



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 1/17

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1000.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES												
Prevista:	9.318.771,00	9.318.771,00	9.318.771,00	9.318.771,00	9.318.771,00	9.318.771,00	9.318.771,00	9.318.771,00	9.318.771,00	9.318.771,00	9.318.771,00	9.363.519,00	111.870.000,00
Ficha:	Receita: 1100.00.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA												
Prevista:	780.021,20	780.021,20	780.021,20	780.021,20	780.021,20	780.021,20	780.021,20	780.021,20	780.021,20	780.021,20	780.021,20	783.766,80	9.364.000,00
Ficha:	Receita: 1110.00.00.00 - IMPOSTOS												
Prevista:	650.573,00	650.573,00	650.573,00	650.573,00	650.573,00	650.573,00	650.573,00	650.573,00	650.573,00	650.573,00	650.573,00	653.697,00	7.810.000,00
Ficha:	Receita: 1112.00.00.00 - IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA												
Prevista:	304.878,00	304.878,00	304.878,00	304.878,00	304.878,00	304.878,00	304.878,00	304.878,00	304.878,00	304.878,00	304.878,00	306.342,00	3.660.000,00
Ficha:	Receita: 1112.02.00.00 - IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA												
Prevista:	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	167.400,00	2.000.000,00
Ficha: 1	Receita: 1112.02.01.00 - IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA												
Prevista:	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	1.200.000,00
Ficha: 2	Receita: 1112.02.02.00 - IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA												
Prevista:	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.960,00	800.000,00
Ficha:	Receita: 1112.04.00.00 - IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA												
Prevista:	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	630.000,00
Ficha:	Receita: 1112.04.30.00 - IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO												
Prevista:	40.817,00	40.817,00	40.817,00	40.817,00	40.817,00	40.817,00	40.817,00	40.817,00	40.817,00	40.817,00	40.817,00	41.013,00	490.000,00
Ficha: 3	Receita: 1112.04.30.01 - IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO												
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: 4	Receita: 1112.04.30.02 - IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB												
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: 5	Receita: 1112.04.30.03 - IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB - SAUDE												
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: 6	Receita: 1112.04.34.00 - IMP. RENDA RET.FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS												
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: 7	Receita: 1112.08.00.00 - IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI												
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
Ficha:	Receita: 1113.00.00.00 - IMP. S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO												
Prevista:	345.695,00	345.695,00	345.695,00	345.695,00	345.695,00	345.695,00	345.695,00	345.695,00	345.695,00	345.695,00	345.695,00	347.355,00	4.150.000,00
Ficha: 8	Receita: 1113.05.00.00 - IMP. S/ SERV. DE QUALQ.NATUREZA - ISSQN												
Prevista:	345.695,00	345.695,00	345.695,00	345.695,00	345.695,00	345.695,00	345.695,00	345.695,00	345.695,00	345.695,00	345.695,00	347.355,00	4.150.000,00



4R Sistemas

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (ANALÍTICO)

Exercício: 2014

Página: 2/17

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1120.00.00.00 - TAXAS												
Prevista:	129.281,60	129.281,60	129.281,60	129.281,60	129.281,60	129.281,60	129.281,60	129.281,60	129.281,60	129.281,60	129.281,60	129.902,40	1.552.000,00
Ficha:	Receita: 1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA												
Prevista:	38.901,10	38.901,10	38.901,10	38.901,10	38.901,10	38.901,10	38.901,10	38.901,10	38.901,10	38.901,10	38.901,10	39.087,90	467.000,00
Ficha: 9	Receita: 1121.17.00.00 - TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA												
Prevista:	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.749,30	1.757,70	21.000,00
Ficha: 10	Receita: 1121.25.00.00 - TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.												
Prevista:	26.156,20	26.156,20	26.156,20	26.156,20	26.156,20	26.156,20	26.156,20	26.156,20	26.156,20	26.156,20	26.156,20	26.281,80	314.000,00
Ficha: 11	Receita: 1121.26.00.00 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL												
Prevista:	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	30.000,00
Ficha:	Receita: 1121.31.00.00 - TAXA UTIL. DE ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO												
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: 12	Receita: 1121.31.01.00 - RECEITA DE FEIRAS												
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: 13	Receita: 1121.32.00.00 - TAXA APROV.PROJ.CONSTR.CIVIL												
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:	Receita: 1121.99.00.00 - OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA												
Prevista:	3.082,10	3.082,10	3.082,10	3.082,10	3.082,10	3.082,10	3.082,10	3.082,10	3.082,10	3.082,10	3.082,10	3.096,90	37.000,00
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:	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: 17	Receita: 1121.99.04.00 - TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS												
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: 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:	90.380,50	90.380,50	90.380,50	90.380,50	90.380,50	90.380,50	90.380,50	90.380,50	90.380,50	90.380,50	90.380,50	90.814,50	1.085.000,00
Ficha:	Receita: 1122.90.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA												
Prevista:	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	67.806,20	68.131,80	814.000,00



