



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 1/44

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 1	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							Funcionalidade Programática: 01.031.0001.1001 - MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO						
Previsto:	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.881,00	0,00	130.000,00
Ficha: 2	Categoria Econômica: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							Funcionalidade Programática: 01.031.0001.2001 - FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO						
Previsto:	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	0,00	220.000,00
Ficha: 3	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							Funcionalidade Programática: 01.031.0001.2001 - FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO						
Previsto:	195.338,50	195.338,50	195.338,50	195.338,50	195.338,50	195.338,50	195.338,50	195.338,50	195.338,50	195.338,50	195.338,50	196.276,50	0,00	2.345.000,00
Ficha: 4	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							Funcionalidade Programática: 01.031.0001.2001 - FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO						
Previsto:	52.479,00	52.479,00	52.479,00	52.479,00	52.479,00	52.479,00	52.479,00	52.479,00	52.479,00	52.479,00	52.479,00	52.731,00	0,00	630.000,00
Ficha: 5	Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							Funcionalidade Programática: 01.031.0001.2001 - FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO						
Previsto:	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.533,00	0,00	90.000,00
Ficha: 6	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							Funcionalidade Programática: 01.031.0001.2001 - FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO						
Previsto:	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	0,00	45.000,00
Ficha: 7	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							Funcionalidade Programática: 01.031.0001.2001 - FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO						
Previsto:	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	0,00	300.000,00
Ficha: 8	Categoria Econômica: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							Funcionalidade Programática: 01.031.0001.2001 - FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO						
Previsto:	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	0,00	70.000,00
Ficha: 9	Categoria Econômica: 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Funcionalidade Programática: 01.031.0001.2001 - FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO						
Previsto:	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	0,00	70.000,00
Ficha: 10	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							Funcionalidade Programática: 01.031.0001.2001 - FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO						
Previsto:	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.207,00	0,00	110.000,00
Ficha: 11	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Funcionalidade Programática: 01.031.0001.2001 - FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO						
Previsto:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.850,00	0,00	500.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	377.487,00	0,00	4.510.000,00
Total da Unidade Orçamentária														
Total Prev.:	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	377.487,00	0,00	4.510.000,00
Total do Órgão														
Total Prev.:	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	375.683,00	377.487,00	0,00	4.510.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 2/ 44

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora: 01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 1	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							Funcionalidade Programática: 04.122.0002.2002 - GESTÃO DO GABINETE						
Previsto:	179.095,00	179.095,00	179.095,00	179.095,00	179.095,00	179.095,00	179.095,00	179.095,00	179.095,00	179.095,00	179.095,00	179.955,00	0,00	2.150.000,00
Ficha: 2	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							Funcionalidade Programática: 04.122.0002.2002 - GESTÃO DO GABINETE						
Previsto:	48.314,00	48.314,00	48.314,00	48.314,00	48.314,00	48.314,00	48.314,00	48.314,00	48.314,00	48.314,00	48.314,00	48.546,00	0,00	580.000,00
Ficha: 3	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							Funcionalidade Programática: 04.122.0002.2002 - GESTÃO DO GABINETE						
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha: 4	Categoria Econômica: 3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							Funcionalidade Programática: 04.122.0002.2002 - GESTÃO DO GABINETE						
Previsto:	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	0,00	50.000,00
Ficha: 5	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							Funcionalidade Programática: 04.122.0002.2002 - GESTÃO DO GABINETE						
Previsto:	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	0,00	45.000,00
Ficha: 6	Categoria Econômica: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							Funcionalidade Programática: 04.122.0002.2002 - GESTÃO DO GABINETE						
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha: 7	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							Funcionalidade Programática: 04.122.0002.2002 - GESTÃO DO GABINETE						
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 8	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Funcionalidade Programática: 04.122.0002.2002 - GESTÃO DO GABINETE						
Previsto:	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.696,00	0,00	80.000,00
Ficha: 9	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							Funcionalidade Programática: 04.122.0002.2002 - GESTÃO DO GABINETE						
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 10	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							Funcionalidade Programática: 04.122.0002.2002 - GESTÃO DO GABINETE						
Previsto:	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	0,00	50.000,00
Ficha: 11	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Funcionalidade Programática: 04.122.0002.2003 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha: 12	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Funcionalidade Programática: 04.122.0002.2004 - REGIME DE ADIANTAMENTO						
Previsto:	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	250.066,60	250.066,60	250.066,60	250.066,60	250.066,60	250.066,60	250.066,60	250.066,60	250.066,60	250.066,60	250.066,60	251.267,40	0,00	3.002.000,00

Unidade Executora: 02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 3/ 44

Ficha: 13	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 08.244.0002.2005 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Previsto:	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	0,00	20.000,00
Ficha: 14	Categoria Econômica: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						Funcionalidade Programática: 08.244.0002.2005 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ficha: 15	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 08.244.0002.2005 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ficha: 16	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 08.244.0002.2005 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Previsto:	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	0,00	20.000,00
Ficha: 17	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						Funcionalidade Programática: 08.244.0002.2005 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 18	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 08.244.0002.2005 - GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	4.017,60	0,00	48.000,00
Unidade Executora: 03 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA APARECIDA														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 19	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 04.122.0002.2007 - GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA							
Previsto:	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.273,00	0,00	290.000,00
Ficha: 20	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 04.122.0002.2007 - GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA							
Previsto:	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.528,60	0,00	78.000,00
Ficha: 21	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 04.122.0002.2007 - GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA							
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 22	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 04.122.0002.2007 - GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA							
Previsto:	5.414,50	5.414,50	5.414,50	5.414,50	5.414,50	5.414,50	5.414,50	5.414,50	5.414,50	5.414,50	5.414,50	5.440,50	0,00	65.000,00
Ficha: 23	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 04.122.0002.2007 - GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA							
Previsto:	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	0,00	15.000,00
Ficha: 24	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 04.122.0002.2007 - GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA							
Previsto:	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	0,00	28.000,00
Ficha: 25	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						Funcionalidade Programática: 04.122.0002.2007 - GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA							
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 26	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 04.122.0002.2007 - GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA							
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Exercício: 2018

Página: 4/44

Total da Unidade Executora															
Total Prev.:		39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	40.176,00	0,00	480.000,00
Unidade Executora:		04 - CONTROLE INTERNO													
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha:	27	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 04.124.0002.2008 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO							
Previsto:		10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.462,50	0,00	125.000,00
Ficha:	28	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 04.124.0002.2008 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO							
Previsto:		2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.929,50	0,00	35.000,00
Ficha:	29	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 04.124.0002.2008 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO							
Previsto:		83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha:	30	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 04.124.0002.2008 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO							
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha:	31	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 04.124.0002.2008 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO							
Previsto:		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	0,00	40.000,00
Ficha:	32	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 04.124.0002.2008 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO							
Previsto:		416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora															
Total Prev.:		17.326,40	17.326,40	17.326,40	17.326,40	17.326,40	17.326,40	17.326,40	17.326,40	17.326,40	17.326,40	17.326,40	17.409,60	0,00	208.000,00
Unidade Executora:		05 - CONSELHO TUTELAR													
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha:	33	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 08.243.0002.2009 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR							
Previsto:		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	0,00	220.000,00
Ficha:	34	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 08.243.0002.2009 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR							
Previsto:		3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	4.017,60	0,00	48.000,00
Ficha:	35	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 08.243.0002.2009 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR							
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha:	36	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 08.243.0002.2009 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR							
Previsto:		833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Ficha:	37	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 08.243.0002.2009 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR							
Previsto:		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	0,00	15.000,00
Ficha:	38	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 08.243.0002.2009 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR							
Previsto:		249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00



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

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Exercício: 2018

Página: 5/ 44

Ficha: 39	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Funcionalidade Programática: 08.243.0002.2010 - REGIME DE ADIANTAMENTO						
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	25.073,30	25.073,30	25.073,30	25.073,30	25.073,30	25.073,30	25.073,30	25.073,30	25.073,30	25.073,30	25.073,30	25.193,70	0,00	301.000,00
Total da Unidade Orçamentária														
Total Prev.:	336.448,70	336.448,70	336.448,70	336.448,70	336.448,70	336.448,70	336.448,70	336.448,70	336.448,70	336.448,70	336.448,70	338.064,30	0,00	4.039.000,00
Unidade Orçamentária: 02 - SEC. MUN. DE GOVERNO, IND. E COMÉRCIO														
Unidade Executora: 01 - GAB. SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 40	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							Funcionalidade Programática: 04.122.0003.2011 - GESTÃO DA SEC. GOVERNO						
Previsto:	19.159,00	19.159,00	19.159,00	19.159,00	19.159,00	19.159,00	19.159,00	19.159,00	19.159,00	19.159,00	19.159,00	19.251,00	0,00	230.000,00
Ficha: 41	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							Funcionalidade Programática: 04.122.0003.2011 - GESTÃO DA SEC. GOVERNO						
Previsto:	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.164,60	5.189,40	0,00	62.000,00
Ficha: 42	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							Funcionalidade Programática: 04.122.0003.2011 - GESTÃO DA SEC. GOVERNO						
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha: 43	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							Funcionalidade Programática: 04.122.0003.2011 - GESTÃO DA SEC. GOVERNO						
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha: 44	Categoria Econômica: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							Funcionalidade Programática: 04.122.0003.2011 - GESTÃO DA SEC. GOVERNO						
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 45	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Funcionalidade Programática: 04.122.0003.2011 - GESTÃO DA SEC. GOVERNO						
Previsto:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Ficha: 46	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							Funcionalidade Programática: 04.122.0003.2011 - GESTÃO DA SEC. GOVERNO						
Previsto:	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	0,00	8.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	26.489,40	26.489,40	26.489,40	26.489,40	26.489,40	26.489,40	26.489,40	26.489,40	26.489,40	26.489,40	26.489,40	26.616,60	0,00	318.000,00
Total da Unidade Orçamentária														
Total Prev.:	26.489,40	26.489,40	26.489,40	26.489,40	26.489,40	26.489,40	26.489,40	26.489,40	26.489,40	26.489,40	26.489,40	26.616,60	0,00	318.000,00
Unidade Orçamentária: 03 - SEC.MUN.PLANEJAMENTO E SERV. URBANOS														
Unidade Executora: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 47	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							Funcionalidade Programática: 04.121.0004.2012 - GESTÃO DO GABINETE= PLANEJAMENTO						
Previsto:	6.913,90	6.913,90	6.913,90	6.913,90	6.913,90	6.913,90	6.913,90	6.913,90	6.913,90	6.913,90	6.913,90	6.947,10	0,00	83.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 6/ 44

Ficha: 48	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 04.121.0004.2012 - GESTÃO DO GABINETE= PLANEJAMENTO							
Previsto:	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.925,10	0,00	23.000,00
Ficha: 49	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 04.121.0004.2012 - GESTÃO DO GABINETE= PLANEJAMENTO							
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 50	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 04.121.0004.2012 - GESTÃO DO GABINETE= PLANEJAMENTO							
Previsto:	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	0,00	7.000,00
Ficha: 51	Categoria Econômica: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						Funcionalidade Programática: 04.121.0004.2012 - GESTÃO DO GABINETE= PLANEJAMENTO							
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ficha: 52	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 04.121.0004.2012 - GESTÃO DO GABINETE= PLANEJAMENTO							
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ficha: 53	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 04.121.0004.2012 - GESTÃO DO GABINETE= PLANEJAMENTO							
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.412,50	10.462,50	0,00	125.000,00
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 54	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 04.121.0004.2013 - GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO							
Previsto:	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	0,00	1.360.000,00
Ficha: 55	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 04.121.0004.2013 - GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO							
Previsto:	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.654,80	29.797,20	0,00	356.000,00
Ficha: 56	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 04.121.0004.2013 - GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO							
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ficha: 57	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 04.121.0004.2013 - GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO							
Previsto:	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.092,50	0,00	25.000,00
Ficha: 58	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 04.121.0004.2013 - GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO							
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 59	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 04.121.0004.2013 - GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO							
Previsto:	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	0,00	200.000,00
Ficha: 60	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						Funcionalidade Programática: 04.121.0004.2013 - GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO							
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 61	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 04.121.0004.2013 - GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO							
Previsto:	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.696,00	0,00	80.000,00



