576,00	227.120,00	1.360.000,00
Ficha: 70	Receita: 1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL						
Prevista:	283.220,00	283.220,00	283.220,00	283.220,00	283.220,00	283.900,00	1.700.000,00
Ficha:	Receita: 1721.22.00.00 - TRANSFER.COMPENSACÃO FINANCEIRA						
Prevista:	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.450,00	350.000,00
Ficha: 71	Receita: 1721.22.20.00 - COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM						
Prevista:	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.700,00	100.000,00
Ficha: 72	Receita: 1721.22.70.00 - COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO						
Prevista:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.750,00	250.000,00
Ficha:	Receita: 1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS						
Prevista:	1.329.967,80	1.329.967,80	1.329.967,80	1.329.967,80	1.329.967,80	1.333.161,00	7.983.000,00
Ficha: 73	Receita: 1721.33.01.00 - FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO						
Prevista:	221.578,00	221.578,00	221.578,00	221.578,00	221.578,00	222.110,00	1.330.000,00
Ficha:	Receita: 1721.33.03.00 - PISO DE ATENCAO BASICA VARIÁVEL						
Prevista:	267.059,80	267.059,80	267.059,80	267.059,80	267.059,80	267.701,00	1.603.000,00
Ficha: 74	Receita: 1721.33.03.01 - FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF						
Prevista:	154.938,00	154.938,00	154.938,00	154.938,00	154.938,00	155.310,00	930.000,00
Ficha: 75	Receita: 1721.33.03.02 - FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE						
Prevista:	2.165,80	2.165,80	2.165,80	2.165,80	2.165,80	2.171,00	13.000,00
Ficha: 76	Receita: 1721.33.03.03 - FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE						
Prevista:	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.450,00	350.000,00
Ficha: 77	Receita: 1721.33.03.04 - FNS/PROG. SAUDE BUCAL						
Prevista:	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	10.020,00	60.000,00
Ficha: 78	Receita: 1721.33.03.05 - FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF						
Prevista:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.750,00	250.000,00
Ficha:	Receita: 1721.33.07.00 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO						
Prevista:	841.330,00	841.330,00	841.330,00	841.330,00	841.330,00	843.350,00	5.050.000,00
Ficha: 79	Receita: 1721.33.07.01 - FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR						
Prevista:	711.382,00	711.382,00	711.382,00	711.382,00	711.382,00	713.090,00	4.270.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 6/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
(ANALÍTICO)