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

Exercício: 2014

Página: 3/17

[illegible]



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

Exercício: 2014

Página: 4/17

[illegible]



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

Exercício: 2014

Página: 5/1

[illegible]



4R Sistemas

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (ANALÍTICO)

Exercício: 2014

Página: 6/17

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1600.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS												
Prevista:	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.436,00	280.000,00
Ficha: 50	Receita: 1600.99.01.00 - TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO												
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: 51	Receita: 1600.99.02.00 - TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS												
Prevista:	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	12.828,20	12.889,80	154.000,00
Ficha:	Receita: 1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
Prevista:	8.100.925,00	8.100.925,00	8.100.925,00	8.100.925,00	8.100.925,00	8.100.925,00	8.100.925,00	8.100.925,00	8.100.925,00	8.100.925,00	8.100.925,00	8.139.825,00	97.250.000,00
Ficha:	Receita: 1720.00.00.00 - TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS												
Prevista:	7.824.285,70	7.824.285,70	7.824.285,70	7.824.285,70	7.824.285,70	7.824.285,70	7.824.285,70	7.824.285,70	7.824.285,70	7.824.285,70	7.824.285,70	7.861.857,30	93.929.000,00
Ficha:	Receita: 1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO												
Prevista:	2.966.396,30	2.966.396,30	2.966.396,30	2.966.396,30	2.966.396,30	2.966.396,30	2.966.396,30	2.966.396,30	2.966.396,30	2.966.396,30	2.966.396,30	2.980.640,70	35.611.000,00
Ficha:	Receita: 1721.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO												
Prevista:	1.871.751,00	1.871.751,00	1.871.751,00	1.871.751,00	1.871.751,00	1.871.751,00	1.871.751,00	1.871.751,00	1.871.751,00	1.871.751,00	1.871.751,00	1.880.739,00	22.470.000,00
Ficha: 52	Receita: 1721.01.02.00 - COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS												
Prevista:	1.832.600,00	1.832.600,00	1.832.600,00	1.832.600,00	1.832.600,00	1.832.600,00	1.832.600,00	1.832.600,00	1.832.600,00	1.832.600,00	1.832.600,00	1.841.400,00	22.000.000,00
Ficha: 53	Receita: 1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL												
Prevista:	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	39.151,00	39.339,00	470.000,00
Ficha:	Receita: 1721.22.00.00 - TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA												
Prevista:	31.154,20	31.154,20	31.154,20	31.154,20	31.154,20	31.154,20	31.154,20	31.154,20	31.154,20	31.154,20	31.154,20	31.303,80	374.000,00
Ficha: 54	Receita: 1721.22.20.00 - COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM												
Prevista:	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.519,80	54.000,00
Ficha: 55	Receita: 1721.22.70.00 - COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO												
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:	Receita: 1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS												
Prevista:	619.668,70	619.668,70	619.668,70	619.668,70	619.668,70	619.668,70	619.668,70	619.668,70	619.668,70	619.668,70	619.668,70	622.644,30	7.439.000,00
Ficha: 56	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 VARIABEL												
Prevista:	146.441,40	146.441,40	146.441,40	146.441,40	146.441,40	146.441,40	146.441,40	146.441,40	146.441,40	146.441,40	146.441,40	147.144,60	1.758.000,00
Ficha: 57	Receita: 1721.33.03.01 - FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF												
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



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

Exercício: 2014

Página: 7/17

[illegible]