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

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Exercício: 2018

Página: 7/44

Ficha: 62	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Funcionalidade Programática: 04.121.0004.2014 - REGIME DE ADIANTAMENTO						
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	169.182,30	169.182,30	169.182,30	169.182,30	169.182,30	169.182,30	169.182,30	169.182,30	169.182,30	169.182,30	169.182,30	169.994,70	0,00	2.031.000,00
Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 63	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES							Funcionalidade Programática: 15.452.0004.1002 - INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO						
Previsto:	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.480,00	0,00	400.000,00
Ficha: 64	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES							Funcionalidade Programática: 15.452.0004.1002 - INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO						
Previsto:	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.568,00	0,00	640.000,00
Ficha: 65	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES							Funcionalidade Programática: 15.452.0004.1002 - INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO						
Previsto:	146.358,10	146.358,10	146.358,10	146.358,10	146.358,10	146.358,10	146.358,10	146.358,10	146.358,10	146.358,10	146.358,10	147.060,90	0,00	1.757.000,00
Ficha: 66	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES							Funcionalidade Programática: 15.452.0004.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORM. E/OU AMPLIAÇÃO						
Previsto:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.850,00	0,00	500.000,00
Ficha: 67	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES							Funcionalidade Programática: 15.452.0004.1004 - INFRA-ESTRUTURA = EXTENS REDE ÁGUA, ENERG.E PA						
Previsto:	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.665,00	0,00	450.000,00
Ficha: 68	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							Funcionalidade Programática: 15.452.0004.1005 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS						
Previsto:	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	0,00	20.000,00
Ficha: 69	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							Funcionalidade Programática: 15.452.0004.1006 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS						
Previsto:	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	0,00	120.000,00
Ficha: 70	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2015 - GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS						
Previsto:	55.811,00	55.811,00	55.811,00	55.811,00	55.811,00	55.811,00	55.811,00	55.811,00	55.811,00	55.811,00	55.811,00	56.079,00	0,00	670.000,00
Ficha: 71	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2015 - GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS						
Previsto:	15.577,10	15.577,10	15.577,10	15.577,10	15.577,10	15.577,10	15.577,10	15.577,10	15.577,10	15.577,10	15.577,10	15.651,90	0,00	187.000,00
Ficha: 72	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2015 - GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS						
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha: 73	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2015 - GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS						
Previsto:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.850,00	0,00	500.000,00
Ficha: 74	Categoria Econômica: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2015 - GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS						
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha: 75	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2015 - GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS						
Previsto:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.850,00	0,00	500.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 8/44

Ficha: 76	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2015 - GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS							
Previsto:	114.954,00	114.954,00	114.954,00	114.954,00	114.954,00	114.954,00	114.954,00	114.954,00	114.954,00	114.954,00	114.954,00	115.506,00	0,00	1.380.000,00
Ficha: 77	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2015 - GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS							
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 78	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2019 - GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO							
Previsto:	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	0,00	50.000,00
Ficha: 79	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2019 - GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO							
Previsto:	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.171,80	0,00	14.000,00
Ficha: 80	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2019 - GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO							
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 81	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2019 - GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO							
Previsto:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Ficha: 82	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2019 - GESTÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO							
Previsto:	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	0,00	40.000,00
Ficha: 83	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2020 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
Previsto:	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	0,00	300.000,00
Ficha: 84	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2020 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
Previsto:	308.210,00	308.210,00	308.210,00	308.210,00	308.210,00	308.210,00	308.210,00	308.210,00	308.210,00	308.210,00	308.210,00	309.690,00	0,00	3.700.000,00
Ficha: 85	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2021 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Previsto:	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.762,00	0,00	260.000,00
Ficha: 86	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2021 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Previsto:	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	0,00	240.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	978.775,00	978.775,00	978.775,00	978.775,00	978.775,00	978.775,00	978.775,00	978.775,00	978.775,00	978.775,00	978.775,00	983.475,00	0,00	11.750.000,00
Unidade Executora: 04 - DEMUTRAN														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 87	Categoria Econômica: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 06.181.0004.2118 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGA							
Previsto:	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	0,00	50.000,00
Ficha: 88	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO D							
Previsto:	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	0,00	20.000,00
Ficha: 89	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
Previsto:	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.696,00	0,00	80.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 9/ 44

Ficha:	90	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2016 - GESTÃO DO DEMUTRAN						
Previsto:		24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.273,00	0,00	290.000,00
Ficha:	91	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2016 - GESTÃO DO DEMUTRAN						
Previsto:		6.580,70	6.580,70	6.580,70	6.580,70	6.580,70	6.580,70	6.580,70	6.580,70	6.580,70	6.580,70	6.612,30	0,00	79.000,00
Ficha:	92	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2016 - GESTÃO DO DEMUTRAN						
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha:	93	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2016 - GESTÃO DO DEMUTRAN						
Previsto:		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	0,00	40.000,00
Ficha:	94	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2016 - GESTÃO DO DEMUTRAN						
Previsto:		666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	0,00	8.000,00
Ficha:	95	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2016 - GESTÃO DO DEMUTRAN						
Previsto:		2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	0,00	30.000,00
Ficha:	96	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2016 - GESTÃO DO DEMUTRAN						
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha:	97	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2017 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
Previsto:		6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.277,50	0,00	75.000,00
Ficha:	98	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2017 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
Previsto:		6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.277,50	0,00	75.000,00
Ficha:	99	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2018 - REGIME DE ADIANTAMENTO = DEMUTRAN						
Previsto:		999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	1.004,40	0,00	12.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:		63.557,90	63.557,90	63.557,90	63.557,90	63.557,90	63.557,90	63.557,90	63.557,90	63.557,90	63.557,90	63.863,10	0,00	763.000,00

Unidade Executora: 05 - DIVISÃO SERVIÇOS/C.BOMBEIROS PM EST. SP

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 100	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2022 - GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS PM EST SP							
Previsto:	5.497,80	5.497,80	5.497,80	5.497,80	5.497,80	5.497,80	5.497,80	5.497,80	5.497,80	5.497,80	5.497,80	5.524,20	0,00	66.000,00
Ficha: 101	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2022 - GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS PM EST SP							
Previsto:	5.664,40	5.664,40	5.664,40	5.664,40	5.664,40	5.664,40	5.664,40	5.664,40	5.664,40	5.664,40	5.664,40	5.691,60	0,00	68.000,00
Ficha: 102	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 15.452.0004.2022 - GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS PM EST SP							
Previsto:	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	920,70	0,00	11.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	12.078,50	12.078,50	12.078,50	12.078,50	12.078,50	12.078,50	12.078,50	12.078,50	12.078,50	12.078,50	12.078,50	12.136,50	0,00	145.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 10/ 44

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	1.234.006,20	1.234.006,20	1.234.006,20	1.234.006,20	1.234.006,20	1.234.006,20	1.234.006,20	1.234.006,20	1.234.006,20	1.234.006,20	1.234.006,20	1.239.931,80	0,00	14.814.000,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	---------------

Unidade Orçamentária: 04 - SEC.MUN.DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 103	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							Funcionalidade Programática: 04.122.0005.2023 - GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS						
Previsto:	78.302,00	78.302,00	78.302,00	78.302,00	78.302,00	78.302,00	78.302,00	78.302,00	78.302,00	78.302,00	78.302,00	78.678,00	0,00	940.000,00
Ficha: 104	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							Funcionalidade Programática: 04.122.0005.2023 - GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS						
Previsto:	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.762,00	0,00	260.000,00
Ficha: 105	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							Funcionalidade Programática: 04.122.0005.2023 - GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS						
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha: 106	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							Funcionalidade Programática: 04.122.0005.2023 - GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS						
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ficha: 107	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							Funcionalidade Programática: 04.122.0005.2023 - GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS						
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha: 108	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Funcionalidade Programática: 04.122.0005.2023 - GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS						
Previsto:	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	0,00	30.000,00
Ficha: 109	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							Funcionalidade Programática: 04.122.0005.2023 - GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS						
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha: 110	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							Funcionalidade Programática: 04.122.0005.2023 - GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS						
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ficha: 111	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Funcionalidade Programática: 04.122.0005.2024 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
Previsto:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Ficha: 112	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Funcionalidade Programática: 04.122.0005.2025 - REGIME DE ADIANTAMENTO						
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	105.041,30	105.041,30	105.041,30	105.041,30	105.041,30	105.041,30	105.041,30	105.041,30	105.041,30	105.041,30	105.041,30	105.545,70	0,00	1.261.000,00
Total da Unidade Orçamentária														
Total Prev.:	105.041,30	105.041,30	105.041,30	105.041,30	105.041,30	105.041,30	105.041,30	105.041,30	105.041,30	105.041,30	105.041,30	105.545,70	0,00	1.261.000,00
Unidade Orçamentária: 05 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 11/44

Ficha: 113	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 08.241.0006.2029 - SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO							
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ficha: 114	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 08.241.0006.2029 - SERV.PROT.SOCIAL BÁSICA / SCFV IDOSO							
Previsto:	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	0,00	8.000,00
Ficha: 115	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 08.241.0006.2035 - SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/ QUERO VIDA							
Previsto:	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	0,00	20.000,00
Ficha: 116	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 08.241.0006.2035 - SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/ QUERO VIDA							
Previsto:	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	0,00	15.000,00
Ficha: 117	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 08.241.0006.2035 - SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/ QUERO VIDA							
Previsto:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Ficha: 118	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 08.241.0006.2040 - PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO =TRANSF.INS							
Previsto:	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.925,10	0,00	23.000,00
Ficha: 119	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 08.241.0006.2040 - PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO =TRANSF.INS							
Previsto:	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.374,40	0,00	112.000,00
Ficha: 120	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 08.241.0006.2040 - PROT.SOC.ESPEC.ALTA COMPLEX/ IDOSO =TRANSF.INS							
Previsto:	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.506,60	0,00	18.000,00
Ficha: 121	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 08.242.0006.2036 - SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/PESSOAS C/D							
Previsto:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Ficha: 122	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 08.242.0006.2036 - SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/PESSOAS C/D							
Previsto:	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	0,00	40.000,00
Ficha: 123	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 08.242.0006.2036 - SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/PESSOAS C/D							
Previsto:	5.414,50	5.414,50	5.414,50	5.414,50	5.414,50	5.414,50	5.414,50	5.414,50	5.414,50	5.414,50	5.414,50	5.440,50	0,00	65.000,00
Ficha: 124	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 08.243.0006.2030 - SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV =C.ADOLESC TRANSF.							
Previsto:	36.652,00	36.652,00	36.652,00	36.652,00	36.652,00	36.652,00	36.652,00	36.652,00	36.652,00	36.652,00	36.652,00	36.828,00	0,00	440.000,00
Ficha: 125	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 08.243.0006.2030 - SERV.PROT.SOC.BÁSICA / SCFV =C.ADOLESC TRANSF.							
Previsto:	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.241,90	20.339,10	0,00	243.000,00
Ficha: 126	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 08.243.0006.2031 - SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE							
Previsto:	4.065,04	4.065,04	4.065,04	4.065,04	4.065,04	4.065,04	4.065,04	4.065,04	4.065,04	4.065,04	4.065,04	4.084,56	0,00	48.800,00
Ficha: 127	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 08.243.0006.2031 - SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE							
Previsto:	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	920,70	0,00	11.000,00
Ficha: 128	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 08.243.0006.2031 - SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE							
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 12/ 44