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 80	Receita: 1721.33.07.02 - FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,						
Prevista:	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	25.050,00	150.000,00
Ficha: 81	Receita: 1721.33.07.03 - FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)						
Prevista:	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.450,00	350.000,00
Ficha: 82	Receita: 1721.33.07.04 - FNS / PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)						
Prevista:	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.710,00	130.000,00
Ficha: 83	Receita: 1721.33.07.05 - FNS/FORTELEC.POL.AFETAS ATUACAO ESTRATEG. - ACS 5%						
Prevista:	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00	10.000,00
Ficha: 84	Receita: 1721.33.07.06 - FNS/ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%						
Prevista:	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.380,00	140.000,00
Ficha:	Receita: 1721.34.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS						
Prevista:	114.121,00	114.121,00	114.121,00	114.121,00	114.121,00	114.395,00	685.000,00
Ficha: 85	Receita: 1721.34.01.00 - FNAS/BL.PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX(BL PSEMC) CREAS						
Prevista:	13.094,76	13.094,76	13.094,76	13.094,76	13.094,76	13.126,20	78.600,00
Ficha: 86	Receita: 1721.34.02.00 - FNAS/BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX(BL PSEMC) PPD						
Prevista:	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.855,00	65.000,00
Ficha: 87	Receita: 1721.34.03.00 - FNAS/BL PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX(BL PSEAC) PACI						
Prevista:	12.994,80	12.994,80	12.994,80	12.994,80	12.994,80	13.026,00	78.000,00
Ficha: 88	Receita: 1721.34.04.00 - FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA (BL PSB) SCFV						
Prevista:	15.993,60	15.993,60	15.993,60	15.993,60	15.993,60	16.032,00	96.000,00
Ficha: 89	Receita: 1721.34.05.00 - FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) CRAS PAIF-FAMILIA						
Prevista:	16.826,60	16.826,60	16.826,60	16.826,60	16.826,60	16.867,00	101.000,00
Ficha: 90	Receita: 1721.34.06.00 - FNAS/BL PROT.SOC.BÁSICA(BL PSB) PBV III - CRAS VOL						
Prevista:	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	9.018,00	54.000,00
Ficha: 91	Receita: 1721.34.07.00 - FNAS/BL GESTÃO BOLSA FAMILIA (BL GBF) IGD BOLSA FA						
Prevista:	25.989,60	25.989,60	25.989,60	25.989,60	25.989,60	26.052,00	156.000,00
Ficha: 92	Receita: 1721.34.08.00 - FNAS/BL GESTÃO SUAS (BL GSUAS) - IGD SUAS						
Prevista:	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.010,00	30.000,00
Ficha: 93	Receita: 1721.34.09.00 - FNAS/BL PROT.SOC.ESP.MED.COMPLEX(BL PSEMC)LIB.ASSI						
Prevista:	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.398,24	4.408,80	26.400,00
Ficha:	Receita: 1721.35.00.00 - TRANSF. RECURSOS DO FNDE						
Prevista:	960.449,00	960.449,00	960.449,00	960.449,00	960.449,00	962.755,00	5.765.000,00
Ficha: 94	Receita: 1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
Prevista:	774.690,00	774.690,00	774.690,00	774.690,00	774.690,00	776.550,00	4.650.000,00
Ficha: 95	Receita: 1721.35.02.00 - FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
Prevista:	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00	10.000,00
Ficha: 96	Receita: 1721.35.03.00 - FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Prevista:	161.602,00	161.602,00	161.602,00	161.602,00	161.602,00	161.990,00	970.000,00
Ficha: 97	Receita: 1721.35.04.00 - FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR						
Prevista:	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.710,00	130.000,00
Ficha:	Receita: 1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE						
Prevista:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	5.000,00
Ficha: 98	Receita: 1721.35.99.01 - FNDE / BRASIL ALFABETIZADO						
Prevista:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	5.000,00
Ficha: 99	Receita: 1721.36.00.00 - TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/						
Prevista:	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.380,00	140.000,00
Ficha:	Receita: 1721.99.00.00 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO						
Prevista:	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00	20.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SEÇÃO DE CONTABILIDADE****PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2017**
(ANALÍTICO)

