



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 1 / 19

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1000.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES												
Prevista:	10.402.004,20	10.402.004,20	10.402.004,20	10.402.004,20	10.402.004,20	10.402.004,20	10.402.004,20	10.402.004,20	10.402.004,20	10.402.004,20	10.402.004,20	10.451.953,80	124.874.000,00
Ficha:	Receita: 1100.00.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA												
Prevista:	977.525,50	977.525,50	977.525,50	977.525,50	977.525,50	977.525,50	977.525,50	977.525,50	977.525,50	977.525,50	977.525,50	982.219,50	11.735.000,00
Ficha:	Receita: 1110.00.00.00 - IMPOSTOS												
Prevista:	825.503,00	825.503,00	825.503,00	825.503,00	825.503,00	825.503,00	825.503,00	825.503,00	825.503,00	825.503,00	825.503,00	829.467,00	9.910.000,00
Ficha:	Receita: 1112.00.00.00 - IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA												
Prevista:	363.188,00	363.188,00	363.188,00	363.188,00	363.188,00	363.188,00	363.188,00	363.188,00	363.188,00	363.188,00	363.188,00	364.932,00	4.360.000,00
Ficha:	Receita: 1112.02.00.00 - IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA												
Prevista:	209.083,00	209.083,00	209.083,00	209.083,00	209.083,00	209.083,00	209.083,00	209.083,00	209.083,00	209.083,00	209.083,00	210.087,00	2.510.000,00
Ficha: 1	Receita: 1112.02.01.00 - IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA												
Prevista:	125.783,00	125.783,00	125.783,00	125.783,00	125.783,00	125.783,00	125.783,00	125.783,00	125.783,00	125.783,00	125.783,00	126.387,00	1.510.000,00
Ficha: 2	Receita: 1112.02.02.00 - IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA												
Prevista:	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.700,00	1.000.000,00
Ficha:	Receita: 1112.04.00.00 - IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA												
Prevista:	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	700.000,00
Ficha:	Receita: 1112.04.31.00 - IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO												
Prevista:	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	46.035,00	550.000,00
Ficha: 3	Receita: 1112.04.31.01 - IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO												
Prevista:	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	20.088,00	240.000,00
Ficha: 4	Receita: 1112.04.31.02 - IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB												
Prevista:	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	230.000,00
Ficha: 5	Receita: 1112.04.31.03 - IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE												
Prevista:	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	80.000,00
Ficha: 6	Receita: 1112.04.34.00 - IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS												
Prevista:	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	150.000,00
Ficha: 7	Receita: 1112.08.00.00 - IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI												
Prevista:	95.795,00	95.795,00	95.795,00	95.795,00	95.795,00	95.795,00	95.795,00	95.795,00	95.795,00	95.795,00	95.795,00	96.255,00	1.150.000,00
Ficha:	Receita: 1113.00.00.00 - IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO												
Prevista:	462.315,00	462.315,00	462.315,00	462.315,00	462.315,00	462.315,00	462.315,00	462.315,00	462.315,00	462.315,00	462.315,00	464.535,00	5.550.000,00
Ficha: 8	Receita: 1113.05.00.00 - IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN												
Prevista:	462.315,00	462.315,00	462.315,00	462.315,00	462.315,00	462.315,00	462.315,00	462.315,00	462.315,00	462.315,00	462.315,00	464.535,00	5.550.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 2/ 19