Ficha: 129	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 08.243.0006.2031 - SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE							
Previsto:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Ficha: 130	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 08.243.0006.2031 - SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE							
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 131	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 08.243.0006.2031 - SERV.PROT. SOCIAL BÁSICA / SCFV - C.ADOLESCENTE							
Previsto:	4.015,06	4.015,06	4.015,06	4.015,06	4.015,06	4.015,06	4.015,06	4.015,06	4.015,06	4.015,06	4.015,06	4.034,34	0,00	48.200,00
Ficha: 132	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 08.243.0006.2037 - SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/CUMPRIM.LIBE							
Previsto:	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.845,80	0,00	34.000,00
Ficha: 133	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 08.243.0006.2037 - SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/CUMPRIM.LIBE							
Previsto:	882,98	882,98	882,98	882,98	882,98	882,98	882,98	882,98	882,98	882,98	882,98	887,22	0,00	10.600,00
Ficha: 134	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 08.243.0006.2037 - SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/CUMPRIM.LIBE							
Previsto:	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.104,84	0,00	13.200,00
Ficha: 135	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 08.243.0006.2037 - SERV.PROT.SOC.ESPEC MÉDIA COMPLEX/CUMPRIM.LIBE							
Previsto:	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.099,56	1.104,84	0,00	13.200,00
Ficha: 136	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 08.243.0006.2041 - PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO C.ADOLESCENT							
Previsto:	16.993,20	16.993,20	16.993,20	16.993,20	16.993,20	16.993,20	16.993,20	16.993,20	16.993,20	16.993,20	16.993,20	17.074,80	0,00	204.000,00
Ficha: 137	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 08.243.0006.2041 - PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO C.ADOLESCENT							
Previsto:	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.264,30	0,00	39.000,00
Ficha: 138	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 08.243.0006.2041 - PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX/ABRIGO C.ADOLESCENT							
Previsto:	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	0,00	60.000,00
Ficha: 139	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO							
Previsto:	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	0,00	30.000,00
Ficha: 140	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.1009 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS							
Previsto:	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	0,00	15.000,00
Ficha: 141	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.1010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
Previsto:	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	0,00	40.000,00
Ficha: 142	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2026 - GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL							
Previsto:	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	0,00	1.600.000,00
Ficha: 143	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2026 - GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL							
Previsto:	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.318,40	37.497,60	0,00	448.000,00
Ficha: 144	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2026 - GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL							
Previsto:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 13/ 44

Ficha: 145	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2026 - GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL							
Previsto:	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.603,50	0,00	55.000,00
Ficha: 146	Categoria Econômica: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2026 - GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL							
Previsto:	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	0,00	50.000,00
Ficha: 147	Categoria Econômica: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2026 - GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL							
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha: 148	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2026 - GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL							
Previsto:	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.277,50	0,00	75.000,00
Ficha: 149	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2026 - GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL							
Previsto:	17.451,35	17.451,35	17.451,35	17.451,35	17.451,35	17.451,35	17.451,35	17.451,35	17.451,35	17.451,35	17.451,35	17.535,15	0,00	209.500,00
Ficha: 150	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2026 - GESTÃO DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL							
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ficha: 151	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2027 - REGIME DE ADIANTAMENTO							
Previsto:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Ficha: 152	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2028 - SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇ							
Previsto:	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	0,00	100.000,00
Ficha: 153	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2028 - SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇ							
Previsto:	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	0,00	30.000,00
Ficha: 154	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2028 - SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇ							
Previsto:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	0,00	4.000,00
Ficha: 155	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2028 - SERV.PROT.SOC.BÁSICA/PRIMEIRA INFÂNCIA "CRIANÇ							
Previsto:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Ficha: 156	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2032 - SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF							
Previsto:	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.163,86	0,00	37.800,00
Ficha: 157	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2032 - SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF							
Previsto:	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	920,70	0,00	11.000,00
Ficha: 158	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2032 - SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF							
Previsto:	949,62	949,62	949,62	949,62	949,62	949,62	949,62	949,62	949,62	949,62	949,62	954,18	0,00	11.400,00
Ficha: 159	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2032 - SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF							
Previsto:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Ficha: 160	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2032 - SERV.PROT.BÁSICA INTEGRAL A FAMÍLIA = PAIF							
Previsto:	399,84	399,84	399,84	399,84	399,84	399,84	399,84	399,84	399,84	399,84	399,84	401,76	0,00	4.800,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 14/ 44

Ficha:	161	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2033 - SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)=TRANSF.I							
Previsto:		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	0,00	120.000,00
Ficha:	162	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2033 - SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)=TRANSF.I							
Previsto:		3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.933,90	0,00	47.000,00
Ficha:	163	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2033 - SERV.PROT.BÁSICA INTEG.A FAMÍLIA(PAIF)=TRANSF.I							
Previsto:		3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.933,90	0,00	47.000,00
Ficha:	164	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2034 - SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS VOLANTE							
Previsto:		3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.148,74	3.163,86	0,00	37.800,00
Ficha:	165	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2034 - SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS VOLANTE							
Previsto:		916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	920,70	0,00	11.000,00
Ficha:	166	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2034 - SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS VOLANTE							
Previsto:		716,38	716,38	716,38	716,38	716,38	716,38	716,38	716,38	716,38	716,38	716,38	719,82	0,00	8.600,00
Ficha:	167	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2034 - SERV.PROT.BÁSICA E ATENDIM PBV III CRAS VOLANTE							
Previsto:		633,08	633,08	633,08	633,08	633,08	633,08	633,08	633,08	633,08	633,08	633,08	636,12	0,00	7.600,00
Ficha:	168	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2038 - SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC							
Previsto:		2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.832,20	2.845,80	0,00	34.000,00
Ficha:	169	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2038 - SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC							
Previsto:		916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	920,70	0,00	11.000,00
Ficha:	170	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2038 - SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC							
Previsto:		333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	0,00	4.000,00
Ficha:	171	Categoria Econômica: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2038 - SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC							
Previsto:		2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.092,50	0,00	25.000,00
Ficha:	172	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2038 - SERV.PROT.SOC.ESPEC.MÉDIA COMPLEX/ATEND. ESPEC							
Previsto:		499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	0,00	6.000,00
Ficha:	173	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2039 - SERV.PROT.SOC.ESP MÉDIA COMPLEX/ATEND.FAMÍLIA(
Previsto:		3.581,90	3.581,90	3.581,90	3.581,90	3.581,90	3.581,90	3.581,90	3.581,90	3.581,90	3.581,90	3.581,90	3.599,10	0,00	43.000,00
Ficha:	174	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2042 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS							
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha:	175	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2042 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS							
Previsto:		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	0,00	15.000,00
Ficha:	176	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2042 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS							
Previsto:		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	0,00	13.000,00



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

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Exercício: 2018

Página: 15/ 44

Ficha: 177	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2043 - FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS							
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 178	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2043 - FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS							
Previsto:	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	125,55	0,00	1.500,00
Ficha: 179	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2043 - FORTALECIM. DO CS - IGD SUAS							
Previsto:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	0,00	4.000,00
Ficha: 180	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2044 - BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E C							
Previsto:	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	0,00	15.000,00
Ficha: 181	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2044 - BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E C							
Previsto:	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	3.013,20	0,00	36.000,00
Ficha: 182	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2044 - BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E C							
Previsto:	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	0,00	40.000,00
Ficha: 183	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2044 - BLOCO FINANC. GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E C							
Previsto:	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	0,00	15.000,00
Ficha: 184	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2045 - BLOCO FINANC.GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E C							
Previsto:	6.330,80	6.330,80	6.330,80	6.330,80	6.330,80	6.330,80	6.330,80	6.330,80	6.330,80	6.330,80	6.330,80	6.361,20	0,00	76.000,00
Ficha: 185	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2046 - FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF							
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 186	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2046 - FORTALEC.CONTROLE SOCIAL IGD PBF							
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha: 187	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 08.244.0006.2127 - REGIME DE ADIANTAMENTO/ PRIMEIRA INFANCIA							
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	408.253,30	408.253,30	408.253,30	408.253,30	408.253,30	408.253,30	408.253,30	408.253,30	408.253,30	408.253,30	408.253,30	410.213,70	0,00	4.901.000,00
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 188	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 08.241.0006.2047 - FUNDO MUN.IDOSO = GESTÃO DO FUNDO							
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 189	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 08.241.0006.2047 - FUNDO MUN.IDOSO = GESTÃO DO FUNDO							
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ficha: 190	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 08.241.0006.2047 - FUNDO MUN.IDOSO = GESTÃO DO FUNDO							
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00



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

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Exercício: 2018

Página: 16/ 44

Total da Unidade Executora

Total Prev.:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	----------

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	408.669,80	408.669,80	408.669,80	408.669,80	408.669,80	408.669,80	408.669,80	408.669,80	408.669,80	408.669,80	408.669,80	410.632,20	0,00	4.906.000,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Unidade Orçamentária: 06 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 191	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							Funcionalidade Programática: 04.122.0007.2048 - GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS						
Previsto:	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	0,00	100.000,00
Ficha: 192	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							Funcionalidade Programática: 04.122.0007.2048 - GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS						
Previsto:	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.415,70	2.427,30	0,00	29.000,00
Ficha: 193	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							Funcionalidade Programática: 04.122.0007.2048 - GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS						
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 194	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							Funcionalidade Programática: 04.122.0007.2048 - GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS						
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 195	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Funcionalidade Programática: 04.122.0007.2048 - GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS						
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 196	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							Funcionalidade Programática: 04.122.0007.2048 - GESTÃO DA SECRET.ADM. E FINANÇAS						
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.078,90	11.132,10	0,00	133.000,00

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 197	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES							Funcionalidade Programática: 04.122.0007.1012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO = PAÇO MUNICIPAL						
Previsto:	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	0,00	50.000,00
Ficha: 198	Categoria Econômica: 3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES							Funcionalidade Programática: 04.122.0007.2049 - TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / CONTRIBUIÇÕES						
Previsto:	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	0,00	45.000,00
Ficha: 199	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							Funcionalidade Programática: 04.122.0007.2050 - GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA						
Previsto:	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.220,00	0,00	600.000,00
Ficha: 200	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							Funcionalidade Programática: 04.122.0007.2050 - GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA						
Previsto:	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	13.994,40	14.061,60	0,00	168.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 17/44

Ficha:	201	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 04.122.0007.2050 - GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA							
Previsto:		833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00	
Ficha:	202	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 04.122.0007.2050 - GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA							
Previsto:		12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.555,00	0,00	150.000,00	
Ficha:	203	Categoria Econômica: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						Funcionalidade Programática: 04.122.0007.2050 - GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA							
Previsto:		83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00	
Ficha:	204	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 04.122.0007.2050 - GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA							
Previsto:		7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.913,50	7.951,50	0,00	95.000,00	
Ficha:	205	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 04.122.0007.2050 - GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA							
Previsto:		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	0,00	300.000,00	
Ficha:	206	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						Funcionalidade Programática: 04.122.0007.2050 - GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA							
Previsto:		83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00	
Ficha:	207	Categoria Econômica: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						Funcionalidade Programática: 04.122.0007.2050 - GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA							
Previsto:		416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00	
Ficha:	208	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 04.122.0007.2050 - GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA							
Previsto:		833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00	
Total da Unidade Executora															
Total Prev.:		119.535,50	119.535,50	119.535,50	119.535,50	119.535,50	119.535,50	119.535,50	119.535,50	119.535,50	119.535,50	119.535,50	120.109,50	0,00	1.435.000,00

