



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 1/ 19

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1000.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES												
<b>Prevista:</b>	10.471.059,90	10.471.059,90	10.471.059,90	10.471.059,90	10.471.059,90	10.471.059,90	10.471.059,90	10.471.059,90	10.471.059,90	10.471.059,90	10.471.059,90	10.521.341,10	125.703.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1100.00.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA												
<b>Prevista:</b>	1.056.244,00	1.056.244,00	1.056.244,00	1.056.244,00	1.056.244,00	1.056.244,00	1.056.244,00	1.056.244,00	1.056.244,00	1.056.244,00	1.056.244,00	1.061.316,00	12.680.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1110.00.00.00 - IMPOSTOS												
<b>Prevista:</b>	862.571,50	862.571,50	862.571,50	862.571,50	862.571,50	862.571,50	862.571,50	862.571,50	862.571,50	862.571,50	862.571,50	866.713,50	10.355.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1112.00.00.00 - IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA												
<b>Prevista:</b>	404.421,50	404.421,50	404.421,50	404.421,50	404.421,50	404.421,50	404.421,50	404.421,50	404.421,50	404.421,50	404.421,50	406.363,50	4.855.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1112.02.00.00 - IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA												
<b>Prevista:</b>	254.065,00	254.065,00	254.065,00	254.065,00	254.065,00	254.065,00	254.065,00	254.065,00	254.065,00	254.065,00	254.065,00	255.285,00	3.050.000,00
<b>Ficha:</b> 1	<b>Receita:</b> 1112.02.01.00 - IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA												
<b>Prevista:</b>	137.445,00	137.445,00	137.445,00	137.445,00	137.445,00	137.445,00	137.445,00	137.445,00	137.445,00	137.445,00	137.445,00	138.105,00	1.650.000,00
<b>Ficha:</b> 2	<b>Receita:</b> 1112.02.02.00 - IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA												
<b>Prevista:</b>	116.620,00	116.620,00	116.620,00	116.620,00	116.620,00	116.620,00	116.620,00	116.620,00	116.620,00	116.620,00	116.620,00	117.180,00	1.400.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1112.04.00.00 - IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA												
<b>Prevista:</b>	75.386,50	75.386,50	75.386,50	75.386,50	75.386,50	75.386,50	75.386,50	75.386,50	75.386,50	75.386,50	75.386,50	75.748,50	905.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1112.04.31.00 - IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO												
<b>Prevista:</b>	62.058,50	62.058,50	62.058,50	62.058,50	62.058,50	62.058,50	62.058,50	62.058,50	62.058,50	62.058,50	62.058,50	62.356,50	745.000,00
<b>Ficha:</b> 3	<b>Receita:</b> 1112.04.31.01 - IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO												
<b>Prevista:</b>	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	20.088,00	240.000,00
<b>Ficha:</b> 4	<b>Receita:</b> 1112.04.31.02 - IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB												
<b>Prevista:</b>	33.736,50	33.736,50	33.736,50	33.736,50	33.736,50	33.736,50	33.736,50	33.736,50	33.736,50	33.736,50	33.736,50	33.898,50	405.000,00
<b>Ficha:</b> 5	<b>Receita:</b> 1112.04.31.03 - IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE												
<b>Prevista:</b>	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
<b>Ficha:</b> 6	<b>Receita:</b> 1112.04.34.00 - IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS												
<b>Prevista:</b>	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.392,00	160.000,00
<b>Ficha:</b> 7	<b>Receita:</b> 1112.08.00.00 - IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI												
<b>Prevista:</b>	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	75.330,00	900.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1113.00.00.00 - IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO												
<b>Prevista:</b>	458.150,00	458.150,00	458.150,00	458.150,00	458.150,00	458.150,00	458.150,00	458.150,00	458.150,00	458.150,00	458.150,00	460.350,00	5.500.000,00
<b>Ficha:</b> 8	<b>Receita:</b> 1113.05.00.00 - IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN												
<b>Prevista:</b>	458.150,00	458.150,00	458.150,00	458.150,00	458.150,00	458.150,00	458.150,00	458.150,00	458.150,00	458.150,00	458.150,00	460.350,00	5.500.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 2/19

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

[illegible]