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1120.00.00.00 - TAXAS												
Prevista:	151.855,90	151.855,90	151.855,90	151.855,90	151.855,90	151.855,90	151.855,90	151.855,90	151.855,90	151.855,90	151.855,90	152.585,10	1.823.000,00
Ficha:	Receita: 1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA												
Prevista:	46.731,30	46.731,30	46.731,30	46.731,30	46.731,30	46.731,30	46.731,30	46.731,30	46.731,30	46.731,30	46.731,30	46.955,70	561.000,00
Ficha: 9	Receita: 1121.17.00.00 - TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA												
Prevista:	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	35.000,00
Ficha: 10	Receita: 1121.25.00.00 - TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.												
Prevista:	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	320.000,00
Ficha: 11	Receita: 1121.26.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL												
Prevista:	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	35.000,00
Ficha:	Receita: 1121.31.00.00 - TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO												
Prevista:	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.859,00	70.000,00
Ficha: 12	Receita: 1121.31.01.00 - RECEITA DE FEIRAS												
Prevista:	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.859,00	70.000,00
Ficha: 13	Receita: 1121.32.00.00 - TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL												
Prevista:	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	25.000,00
Ficha:	Receita: 1121.99.00.00 - OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA												
Prevista:	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	76.000,00
Ficha: 14	Receita: 1121.99.01.00 - TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE												
Prevista:	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	8.000,00
Ficha: 15	Receita: 1121.99.02.00 - TAXA DIVERSÕES PÚBLICA												
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
Ficha: 16	Receita: 1121.99.03.00 - TAXA DE ALVARA DE TAXI												
Prevista:	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.766,50	45.000,00
Ficha: 17	Receita: 1121.99.04.00 - TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS												
Prevista:	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	916,30	920,70	11.000,00
Ficha: 18	Receita: 1121.99.05.00 - TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS												
Prevista:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
Ficha:	Receita: 1122.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
Prevista:	105.124,60	105.124,60	105.124,60	105.124,60	105.124,60	105.124,60	105.124,60	105.124,60	105.124,60	105.124,60	105.124,60	105.629,40	1.262.000,00
Ficha:	Receita: 1122.90.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA												
Prevista:	85.799,00	85.799,00	85.799,00	85.799,00	85.799,00	85.799,00	85.799,00	85.799,00	85.799,00	85.799,00	85.799,00	86.211,00	1.030.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 3/ 19

4R Sistemas

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

Página: 3/ 19

[illegible]



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 4/ 19

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1311.00.00.00 - ALUGUEIS												
Prevista:	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	65.000,00
Ficha:	Receita: 1311.99.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS												
Prevista:	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	65.000,00
Ficha: 28	Receita: 1311.99.01.00 - ALUGUEL DE BOX DO MERCADO												
Prevista:	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.348,00	40.000,00
Ficha: 29	Receita: 1311.99.02.00 - ALUGUEL DE TERM. RODOVIÁRIO												
Prevista:	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	25.000,00
Ficha:	Receita: 1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIO												
Prevista:	139.277,60	139.277,60	139.277,60	139.277,60	139.277,60	139.277,60	139.277,60	139.277,60	139.277,60	139.277,60	139.277,60	139.946,40	1.672.000,00
Ficha:	Receita: 1322.00.00.00 - DIVIDENDOS												
Prevista:	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	7.000,00
Ficha: 30	Receita: 1322.01.00.00 - DIVIDENDOS DIVERSOS												
Prevista:	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	583,10	585,90	7.000,00
Ficha:	Receita: 1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIO												
Prevista:	138.694,50	138.694,50	138.694,50	138.694,50	138.694,50	138.694,50	138.694,50	138.694,50	138.694,50	138.694,50	138.694,50	139.360,50	1.665.000,00
Ficha:	Receita: 1325.01.00.00 - REMUNER.DEPOS.RECURSOS VINCUL.												
Prevista:	101.209,50	101.209,50	101.209,50	101.209,50	101.209,50	101.209,50	101.209,50	101.209,50	101.209,50	101.209,50	101.209,50	101.695,50	1.215.000,00
Ficha: 31	Receita: 1325.01.01.00 - REM.DEP.BANC.R.VINC.-ROYALTIES												
Prevista:	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	50.000,00
Ficha: 32	Receita: 1325.01.02.00 - REM.DEP.BANC.R.VINC. - FUNDEB												
Prevista:	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	290.000,00
Ficha: 33	Receita: 1325.01.03.00 - REM.DEP.BANC.R.VINC./F.SAÚDE												
Prevista:	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.249,50	1.255,50	15.000,00
Ficha: 34	Receita: 1325.01.05.00 - REM.DEP.BANC./MAN.DES.ENS. - MDE												
Prevista:	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	35.000,00
Ficha: 35	Receita: 1325.01.09.00 - REM.DEP.BANC.REC.VINC./CIDE												
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	2.000,00
Ficha: 36	Receita: 1325.01.10.00 - REM.DEP.BANC.R.VINC./FNAS												
Prevista:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00	10.000,00
Ficha:	Receita: 1325.01.99.00 - REM.DEP.OUT.DEP.BANC.REC. VINC.												
Prevista:	67.722,90	67.722,90	67.722,90	67.722,90	67.722,90	67.722,90	67.722,90	67.722,90	67.722,90	67.722,90	67.722,90	68.048,10	813.000,00