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 209	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2051 - GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES							
Previsto:	20.408,50	20.408,50	20.408,50	20.408,50	20.408,50	20.408,50	20.408,50	20.408,50	20.408,50	20.408,50	20.408,50	20.506,50	0,00	245.000,00
Ficha: 210	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2051 - GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES							
Previsto:	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.914,30	5.942,70	0,00	71.000,00
Ficha: 211	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2051 - GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES							
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 212	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2051 - GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES							
Previsto:	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	0,00	20.000,00
Ficha: 213	Categoria Econômica: 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2051 - GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES							
Previsto:	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	0,00	60.000,00
Ficha: 214	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2051 - GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES							
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 18/ 44

Ficha:	215	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2051 - GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES						
Previsto:		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	0,00	70.000,00
Ficha:	216	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2051 - GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES						
Previsto:		666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	0,00	8.000,00
Ficha:	217	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2116 - PUBLICAÇÕES - COMPRAS E LICITAÇÕES						
Previsto:		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	0,00	20.000,00
Ficha:	218	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2117 - REGIME DE ADIANTAMENTO						
Previsto:		416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:		41.733,30	41.733,30	41.733,30	41.733,30	41.733,30	41.733,30	41.733,30	41.733,30	41.733,30	41.733,30	41.933,70	0,00	501.000,00

Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TRIBUTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha:	219	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2052 - GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
Previsto:		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	0,00	900.000,00
Ficha:	220	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2052 - GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
Previsto:		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	0,00	252.000,00
Ficha:	221	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2052 - GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
Previsto:		499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	0,00	6.000,00
Ficha:	222	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2052 - GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
Previsto:		2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	0,00	30.000,00
Ficha:	223	Categoria Econômica: 3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2052 - GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
Previsto:		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	0,00	15.000,00
Ficha:	224	Categoria Econômica: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2052 - GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha:	225	Categoria Econômica: 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2052 - GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
Previsto:		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	0,00	20.000,00
Ficha:	226	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2052 - GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha:	227	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2052 - GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
Previsto:		58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.590,00	0,00	700.000,00
Ficha:	228	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2052 - GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS						
Previsto:		83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 19/ 44

Ficha:	229	Categoria Econômica: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2052 - GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS							
Previsto:		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	0,00	15.000,00	
Ficha:	230	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2052 - GESTÃO DA CONTABILIDADE E TRIBUTOS							
Previsto:		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	0,00	15.000,00	
Ficha:	231	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2053 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
Previsto:		416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00	
Ficha:	232	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 04.123.0007.2054 - REGIME DE ADIANTAMENTOS							
Previsto:		499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	0,00	6.000,00	
Total da Unidade Executora															
Total Prev.:		164.017,70	164.017,70	164.017,70	164.017,70	164.017,70	164.017,70	164.017,70	164.017,70	164.017,70	164.017,70	164.805,30	0,00	1.969.000,00	
Unidade Executora:		05 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA													
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha:	233	Categoria Econômica: 3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						Funcionalidade Programática: 28.843.0008.0001 - PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA							
Previsto:		333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	0,00	4.000,00
Ficha:	234	Categoria Econômica: 4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						Funcionalidade Programática: 28.843.0008.0001 - PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA							
Previsto:		274.890,00	274.890,00	274.890,00	274.890,00	274.890,00	274.890,00	274.890,00	274.890,00	274.890,00	274.890,00	274.890,00	276.210,00	0,00	3.300.000,00
Ficha:	235	Categoria Econômica: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						Funcionalidade Programática: 28.846.0008.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS							
Previsto:		38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.502,00	0,00	460.000,00
Ficha:	236	Categoria Econômica: 3.1.90.03 - PENSÕES						Funcionalidade Programática: 28.846.0008.0002 - INATIVOS E PENSIONISTAS							
Previsto:		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	0,00	100.000,00
Ficha:	237	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						Funcionalidade Programática: 28.846.0008.0003 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP							
Previsto:		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	0,00	900.000,00
Ficha:	238	Categoria Econômica: 3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						Funcionalidade Programática: 28.846.0008.0004 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS NATUREZA ALIMENTA							
Previsto:		84.632,80	84.632,80	84.632,80	84.632,80	84.632,80	84.632,80	84.632,80	84.632,80	84.632,80	84.632,80	84.632,80	85.039,20	0,00	1.016.000,00
Ficha:	239	Categoria Econômica: 4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						Funcionalidade Programática: 28.846.0008.0005 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕ							
Previsto:		98.044,10	98.044,10	98.044,10	98.044,10	98.044,10	98.044,10	98.044,10	98.044,10	98.044,10	98.044,10	98.044,10	98.514,90	0,00	1.177.000,00
Ficha:	240	Categoria Econômica: 3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						Funcionalidade Programática: 28.846.0008.0006 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALO							
Previsto:		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	0,00	300.000,00
Ficha:	241	Categoria Econômica: 4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS						Funcionalidade Programática: 28.846.0008.0006 - PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALO							
Previsto:		4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	0,00	60.000,00
Ficha:	242	Categoria Econômica: 9.9.99.99 - Reserva de Contingência						Funcionalidade Programática: 99.999.0008.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Previsto:		105.791,00	105.791,00	105.791,00	105.791,00	105.791,00	105.791,00	105.791,00	105.791,00	105.791,00	105.791,00	105.791,00	106.299,00	0,00	1.270.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 20/ 44

Total da Unidade Executora

Total Prev.:	715.297,10	715.297,10	715.297,10	715.297,10	715.297,10	715.297,10	715.297,10	715.297,10	715.297,10	715.297,10	715.297,10	718.731,90	0,00	8.587.000,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Total da Unidade Orçamentária

Total Prev.:	1.051.662,50	1.051.662,50	1.051.662,50	1.051.662,50	1.051.662,50	1.051.662,50	1.051.662,50	1.051.662,50	1.051.662,50	1.051.662,50	1.051.662,50	1.056.712,50	0,00	12.625.000,00
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	---------------

Unidade Orçamentária: 07 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO,CULTURA,ESP E TURISMO

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 243	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							Funcionalidade Programática: 12.122.0009.2055 - GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO						
Previsto:	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	0,00	140.000,00
Ficha: 244	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							Funcionalidade Programática: 12.122.0009.2055 - GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO						
Previsto:	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.248,70	3.264,30	0,00	39.000,00
Ficha: 245	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							Funcionalidade Programática: 12.122.0009.2055 - GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO						
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ficha: 246	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							Funcionalidade Programática: 12.122.0009.2055 - GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO						
Previsto:	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.506,60	0,00	18.000,00
Ficha: 247	Categoria Econômica: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							Funcionalidade Programática: 12.122.0009.2055 - GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO						
Previsto:	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	0,00	15.000,00
Ficha: 248	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							Funcionalidade Programática: 12.122.0009.2055 - GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO						
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha: 249	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Funcionalidade Programática: 12.122.0009.2055 - GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO						
Previsto:	5.331,20	5.331,20	5.331,20	5.331,20	5.331,20	5.331,20	5.331,20	5.331,20	5.331,20	5.331,20	5.331,20	5.356,80	0,00	64.000,00
Ficha: 250	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							Funcionalidade Programática: 12.122.0009.2055 - GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO						
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 251	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							Funcionalidade Programática: 12.122.0009.2055 - GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO						
Previsto:	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	2.008,80	0,00	24.000,00
Ficha: 252	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Funcionalidade Programática: 12.122.0009.2056 - REGIME DE ADIANTAMENTO						
Previsto:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	0,00	4.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.947,00	0,00	310.000,00

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 21/ 44

Ficha: 253	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.1013 - CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES							
Previsto:	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	0,00	30.000,00
Ficha: 254	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.1013 - CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES							
Previsto:	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.590,00	0,00	700.000,00
Ficha: 255	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.1014 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES							
Previsto:	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	0,00	30.000,00
Ficha: 256	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.1014 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES							
Previsto:	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.784,00	0,00	320.000,00
Ficha: 257	Categoria Econômica: 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.1015 - DESAPROPRIAÇÕES							
Previsto:	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	0,00	20.000,00
Ficha: 258	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.1016 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS							
Previsto:	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	0,00	20.000,00
Ficha: 259	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.1016 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS							
Previsto:	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	0,00	60.000,00
Ficha: 260	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.1017 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS							
Previsto:	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	0,00	180.000,00
Ficha: 261	Categoria Econômica: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2057 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL							
Previsto:	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.533,00	0,00	90.000,00
Ficha: 262	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2057 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL							
Previsto:	283.220,00	283.220,00	283.220,00	283.220,00	283.220,00	283.220,00	283.220,00	283.220,00	283.220,00	283.220,00	283.220,00	284.580,00	0,00	3.400.000,00
Ficha: 263	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2057 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL							
Previsto:	81.384,10	81.384,10	81.384,10	81.384,10	81.384,10	81.384,10	81.384,10	81.384,10	81.384,10	81.384,10	81.384,10	81.774,90	0,00	977.000,00
Ficha: 264	Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2057 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL							
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha: 265	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2057 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL							
Previsto:	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	0,00	15.000,00
Ficha: 266	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2057 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL							
Previsto:	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	0,00	120.000,00
Ficha: 267	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2057 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL							
Previsto:	27.072,50	27.072,50	27.072,50	27.072,50	27.072,50	27.072,50	27.072,50	27.072,50	27.072,50	27.072,50	27.072,50	27.202,50	0,00	325.000,00
Ficha: 268	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2057 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL							
Previsto:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 22/ 44

Ficha:	269	Categoria Econômica: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2057 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL						
Previsto:		2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	0,00	30.000,00
Ficha:	270	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2057 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL						
Previsto:		833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Ficha:	271	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2057 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL						
Previsto:		9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.625,50	0,00	115.000,00
Ficha:	272	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2057 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL						
Previsto:		4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	0,00	50.000,00
Ficha:	273	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2057 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL						
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha:	274	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2058 - TRANSPORTE ESCOLAR						
Previsto:		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	0,00	40.000,00
Ficha:	275	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2058 - TRANSPORTE ESCOLAR						
Previsto:		2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.092,50	0,00	25.000,00
Ficha:	276	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2058 - TRANSPORTE ESCOLAR						
Previsto:		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	0,00	70.000,00
Ficha:	277	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2058 - TRANSPORTE ESCOLAR						
Previsto:		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	0,00	20.000,00
Ficha:	278	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2058 - TRANSPORTE ESCOLAR						
Previsto:		85.632,40	85.632,40	85.632,40	85.632,40	85.632,40	85.632,40	85.632,40	85.632,40	85.632,40	85.632,40	86.043,60	0,00	1.028.000,00
Ficha:	279	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2058 - TRANSPORTE ESCOLAR						
Previsto:		3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.915,10	3.933,90	0,00	47.000,00
Ficha:	280	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2059 - REGIME DE ADIANTAMENTO						
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha:	281	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.1018 - CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES/ PRÉ-ESCOLAS						
Previsto:		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	0,00	100.000,00
Ficha:	282	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.1019 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLA						
Previsto:		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	0,00	100.000,00
Ficha:	283	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.1020 - CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES / CRECHES						
Previsto:		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	0,00	100.000,00
Ficha:	284	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.1020 - CONSTRUÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES / CRECHES						
Previsto:		58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.590,00	0,00	700.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 23/ 44