Exercício: 2017

Página: 7/13

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 100	Receita: 1721.99.01.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)						
Prevista:	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00	20.000,00
Ficha:	Receita: 1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS						
Prevista:	5.468.811,60	5.468.811,60	5.468.811,60	5.468.811,60	5.468.811,60	5.481.942,00	32.826.000,00
Ficha:	Receita: 1722.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS						
Prevista:	5.453.817,60	5.453.817,60	5.453.817,60	5.453.817,60	5.453.817,60	5.466.912,00	32.736.000,00
Ficha: 101	Receita: 1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS						
Prevista:	4.598.160,00	4.598.160,00	4.598.160,00	4.598.160,00	4.598.160,00	4.609.200,00	27.600.000,00
Ficha: 102	Receita: 1722.01.02.00 - COTA-PARTE IPVA						
Prevista:	799.680,00	799.680,00	799.680,00	799.680,00	799.680,00	801.600,00	4.800.000,00
Ficha: 103	Receita: 1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO						
Prevista:	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.400,00	200.000,00
Ficha: 104	Receita: 1722.01.13.00 - COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERV.DOMIN.ECONOMICO=CIDE						
Prevista:	22.657,60	22.657,60	22.657,60	22.657,60	22.657,60	22.712,00	136.000,00
Ficha:	Receita: 1722.22.00.00 - TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA						
Prevista:	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	15.030,00	90.000,00
Ficha: 105	Receita: 1722.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL						
Prevista:	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	15.030,00	90.000,00
Ficha:	Receita: 1724.00.00.00 - TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS						
Prevista:	4.898.040,00	4.898.040,00	4.898.040,00	4.898.040,00	4.898.040,00	4.909.800,00	29.400.000,00
Ficha: 106	Receita: 1724.01.00.00 - TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB						
Prevista:	4.898.040,00	4.898.040,00	4.898.040,00	4.898.040,00	4.898.040,00	4.909.800,00	29.400.000,00
Ficha:	Receita: 1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
Prevista:	412.834,80	412.834,80	412.834,80	412.834,80	412.834,80	413.826,00	2.478.000,00
Ficha:	Receita: 1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES						
Prevista:							
Ficha:	Receita: 1762.00.00.00 - TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS						
Prevista:	412.834,80	412.834,80	412.834,80	412.834,80	412.834,80	413.826,00	2.478.000,00
Ficha:	Receita: 1762.01.00.00 - TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO P/ SUS						
Prevista:	72.471,00	72.471,00	72.471,00	72.471,00	72.471,00	72.645,00	435.000,00
Ficha: 107	Receita: 1762.01.01.00 - SEC. ESTADO SAÚDE / PSF						
Prevista:	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.255,00	265.000,00
Ficha: 108	Receita: 1762.01.02.00 - SEC. EST. SAÚDE = PROG. GLICEMIA						
Prevista:	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.175,00	25.000,00
Ficha: 109	Receita: 1762.01.03.00 - SEC. EST. SAÚDE = PAB ESTADUAL						
Prevista:	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.215,00	145.000,00
Ficha:	Receita: 1762.02.00.00 - TRANSF.CONV.ESTADO PROG. EDUCAÇÃO						
Prevista:	256.564,00	256.564,00	256.564,00	256.564,00	256.564,00	257.180,00	1.540.000,00
Ficha: 110	Receita: 1762.02.01.00 - PROG. TRANSPORTE DE ALUNOS=ENS. FUNDAM E MEDIO						
Prevista:	164.934,00	164.934,00	164.934,00	164.934,00	164.934,00	165.330,00	990.000,00
Ficha: 111	Receita: 1762.02.02.00 - PROG. MERENDA ESCOLAR						
Prevista:	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.850,00	550.000,00
Ficha:	Receita: 1762.99.00.00 - OUT.TRANSF.CONVÊNIOS DO ESTADO						
Prevista:	83.799,80	83.799,80	83.799,80	83.799,80	83.799,80	84.001,00	503.000,00
Ficha: 112	Receita: 1762.99.01.00 - SEC.DES.SOCIAL/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA						
Prevista:	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.100,00	300.000,00
Ficha: 113	Receita: 1762.99.02.00 - SEC.DES.SOCIAL/PROT.SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXI						
Prevista:	22.990,80	22.990,80	22.990,80	22.990,80	22.990,80	23.046,00	138.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 8/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
(ANALÍTICO)[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 9/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
(ANALÍTICO)[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
(ANALÍTICO)