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

Exercício: 2014

Página: 8/1

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 72	Receita: 1721.35.04.00 - FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR												
Prevista:	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.735,60	188.000,00
Ficha: 73	Receita: 1721.36.00.00 - TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/												
Prevista:	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	125.000,00
Ficha:	Receita: 1721.99.00.00 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO												
Prevista:	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	30.000,00
Ficha: 74	Receita: 1721.99.01.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)												
Prevista:	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	30.000,00
Ficha:	Receita: 1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS												
Prevista:	2.508.829,40	2.508.829,40	2.508.829,40	2.508.829,40	2.508.829,40	2.508.829,40	2.508.829,40	2.508.829,40	2.508.829,40	2.508.829,40	2.508.829,40	2.520.876,60	30.118.000,00
Ficha:	Receita: 1722.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS												
Prevista:	2.506.497,00	2.506.497,00	2.506.497,00	2.506.497,00	2.506.497,00	2.506.497,00	2.506.497,00	2.506.497,00	2.506.497,00	2.506.497,00	2.506.497,00	2.518.533,00	30.090.000,00
Ficha: 75	Receita: 1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS												
Prevista:	2.182.460,00	2.182.460,00	2.182.460,00	2.182.460,00	2.182.460,00	2.182.460,00	2.182.460,00	2.182.460,00	2.182.460,00	2.182.460,00	2.182.460,00	2.192.940,00	26.200.000,00
Ficha: 76	Receita: 1722.01.02.00 - COTA-PARTE IPVA												
Prevista:	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	3.700.000,00
Ficha: 77	Receita: 1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO												
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:	Receita: 1722.22.00.00 - TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA												
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
Ficha: 78	Receita: 1722.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL												
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
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: 79	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:	276.639,30	276.639,30	276.639,30	276.639,30	276.639,30	276.639,30	276.639,30	276.639,30	276.639,30	276.639,30	276.639,30	277.967,70	3.321.000,00
Ficha:	Receita: 1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES												
Prevista:	76.302,80	76.302,80	76.302,80	76.302,80	76.302,80	76.302,80	76.302,80	76.302,80	76.302,80	76.302,80	76.302,80	76.669,20	916.000,00
Ficha: 80	Receita: 1761.01.00.00 - TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO P/ O SUS												
Prevista:													



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

Exercício: 2014

Página: 9/1

[illegible]



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

Exercício: 2014

Página: 10/17

[illegible]



4R Sistemas

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (ANALÍTICO)

Exercício: 2014

Página: 11/17

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 102	Receita: 1913.12.00.00 - MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ITBI												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha: 103	Receita: 1913.13.00.00 - MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA S/ ISS												
Prevista:	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.414,00	220.000,00
Ficha:	Receita: 1913.99.00.00 - MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA OUT. TRIBUTOS												
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: 104	Receita: 1913.99.01.00 - MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA S/ TAXAS												
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:	Receita: 1915.00.00.00 - MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUT.RECEITAS												
Prevista:													
Ficha:	Receita: 1915.99.00.00 - OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DA DIV.ATIVA OUT.RECEIT												
Prevista:													
Ficha:	Receita: 1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS												
Prevista:	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.575,90	18.665,10	223.000,00
Ficha: 105	Receita: 1919.15.00.00 - MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO												
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: 1919.99.00.00 - OUTRAS MULTAS												
Prevista:	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	17.992,80	18.079,20	216.000,00
Ficha: 106	Receita: 1919.99.01.00 - MULTAS DE TRANSITO - BOLETO												
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: 107	Receita: 1919.99.02.00 - MULTAS DE TRANSITO - RENAINF												
Prevista:	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,70	1.000,00
Ficha: 108	Receita: 1919.99.03.00 - LICENCIAMENTO ELETRONICO												
Prevista:	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.740,00	200.000,00
Ficha:	Receita: 1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
Prevista:	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	30.000,00
Ficha:	Receita: 1921.00.00.00 - INDENIZAÇÕES												
Prevista:	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	6.000,00
Ficha: 109	Receita: 1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES												
Prevista:	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	502,20	6.000,00
Ficha:	Receita: 1922.00.00.00 - RESTITUIÇÕES												
Prevista:	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	24.000,00



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

Exercício: 2014

Página: 12/17

[illegible]



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

Exercício: 2014

Página: 13/17

[illegible]



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

Exercício: 2014

Página: 14/17

[illegible]



4R Sistemas

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (ANALÍTICO)

