



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 1/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2016
(ANALÍTICO)[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 2/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2016
(ANALÍTICO)[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 3/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2016
(ANALÍTICO)[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA

Exercício: 2016

Página: 4/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2016
(ANALÍTICO)[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SEÇÃO DE CONTABILIDADE****PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2016**
(ANALÍTICO)

Exercício: 2016

Página: 5/ 13

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha:	Receita: 1600.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS						
Prevista:	48.314,00	48.314,00	48.314,00	48.314,00	48.314,00	48.430,00	290.000,00
Ficha: 66	Receita: 1600.99.01.00 - TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO						
Prevista:	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.380,00	140.000,00
Ficha: 67	Receita: 1600.99.02.00 - TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS						
Prevista:	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	25.050,00	150.000,00
Ficha:	Receita: 1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
Prevista:	17.624.447,40	17.624.447,40	17.624.447,40	17.624.447,40	17.624.447,40	17.666.763,00	105.789.000,00
Ficha:	Receita: 1720.00.00.00 - TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS						
Prevista:	17.099.657,40	17.099.657,40	17.099.657,40	17.099.657,40	17.099.657,40	17.140.713,00	102.639.000,00
Ficha:	Receita: 1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
Prevista:	6.791.282,40	6.791.282,40	6.791.282,40	6.791.282,40	6.791.282,40	6.807.588,00	40.764.000,00
Ficha:	Receita: 1721.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO						
Prevista:	4.372.417,00	4.372.417,00	4.372.417,00	4.372.417,00	4.372.417,00	4.382.915,00	26.245.000,00
Ficha: 68	Receita: 1721.01.02.00 - COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS						
Prevista:	4.048.380,00	4.048.380,00	4.048.380,00	4.048.380,00	4.048.380,00	4.058.100,00	24.300.000,00
Ficha: 69	Receita: 1721.01.03.00 - 1% DO FPM - EC 55/2007						
Prevista:	165.767,00	165.767,00	165.767,00	165.767,00	165.767,00	166.165,00	995.000,00
Ficha: 70	Receita: 1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL						
Prevista:	158.270,00	158.270,00	158.270,00	158.270,00	158.270,00	158.650,00	950.000,00
Ficha:	Receita: 1721.22.00.00 - TRANSFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA						
Prevista:	96.628,00	96.628,00	96.628,00	96.628,00	96.628,00	96.860,00	580.000,00
Ficha: 71	Receita: 1721.22.20.00 - COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM						
Prevista:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.750,00	250.000,00
Ficha: 72	Receita: 1721.22.70.00 - COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO						
Prevista:	54.978,00	54.978,00	54.978,00	54.978,00	54.978,00	55.110,00	330.000,00
Ficha:	Receita: 1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS						
Prevista:	1.375.949,40	1.375.949,40	1.375.949,40	1.375.949,40	1.375.949,40	1.379.253,00	8.259.000,00
Ficha: 73	Receita: 1721.33.01.00 - FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO						
Prevista:	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	225.450,00	1.350.000,00
Ficha:	Receita: 1721.33.03.00 - PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL						
Prevista:	267.726,20	267.726,20	267.726,20	267.726,20	267.726,20	268.369,00	1.607.000,00
Ficha: 74	Receita: 1721.33.03.01 - FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF						
Prevista:	132.447,00	132.447,00	132.447,00	132.447,00	132.447,00	132.765,00	795.000,00
Ficha: 75	Receita: 1721.33.03.02 - FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE						
Prevista:	22.824,20	22.824,20	22.824,20	22.824,20	22.824,20	22.879,00	137.000,00
Ficha: 76	Receita: 1721.33.03.03 - FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE						
Prevista:	59.143,00	59.143,00	59.143,00	59.143,00	59.143,00	59.285,00	355.000,00
Ficha: 77	Receita: 1721.33.03.04 - FNS/PROG. SAUDE BUCAL						
Prevista:	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	10.020,00	60.000,00
Ficha: 78	Receita: 1721.33.03.05 - FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF						
Prevista:	43.316,00	43.316,00	43.316,00	43.316,00	43.316,00	43.420,00	260.000,00
Ficha:	Receita: 1721.33.07.00 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO						
Prevista:	883.313,20	883.313,20	883.313,20	883.313,20	883.313,20	885.434,00	5.302.000,00
Ficha: 79	Receita: 1721.33.07.01 - FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR						
Prevista:	716.380,00	716.380,00	716.380,00	716.380,00	716.380,00	718.100,00	4.300.000,00
Ficha: 80	Receita: 1721.33.07.02 - FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,						
Prevista:	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	25.050,00	150.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2016
(ANALÍTICO)