Ficha:	285	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.1021 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES / CRECHES						
Previsto:		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	0,00	100.000,00
Ficha:	286	Categoria Econômica: 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.1046 - DESAPROPRIAÇÕES						
Previsto:		12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.555,00	0,00	150.000,00
Ficha:	287	Categoria Econômica: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2060 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA						
Previsto:		6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.696,00	0,00	80.000,00
Ficha:	288	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2060 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA						
Previsto:		131.614,00	131.614,00	131.614,00	131.614,00	131.614,00	131.614,00	131.614,00	131.614,00	131.614,00	131.614,00	132.246,00	0,00	1.580.000,00
Ficha:	289	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2060 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA						
Previsto:		37.401,70	37.401,70	37.401,70	37.401,70	37.401,70	37.401,70	37.401,70	37.401,70	37.401,70	37.401,70	37.581,30	0,00	449.000,00
Ficha:	290	Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2060 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA						
Previsto:		499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	0,00	6.000,00
Ficha:	291	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2060 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA						
Previsto:		833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Ficha:	292	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2060 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA						
Previsto:		2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	0,00	30.000,00
Ficha:	293	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2060 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA						
Previsto:		249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ficha:	294	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2060 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA						
Previsto:		4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	0,00	50.000,00
Ficha:	295	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2060 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA						
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha:	296	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2060 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA						
Previsto:		583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	0,00	7.000,00
Ficha:	297	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2060 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA						
Previsto:		12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.555,00	0,00	150.000,00
Ficha:	298	Categoria Econômica: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2061 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES						
Previsto:		7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.533,00	0,00	90.000,00
Ficha:	299	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2061 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES						
Previsto:		69.139,00	69.139,00	69.139,00	69.139,00	69.139,00	69.139,00	69.139,00	69.139,00	69.139,00	69.139,00	69.471,00	0,00	830.000,00
Ficha:	300	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2061 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES						
Previsto:		21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.762,00	0,00	260.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 24/ 44

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Ficha:	301	Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2061 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES							
Previsto:		416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha:	302	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2061 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES							
Previsto:		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	0,00	15.000,00
Ficha:	303	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2061 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES							
Previsto:		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	0,00	16.000,00
Ficha:	304	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2061 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES							
Previsto:		4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	0,00	50.000,00
Ficha:	305	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2061 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES							
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha:	306	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2061 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES							
Previsto:		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	0,00	70.000,00
Ficha:	307	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2061 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES							
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha:	308	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2061 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES							
Previsto:		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	0,00	20.000,00
Ficha:	309	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2061 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES							
Previsto:		10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.829,00	10.881,00	0,00	130.000,00
Ficha:	310	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2062 - TRANSPORTE ESCOLAR = INFANTIL							
Previsto:		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	0,00	15.000,00
Total da Unidade Executora															
Total Prev.:		1.071.238,00	1.071.238,00	1.071.238,00	1.071.238,00	1.071.238,00	1.071.238,00	1.071.238,00	1.071.238,00	1.071.238,00	1.071.238,00	1.071.238,00	1.076.382,00	0,00	12.860.000,00

Unidade Executora: 03 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 311	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							Funcionalidade Programática: 12.366.0009.2063 - GESTÃO DO EJA - JOVENS E ADULTOS						
Previsto:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00

Unidade Executora: 04 - FUNDEB = FUNDO DESENV.EDUC. BÁSICA

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 312	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES							Funcionalidade Programática: 12.361.0009.1022 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES						
Previsto:	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	100.440,00	0,00	1.200.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 25/ 44

Ficha:	313	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.1023 - REFORMA E AMPLIAÇÕES						
Previsto:		33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.480,00	0,00	400.000,00
Ficha:	314	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.1032 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS						
Previsto:		6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.696,00	0,00	80.000,00
Ficha:	315	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.1033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
Previsto:		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	0,00	200.000,00
Ficha:	316	Categoria Econômica: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2064 - GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)						
Previsto:		58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.590,00	0,00	700.000,00
Ficha:	317	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2064 - GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)						
Previsto:		1.064.574,00	1.064.574,00	1.064.574,00	1.064.574,00	1.064.574,00	1.064.574,00	1.064.574,00	1.064.574,00	1.064.574,00	1.064.574,00	1.069.686,00	0,00	12.780.000,00
Ficha:	318	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2064 - GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)						
Previsto:		302.379,00	302.379,00	302.379,00	302.379,00	302.379,00	302.379,00	302.379,00	302.379,00	302.379,00	302.379,00	303.831,00	0,00	3.630.000,00
Ficha:	319	Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2064 - GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)						
Previsto:		41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.850,00	0,00	500.000,00
Ficha:	320	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2064 - GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)						
Previsto:		9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.207,00	0,00	110.000,00
Ficha:	321	Categoria Econômica: 3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2064 - GESTÃO DO FUNDEB(60% PROF.MAGIST)						
Previsto:		39.151,00	39.151,00	39.151,00	39.151,00	39.151,00	39.151,00	39.151,00	39.151,00	39.151,00	39.151,00	39.339,00	0,00	470.000,00
Ficha:	322	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2065 - GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS - PESSO						
Previsto:		105.791,00	105.791,00	105.791,00	105.791,00	105.791,00	105.791,00	105.791,00	105.791,00	105.791,00	105.791,00	106.299,00	0,00	1.270.000,00
Ficha:	323	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2065 - GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS - PESSO						
Previsto:		28.571,90	28.571,90	28.571,90	28.571,90	28.571,90	28.571,90	28.571,90	28.571,90	28.571,90	28.571,90	28.709,10	0,00	343.000,00
Ficha:	324	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2065 - GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS - PESSO						
Previsto:		833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Ficha:	325	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2066 - GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)						
Previsto:		54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.405,00	0,00	650.000,00
Ficha:	326	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2066 - GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)						
Previsto:		416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha:	327	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2066 - GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)						
Previsto:		59.976,00	59.976,00	59.976,00	59.976,00	59.976,00	59.976,00	59.976,00	59.976,00	59.976,00	59.976,00	60.264,00	0,00	720.000,00
Ficha:	328	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						Funcionalidade Programática: 12.361.0009.2066 - GESTÃO DO FUNDEB (40% DEMAIS DESPESAS)						
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 26/ 44

Ficha:	329	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Funcionalidade Programática: 12.365.0009.1024 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES / PRÉ-ESCOLA											
Previsto:		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	0,00	350.000,00
Ficha:	330	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Funcionalidade Programática: 12.365.0009.1025 - REFORMA E AMPLIAÇÕES / PRÉ-ESCOLAS											
Previsto:		12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.555,00	0,00	150.000,00
Ficha:	331	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	Funcionalidade Programática: 12.365.0009.1027 - REFORMA E AMPLIAÇÕES / CRECHES											
Previsto:		54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.405,00	0,00	650.000,00
Ficha:	332	Categoria Econômica: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2067 - GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)											
Previsto:		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	0,00	250.000,00
Ficha:	333	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2067 - GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)											
Previsto:		266.560,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00	267.840,00	0,00	3.200.000,00
Ficha:	334	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2067 - GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)											
Previsto:		77.718,90	77.718,90	77.718,90	77.718,90	77.718,90	77.718,90	77.718,90	77.718,90	77.718,90	77.718,90	78.092,10	0,00	933.000,00
Ficha:	335	Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2067 - GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)											
Previsto:		4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	0,00	50.000,00
Ficha:	336	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2067 - GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(60% PROF.MAGIST)											
Previsto:		2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	0,00	30.000,00
Ficha:	337	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2068 - GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40% DEM.DESP -PES											
Previsto:		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	0,00	40.000,00
Ficha:	338	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2068 - GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40% DEM.DESP -PES											
Previsto:		916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	920,70	0,00	11.000,00
Ficha:	339	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2068 - GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA(40% DEM.DESP -PES											
Previsto:		416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha:	340	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2069 - GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESPESAS											
Previsto:		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	0,00	252.000,00
Ficha:	341	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2069 - GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESPESAS											
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha:	342	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2069 - GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESPESAS											
Previsto:		23.740,50	23.740,50	23.740,50	23.740,50	23.740,50	23.740,50	23.740,50	23.740,50	23.740,50	23.740,50	23.854,50	0,00	285.000,00
Ficha:	343	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2069 - GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESPESAS											
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha:	344	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2069 - GESTÃO DO FUNDEB PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESPESAS											
Previsto:		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	0,00	70.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 27/ 44

Ficha:	345	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2070 - GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)							
Previsto:		60.809,00	60.809,00	60.809,00	60.809,00	60.809,00	60.809,00	60.809,00	60.809,00	60.809,00	60.809,00	60.809,00	61.101,00	0,00	730.000,00
Ficha:	346	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2070 - GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)							
Previsto:		17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.577,00	0,00	210.000,00
Ficha:	347	Categoria Econômica: 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2070 - GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)							
Previsto:		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	0,00	100.000,00
Ficha:	348	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2070 - GESTÃO DO FUNDEB CRECHE(60% PROF.MAGIST)							
Previsto:		416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha:	349	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2071 - GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESP-PESSOA							
Previsto:		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	0,00	40.000,00
Ficha:	350	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2071 - GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESP-PESSOA							
Previsto:		916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	920,70	0,00	11.000,00
Ficha:	351	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2071 - GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESP-PESSOA							
Previsto:		416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha:	352	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2072 - GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)							
Previsto:		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	0,00	240.000,00
Ficha:	353	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2072 - GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)							
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha:	354	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2072 - GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)							
Previsto:		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	0,00	300.000,00
Ficha:	355	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2072 - GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)							
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha:	356	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 12.365.0009.2072 - GESTÃO DO FUNDEB CRECHE (40% DEM.DESPESAS)							
Previsto:		3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	4.017,60	0,00	48.000,00
Ficha:	357	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 12.366.0009.2073 - GESTÃO DO FUNDEB EJA (60% PROF.MAGIST)							
Previsto:		4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	0,00	60.000,00
Ficha:	358	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 12.366.0009.2073 - GESTÃO DO FUNDEB EJA (60% PROF.MAGIST)							
Previsto:		1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.422,90	0,00	17.000,00
Ficha:	359	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 12.366.0009.2074 - GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%DEM.DESPESAS-PESSOA							
Previsto:		2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	0,00	30.000,00
Ficha:	360	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 12.366.0009.2074 - GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%DEM.DESPESAS-PESSOA							
Previsto:		666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	0,00	8.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 28/ 44

Ficha:	361	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 12.366.0009.2074 - GESTÃO DO FUNDEB EJA (40%DEM.DESPESAS-PESSOA							
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha:	362	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 12.366.0009.2075 - GESTÃO DO FUNDEB EJA (40% DEM.DESPESAS)							
Previsto:		499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	0,00	6.000,00
Ficha:	363	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 12.366.0009.2075 - GESTÃO DO FUNDEB EJA (40% DEM.DESPESAS)							
Previsto:		333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	0,00	4.000,00
Total da Unidade Executora															
Total Prev.:		2.596.461,00	2.596.461,00	2.596.461,00	2.596.461,00	2.596.461,00	2.596.461,00	2.596.461,00	2.596.461,00	2.596.461,00	2.596.461,00	2.596.461,00	2.608.929,00	0,00	31.170.000,00