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

Exercício: 2016

Página: 5/ 19

[illegible]



Exercício: 2016

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

[illegible]



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 7/ 19

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1600.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS												
Prevista:	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	290.000,00
Ficha: 66	Receita: 1600.99.01.00 - TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO												
Prevista:	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.718,00	140.000,00
Ficha: 67	Receita: 1600.99.02.00 - TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS												
Prevista:	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	150.000,00
Ficha:	Receita: 1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
Prevista:	8.812.223,70	8.812.223,70	8.812.223,70	8.812.223,70	8.812.223,70	8.812.223,70	8.812.223,70	8.812.223,70	8.812.223,70	8.812.223,70	8.812.223,70	8.854.539,30	105.789.000,00
Ficha:	Receita: 1720.00.00.00 - TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS												
Prevista:	8.549.828,70	8.549.828,70	8.549.828,70	8.549.828,70	8.549.828,70	8.549.828,70	8.549.828,70	8.549.828,70	8.549.828,70	8.549.828,70	8.549.828,70	8.590.884,30	102.639.000,00
Ficha:	Receita: 1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO												
Prevista:	3.395.641,20	3.395.641,20	3.395.641,20	3.395.641,20	3.395.641,20	3.395.641,20	3.395.641,20	3.395.641,20	3.395.641,20	3.395.641,20	3.395.641,20	3.411.946,80	40.764.000,00
Ficha:	Receita: 1721.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO												
Prevista:	2.186.208,50	2.186.208,50	2.186.208,50	2.186.208,50	2.186.208,50	2.186.208,50	2.186.208,50	2.186.208,50	2.186.208,50	2.186.208,50	2.186.208,50	2.196.706,50	26.245.000,00
Ficha: 68	Receita: 1721.01.02.00 - COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS												
Prevista:	2.024.190,00	2.024.190,00	2.024.190,00	2.024.190,00	2.024.190,00	2.024.190,00	2.024.190,00	2.024.190,00	2.024.190,00	2.024.190,00	2.024.190,00	2.033.910,00	24.300.000,00
Ficha: 69	Receita: 1721.01.03.00 - 1% DO FPM - EC 55/2007												
Prevista:	82.883,50	82.883,50	82.883,50	82.883,50	82.883,50	82.883,50	82.883,50	82.883,50	82.883,50	82.883,50	82.883,50	83.281,50	995.000,00
Ficha: 70	Receita: 1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL												
Prevista:	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	950.000,00
Ficha:	Receita: 1721.22.00.00 - TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA												
Prevista:	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	580.000,00
Ficha: 71	Receita: 1721.22.20.00 - COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM												
Prevista:	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.925,00	250.000,00
Ficha: 72	Receita: 1721.22.70.00 - COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO												
Prevista:	27.489,00	27.489,00	27.489,00	27.489,00	27.489,00	27.489,00	27.489,00	27.489,00	27.489,00	27.489,00	27.489,00	27.621,00	330.000,00
Ficha:	Receita: 1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS												
Prevista:	687.974,70	687.974,70	687.974,70	687.974,70	687.974,70	687.974,70	687.974,70	687.974,70	687.974,70	687.974,70	687.974,70	691.278,30	8.259.000,00
Ficha: 73	Receita: 1721.33.01.00 - FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO												
Prevista:	112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.455,00	112.995,00	1.350.000,00
Ficha:	Receita: 1721.33.03.00 - PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL												
Prevista:	133.863,10	133.863,10	133.863,10	133.863,10	133.863,10	133.863,10	133.863,10	133.863,10	133.863,10	133.863,10	133.863,10	134.505,90	1.607.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 8/ 19