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 3/ 19

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1122.90.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA												
<b>Prevista:</b>	109.123,00	109.123,00	109.123,00	109.123,00	109.123,00	109.123,00	109.123,00	109.123,00	109.123,00	109.123,00	109.123,00	109.647,00	1.310.000,00
<b>Ficha:</b> 19	<b>Receita:</b> 1122.90.01.00 - TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS												
<b>Prevista:</b>	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.436,00	280.000,00
<b>Ficha:</b> 20	<b>Receita:</b> 1122.90.02.00 - TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO												
<b>Prevista:</b>	85.799,00	85.799,00	85.799,00	85.799,00	85.799,00	85.799,00	85.799,00	85.799,00	85.799,00	85.799,00	85.799,00	86.211,00	1.030.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1122.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS												
<b>Prevista:</b>	20.991,60	20.991,60	20.991,60	20.991,60	20.991,60	20.991,60	20.991,60	20.991,60	20.991,60	20.991,60	20.991,60	21.092,40	252.000,00
<b>Ficha:</b> 21	<b>Receita:</b> 1122.99.01.00 - TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS												
<b>Prevista:</b>	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.414,00	220.000,00
<b>Ficha:</b> 22	<b>Receita:</b> 1122.99.02.00 - FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS												
<b>Prevista:</b>	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
<b>Ficha:</b> 23	<b>Receita:</b> 1122.99.03.00 - OUTRAS TAXAS												
<b>Prevista:</b>	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
<b>Ficha:</b> 24	<b>Receita:</b> 1122.99.04.00 - TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES												
<b>Prevista:</b>	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	6.000,00
<b>Ficha:</b> 25	<b>Receita:</b> 1122.99.05.00 - TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES												
<b>Prevista:</b>	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
<b>Ficha:</b> 26	<b>Receita:</b> 1122.99.06.00 - TAXA DIVERSÕES PÚBLICA												
<b>Prevista:</b>	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA												
<b>Prevista:</b>	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1130.04.00.00 - CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL												
<b>Prevista:</b>	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
<b>Ficha:</b> 27	<b>Receita:</b> 1130.04.01.00 - PAVIMENTAÇÃO												
<b>Prevista:</b>	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES												
<b>Prevista:</b>	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.920,00	1.600.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1230.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA												
<b>Prevista:</b>	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.920,00	1.600.000,00
<b>Ficha:</b> 28	<b>Receita:</b> 1230.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA												
<b>Prevista:</b>	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.920,00	1.600.000,00



## Exercício: 2017

Página: 4/19

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

[illegible]



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

Exercício: 2017

Página: 5/ 19

[illegible]