Unidade Executora: 05 - DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 364	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							Funcionalidade Programática: 12.306.0010.2076 - GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA						
Previsto:	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.947,00	0,00	310.000,00
Ficha: 365	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							Funcionalidade Programática: 12.306.0010.2076 - GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA						
Previsto:	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.533,00	0,00	90.000,00
Ficha: 366	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							Funcionalidade Programática: 12.306.0010.2076 - GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA						
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha: 367	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							Funcionalidade Programática: 12.306.0010.2076 - GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA						
Previsto:	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.506,60	0,00	18.000,00
Ficha: 368	Categoria Econômica: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							Funcionalidade Programática: 12.306.0010.2076 - GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA						
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha: 369	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							Funcionalidade Programática: 12.306.0010.2076 - GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA						
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha: 370	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Funcionalidade Programática: 12.306.0010.2076 - GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA						
Previsto:	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	0,00	30.000,00
Ficha: 371	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							Funcionalidade Programática: 12.306.0010.2076 - GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA						
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha: 372	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							Funcionalidade Programática: 12.306.0010.2077 - MERENDA ESCOLAR						
Previsto:	79.135,00	79.135,00	79.135,00	79.135,00	79.135,00	79.135,00	79.135,00	79.135,00	79.135,00	79.135,00	79.135,00	79.515,00	0,00	950.000,00
Ficha: 373	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							Funcionalidade Programática: 12.306.0010.2120 - MERENDA ESCOLAR/ QESE						
Previsto:	162.435,00	162.435,00	162.435,00	162.435,00	162.435,00	162.435,00	162.435,00	162.435,00	162.435,00	162.435,00	162.435,00	163.215,00	0,00	1.950.000,00
Ficha: 374	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							Funcionalidade Programática: 12.306.0010.2121 - MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENS. FUNDAMENTAL						
Previsto:	45.398,50	45.398,50	45.398,50	45.398,50	45.398,50	45.398,50	45.398,50	45.398,50	45.398,50	45.398,50	45.398,50	45.616,50	0,00	545.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 29/ 44

Ficha:	375	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 12.306.0010.2122 - MERENDA ESCOLAR/ PNAE AEE						
Previsto:		999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	1.004,40	0,00	12.000,00
Ficha:	376	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 12.306.0010.2123 - MERENDA ESCOLAR/ PNAE EJA						
Previsto:		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	0,00	16.000,00
Ficha:	377	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 12.306.0010.2124 - MERENDA ESCOLAR/ PNAE PRÉ-ESCOLA						
Previsto:		12.828,20	12.828,20	12.828,20	12.828,20	12.828,20	12.828,20	12.828,20	12.828,20	12.828,20	12.828,20	12.889,80	0,00	154.000,00
Ficha:	378	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 12.306.0010.2125 - MERENDA ESCOLAR/ PNAE CRECHES						
Previsto:		18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.742,50	18.832,50	0,00	225.000,00
Ficha:	379	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 12.306.0010.2126 - MERENDA ESCOLAR/ PNAE ENSINO MÉDIO						
Previsto:		17.326,40	17.326,40	17.326,40	17.326,40	17.326,40	17.326,40	17.326,40	17.326,40	17.326,40	17.326,40	17.409,60	0,00	208.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:		376.432,70	376.432,70	376.432,70	376.432,70	376.432,70	376.432,70	376.432,70	376.432,70	376.432,70	376.432,70	378.240,30	0,00	4.519.000,00

Unidade Executora: 06 - ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 380	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 12.362.0011.2078 - GESTÃO DO ENSINO MÉDIO							
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha: 381	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 12.362.0011.2078 - GESTÃO DO ENSINO MÉDIO							
Previsto:	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.165,40	3.180,60	0,00	38.000,00
Ficha: 382	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 12.362.0011.2079 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO							
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha: 383	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 12.362.0011.2079 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO							
Previsto:	60.309,20	60.309,20	60.309,20	60.309,20	60.309,20	60.309,20	60.309,20	60.309,20	60.309,20	60.309,20	60.309,20	60.598,80	0,00	724.000,00
Ficha: 384	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 12.362.0011.2079 - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO							
Previsto:	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.748,90	2.762,10	0,00	33.000,00
Ficha: 385	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 12.363.0011.2080 - GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha: 386	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 12.363.0011.2080 - GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
Previsto:	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	0,00	60.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	72.221,10	72.221,10	72.221,10	72.221,10	72.221,10	72.221,10	72.221,10	72.221,10	72.221,10	72.221,10	72.221,10	72.567,90	0,00	867.000,00

Unidade Executora: 07 - ENSINO SUPERIOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------



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

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Exercício: 2018

Página: 30/ 44

Ficha:	387	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Funcionalidade Programática: 12.364.0012.2081 - ENSINO SUPERIOR					
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha:	388	Categoria Econômica: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							Funcionalidade Programática: 12.364.0012.2081 - ENSINO SUPERIOR					
Previsto:		29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	30.132,00	0,00	360.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:		30.154,60	30.154,60	30.154,60	30.154,60	30.154,60	30.154,60	30.154,60	30.154,60	30.154,60	30.154,60	30.299,40	0,00	362.000,00

Unidade Executora: 08 - FUNDO ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha:	389	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							Funcionalidade Programática: 12.122.0013.2082 - FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO					
Previsto:		83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha:	390	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Funcionalidade Programática: 12.122.0013.2082 - FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO					
Previsto:		333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	0,00	4.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:		416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00

Unidade Executora: 09 - DIVISÃO DA CULTURA

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha:	391	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES							Funcionalidade Programática: 13.392.0014.1028 - REFORMA E AMPLIAÇÃO					
Previsto:		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	0,00	20.000,00
Ficha:	392	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							Funcionalidade Programática: 13.392.0014.2083 - GESTÃO DA CULTURA					
Previsto:		22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.599,00	0,00	270.000,00
Ficha:	393	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							Funcionalidade Programática: 13.392.0014.2083 - GESTÃO DA CULTURA					
Previsto:		6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.414,10	6.444,90	0,00	77.000,00
Ficha:	394	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							Funcionalidade Programática: 13.392.0014.2083 - GESTÃO DA CULTURA					
Previsto:		249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ficha:	395	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							Funcionalidade Programática: 13.392.0014.2083 - GESTÃO DA CULTURA					
Previsto:		2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	0,00	30.000,00
Ficha:	396	Categoria Econômica: 3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							Funcionalidade Programática: 13.392.0014.2083 - GESTÃO DA CULTURA					
Previsto:		833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Ficha:	397	Categoria Econômica: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							Funcionalidade Programática: 13.392.0014.2083 - GESTÃO DA CULTURA					
Previsto:		416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha:	398	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							Funcionalidade Programática: 13.392.0014.2083 - GESTÃO DA CULTURA					
Previsto:		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	0,00	20.000,00



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

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Exercício: 2018

Página: 31/44

Ficha:	399	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 13.392.0014.2083 - GESTÃO DA CULTURA							
Previsto:		37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.665,00	0,00	450.000,00	
Ficha:	400	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						Funcionalidade Programática: 13.392.0014.2083 - GESTÃO DA CULTURA							
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00	
Ficha:	401	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 13.392.0014.2083 - GESTÃO DA CULTURA							
Previsto:		833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00	
Ficha:	402	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 13.392.0014.2084 - TRANSF.INSTIT.PRIVADA							
Previsto:		1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.506,60	0,00	18.000,00	
Ficha:	403	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 13.392.0014.2085 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00	
Ficha:	404	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 13.392.0014.2086 - REGIME DE ADIANTAMENTO							
Previsto:		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	0,00	20.000,00	
Total da Unidade Executora															
Total Prev.:		78.052,10	78.052,10	78.052,10	78.052,10	78.052,10	78.052,10	78.052,10	78.052,10	78.052,10	78.052,10	78.426,90	0,00	937.000,00	
Unidade Executora:		10 - DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER													
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha:	405	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						Funcionalidade Programática: 27.812.0014.1031 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS							
Previsto:		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	0,00	20.000,00
Ficha:	406	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 27.812.0014.2087 - GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
Previsto:		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	0,00	70.000,00
Ficha:	407	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 27.812.0014.2087 - GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
Previsto:		1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.582,70	1.590,30	0,00	19.000,00
Ficha:	408	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 27.812.0014.2087 - GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha:	409	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 27.812.0014.2087 - GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
Previsto:		6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.696,00	0,00	80.000,00
Ficha:	410	Categoria Econômica: 3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						Funcionalidade Programática: 27.812.0014.2087 - GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
Previsto:		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	0,00	20.000,00
Ficha:	411	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 27.812.0014.2087 - GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
Previsto:		249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ficha:	412	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 27.812.0014.2087 - GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
Previsto:		4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.603,50	0,00	55.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 32/ 44

Ficha:	413	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						Funcionalidade Programática: 27.812.0014.2087 - GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
Previsto:		83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha:	414	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 27.812.0014.2087 - GESTÃO DA DIV.ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE							
Previsto:		416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha:	415	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 27.812.0014.2088 - REGIME DE ADIANTAMENTO							
Previsto:		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	0,00	20.000,00
Total da Unidade Executora															
Total Prev.:		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	0,00	295.000,00

Unidade Executora: 11 - DIVISÃO DE TURISMO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 416	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							Funcionalidade Programática: 23.695.0014.2089 - GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO						
Previsto:	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	0,00	45.000,00
Ficha: 417	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							Funcionalidade Programática: 23.695.0014.2089 - GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO						
Previsto:	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	1.004,40	0,00	12.000,00
Ficha: 418	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							Funcionalidade Programática: 23.695.0014.2089 - GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO						
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha: 419	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							Funcionalidade Programática: 23.695.0014.2089 - GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO						
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha: 420	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							Funcionalidade Programática: 23.695.0014.2089 - GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO						
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 421	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Funcionalidade Programática: 23.695.0014.2089 - GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO						
Previsto:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Ficha: 422	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							Funcionalidade Programática: 23.695.0014.2089 - GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO						
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 423	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							Funcionalidade Programática: 23.695.0014.2089 - GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO						
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.528,60	0,00	78.000,00

Unidade Executora: 12 - FUMTUR - FUNDO MUN. TURISMO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha:	424	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 23.695.0014.2090 - GESTÃO DO FUMTUR						
Previsto:		83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 33/ 44

Ficha:	425	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 23.695.0014.2090 - GESTÃO DO FUMTUR							
Previsto:		166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Total da Unidade Executora															
Total Prev.:		249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária															
Total Prev.:		4.282.952,80	4.282.952,80	4.282.952,80	4.282.952,80	4.282.952,80	4.282.952,80	4.282.952,80	4.282.952,80	4.282.952,80	4.282.952,80	4.282.952,80	4.303.519,20	0,00	51.416.000,00

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha:	426	Categoria Econômica: 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							Funcionalidade Programática: 10.122.0015.2091 - FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS						
Previsto:		416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha:	427	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							Funcionalidade Programática: 10.122.0015.2091 - FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS						
Previsto:		129.115,00	129.115,00	129.115,00	129.115,00	129.115,00	129.115,00	129.115,00	129.115,00	129.115,00	129.115,00	129.115,00	129.735,00	0,00	1.550.000,00
Ficha:	428	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							Funcionalidade Programática: 10.122.0015.2091 - FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS						
Previsto:		36.235,50	36.235,50	36.235,50	36.235,50	36.235,50	36.235,50	36.235,50	36.235,50	36.235,50	36.235,50	36.235,50	36.409,50	0,00	435.000,00
Ficha:	429	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							Funcionalidade Programática: 10.122.0015.2091 - FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS						
Previsto:		416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha:	430	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							Funcionalidade Programática: 10.122.0015.2091 - FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS						
Previsto:		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	0,00	40.000,00
Ficha:	431	Categoria Econômica: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							Funcionalidade Programática: 10.122.0015.2091 - FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS						
Previsto:		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	0,00	20.000,00
Ficha:	432	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							Funcionalidade Programática: 10.122.0015.2091 - FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS						
Previsto:		416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha:	433	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Funcionalidade Programática: 10.122.0015.2091 - FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS						
Previsto:		4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.603,50	0,00	55.000,00
Ficha:	434	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							Funcionalidade Programática: 10.122.0015.2091 - FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS						
Previsto:		83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha:	435	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							Funcionalidade Programática: 10.122.0015.2091 - FMS - GESTÃO DA SEC. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS						
Previsto:		2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.092,50	0,00	25.000,00
Ficha:	436	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES							Funcionalidade Programática: 10.301.0015.1034 - CONSTRUÇÃO DE UBS						
Previsto:		58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.590,00	0,00	700.000,00
Ficha:	437	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES							Funcionalidade Programática: 10.301.0015.1034 - CONSTRUÇÃO DE UBS						
Previsto:		41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.850,00	0,00	500.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 34/ 44