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 74	Receita: 1721.33.03.01 - FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF												
Prevista:	66.223,50	66.223,50	66.223,50	66.223,50	66.223,50	66.223,50	66.223,50	66.223,50	66.223,50	66.223,50	66.223,50	66.541,50	795.000,00
Ficha: 75	Receita: 1721.33.03.02 - FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE												
Prevista:	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.412,10	11.466,90	137.000,00
Ficha: 76	Receita: 1721.33.03.03 - FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE												
Prevista:	29.571,50	29.571,50	29.571,50	29.571,50	29.571,50	29.571,50	29.571,50	29.571,50	29.571,50	29.571,50	29.571,50	29.713,50	355.000,00
Ficha: 77	Receita: 1721.33.03.04 - FNS/PROG. SAUDE BUCAL												
Prevista:	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	60.000,00
Ficha: 78	Receita: 1721.33.03.05 - FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF												
Prevista:	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	260.000,00
Ficha:	Receita: 1721.33.07.00 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO												
Prevista:	441.656,60	441.656,60	441.656,60	441.656,60	441.656,60	441.656,60	441.656,60	441.656,60	441.656,60	441.656,60	441.656,60	443.777,40	5.302.000,00
Ficha: 79	Receita: 1721.33.07.01 - FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR												
Prevista:	358.190,00	358.190,00	358.190,00	358.190,00	358.190,00	358.190,00	358.190,00	358.190,00	358.190,00	358.190,00	358.190,00	359.910,00	4.300.000,00
Ficha: 80	Receita: 1721.33.07.02 - FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,												
Prevista:	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	150.000,00
Ficha: 81	Receita: 1721.33.07.03 - FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)												
Prevista:	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.155,00	29.295,00	350.000,00
Ficha: 82	Receita: 1721.33.07.04 - FNS / PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)												
Prevista:	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	10.044,00	120.000,00
Ficha: 83	Receita: 1721.33.07.05 - FNS/FORTALEC.POL.AFETAS ATUACAO ESTRATEG. - ACS 5%												
Prevista:	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
Ficha: 84	Receita: 1721.33.07.06 - FNS/ ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95%												
Prevista:	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	30.154,60	30.299,40	362.000,00
Ficha:	Receita: 1721.35.00.00 - TRANSF. RECURSOS DO FNDE												
Prevista:	459.816,00	459.816,00	459.816,00	459.816,00	459.816,00	459.816,00	459.816,00	459.816,00	459.816,00	459.816,00	459.816,00	462.024,00	5.520.000,00
Ficha: 85	Receita: 1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO												
Prevista:	359.023,00	359.023,00	359.023,00	359.023,00	359.023,00	359.023,00	359.023,00	359.023,00	359.023,00	359.023,00	359.023,00	360.747,00	4.310.000,00
Ficha: 86	Receita: 1721.35.02.00 - FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA												
Prevista:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
Ficha: 87	Receita: 1721.35.03.00 - FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR												
Prevista:	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	85.374,00	1.020.000,00



4R Sistemas

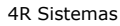
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 9/ 19

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 88	Receita: 1721.35.04.00 - FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR												
Prevista:	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	15.066,00	180.000,00
Ficha:	Receita: 1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE												
Prevista:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
Ficha: 89	Receita: 1721.35.99.01 - FNDE / BRASIL ALFABETIZADO												
Prevista:	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	416,50	418,50	5.000,00
Ficha: 90	Receita: 1721.36.00.00 - TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/												
Prevista:	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.718,00	140.000,00
Ficha:	Receita: 1721.99.00.00 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO												
Prevista:	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
Ficha: 91	Receita: 1721.99.01.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)												
Prevista:	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.674,00	20.000,00
Ficha:	Receita: 1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS												
Prevista:	2.805.127,50	2.805.127,50	2.805.127,50	2.805.127,50	2.805.127,50	2.805.127,50	2.805.127,50	2.805.127,50	2.805.127,50	2.805.127,50	2.805.127,50	2.818.597,50	33.675.000,00
Ficha:	Receita: 1722.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS												
Prevista:	2.794.298,50	2.794.298,50	2.794.298,50	2.794.298,50	2.794.298,50	2.794.298,50	2.794.298,50	2.794.298,50	2.794.298,50	2.794.298,50	2.794.298,50	2.807.716,50	33.545.000,00
Ficha: 92	Receita: 1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS												
Prevista:	2.399.040,00	2.399.040,00	2.399.040,00	2.399.040,00	2.399.040,00	2.399.040,00	2.399.040,00	2.399.040,00	2.399.040,00	2.399.040,00	2.399.040,00	2.410.560,00	28.800.000,00
Ficha: 93	Receita: 1722.01.02.00 - COTA-PARTE IPVA												
Prevista:	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	374.850,00	376.650,00	4.500.000,00
Ficha: 94	Receita: 1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO												
Prevista:	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	245.000,00
Ficha:	Receita: 1722.22.00.00 - TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA												
Prevista:	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	130.000,00
Ficha: 95	Receita: 1722.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL												
Prevista:	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	130.000,00
Ficha:	Receita: 1724.00.00.00 - TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS												
Prevista:	2.349.060,00	2.349.060,00	2.349.060,00	2.349.060,00	2.349.060,00	2.349.060,00	2.349.060,00	2.349.060,00	2.349.060,00	2.349.060,00	2.349.060,00	2.360.340,00	28.200.000,00
Ficha: 96	Receita: 1724.01.00.00 - TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB												
Prevista:	2.349.060,00	2.349.060,00	2.349.060,00	2.349.060,00	2.349.060,00	2.349.060,00	2.349.060,00	2.349.060,00	2.349.060,00	2.349.060,00	2.349.060,00	2.360.340,00	28.200.000,00
Ficha:	Receita: 1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS												
Prevista:	262.395,00	262.395,00	262.395,00	262.395,00	262.395,00	262.395,00	262.395,00	262.395,00	262.395,00	262.395,00	262.395,00	263.655,00	3.150.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 10/ 19