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 6/ 19

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Ficha:</b> 52	<b>Receita:</b> 1325.01.99.22 - REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE												
<b>Prevista:</b>	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.766,50	45.000,00
<b>Ficha:</b> 53	<b>Receita:</b> 1325.01.99.23 - REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE- OUT.CONVENIOS ESTADUAL												
<b>Prevista:</b>	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.255,50	15.000,00
<b>Ficha:</b> 54	<b>Receita:</b> 1325.01.99.24 - REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.ESTADUA												
<b>Prevista:</b>	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	7.000,00
<b>Ficha:</b> 55	<b>Receita:</b> 1325.01.99.25 - REM.DEP.BANC.R.VINC./SAUDE-OUT.CONV.INVEST.FEDERAL												
<b>Prevista:</b>	3.831,80	3.831,80	3.831,80	3.831,80	3.831,80	3.831,80	3.831,80	3.831,80	3.831,80	3.831,80	3.831,80	3.850,20	46.000,00
<b>Ficha:</b> 56	<b>Receita:</b> 1325.01.99.26 - REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. QESE												
<b>Prevista:</b>	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.718,00	140.000,00
<b>Ficha:</b> 57	<b>Receita:</b> 1325.01.99.27 - REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - FEDERAL												
<b>Prevista:</b>	2.165,80	2.165,80	2.165,80	2.165,80	2.165,80	2.165,80	2.165,80	2.165,80	2.165,80	2.165,80	2.165,80	2.176,20	26.000,00
<b>Ficha:</b> 58	<b>Receita:</b> 1325.01.99.28 - REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT - FEDERAL												
<b>Prevista:</b>	1.082,90	1.082,90	1.082,90	1.082,90	1.082,90	1.082,90	1.082,90	1.082,90	1.082,90	1.082,90	1.082,90	1.088,10	13.000,00
<b>Ficha:</b> 59	<b>Receita:</b> 1325.01.99.29 - REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC.INFANT. - ESTADUAL												
<b>Prevista:</b>	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	749,70	753,30	9.000,00
<b>Ficha:</b> 60	<b>Receita:</b> 1325.01.99.31 - REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.EDUC. FUND - ESTADUAL												
<b>Prevista:</b>	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.339,20	16.000,00
<b>Ficha:</b> 61	<b>Receita:</b> 1325.01.99.32 - REM.DEP.BANC.R.VINC./ EDUC. - MERENDA FEDERAL												
<b>Prevista:</b>	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
<b>Ficha:</b> 62	<b>Receita:</b> 1325.01.99.33 - REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV. FNAS - ESTADUAL												
<b>Prevista:</b>	3.498,60	3.498,60	3.498,60	3.498,60	3.498,60	3.498,60	3.498,60	3.498,60	3.498,60	3.498,60	3.498,60	3.515,40	42.000,00
<b>Ficha:</b> 63	<b>Receita:</b> 1325.01.99.34 - REM.DEP.BANC.R.VINC./CONV.FNAS - FEDERAL												
<b>Prevista:</b>	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1325.02.00.00 - REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS												
<b>Prevista:</b>	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	15.066,00	180.000,00
<b>Ficha:</b> 64	<b>Receita:</b> 1325.02.99.00 - REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS												
<b>Prevista:</b>	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	15.066,00	180.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS												
<b>Prevista:</b>	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.392,00	160.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1600.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE												
<b>Prevista:</b>	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	10.044,00	120.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 7/ 19

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Ficha:</b> 65	<b>Receita:</b> 1600.03.01.00 - TAXA EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO												
<b>Prevista:</b>	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	10.044,00	120.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1600.13.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
<b>Prevista:</b>	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
<b>Ficha:</b> 66	<b>Receita:</b> 1600.13.01.00 - SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO												
<b>Prevista:</b>	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
<b>Ficha:</b> 67	<b>Receita:</b> 1600.46.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO												
<b>Prevista:</b>	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
<b>Prevista:</b>	8.880.363,10	8.880.363,10	8.880.363,10	8.880.363,10	8.880.363,10	8.880.363,10	8.880.363,10	8.880.363,10	8.880.363,10	8.880.363,10	8.880.363,10	8.923.005,90	106.607.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1720.00.00.00 - TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS												
<b>Prevista:</b>	8.673.945,70	8.673.945,70	8.673.945,70	8.673.945,70	8.673.945,70	8.673.945,70	8.673.945,70	8.673.945,70	8.673.945,70	8.673.945,70	8.673.945,70	8.715.597,30	104.129.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO												
<b>Prevista:</b>	3.490.519,90	3.490.519,90	3.490.519,90	3.490.519,90	3.490.519,90	3.490.519,90	3.490.519,90	3.490.519,90	3.490.519,90	3.490.519,90	3.490.519,90	3.507.281,10	41.903.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1721.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO												
<b>Prevista:</b>	2.245.768,00	2.245.768,00	2.245.768,00	2.245.768,00	2.245.768,00	2.245.768,00	2.245.768,00	2.245.768,00	2.245.768,00	2.245.768,00	2.245.768,00	2.256.552,00	26.960.000,00
<b>Ficha:</b> 68	<b>Receita:</b> 1721.01.02.00 - COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS												
<b>Prevista:</b>	1.990.870,00	1.990.870,00	1.990.870,00	1.990.870,00	1.990.870,00	1.990.870,00	1.990.870,00	1.990.870,00	1.990.870,00	1.990.870,00	1.990.870,00	2.000.430,00	23.900.000,00
<b>Ficha:</b> 69	<b>Receita:</b> 1721.01.03.00 - 1% DO FPM - EC 55/2007												
<b>Prevista:</b>	113.288,00	113.288,00	113.288,00	113.288,00	113.288,00	113.288,00	113.288,00	113.288,00	113.288,00	113.288,00	113.288,00	113.832,00	1.360.000,00
<b>Ficha:</b> 70	<b>Receita:</b> 1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL												
<b>Prevista:</b>	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	142.290,00	1.700.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1721.22.00.00 - TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA												
<b>Prevista:</b>	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.295,00	350.000,00
<b>Ficha:</b> 71	<b>Receita:</b> 1721.22.20.00 - COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM												
<b>Prevista:</b>	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
<b>Ficha:</b> 72	<b>Receita:</b> 1721.22.70.00 - COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO												
<b>Prevista:</b>	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.925,00	250.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS												
<b>Prevista:</b>	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	664.983,90	668.177,10	7.983.000,00
<b>Ficha:</b> 73	<b>Receita:</b> 1721.33.01.00 - FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO												
<b>Prevista:</b>	110.789,00	110.789,00	110.789,00	110.789,00	110.789,00	110.789,00	110.789,00	110.789,00	110.789,00	110.789,00	110.789,00	111.321,00	1.330.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 8/19