Exercício: 2016

Página: 6/ 13

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 81	Receita: 1721.33.07.03 - FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)						
Prevista:	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.450,00	350.000,00
Ficha: 82	Receita: 1721.33.07.04 - FNS / PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)						
Prevista:	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	20.040,00	120.000,00
Ficha: 83	Receita: 1721.33.07.05 - FNS/FORTALEC.POL.AFETAS ATUACAO ESTRATEG. - ACS 5%						
Prevista:	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00	20.000,00
Ficha: 84	Receita: 1721.33.07.06 - FNS/ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%						
Prevista:	60.309,20	60.309,20	60.309,20	60.309,20	60.309,20	60.454,00	362.000,00
Ficha:	Receita: 1721.35.00.00 - TRANSF. RECURSOS DO FNDE						
Prevista:	919.632,00	919.632,00	919.632,00	919.632,00	919.632,00	921.840,00	5.520.000,00
Ficha: 85	Receita: 1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
Prevista:	718.046,00	718.046,00	718.046,00	718.046,00	718.046,00	719.770,00	4.310.000,00
Ficha: 86	Receita: 1721.35.02.00 - FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
Prevista:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	5.000,00
Ficha: 87	Receita: 1721.35.03.00 - FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Prevista:	169.932,00	169.932,00	169.932,00	169.932,00	169.932,00	170.340,00	1.020.000,00
Ficha: 88	Receita: 1721.35.04.00 - FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR						
Prevista:	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	30.060,00	180.000,00
Ficha:	Receita: 1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE						
Prevista:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	5.000,00
Ficha: 89	Receita: 1721.35.99.01 - FNDE / BRASIL ALFABETIZADO						
Prevista:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	5.000,00
Ficha: 90	Receita: 1721.36.00.00 - TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/						
Prevista:	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.380,00	140.000,00
Ficha:	Receita: 1721.99.00.00 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO						
Prevista:	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00	20.000,00
Ficha: 91	Receita: 1721.99.01.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)						
Prevista:	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00	20.000,00
Ficha:	Receita: 1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS						
Prevista:	5.610.255,00	5.610.255,00	5.610.255,00	5.610.255,00	5.610.255,00	5.623.725,00	33.675.000,00
Ficha:	Receita: 1722.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS						
Prevista:	5.588.597,00	5.588.597,00	5.588.597,00	5.588.597,00	5.588.597,00	5.602.015,00	33.545.000,00
Ficha: 92	Receita: 1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS						
Prevista:	4.798.080,00	4.798.080,00	4.798.080,00	4.798.080,00	4.798.080,00	4.809.600,00	28.800.000,00
Ficha: 93	Receita: 1722.01.02.00 - COTA-PARTE IPVA						
Prevista:	749.700,00	749.700,00	749.700,00	749.700,00	749.700,00	751.500,00	4.500.000,00
Ficha: 94	Receita: 1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO						
Prevista:	40.817,00	40.817,00	40.817,00	40.817,00	40.817,00	40.915,00	245.000,00
Ficha:	Receita: 1722.22.00.00 - TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA						
Prevista:	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.710,00	130.000,00
Ficha: 95	Receita: 1722.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL						
Prevista:	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.710,00	130.000,00
Ficha:	Receita: 1724.00.00.00 - TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS						
Prevista:	4.698.120,00	4.698.120,00	4.698.120,00	4.698.120,00	4.698.120,00	4.709.400,00	28.200.000,00
Ficha: 96	Receita: 1724.01.00.00 - TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB						
Prevista:	4.698.120,00	4.698.120,00	4.698.120,00	4.698.120,00	4.698.120,00	4.709.400,00	28.200.000,00
Ficha:	Receita: 1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
Prevista:	524.790,00	524.790,00	524.790,00	524.790,00	524.790,00	526.050,00	3.150.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 7/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2016
(ANALÍTICO)[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 8/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2016
(ANALÍTICO)[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 9/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2016
(ANALÍTICO)[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2016
(ANALÍTICO)