Página: 10/ 19

[illegible]



Exercício: 2016

Página: 11/19

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 12/ 19

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 13/ 19

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 14/ 19

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



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 15/ 19

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 2000.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL												
Prevista:	1.275.572,90	1.275.572,90	1.275.572,90	1.275.572,90	1.275.572,90	1.275.572,90	1.275.572,90	1.275.572,90	1.275.572,90	1.275.572,90	1.275.572,90	1.281.698,10	15.313.000,00
Ficha:	Receita: 2100.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CREDITO												
Prevista:	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	225.990,00	2.700.000,00
Ficha:	Receita: 2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS												
Prevista:	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	225.990,00	2.700.000,00
Ficha:	Receita: 2114.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS												
Prevista:	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	225.990,00	2.700.000,00
Ficha:	146	Receita: 2114.99.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS											
Prevista:		224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	225.990,00	2.700.000,00
Ficha:	Receita: 2200.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS												
Prevista:		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	90.000,00
Ficha:	Receita: 2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS												
Prevista:		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	90.000,00
Ficha:	147	Receita: 2219.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS											
Prevista:		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	90.000,00
Ficha:	Receita: 2400.00.00.00 - TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL												
Prevista:		1.043.165,90	1.043.165,90	1.043.165,90	1.043.165,90	1.043.165,90	1.043.165,90	1.043.165,90	1.043.165,90	1.043.165,90	1.043.165,90	1.048.175,10	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:		1.043.165,90	1.043.165,90	1.043.165,90	1.043.165,90	1.043.165,90	1.043.165,90	1.043.165,90	1.043.165,90	1.043.165,90	1.043.165,90	1.048.175,10	12.523.000,00
Ficha:	Receita: 2471.00.00.00 - TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID												
Prevista:		544.615,40	544.615,40	544.615,40	544.615,40	544.615,40	544.615,40	544.615,40	544.615,40	544.615,40	544.615,40	547.230,60	6.538.000,00
Ficha:	Receita: 2471.01.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/ O SUS												
Prevista:		156.187,50	156.187,50	156.187,50	156.187,50	156.187,50	156.187,50	156.187,50	156.187,50	156.187,50	156.187,50	156.937,50	1.875.000,00
Ficha:	148	Receita: 2471.01.01.00 - MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI											
Prevista:		666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	666,40	669,60	8.000,00
Ficha:	149	Receita: 2471.01.02.00 - MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO											
Prevista:		24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	25.110,00	300.000,00



Exercício: 2016

Página: 16/ 19

[illegible]