Exercício: 2014

Página: 15/17

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 138	Receita: 2471.02.02.00 - FNDE / AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.= CRECHE BOA ESPERANÇA												
Prevista:	5.581,10	5.581,10	5.581,10	5.581,10	5.581,10	5.581,10	5.581,10	5.581,10	5.581,10	5.581,10	5.581,10	5.607,90	67.000,00
Ficha:	Receita: 2471.99.00.00 - OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO												
Prevista:	378.848,40	378.848,40	378.848,40	378.848,40	378.848,40	378.848,40	378.848,40	378.848,40	378.848,40	378.848,40	378.848,40	380.667,60	4.548.000,00
Ficha: 139	Receita: 2471.99.01.00 - MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA												
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: 140	Receita: 2471.99.02.00 - MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA												
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: 141	Receita: 2471.99.03.00 - MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517												
Prevista:	8.246,70	8.246,70	8.246,70	8.246,70	8.246,70	8.246,70	8.246,70	8.246,70	8.246,70	8.246,70	8.246,70	8.286,30	99.000,00
Ficha: 142	Receita: 2471.99.04.00 - MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS MUNICIPIO(75839												
Prevista:	20.491,80	20.491,80	20.491,80	20.491,80	20.491,80	20.491,80	20.491,80	20.491,80	20.491,80	20.491,80	20.491,80	20.590,20	246.000,00
Ficha: 143	Receita: 2471.99.05.00 - MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO												
Prevista:	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	500.000,00
Ficha: 144	Receita: 2471.99.06.00 - MIN.CIDADES/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS												
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: 145	Receita: 2471.99.07.00 - MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DIVERSAS												
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: 146	Receita: 2471.99.08.00 - MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASILIO NUNES												
Prevista:	47.897,50	47.897,50	47.897,50	47.897,50	47.897,50	47.897,50	47.897,50	47.897,50	47.897,50	47.897,50	47.897,50	48.127,50	575.000,00
Ficha: 147	Receita: 2471.99.09.00 - MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI												
Prevista:	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	500.000,00
Ficha: 148	Receita: 2471.99.10.00 - MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO												
Prevista:	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.960,00	800.000,00
Ficha: 149	Receita: 2471.99.11.00 - MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO												
Prevista:	23.157,40	23.157,40	23.157,40	23.157,40	23.157,40	23.157,40	23.157,40	23.157,40	23.157,40	23.157,40	23.157,40	23.268,60	278.000,00
Ficha:	Receita: 2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE												
Prevista:	582.933,40	582.933,40	582.933,40	582.933,40	582.933,40	582.933,40	582.933,40	582.933,40	582.933,40	582.933,40	582.933,40	585.732,60	6.998.000,00
Ficha:	Receita: 2472.02.00.00 - TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO												
Prevista:	163.934,40	163.934,40	163.934,40	163.934,40	163.934,40	163.934,40	163.934,40	163.934,40	163.934,40	163.934,40	163.934,40	164.721,60	1.968.000,00
Ficha: 150	Receita: 2472.02.01.00 - SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA												
Prevista:	88.631,20	88.631,20	88.631,20	88.631,20	88.631,20	88.631,20	88.631,20	88.631,20	88.631,20	88.631,20	88.631,20	89.056,80	1.064.000,00



4R Sistemas

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (ANALÍTICO)