Exercício: 2016

Página: 10/ 13

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 138	Receita: 1990.99.99.04 - FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE						
Prevista:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	5.000,00
Ficha: 139	Receita: 1990.99.99.05 - RECEITA EVENTUAL = INCRA						
Prevista:	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.690,00	70.000,00
Ficha: 140	Receita: 1990.99.99.06 - RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS						
Prevista:	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.370,00	110.000,00
Ficha: 141	Receita: 1990.99.99.07 - RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA						
Prevista:	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	8.016,00	48.000,00
Ficha: 142	Receita: 1990.99.99.08 - FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO						
Prevista:	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	668,00	4.000,00
Ficha: 143	Receita: 1990.99.99.09 - RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA						
Prevista:	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.672,00	16.000,00
Ficha: 144	Receita: 1990.99.99.11 - RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPRES. E/OU FINANC						
Prevista:	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.350,00	50.000,00
Ficha: 145	Receita: 1990.99.99.12 - RECEITA PELA EXPLORACAO DA CONCESSAO DA ZONA RURAL						
Prevista:	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.690,00	70.000,00
Ficha:	Receita: 2000.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL						
Prevista:	2.551.145,80	2.551.145,80	2.551.145,80	2.551.145,80	2.551.145,80	2.557.271,00	15.313.000,00
Ficha:	Receita: 2100.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CREDITO						
Prevista:	449.820,00	449.820,00	449.820,00	449.820,00	449.820,00	450.900,00	2.700.000,00
Ficha:	Receita: 2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS						
Prevista:	449.820,00	449.820,00	449.820,00	449.820,00	449.820,00	450.900,00	2.700.000,00
Ficha:	Receita: 2114.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS						
Prevista:	449.820,00	449.820,00	449.820,00	449.820,00	449.820,00	450.900,00	2.700.000,00
Ficha: 146	Receita: 2114.99.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS						
Prevista:	449.820,00	449.820,00	449.820,00	449.820,00	449.820,00	450.900,00	2.700.000,00
Ficha:	Receita: 2200.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS						
Prevista:	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	15.030,00	90.000,00
Ficha:	Receita: 2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
Prevista:	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	15.030,00	90.000,00
Ficha: 147	Receita: 2219.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS						
Prevista:	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	15.030,00	90.000,00
Ficha:	Receita: 2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
Prevista:	2.086.331,80	2.086.331,80	2.086.331,80	2.086.331,80	2.086.331,80	2.091.341,00	12.523.000,00
Ficha:	Receita: 2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
Prevista:							
Ficha:	Receita: 2422.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS						
Prevista:							
Ficha:	Receita: 2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
Prevista:	2.086.331,80	2.086.331,80	2.086.331,80	2.086.331,80	2.086.331,80	2.091.341,00	12.523.000,00
Ficha:	Receita: 2471.00.00.00 - TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID						
Prevista:	1.089.230,80	1.089.230,80	1.089.230,80	1.089.230,80	1.089.230,80	1.091.846,00	6.538.000,00
Ficha:	Receita: 2471.01.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS						
Prevista:	312.375,00	312.375,00	312.375,00	312.375,00	312.375,00	313.125,00	1.875.000,00
Ficha: 148	Receita: 2471.01.01.00 - MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI						
Prevista:	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.336,00	8.000,00
Ficha: 149	Receita: 2471.01.02.00 - MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO						
Prevista:	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.100,00	300.000,00



4R Sistemas

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2016
(ANALÍTICO)