Exercício: 2017

Página: 10/ 13

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 139	Receita: 1990.99.55.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE M						
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,00	1.000,00
Ficha: 140	Receita: 1990.99.57.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU						
Prevista:	69.972,00	69.972,00	69.972,00	69.972,00	69.972,00	70.140,00	420.000,00
Ficha: 141	Receita: 1990.99.58.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS						
Prevista:	5.497,80	5.497,80	5.497,80	5.497,80	5.497,80	5.511,00	33.000,00
Ficha: 142	Receita: 1990.99.59.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI						
Prevista:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,00	2.000,00
Ficha: 143	Receita: 1990.99.61.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E C						
Prevista:	44.982,00	44.982,00	44.982,00	44.982,00	44.982,00	45.090,00	270.000,00
Ficha:	Receita: 1990.99.99.00 - OUTRAS RECEITAS						
Prevista:	35.819,00	35.819,00	35.819,00	35.819,00	35.819,00	35.905,00	215.000,00
Ficha: 144	Receita: 1990.99.99.01 - FUNDO DE ASSIST. A EDUCAÇÃO						
Prevista:	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	1.002,00	6.000,00
Ficha: 145	Receita: 1990.99.99.02 - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE/SIMPLES						
Prevista:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,00	2.000,00
Ficha: 146	Receita: 1990.99.99.03 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS						
Prevista:	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00	10.000,00
Ficha: 147	Receita: 1990.99.99.04 - FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE						
Prevista:	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.515,00	45.000,00
Ficha: 148	Receita: 1990.99.99.05 - RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPREST. E/OU FINANC						
Prevista:	8.663,20	8.663,20	8.663,20	8.663,20	8.663,20	8.684,00	52.000,00
Ficha: 149	Receita: 1990.99.99.06 - RECEITA PELA EXPLORACAO DA CONCESSAO DA ZONA AZUL						
Prevista:	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.690,00	70.000,00
Ficha: 150	Receita: 1990.99.99.07 - RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA						
Prevista:	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.505,00	15.000,00
Ficha: 151	Receita: 1990.99.99.08 - FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO						
Prevista:	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	668,00	4.000,00
Ficha: 152	Receita: 1990.99.99.09 - RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA						
Prevista:	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.837,00	11.000,00
Ficha:	Receita: 2000.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL						
Prevista:	1.476.909,00	1.476.909,00	1.476.909,00	1.476.909,00	1.476.909,00	1.480.455,00	8.865.000,00
Ficha:	Receita: 2100.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CREDITO						
Prevista:	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	167.000,00	1.000.000,00
Ficha:	Receita: 2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS						
Prevista:	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	167.000,00	1.000.000,00
Ficha:	Receita: 2114.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS						
Prevista:	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	167.000,00	1.000.000,00
Ficha: 153	Receita: 2114.99.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS						
Prevista:	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	167.000,00	1.000.000,00
Ficha:	Receita: 2200.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS						
Prevista:	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.400,00	200.000,00
Ficha:	Receita: 2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
Prevista:	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.400,00	200.000,00
Ficha: 154	Receita: 2219.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS						
Prevista:	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.400,00	200.000,00
Ficha:	Receita: 2400.00.00.00 - TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL						
Prevista:	1.276.989,00	1.276.989,00	1.276.989,00	1.276.989,00	1.276.989,00	1.280.055,00	7.665.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 11/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
(ANALÍTICO)[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SEÇÃO DE CONTABILIDADE****PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2017**
(ANALÍTICO)