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 17/ 19

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 164	Receita: 2471.99.06.00 - MIN.CIDADES/PAVIM.EM RUAS DIVERSAS/MINAS GERAIS E												
Prevista:	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.775,20	296.000,00
Ficha: 165	Receita: 2471.99.07.00 - MIN. CIDADES/ RECAPEAM.EM RUAS DA VILA GUANABARA												
Prevista:	10.245,90	10.245,90	10.245,90	10.245,90	10.245,90	10.245,90	10.245,90	10.245,90	10.245,90	10.245,90	10.245,90	10.295,10	123.000,00
Ficha: 166	Receita: 2471.99.08.00 - MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313												
Prevista:	12.328,40	12.328,40	12.328,40	12.328,40	12.328,40	12.328,40	12.328,40	12.328,40	12.328,40	12.328,40	12.328,40	12.387,60	148.000,00
Ficha: 167	Receita: 2471.99.09.00 - MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI												
Prevista:	49.147,00	49.147,00	49.147,00	49.147,00	49.147,00	49.147,00	49.147,00	49.147,00	49.147,00	49.147,00	49.147,00	49.383,00	590.000,00
Ficha: 168	Receita: 2471.99.10.00 - MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO												
Prevista:	22.657,60	22.657,60	22.657,60	22.657,60	22.657,60	22.657,60	22.657,60	22.657,60	22.657,60	22.657,60	22.657,60	22.766,40	272.000,00
Ficha: 169	Receita: 2471.99.11.00 - MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARÇÃO												
Prevista:	11.578,70	11.578,70	11.578,70	11.578,70	11.578,70	11.578,70	11.578,70	11.578,70	11.578,70	11.578,70	11.578,70	11.634,30	139.000,00
Ficha: 170	Receita: 2471.99.12.00 - MIN. CIDADES / PAVIMENT. RUA BOM JESUS DOS CHAVES												
Prevista:	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	91.630,00	92.070,00	1.100.000,00
Ficha:	Receita: 2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE												
Prevista:	498.550,50	498.550,50	498.550,50	498.550,50	498.550,50	498.550,50	498.550,50	498.550,50	498.550,50	498.550,50	498.550,50	500.944,50	5.985.000,00
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:	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	940.000,00
Ficha: 172	Receita: 2472.02.01.00 - SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA												
Prevista:	17.826,20	17.826,20	17.826,20	17.826,20	17.826,20	17.826,20	17.826,20	17.826,20	17.826,20	17.826,20	17.826,20	17.911,80	214.000,00
Ficha: 173	Receita: 2472.02.02.00 - SEC. EST. EDUCAÇÃO/CONSTR. CRECHE/ESCOLA JD.STA.ISAB												
Prevista:	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	600.000,00
Ficha: 174	Receita: 2472.02.03.00 - SEC. EST. EDUCAÇÃO/AQUIS.EQUIP.MAT.PERM=CRECHE VL.MA												
Prevista:	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.495,80	10.546,20	126.000,00
Ficha:	Receita: 2472.99.00.00 - OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS ESTADO												
Prevista:	420.248,50	420.248,50	420.248,50	420.248,50	420.248,50	420.248,50	420.248,50	420.248,50	420.248,50	420.248,50	420.248,50	422.266,50	5.045.000,00
Ficha: 175	Receita: 2472.99.01.00 - CASA CIVIL/PAVIMENTAÇÃO RUAS DIVERSAS DA VL. N.C.B												
Prevista:	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	600.000,00
Ficha: 176	Receita: 2472.99.02.00 - CASA CIVIL/ RECAP.PAVIM. DIVERSAS RUAS VL. APARECI												
Prevista:	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	25.110,00	300.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2016