Exercício: 2016

Página: 11/ 13

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 150	Receita: 2471.01.03.00 - MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO						
Prevista:	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.690,00	70.000,00
Ficha: 151	Receita: 2471.01.04.00 - MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL						
Prevista:	15.493,80	15.493,80	15.493,80	15.493,80	15.493,80	15.531,00	93.000,00
Ficha: 152	Receita: 2471.01.05.00 - MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO						
Prevista:	11.162,20	11.162,20	11.162,20	11.162,20	11.162,20	11.189,00	67.000,00
Ficha: 153	Receita: 2471.01.06.00 - MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA						
Prevista:	13.661,20	13.661,20	13.661,20	13.661,20	13.661,20	13.694,00	82.000,00
Ficha: 154	Receita: 2471.01.07.00 - MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO						
Prevista:	87.964,80	87.964,80	87.964,80	87.964,80	87.964,80	88.176,00	528.000,00
Ficha: 155	Receita: 2471.01.08.00 - MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA						
Prevista:	54.478,20	54.478,20	54.478,20	54.478,20	54.478,20	54.609,00	327.000,00
Ficha: 156	Receita: 2471.01.09.00 - MINIST. SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BENTA						
Prevista:	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	25.050,00	150.000,00
Ficha: 157	Receita: 2471.01.10.00 - MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO VEÍCULOS						
Prevista:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.750,00	250.000,00
Ficha:	Receita: 2471.02.00.00 - TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO						
Prevista:	141.110,20	141.110,20	141.110,20	141.110,20	141.110,20	141.449,00	847.000,00
Ficha: 158	Receita: 2471.02.01.00 - FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO						
Prevista:	141.110,20	141.110,20	141.110,20	141.110,20	141.110,20	141.449,00	847.000,00
Ficha:	Receita: 2471.99.00.00 - OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO						
Prevista:	635.745,60	635.745,60	635.745,60	635.745,60	635.745,60	637.272,00	3.816.000,00
Ficha: 159	Receita: 2471.99.01.00 - MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUIS.CAMINHÃO BAÚ						
Prevista:	34.986,00	34.986,00	34.986,00	34.986,00	34.986,00	35.070,00	210.000,00
Ficha: 160	Receita: 2471.99.02.00 - MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA						
Prevista:	40.650,40	40.650,40	40.650,40	40.650,40	40.650,40	40.748,00	244.000,00
Ficha: 161	Receita: 2471.99.03.00 - MIN. CIDADES/ PAVIM. RUA SEBASTIÃO RODRIGUES NCBON						
Prevista:	40.983,60	40.983,60	40.983,60	40.983,60	40.983,60	41.082,00	246.000,00
Ficha: 162	Receita: 2471.99.04.00 - MIN.CIDADES/RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS						
Prevista:	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.100,00	300.000,00
Ficha: 163	Receita: 2471.99.05.00 - MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO						
Prevista:	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.716,00	148.000,00
Ficha: 164	Receita: 2471.99.06.00 - MIN.CIDADES/PAVIM.EM RUAS DIVERSAS/MINAS GERAIS E						
Prevista:	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.432,00	296.000,00
Ficha: 165	Receita: 2471.99.07.00 - MIN. CIDADES/ RECAPEAM.EM RUAS DA VILA GUANABARA						
Prevista:	20.491,80	20.491,80	20.491,80	20.491,80	20.491,80	20.541,00	123.000,00
Ficha: 166	Receita: 2471.99.08.00 - MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313						
Prevista:	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.716,00	148.000,00
Ficha: 167	Receita: 2471.99.09.00 - MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI						
Prevista:	98.294,00	98.294,00	98.294,00	98.294,00	98.294,00	98.530,00	590.000,00
Ficha: 168	Receita: 2471.99.10.00 - MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO						
Prevista:	45.315,20	45.315,20	45.315,20	45.315,20	45.315,20	45.424,00	272.000,00
Ficha: 169	Receita: 2471.99.11.00 - MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARÇÃO						
Prevista:	23.157,40	23.157,40	23.157,40	23.157,40	23.157,40	23.213,00	139.000,00
Ficha: 170	Receita: 2471.99.12.00 - MIN. CIDADES / PAVIMENT. RUA BOM JESUS DOS CHAVES						
Prevista:	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.700,00	1.100.000,00
Ficha:	Receita: 2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE						
Prevista:	997.101,00	997.101,00	997.101,00	997.101,00	997.101,00	999.495,00	5.985.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 12/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2016
(ANALÍTICO)