Exercício: 2017

Página: 12/ 13

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha:	Receita: 2472.99.00.00 - OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO						
Prevista:	542.616,20	542.616,20	542.616,20	542.616,20	542.616,20	543.919,00	3.257.000,00
Ficha: 170	Receita: 2472.99.01.00 - CASA CIVIL/RECAP RUAS DIVERSAS DA VL. N.C.BONITO						
Prevista:	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.400,00	200.000,00
Ficha: 171	Receita: 2472.99.02.00 - CASA CIVIL/ RECAP.DIVERSAS RUAS VL. APARECIDA						
Prevista:	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.850,00	550.000,00
Ficha: 172	Receita: 2472.99.03.00 - SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA						
Prevista:	28.322,00	28.322,00	28.322,00	28.322,00	28.322,00	28.390,00	170.000,00
Ficha: 173	Receita: 2472.99.04.00 - SEC. HABITAÇÃO/RECAPEAM.ASFALTICO CJ HABIT.JD.SÃO						
Prevista:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.750,00	250.000,00
Ficha: 174	Receita: 2472.99.05.00 - SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT. EMPREEND. VL. MA						
Prevista:	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	250.500,00	1.500.000,00
Ficha: 175	Receita: 2472.99.06.00 - SEC. EST.SANEAM.REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA=FASE						
Prevista:	47.814,20	47.814,20	47.814,20	47.814,20	47.814,20	47.929,00	287.000,00
Ficha: 176	Receita: 2472.99.07.00 - SEC. EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA						
Prevista:	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.100,00	300.000,00
Ficha:	Receita: 2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
Prevista:							
Ficha: 177	Receita: 2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS						
Prevista:							
Ficha:	Receita: 9000.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE						
Prevista:	-1.943.888,80	-1.943.888,80	-1.943.888,80	-1.943.888,80	-1.943.888,80	-1.948.556,00	-11.668.000,00
Ficha:	Receita: 9700.00.00.00 - DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
Prevista:	-1.943.888,80	-1.943.888,80	-1.943.888,80	-1.943.888,80	-1.943.888,80	-1.948.556,00	-11.668.000,00
Ficha:	Receita: 9720.00.00.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB						
Prevista:	-1.943.888,80	-1.943.888,80	-1.943.888,80	-1.943.888,80	-1.943.888,80	-1.948.556,00	-11.668.000,00
Ficha:	Receita: 9721.00.00.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB						
Prevista:	-857.656,80	-857.656,80	-857.656,80	-857.656,80	-857.656,80	-859.716,00	-5.148.000,00
Ficha:	Receita: 9721.01.00.00 - DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
Prevista:	-852.992,00	-852.992,00	-852.992,00	-852.992,00	-852.992,00	-855.040,00	-5.120.000,00
Ficha: 178	Receita: 9721.01.02.00 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB						
Prevista:	-796.348,00	-796.348,00	-796.348,00	-796.348,00	-796.348,00	-798.260,00	-4.780.000,00
Ficha: 179	Receita: 9721.01.05.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR						
Prevista:	-56.644,00	-56.644,00	-56.644,00	-56.644,00	-56.644,00	-56.780,00	-340.000,00
Ficha: 180	Receita: 9721.36.00.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.						
Prevista:	-4.664,80	-4.664,80	-4.664,80	-4.664,80	-4.664,80	-4.676,00	-28.000,00
Ficha:	Receita: 9722.00.00.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB						
Prevista:	-1.086.232,00	-1.086.232,00	-1.086.232,00	-1.086.232,00	-1.086.232,00	-1.088.840,00	-6.520.000,00
Ficha:	Receita: 9722.01.00.00 - DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS						
Prevista:	-1.086.232,00	-1.086.232,00	-1.086.232,00	-1.086.232,00	-1.086.232,00	-1.088.840,00	-6.520.000,00
Ficha: 181	Receita: 9722.01.01.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS						
Prevista:	-919.632,00	-919.632,00	-919.632,00	-919.632,00	-919.632,00	-921.840,00	-5.520.000,00
Ficha: 182	Receita: 9722.01.02.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA						
Prevista:	-159.936,00	-159.936,00	-159.936,00	-159.936,00	-159.936,00	-160.320,00	-960.000,00
Ficha: 183	Receita: 9722.01.04.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP						
Prevista:	-6.664,00	-6.664,00	-6.664,00	-6.664,00	-6.664,00	-6.680,00	-40.000,00
Total Geral							
Prevista:	20.475.140,00	20.475.140,00	20.475.140,00	20.475.140,00	20.475.140,00	20.524.300,00	122.900.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2017
(ANALÍTICO)

Exercício: 2017

Página: 13/ 13

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

CAPAO BONITO, 8 de Fevereiro de 2017.