Página: 18/ 19

4R Sistemas		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 (ANALÍTICO)											Página:	18/ 19
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	177	Receita: 2472.99.03.00 - SEC. EST.SANEAM. E REC.HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA												
Prevista:		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	30.154,60	30.299,40	362.000,00
Ficha:	178	Receita: 2472.99.04.00 - SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABITACIONAIS= G3 BOA E												
Prevista:		39.817,40	39.817,40	39.817,40	39.817,40	39.817,40	39.817,40	39.817,40	39.817,40	39.817,40	39.817,40	39.817,40	40.008,60	478.000,00
Ficha:	179	Receita: 2472.99.05.00 - SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID.HABIT. EMPREEND. VL. MA												
Prevista:		133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.920,00	1.600.000,00
Ficha:	180	Receita: 2472.99.06.00 - SEC. EST. DES.SOCIAL/AQUIS. EQUIPAMENTOS/VEÍCULO												
Prevista:		11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.245,50	11.299,50	135.000,00
Ficha:	181	Receita: 2472.99.07.00 - SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTR.QUADRA POLIESPORTIVA												
Prevista:		24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	25.110,00	300.000,00
Ficha:	182	Receita: 2472.99.08.00 - SEC.EST.JUV.ESP.LAZER/CONSTRUÇÃO PISTA SKATE												
Prevista:		20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.925,00	250.000,00
Ficha:	183	Receita: 2472.99.09.00 - SEC.EST.SANEAM.REC.HIDRICOS/PROGR.AGUA É VIDA=FASE												
Prevista:		35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.485,80	35.656,20	426.000,00
Ficha:	184	Receita: 2472.99.10.00 - COORD.EST.DEFESA CIVIL/CONSTR. PONTE RIO SÃO JOSÉ												
Prevista:		49.480,20	49.480,20	49.480,20	49.480,20	49.480,20	49.480,20	49.480,20	49.480,20	49.480,20	49.480,20	49.480,20	49.717,80	594.000,00
Ficha:		Receita: 9000.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE												
Prevista:		-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-986.571,90	-11.787.000,00
Ficha:		Receita: 9700.00.00.00 - DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES												
Prevista:		-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-986.571,90	-11.787.000,00
Ficha:		Receita: 9720.00.00.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB												
Prevista:		-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-981.857,10	-986.571,90	-11.787.000,00
Ficha:		Receita: 9721.00.00.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB												
Prevista:		-422.997,40	-422.997,40	-422.997,40	-422.997,40	-422.997,40	-422.997,40	-422.997,40	-422.997,40	-422.997,40	-422.997,40	-422.997,40	-425.028,60	-5.078.000,00
Ficha:		Receita: 9721.01.00.00 - DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO												
Prevista:		-420.665,00	-420.665,00	-420.665,00	-420.665,00	-420.665,00	-420.665,00	-420.665,00	-420.665,00	-420.665,00	-420.665,00	-420.665,00	-422.685,00	-5.050.000,00
Ficha:	185	Receita: 9721.01.02.00 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB												
Prevista:		-404.838,00	-404.838,00	-404.838,00	-404.838,00	-404.838,00	-404.838,00	-404.838,00	-404.838,00	-404.838,00	-404.838,00	-404.838,00	-406.782,00	-4.860.000,00
Ficha:	186	Receita: 9721.01.05.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR												
Prevista:		-15.827,00	-15.827,00	-15.827,00	-15.827,00	-15.827,00	-15.827,00	-15.827,00	-15.827,00	-15.827,00	-15.827,00	-15.827,00	-15.903,00	-190.000,00
Ficha:	187	Receita: 9721.36.00.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.												
Prevista:		-2.332,40	-2.332,40	-2.332,40	-2.332,40	-2.332,40	-2.332,40	-2.332,40	-2.332,40	-2.332,40	-2.332,40	-2.332,40	-2.343,60	-28.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 19/ 19

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 9722.00.00.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB												
Prevista:	-558.859,70	-558.859,70	-558.859,70	-558.859,70	-558.859,70	-558.859,70	-558.859,70	-558.859,70	-558.859,70	-558.859,70	-558.859,70	-561.543,30	-6.709.000,00
Ficha:	Receita: 9722.01.00.00 - DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS												
Prevista:	-558.859,70	-558.859,70	-558.859,70	-558.859,70	-558.859,70	-558.859,70	-558.859,70	-558.859,70	-558.859,70	-558.859,70	-558.859,70	-561.543,30	-6.709.000,00
Ficha: 188	Receita: 9722.01.01.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS												
Prevista:	-479.808,00	-479.808,00	-479.808,00	-479.808,00	-479.808,00	-479.808,00	-479.808,00	-479.808,00	-479.808,00	-479.808,00	-479.808,00	-482.112,00	-5.760.000,00
Ficha: 189	Receita: 9722.01.02.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA												
Prevista:	-74.970,00	-74.970,00	-74.970,00	-74.970,00	-74.970,00	-74.970,00	-74.970,00	-74.970,00	-74.970,00	-74.970,00	-74.970,00	-75.330,00	-900.000,00
Ficha: 190	Receita: 9722.01.04.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP												
Prevista:	-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	-4.081,70	-4.101,30	-49.000,00
Total Geral													
Prevista:	10.695.720,00	10.695.720,00	10.695.720,00	10.695.720,00	10.695.720,00	10.695.720,00	10.695.720,00	10.695.720,00	10.695.720,00	10.695.720,00	10.695.720,00	10.747.080,00	128.400.000,00

CAPAO BONITO, 29 de Fevereiro de 2016.