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 171	Receita: 2472.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS						
Prevista:							
Ficha:	Receita: 2472.02.00.00 - TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO						
Prevista:	156.604,00	156.604,00	156.604,00	156.604,00	156.604,00	156.980,00	940.000,00
Ficha: 172	Receita: 2472.02.01.00 - SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA						
Prevista:	35.652,40	35.652,40	35.652,40	35.652,40	35.652,40	35.738,00	214.000,00
Ficha: 173	Receita: 2472.02.02.00 - SEC. EST. EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE/ESCOLA JD. STA. ISAB						
Prevista:	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	100.200,00	600.000,00
Ficha: 174	Receita: 2472.02.03.00 - SEC. EST. EDUCAÇÃO/AQUIS. EQUIP. MAT. PERM=CRECHE VL. MA						
Prevista:	20.991,60	20.991,60	20.991,60	20.991,60	20.991,60	21.042,00	126.000,00
Ficha:	Receita: 2472.99.00.00 - OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO						
Prevista:	840.497,00	840.497,00	840.497,00	840.497,00	840.497,00	842.515,00	5.045.000,00
Ficha: 175	Receita: 2472.99.01.00 - CASA CIVIL/PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS DA VL. N.C.B						
Prevista:	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	100.200,00	600.000,00
Ficha: 176	Receita: 2472.99.02.00 - CASA CIVIL/ RECAP.PAVIM. DIVERSAS RUAS VL. APARECI						
Prevista:	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.100,00	300.000,00
Ficha: 177	Receita: 2472.99.03.00 - SEC. EST. SANEAM. E REC. HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA						
Prevista:	60.309,20	60.309,20	60.309,20	60.309,20	60.309,20	60.454,00	362.000,00
Ficha: 178	Receita: 2472.99.04.00 - SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E						
Prevista:	79.634,80	79.634,80	79.634,80	79.634,80	79.634,80	79.826,00	478.000,00
Ficha: 179	Receita: 2472.99.05.00 - SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT. EMPREEND. VL. MA						
Prevista:	266.560,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00	266.560,00	267.200,00	1.600.000,00
Ficha: 180	Receita: 2472.99.06.00 - SEC. EST. DES.SOCIAL/AQUIS. EQUIPAMENTOS/VEÍCULO						
Prevista:	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.545,00	135.000,00
Ficha: 181	Receita: 2472.99.07.00 - SEC. EST. JUV. ESP. LAZER/CONSTR. QUADRA POLIESPORTIVA						
Prevista:	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.100,00	300.000,00
Ficha: 182	Receita: 2472.99.08.00 - SEC. EST. JUV. ESP. LAZER/CONSTRUÇÃO PISTA SKATE						
Prevista:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.750,00	250.000,00
Ficha: 183	Receita: 2472.99.09.00 - SEC. EST. SANEAM. REC. HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA=FASE						
Prevista:	70.971,60	70.971,60	70.971,60	70.971,60	70.971,60	71.142,00	426.000,00
Ficha: 184	Receita: 2472.99.10.00 - COORD. EST. DEFESA CIVIL/CONSTR. PONTE RIO SÃO JOSÉ						
Prevista:	98.960,40	98.960,40	98.960,40	98.960,40	98.960,40	99.198,00	594.000,00
Ficha:	Receita: 9000.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE						
Prevista:	-1.963.714,20	-1.963.714,20	-1.963.714,20	-1.963.714,20	-1.963.714,20	-1.968.429,00	-11.787.000,00
Ficha:	Receita: 9700.00.00.00 - DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES						
Prevista:	-1.963.714,20	-1.963.714,20	-1.963.714,20	-1.963.714,20	-1.963.714,20	-1.968.429,00	-11.787.000,00
Ficha:	Receita: 9720.00.00.00 - ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB						
Prevista:	-1.963.714,20	-1.963.714,20	-1.963.714,20	-1.963.714,20	-1.963.714,20	-1.968.429,00	-11.787.000,00
Ficha:	Receita: 9721.00.00.00 - ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB						
Prevista:	-845.994,80	-845.994,80	-845.994,80	-845.994,80	-845.994,80	-848.026,00	-5.078.000,00
Ficha:	Receita: 9721.01.00.00 - DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
Prevista:	-841.330,00	-841.330,00	-841.330,00	-841.330,00	-841.330,00	-843.350,00	-5.050.000,00
Ficha: 185	Receita: 9721.01.02.00 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB						
Prevista:	-809.676,00	-809.676,00	-809.676,00	-809.676,00	-809.676,00	-811.620,00	-4.860.000,00
Ficha: 186	Receita: 9721.01.05.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR						



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2016
(ANALÍTICO)

Exercício: 2016

Página: 13/ 13

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha:	Receita: 9722.00.00.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB						
Prevista:	-1.117.719,40	-1.117.719,40	-1.117.719,40	-1.117.719,40	-1.117.719,40	-1.120.403,00	-6.709.000,00
Ficha:	Receita: 9722.01.00.00 - DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS						
Prevista:	-1.117.719,40	-1.117.719,40	-1.117.719,40	-1.117.719,40	-1.117.719,40	-1.120.403,00	-6.709.000,00
Ficha: 188	Receita: 9722.01.01.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS						
Prevista:	-959.616,00	-959.616,00	-959.616,00	-959.616,00	-959.616,00	-961.920,00	-5.760.000,00
Ficha: 189	Receita: 9722.01.02.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA						
Prevista:	-149.940,00	-149.940,00	-149.940,00	-149.940,00	-149.940,00	-150.300,00	-900.000,00
Ficha: 190	Receita: 9722.01.04.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP						
Prevista:	-8.163,40	-8.163,40	-8.163,40	-8.163,40	-8.163,40	-8.183,00	-49.000,00
Total Geral							
Prevista:	21.391.440,00	21.391.440,00	21.391.440,00	21.391.440,00	21.391.440,00	21.442.800,00	128.400.000,00

CAPÃO BONITO, 29 de Fevereiro de 2016.