Ficha:	438	Categoria Econômica:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES				Funcionalidade Programática: 10.301.0015.1035 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS								
Previsto:			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	0,00	250.000,00
Ficha:	439	Categoria Econômica:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES				Funcionalidade Programática: 10.301.0015.1035 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS								
Previsto:			583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	0,00	7.000,00
Ficha:	440	Categoria Econômica:	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES				Funcionalidade Programática: 10.301.0015.1035 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS								
Previsto:			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	0,00	250.000,00
Ficha:	441	Categoria Econômica:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				Funcionalidade Programática: 10.301.0015.1036 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS								
Previsto:			4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	0,00	60.000,00
Ficha:	442	Categoria Econômica:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				Funcionalidade Programática: 10.301.0015.1036 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS								
Previsto:			41.566,70	41.566,70	41.566,70	41.566,70	41.566,70	41.566,70	41.566,70	41.566,70	41.566,70	41.566,70	41.766,30	0,00	499.000,00
Ficha:	443	Categoria Econômica:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				Funcionalidade Programática: 10.301.0015.1037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
Previsto:			6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.696,00	0,00	80.000,00
Ficha:	444	Categoria Econômica:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				Funcionalidade Programática: 10.301.0015.1037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS								
Previsto:			59.726,10	59.726,10	59.726,10	59.726,10	59.726,10	59.726,10	59.726,10	59.726,10	59.726,10	59.726,10	60.012,90	0,00	717.000,00
Ficha:	445	Categoria Econômica:	4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				Funcionalidade Programática: 10.301.0015.1038 - INFORMATIZAÇÃO DAS UBS								
Previsto:			4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	0,00	60.000,00
Ficha:	446	Categoria Econômica:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2092 - GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA								
Previsto:			150.856,30	150.856,30	150.856,30	150.856,30	150.856,30	150.856,30	150.856,30	150.856,30	150.856,30	150.856,30	151.580,70	0,00	1.811.000,00
Ficha:	447	Categoria Econômica:	3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2092 - GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA								
Previsto:			41.316,80	41.316,80	41.316,80	41.316,80	41.316,80	41.316,80	41.316,80	41.316,80	41.316,80	41.316,80	41.515,20	0,00	496.000,00
Ficha:	448	Categoria Econômica:	3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2092 - GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA								
Previsto:			999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	1.004,40	0,00	12.000,00
Ficha:	449	Categoria Econômica:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO				Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2092 - GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA								
Previsto:			37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.485,00	37.665,00	0,00	450.000,00
Ficha:	450	Categoria Econômica:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO				Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2092 - GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA								
Previsto:			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	0,00	180.000,00
Ficha:	451	Categoria Econômica:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO				Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2092 - GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA								
Previsto:			35.319,20	35.319,20	35.319,20	35.319,20	35.319,20	35.319,20	35.319,20	35.319,20	35.319,20	35.319,20	35.488,80	0,00	424.000,00
Ficha:	452	Categoria Econômica:	3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2092 - GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA								
Previsto:			33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.480,00	0,00	400.000,00
Ficha:	453	Categoria Econômica:	3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2092 - GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA								
Previsto:			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	0,00	20.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 35/ 44

Ficha: 454	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2092 - GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA							
Previsto:	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.696,00	0,00	80.000,00
Ficha: 455	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2092 - GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA							
Previsto:	154.105,00	154.105,00	154.105,00	154.105,00	154.105,00	154.105,00	154.105,00	154.105,00	154.105,00	154.105,00	154.105,00	154.845,00	0,00	1.850.000,00
Ficha: 456	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2092 - GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA							
Previsto:	19.408,90	19.408,90	19.408,90	19.408,90	19.408,90	19.408,90	19.408,90	19.408,90	19.408,90	19.408,90	19.408,90	19.502,10	0,00	233.000,00
Ficha: 457	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2092 - GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA							
Previsto:	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	0,00	120.000,00
Ficha: 458	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2092 - GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA							
Previsto:	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	0,00	6.000,00
Ficha: 459	Categoria Econômica: 3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2092 - GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA							
Previsto:	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.528,60	0,00	78.000,00
Ficha: 460	Categoria Econômica: 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2092 - GESTÃO DO FUNDO MUNIC.SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA							
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha: 461	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2093 - EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Previsto:	56.644,00	56.644,00	56.644,00	56.644,00	56.644,00	56.644,00	56.644,00	56.644,00	56.644,00	56.644,00	56.644,00	56.916,00	0,00	680.000,00
Ficha: 462	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2093 - EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Previsto:	227.075,80	227.075,80	227.075,80	227.075,80	227.075,80	227.075,80	227.075,80	227.075,80	227.075,80	227.075,80	227.075,80	228.166,20	0,00	2.726.000,00
Ficha: 463	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2093 - EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Previsto:	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.841,00	0,00	930.000,00
Ficha: 464	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2093 - EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Previsto:	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.537,40	0,00	102.000,00
Ficha: 465	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2093 - EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Previsto:	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	0,00	6.000,00
Ficha: 466	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2093 - EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA							
Previsto:	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	0,00	60.000,00
Ficha: 467	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2094 - REGIME DE ADIANTAMENTOS							
Previsto:	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	0,00	140.000,00
Ficha: 468	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2094 - REGIME DE ADIANTAMENTOS							
Previsto:	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	0,00	15.000,00
Ficha: 469	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2095 - TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO BÁSICA							
Previsto:	112.371,70	112.371,70	112.371,70	112.371,70	112.371,70	112.371,70	112.371,70	112.371,70	112.371,70	112.371,70	112.371,70	112.911,30	0,00	1.349.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 36/ 44

Ficha:	470	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2095 - TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO BÁSICA						
Previsto:		15.327,20	15.327,20	15.327,20	15.327,20	15.327,20	15.327,20	15.327,20	15.327,20	15.327,20	15.327,20	15.400,80	0,00	184.000,00
Ficha:	471	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2095 - TRANSF.INSTIT.PRIVADAS / ATENÇÃO BÁSICA						
Previsto:		79.135,00	79.135,00	79.135,00	79.135,00	79.135,00	79.135,00	79.135,00	79.135,00	79.135,00	79.135,00	79.515,00	0,00	950.000,00
Ficha:	472	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2096 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDI						
Previsto:		12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.555,00	0,00	150.000,00
Ficha:	473	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2096 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDI						
Previsto:		25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.779,60	0,00	308.000,00
Ficha:	474	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2096 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE MEDI						
Previsto:		13.494,60	13.494,60	13.494,60	13.494,60	13.494,60	13.494,60	13.494,60	13.494,60	13.494,60	13.494,60	13.559,40	0,00	162.000,00
Ficha:	475	Categoria Econômica: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						Funcionalidade Programática: 10.301.0015.2097 - ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL						
Previsto:		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	0,00	200.000,00
Ficha:	476	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 10.302.0015.2098 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
Previsto:		30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.969,00	0,00	370.000,00
Ficha:	477	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 10.302.0015.2098 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
Previsto:		38.817,80	38.817,80	38.817,80	38.817,80	38.817,80	38.817,80	38.817,80	38.817,80	38.817,80	38.817,80	39.004,20	0,00	466.000,00
Ficha:	478	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 10.302.0015.2098 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
Previsto:		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	0,00	246.000,00
Ficha:	479	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 10.302.0015.2098 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
Previsto:		499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	0,00	6.000,00
Ficha:	480	Categoria Econômica: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						Funcionalidade Programática: 10.302.0015.2098 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
Previsto:		2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.092,50	0,00	25.000,00
Ficha:	481	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 10.302.0015.2098 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
Previsto:		12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.555,00	0,00	150.000,00
Ficha:	482	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 10.302.0015.2098 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
Previsto:		39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	40.176,00	0,00	480.000,00
Ficha:	483	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 10.302.0015.2099 - TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATO						
Previsto:		578.102,00	578.102,00	578.102,00	578.102,00	578.102,00	578.102,00	578.102,00	578.102,00	578.102,00	578.102,00	580.878,00	0,00	6.940.000,00
Ficha:	484	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 10.302.0015.2099 - TRANSF.INSTIT. PRIVADAS = ASSIST.HOSP. AMBULATO						
Previsto:		306.960,50	306.960,50	306.960,50	306.960,50	306.960,50	306.960,50	306.960,50	306.960,50	306.960,50	306.960,50	308.434,50	0,00	3.685.000,00
Ficha:	485	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 10.303.0015.2100 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO						
Previsto:		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	0,00	46.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 37/ 44

Ficha:	486	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 10.303.0015.2100 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO						
Previsto:		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	0,00	46.000,00
Ficha:	487	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 10.303.0015.2100 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO						
Previsto:		833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Ficha:	488	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 10.303.0015.2101 - TRANSF.INSTIT.PRIVADA / RESIDENCIAS TERAPÊUTICA						
Previsto:		12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.555,00	0,00	150.000,00
Ficha:	489	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 10.303.0015.2101 - TRANSF.INSTIT.PRIVADA / RESIDENCIAS TERAPÊUTICA						
Previsto:		6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.696,00	0,00	80.000,00
Ficha:	490	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 10.303.0015.2101 - TRANSF.INSTIT.PRIVADA / RESIDENCIAS TERAPÊUTICA						
Previsto:		32.820,20	32.820,20	32.820,20	32.820,20	32.820,20	32.820,20	32.820,20	32.820,20	32.820,20	32.820,20	32.977,80	0,00	394.000,00
Ficha:	491	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 10.304.0015.2102 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Previsto:		14.577,50	14.577,50	14.577,50	14.577,50	14.577,50	14.577,50	14.577,50	14.577,50	14.577,50	14.577,50	14.647,50	0,00	175.000,00
Ficha:	492	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 10.304.0015.2102 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Previsto:		4.081,70	4.081,70	4.081,70	4.081,70	4.081,70	4.081,70	4.081,70	4.081,70	4.081,70	4.081,70	4.101,30	0,00	49.000,00
Ficha:	493	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 10.304.0015.2102 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Previsto:		249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ficha:	494	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 10.304.0015.2102 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Previsto:		1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.841,40	0,00	22.000,00
Ficha:	495	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 10.304.0015.2102 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Previsto:		499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	0,00	6.000,00
Ficha:	496	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 10.304.0015.2102 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Previsto:		833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Ficha:	497	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 10.304.0015.2102 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Previsto:		583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	0,00	7.000,00
Ficha:	498	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 10.304.0015.2102 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Previsto:		1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.506,60	0,00	18.000,00
Ficha:	499	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 10.304.0015.2119 - REGIME DE ADIANTAMENTO						
Previsto:		499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	0,00	6.000,00
Ficha:	500	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 10.305.0015.2103 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Previsto:		24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.157,00	24.273,00	0,00	290.000,00
Ficha:	501	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 10.305.0015.2103 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
Previsto:		6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.747,30	6.779,70	0,00	81.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 38/ 44