[illegible]





## Exercício: 2017

Página: 9/ 19

[illegible]



## Exercício: 2017

Página: 10/ 19

[illegible]



## Exercício: 2017

Página: 11/ 19

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

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 12/ 19

## 4R Sistemas

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

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 13/ 19

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 14/ 19

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 15/ 19

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Ficha:</b> 146	<b>Receita:</b> 1990.99.99.03 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS												
<b>Prevista:</b>	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
<b>Ficha:</b> 147	<b>Receita:</b> 1990.99.99.04 - FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE												
<b>Prevista:</b>	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.766,50	45.000,00
<b>Ficha:</b> 148	<b>Receita:</b> 1990.99.99.05 - RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPREST. E/OU FINANC												
<b>Prevista:</b>	4.331,60	4.331,60	4.331,60	4.331,60	4.331,60	4.331,60	4.331,60	4.331,60	4.331,60	4.331,60	4.331,60	4.352,40	52.000,00
<b>Ficha:</b> 149	<b>Receita:</b> 1990.99.99.06 - RECEITA PELA EXPLORACAO DA CONCESSAO DA ZONA AZUL												
<b>Prevista:</b>	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.859,00	70.000,00
<b>Ficha:</b> 150	<b>Receita:</b> 1990.99.99.07 - RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA												
<b>Prevista:</b>	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.255,50	15.000,00
<b>Ficha:</b> 151	<b>Receita:</b> 1990.99.99.08 - FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO												
<b>Prevista:</b>	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	4.000,00
<b>Ficha:</b> 152	<b>Receita:</b> 1990.99.99.09 - RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA												
<b>Prevista:</b>	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	920,70	11.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 2000.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL												
<b>Prevista:</b>	738.454,50	738.454,50	738.454,50	738.454,50	738.454,50	738.454,50	738.454,50	738.454,50	738.454,50	738.454,50	738.454,50	742.000,50	8.865.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 2100.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CREDITO												
<b>Prevista:</b>	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.700,00	1.000.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS												
<b>Prevista:</b>	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.700,00	1.000.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 2114.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS												
<b>Prevista:</b>	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.700,00	1.000.000,00
<b>Ficha:</b> 153	<b>Receita:</b> 2114.99.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS												
<b>Prevista:</b>	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.700,00	1.000.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 2200.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS												
<b>Prevista:</b>	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS												
<b>Prevista:</b>	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.000,00
<b>Ficha:</b> 154	<b>Receita:</b> 2219.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS												
<b>Prevista:</b>	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 2400.00.00.00 - TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL												
<b>Prevista:</b>	638.494,50	638.494,50	638.494,50	638.494,50	638.494,50	638.494,50	638.494,50	638.494,50	638.494,50	638.494,50	638.494,50	641.560,50	7.665.000,00



## Exercício: 2017

Página: 16/ 19

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

[illegible]