Exercício: 2014

Página: 16/17

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 151	Receita: 2472.02.02.00 - SEC. ESTADO EDUCAÇÃO /REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR												
Prevista:	64.807,40	64.807,40	64.807,40	64.807,40	64.807,40	64.807,40	64.807,40	64.807,40	64.807,40	64.807,40	64.807,40	65.118,60	778.000,00
Ficha: 152	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:	418.999,00	418.999,00	418.999,00	418.999,00	418.999,00	418.999,00	418.999,00	418.999,00	418.999,00	418.999,00	418.999,00	421.011,00	5.030.000,00
Ficha: 153	Receita: 2472.99.01.00 - SEC. EST. PLAN. DES. SOCIAL/ESCOAM.RUA FLORIANO PEIXOT												
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: 154	Receita: 2472.99.02.00 - SEC. EST. PLAN. DES. SOCIAL/REVIT/CONSTR.PÇA FERREIRA												
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: 155	Receita: 2472.99.03.00 - SEC. EST. PLAN. DES. SOCIAL/AQUIS. CAMINHÃO BASCULANTE												
Prevista:	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.326,00	18.414,00	220.000,00
Ficha: 156	Receita: 2472.99.04.00 - SEC. EST. PLAN. DES. SOCIAL/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS												
Prevista:	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	500.000,00
Ficha: 157	Receita: 2472.99.05.00 - SEC. EST. PLAN. DES. SOCIAL/CONSTR. CASA DO ADOLESCENT												
Prevista:	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	400.000,00
Ficha: 158	Receita: 2472.99.06.00 - SEC. EST. SANEAMENTO E REC. HIDRICOS/PROGR. AGUA É V												
Prevista:	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.960,00	800.000,00
Ficha: 159	Receita: 2472.99.07.00 - SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID. HABITACIONAIS= G3 BOA E												
Prevista:	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	400.000,00
Ficha: 160	Receita: 2472.99.08.00 - SEC. HABITAÇÃO/CONSTR.UNID. HABIT. EMPREEND.VILA MARI												
Prevista:	150.773,00	150.773,00	150.773,00	150.773,00	150.773,00	150.773,00	150.773,00	150.773,00	150.773,00	150.773,00	150.773,00	151.497,00	1.810.000,00
Ficha: 161	Receita: 2472.99.09.00 - SECRET. EST. DES. SOCIAL/ AQUIS. EQUIPAMENTOS												
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: 162	Receita: 2472.99.10.00 - SEC. EST. JUV. ESP. LAZER/CONSTR. QUADRA POLIESPORT												
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:	Receita: 9000.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE												
Prevista:	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-866.211,30	-10.349.000,00
Ficha:	Receita: 9700.00.00.00 - DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES												
Prevista:	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-866.211,30	-10.349.000,00
Ficha:	Receita: 9720.00.00.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB												
Prevista:	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-862.071,70	-866.211,30	-10.349.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 17/17

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 9721.00.00.00 - ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB												
Prevista:	-360.772,30	-360.772,30	-360.772,30	-360.772,30	-360.772,30	-360.772,30	-360.772,30	-360.772,30	-360.772,30	-360.772,30	-360.772,30	-362.504,70	-4.331.000,00
Ficha:	Receita: 9721.01.00.00 - DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO												
Prevista:	-358.689,80	-358.689,80	-358.689,80	-358.689,80	-358.689,80	-358.689,80	-358.689,80	-358.689,80	-358.689,80	-358.689,80	-358.689,80	-360.412,20	-4.306.000,00
Ficha: 163	Receita: 9721.01.02.00 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB												
Prevista:	-366.520,00	-366.520,00	-366.520,00	-366.520,00	-366.520,00	-366.520,00	-366.520,00	-366.520,00	-366.520,00	-366.520,00	-366.520,00	-368.280,00	-4.400.000,00
Ficha: 164	Receita: 9721.01.05.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR												
Prevista:	7.830,20	7.830,20	7.830,20	7.830,20	7.830,20	7.830,20	7.830,20	7.830,20	7.830,20	7.830,20	7.830,20	7.867,80	94.000,00
Ficha: 165	Receita: 9721.36.00.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.												
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: 9722.00.00.00 - ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB												
Prevista:	-501.299,40	-501.299,40	-501.299,40	-501.299,40	-501.299,40	-501.299,40	-501.299,40	-501.299,40	-501.299,40	-501.299,40	-501.299,40	-503.706,60	-6.018.000,00
Ficha:	Receita: 9722.01.00.00 - DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS												
Prevista:	-501.299,40	-501.299,40	-501.299,40	-501.299,40	-501.299,40	-501.299,40	-501.299,40	-501.299,40	-501.299,40	-501.299,40	-501.299,40	-503.706,60	-6.018.000,00
Ficha: 166	Receita: 9722.01.01.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS												
Prevista:	-436.492,00	-436.492,00	-436.492,00	-436.492,00	-436.492,00	-436.492,00	-436.492,00	-436.492,00	-436.492,00	-436.492,00	-436.492,00	-438.588,00	-5.240.000,00
Ficha: 167	Receita: 9722.01.02.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA												
Prevista:	-61.642,00	-61.642,00	-61.642,00	-61.642,00	-61.642,00	-61.642,00	-61.642,00	-61.642,00	-61.642,00	-61.642,00	-61.642,00	-61.938,00	-740.000,00
Ficha: 168	Receita: 9722.01.04.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP												
Prevista:	-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	-38.000,00
Total Geral													
Prevista:	9.612.820,00	9.612.820,00	9.612.820,00	9.612.820,00	9.612.820,00	9.612.820,00	9.612.820,00	9.612.820,00	9.612.820,00	9.612.820,00	9.612.820,00	9.658.980,00	115.400.000,00

CAPAO BONITO, 20 de Janeiro de 2014.