Ficha: 502	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 10.305.0015.2103 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ficha: 503	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 10.305.0015.2103 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha: 504	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 10.305.0015.2103 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
Previsto:	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.915,50	2.929,50	0,00	35.000,00
Ficha: 505	Categoria Econômica: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						Funcionalidade Programática: 10.305.0015.2103 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
Previsto:	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.422,90	0,00	17.000,00
Ficha: 506	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 10.305.0015.2103 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
Previsto:	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.185,00	0,00	50.000,00
Ficha: 507	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 10.305.0015.2103 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
Previsto:	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	0,00	30.000,00
Ficha: 508	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 10.305.0015.2103 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha: 509	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 10.305.0015.2103 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
Previsto:	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.915,90	1.925,10	0,00	23.000,00
Ficha: 510	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 10.305.0015.2103 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha: 511	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 10.305.0015.2103 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
Previsto:	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	2.008,80	0,00	24.000,00
Ficha: 512	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 10.305.0015.2104 - AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE							
Previsto:	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.207,00	0,00	110.000,00
Ficha: 513	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 10.305.0015.2104 - AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE							
Previsto:	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.092,50	0,00	25.000,00
Ficha: 514	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 10.305.0015.2104 - AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE							
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha: 515	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 10.305.0015.2104 - AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS = ACE							
Previsto:	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	0,00	7.000,00
Ficha: 516	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 10.305.0015.2128 - REGIME DE ADIANTAMENTO - VE							
Previsto:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Ficha: 517	Categoria Econômica: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						Funcionalidade Programática: 10.306.0015.2105 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
Previsto:	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	0,00	100.000,00



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Exercício: 2018

Página: 39/ 44

Total da Unidade Orçamentária

Unidade Orçamentária: 09 - SEC. MUN. AGROPEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Total da Unidade Executora

Total Prev.:	140,943.60	140,943.60	140,943.60	140,943.60	140,943.60	140,943.60	140,943.60	140,943.60	140,943.60	140,943.60	140,943.60	141,620.40	0.00	1,692,000.00
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	--------------

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

Ficha: 524 Categoría:

Ficha: 524 **Categoria Econômica:** 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES **Funcionalidade Programática:** 20.606.0016.1039 - REFORMA E AMPLIAÇÃO

Previsto:	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	0,00	20.000,00
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	-----------

Ficha: 525 **Categoria Econômica:** 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **Funcionalidade Programática:** 20.606.0016.1040 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Previsto:	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	0,00	20.000,00
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------	-----------

Ficha: 526 **Categoria Econômica:** 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **Funcionalidade Programática:** 20.606.0016.1041 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

Previsto:	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	0,00	120.000,00
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	------	------------

Ficha: 527 **Categoria Econômica:** 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL **Funcionalidade Programática:** 20.606.0016.2107 - GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA

Previsto:	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.480,00	0,00	400.000,00
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------------



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 40/ 44

Ficha:	528	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 20.606.0016.2107 - GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA							
Previsto:		9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.329,60	9.374,40	0,00	112.000,00
Ficha:	529	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 20.606.0016.2107 - GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA							
Previsto:		249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ficha:	530	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 20.606.0016.2107 - GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA							
Previsto:		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	0,00	140.000,00
Ficha:	531	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 20.606.0016.2107 - GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA							
Previsto:		333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	0,00	4.000,00
Ficha:	532	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 20.606.0016.2107 - GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA							
Previsto:		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	0,00	140.000,00
Ficha:	533	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						Funcionalidade Programática: 20.606.0016.2107 - GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA							
Previsto:		83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Total da Unidade Executora															
Total Prev.:		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	0,00	960.000,00

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 534	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							Funcionalidade Programática: 18.542.0016.2108 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE						
Previsto:	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	0,00	100.000,00
Ficha: 535	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							Funcionalidade Programática: 18.542.0016.2108 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE						
Previsto:	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	0,00	28.000,00
Ficha: 536	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							Funcionalidade Programática: 18.542.0016.2108 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE						
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ficha: 537	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							Funcionalidade Programática: 18.542.0016.2108 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE						
Previsto:	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	0,00	15.000,00
Ficha: 538	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Funcionalidade Programática: 18.542.0016.2108 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE						
Previsto:	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	0,00	15.000,00
Ficha: 539	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							Funcionalidade Programática: 18.542.0016.2108 - GESTÃO DO MEIO AMBIENTE						
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	13.577,90	13.577,90	13.577,90	13.577,90	13.577,90	13.577,90	13.577,90	13.577,90	13.577,90	13.577,90	13.577,90	13.643,10	0,00	163.000,00

Unidade Executora: 04 - FUNDO MUN. DESENVOLV.RURAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-----------	-------



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 41/ 44

Ficha:	540	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 20.606.0016.2109 - GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL							
Previsto:		2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.249,10	2.259,90	0,00	27.000,00
Ficha:	541	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 20.606.0016.2109 - GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL							
Previsto:		833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	0,00	10.000,00
Ficha:	542	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 20.606.0016.2109 - GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL							
Previsto:		333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,80	0,00	4.000,00
Total da Unidade Executora															
Total Prev.:		3.415,30	3.415,30	3.415,30	3.415,30	3.415,30	3.415,30	3.415,30	3.415,30	3.415,30	3.415,30	3.415,30	3.431,70	0,00	41.000,00

Unidade Executora: 05 - FUMDEMA

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 543	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							Funcionalidade Programática: 18.541.0016.2110 - GESTÃO DO FUMDEMA						
Previsto:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	0,00	2.000,00
Ficha: 544	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							Funcionalidade Programática: 18.541.0016.2110 - GESTÃO DO FUMDEMA						
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00

Unidade Executora: 06 - DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 545	Categoria Econômica: 4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						Funcionalidade Programática: 26.782.0017.1042 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS							
Previsto:	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.022,00	0,00	60.000,00
Ficha: 546	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						Funcionalidade Programática: 26.782.0017.1043 - INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE = CIDE							
Previsto:	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	0,00	100.000,00
Ficha: 547	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						Funcionalidade Programática: 26.782.0017.1044 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES							
Previsto:	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	0,00	100.000,00
Ficha: 548	Categoria Econômica: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						Funcionalidade Programática: 26.782.0017.2111 - GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS							
Previsto:	56.227,50	56.227,50	56.227,50	56.227,50	56.227,50	56.227,50	56.227,50	56.227,50	56.227,50	56.227,50	56.227,50	56.497,50	0,00	675.000,00
Ficha: 549	Categoria Econômica: 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						Funcionalidade Programática: 26.782.0017.2111 - GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS							
Previsto:	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.743,70	15.819,30	0,00	189.000,00
Ficha: 550	Categoria Econômica: 3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						Funcionalidade Programática: 26.782.0017.2111 - GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS							
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00
Ficha: 551	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 26.782.0017.2111 - GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS							
Previsto:	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.555,00	0,00	150.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 42/ 44

Ficha: 552	Categoria Econômica: 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						Funcionalidade Programática: 26.782.0017.2111 - GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS							
Previsto:	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.247,50	6.277,50	0,00	75.000,00
Ficha: 553	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 26.782.0017.2111 - GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS							
Previsto:	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.579,50	9.625,50	0,00	115.000,00
Ficha: 554	Categoria Econômica: 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						Funcionalidade Programática: 26.782.0017.2111 - GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS							
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 555	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 26.782.0017.2112 - REGIME DE ADIANTAMENTO							
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00

Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	122.867,50	122.867,50	122.867,50	122.867,50	122.867,50	122.867,50	122.867,50	122.867,50	122.867,50	122.867,50	122.867,50	123.457,50	0,00	1.475.000,00

Total da Unidade Orçamentária														
Total Prev.:	361.022,20	361.022,20	361.022,20	361.022,20	361.022,20	361.022,20	361.022,20	361.022,20	361.022,20	361.022,20	361.022,20	362.755,80	0,00	4.334.000,00

Unidade Orçamentária: 10 - FUNDO MUN. DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 01 - CONSELHO MUNICIPAL CRIANÇA/ADOLESCENTE

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 556	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 08.243.0018.2113 - GESTÃO DO FUNDO MUN. DIR. C.ADOLESCENTE							
Previsto:	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	249,90	251,10	0,00	3.000,00
Ficha: 557	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						Funcionalidade Programática: 08.243.0018.2113 - GESTÃO DO FUNDO MUN. DIR. C.ADOLESCENTE							
Previsto:	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	0,00	15.000,00
Ficha: 558	Categoria Econômica: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						Funcionalidade Programática: 08.243.0018.2113 - GESTÃO DO FUNDO MUN. DIR. C.ADOLESCENTE							
Previsto:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	0,00	1.000,00
Ficha: 559	Categoria Econômica: 3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						Funcionalidade Programática: 08.243.0018.2114 - TRANSF.INSTIT.PRIVADAS							
Previsto:	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	0,00	70.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	7.413,70	7.413,70	7.413,70	7.413,70	7.413,70	7.413,70	7.413,70	7.413,70	7.413,70	7.413,70	7.413,70	7.449,30	0,00	89.000,00

Unidade Executora: 02 - INFÂNCIA E JUVENTUDE

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 560	Categoria Econômica: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						Funcionalidade Programática: 08.243.0019.2115 - GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE							
Previsto:	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	0,00	7.000,00
Ficha: 561	Categoria Econômica: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						Funcionalidade Programática: 08.243.0019.2115 - GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE							
Previsto:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	0,00	5.000,00



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

Exercício: 2018

4R Sistemas

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

Página: 43/ 44

Ficha: 562	Categoria Econômica: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												Funcionalidade Programática: 08.243.0019.2115 - GESTÃO DO PROG. INFÂNCIA E JUVENTUDE	
Previsto:	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	0,00	13.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.082,50	2.092,50	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária														
Total Prev.:	9.496,20	9.496,20	9.496,20	9.496,20	9.496,20	9.496,20	9.496,20	9.496,20	9.496,20	9.496,20	9.496,20	9.541,80	0,00	114.000,00
Unidade Orçamentária:	11 - FUNDO MUN. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL													
Unidade Executora:	01 - FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Cota Reg.	Total
Ficha: 563	Categoria Econômica: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES												Funcionalidade Programática: 16.482.0020.1045 - INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULA	
Previsto:	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.511,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Executora														
Total Prev.:	505.047,90	505.047,90	505.047,90	505.047,90	505.047,90	505.047,90	505.047,90	505.047,90	505.047,90	505.047,90	505.047,90	507.473,10	0,00	6.063.000,00
Total da Unidade Orçamentária														
Total Prev.:	505.047,90	505.047,90	505.047,90	505.047,90	505.047,90	505.047,90	505.047,90	505.047,90	505.047,90	505.047,90	505.047,90	507.473,10	0,00	6.063.000,00
Total do Órgão														
Total Prev.:	11.119.717,00	11.119.717,00	11.119.717,00	11.119.717,00	11.119.717,00	11.119.717,00	11.119.717,00	11.119.717,00	11.119.717,00	11.119.717,00	11.119.717,00	11.173.113,00	0,00	133.490.000,00
Total Geral														
Total Prev.:	11.495.400,00	11.495.400,00	11.495.400,00	11.495.400,00	11.495.400,00	11.495.400,00	11.495.400,00	11.495.400,00	11.495.400,00	11.495.400,00	11.495.400,00	11.550.600,00	0,00	138.000.000,00

CAPAO BONITO, 15 de Janeiro de 2018.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA DESPESA - ANALÍTICO

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