4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 17/ 19

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 (ANALÍTICO)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Ficha:</b> 164	<b>Receita:</b> 2471.99.03.00 - MINIST.CIDADES/RECAP. ASFALT.Bº STA ROSA, COLONIAL												
<b>Prevista:</b>	20.491,80	20.491,80	20.491,80	20.491,80	20.491,80	20.491,80	20.491,80	20.491,80	20.491,80	20.491,80	20.491,80	20.590,20	246.000,00
<b>Ficha:</b> 165	<b>Receita:</b> 2471.99.04.00 - MIN. CIDADES/RECAP. ASFALT. Bº COLONIAL, ALVORADA												
<b>Prevista:</b>	41.150,20	41.150,20	41.150,20	41.150,20	41.150,20	41.150,20	41.150,20	41.150,20	41.150,20	41.150,20	41.150,20	41.347,80	494.000,00
<b>Ficha:</b> 166	<b>Receita:</b> 2471.99.05.00 - MINIST.CIDADES/PAVIM.ASFALT. RUA BOM JESUS E OUTR=												
<b>Prevista:</b>	20.741,70	20.741,70	20.741,70	20.741,70	20.741,70	20.741,70	20.741,70	20.741,70	20.741,70	20.741,70	20.741,70	20.841,30	249.000,00
<b>Ficha:</b> 167	<b>Receita:</b> 2471.99.06.00 - MINIST.CIDADES/PAVIM.ASFALT. RUA BOM JESUS E OUTR=												
<b>Prevista:</b>	24.573,50	24.573,50	24.573,50	24.573,50	24.573,50	24.573,50	24.573,50	24.573,50	24.573,50	24.573,50	24.573,50	24.691,50	295.000,00
<b>Ficha:</b> 168	<b>Receita:</b> 2471.99.07.00 - MINIST.CIDADES/PAVIM.AV.PROF.LAUDELINO LIMA ROLIM												
<b>Prevista:</b>	49.147,00	49.147,00	49.147,00	49.147,00	49.147,00	49.147,00	49.147,00	49.147,00	49.147,00	49.147,00	49.147,00	49.383,00	590.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE												
<b>Prevista:</b>	286.968,50	286.968,50	286.968,50	286.968,50	286.968,50	286.968,50	286.968,50	286.968,50	286.968,50	286.968,50	286.968,50	288.346,50	3.445.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 2472.02.00.00 - TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO												
<b>Prevista:</b>	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.735,60	188.000,00
<b>Ficha:</b> 169	<b>Receita:</b> 2472.02.01.00 - SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA												
<b>Prevista:</b>	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.735,60	188.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 2472.99.00.00 - OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO												
<b>Prevista:</b>	271.308,10	271.308,10	271.308,10	271.308,10	271.308,10	271.308,10	271.308,10	271.308,10	271.308,10	271.308,10	271.308,10	272.610,90	3.257.000,00
<b>Ficha:</b> 170	<b>Receita:</b> 2472.99.01.00 - CASA CIVIL/RECAP RUAS DIVERSAS DA VL. N.C.BONITO												
<b>Prevista:</b>	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.000,00
<b>Ficha:</b> 171	<b>Receita:</b> 2472.99.02.00 - CASA CIVIL/ RECAP.DIVERSAS RUAS VL. APARECIDA												
<b>Prevista:</b>	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	46.035,00	550.000,00
<b>Ficha:</b> 172	<b>Receita:</b> 2472.99.03.00 - SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA												
<b>Prevista:</b>	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.229,00	170.000,00
<b>Ficha:</b> 173	<b>Receita:</b> 2472.99.04.00 - SEC. HABITAÇÃO/RECAPEAM.ASFALTICO CJ HABIT.JD.SÃO												
<b>Prevista:</b>	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.925,00	250.000,00
<b>Ficha:</b> 174	<b>Receita:</b> 2472.99.05.00 - SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT. EMPREEND. VL. MA												
<b>Prevista:</b>	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	125.550,00	1.500.000,00
<b>Ficha:</b> 175	<b>Receita:</b> 2472.99.06.00 - SEC. EST.SANEAM.REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA=FASE												
<b>Prevista:</b>	23.907,10	23.907,10	23.907,10	23.907,10	23.907,10	23.907,10	23.907,10	23.907,10	23.907,10	23.907,10	23.907,10	24.021,90	287.000,00
<b>Ficha:</b> 176	<b>Receita:</b> 2472.99.07.00 - SEC. EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA												
<b>Prevista:</b>	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	25.110,00	300.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

Página: 18/ 19

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL												
<b>Prevista:</b>													
<b>Ficha:</b> 177	<b>Receita:</b> 2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS												
<b>Prevista:</b>													
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 9000.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE												
<b>Prevista:</b>	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-976.611,60	-11.668.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 9700.00.00.00 - DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES												
<b>Prevista:</b>	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-976.611,60	-11.668.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 9720.00.00.00 - ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB												
<b>Prevista:</b>	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-971.944,40	-976.611,60	-11.668.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 9721.00.00.00 - ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB												
<b>Prevista:</b>	-428.828,40	-428.828,40	-428.828,40	-428.828,40	-428.828,40	-428.828,40	-428.828,40	-428.828,40	-428.828,40	-428.828,40	-428.828,40	-430.887,60	-5.148.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 9721.01.00.00 - DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO												
<b>Prevista:</b>	-426.496,00	-426.496,00	-426.496,00	-426.496,00	-426.496,00	-426.496,00	-426.496,00	-426.496,00	-426.496,00	-426.496,00	-426.496,00	-428.544,00	-5.120.000,00
<b>Ficha:</b> 178	<b>Receita:</b> 9721.01.02.00 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB												
<b>Prevista:</b>	-398.174,00	-398.174,00	-398.174,00	-398.174,00	-398.174,00	-398.174,00	-398.174,00	-398.174,00	-398.174,00	-398.174,00	-398.174,00	-400.086,00	-4.780.000,00
<b>Ficha:</b> 179	<b>Receita:</b> 9721.01.05.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR												
<b>Prevista:</b>	-28.322,00	-28.322,00	-28.322,00	-28.322,00	-28.322,00	-28.322,00	-28.322,00	-28.322,00	-28.322,00	-28.322,00	-28.322,00	-28.458,00	-340.000,00
<b>Ficha:</b> 180	<b>Receita:</b> 9721.36.00.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.												
<b>Prevista:</b>	-2.332,40	-2.332,40	-2.332,40	-2.332,40	-2.332,40	-2.332,40	-2.332,40	-2.332,40	-2.332,40	-2.332,40	-2.332,40	-2.343,60	-28.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 9722.00.00.00 - ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB												
<b>Prevista:</b>	-543.116,00	-543.116,00	-543.116,00	-543.116,00	-543.116,00	-543.116,00	-543.116,00	-543.116,00	-543.116,00	-543.116,00	-543.116,00	-545.724,00	-6.520.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 9722.01.00.00 - DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS												
<b>Prevista:</b>	-543.116,00	-543.116,00	-543.116,00	-543.116,00	-543.116,00	-543.116,00	-543.116,00	-543.116,00	-543.116,00	-543.116,00	-543.116,00	-545.724,00	-6.520.000,00
<b>Ficha:</b> 181	<b>Receita:</b> 9722.01.01.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS												
<b>Prevista:</b>	-459.816,00	-459.816,00	-459.816,00	-459.816,00	-459.816,00	-459.816,00	-459.816,00	-459.816,00	-459.816,00	-459.816,00	-459.816,00	-462.024,00	-5.520.000,00
<b>Ficha:</b> 182	<b>Receita:</b> 9722.01.02.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA												
<b>Prevista:</b>	-79.968,00	-79.968,00	-79.968,00	-79.968,00	-79.968,00	-79.968,00	-79.968,00	-79.968,00	-79.968,00	-79.968,00	-79.968,00	-80.352,00	-960.000,00
<b>Ficha:</b> 183	<b>Receita:</b> 9722.01.04.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP												
<b>Prevista:</b>	-3.332,00	-3.332,00	-3.332,00	-3.332,00	-3.332,00	-3.332,00	-3.332,00	-3.332,00	-3.332,00	-3.332,00	-3.332,00	-3.348,00	-40.000,00
<b>Total Geral</b>													
<b>Prevista:</b>	10.237.570,00	10.237.570,00	10.237.570,00	10.237.570,00	10.237.570,00	10.237.570,00	10.237.570,00	10.237.570,00	10.237.570,00	10.237.570,00	10.237.570,00	10.286.730,00	122.900.000,00



4R Sistemas

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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

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

Exercício: 2017

Página: 19/ 19

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------

CAPAO BONITO, 8 de Fevereiro de 2017.