



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 1/12

(ANALÍTICO)

[illegible]



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2014

Página: 2/12

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1121.99.00.00 - OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA						
<b>Prevista:</b>	6.164,20	6.164,20	6.164,20	6.164,20	6.164,20	6.179,00	37.000,00
<b>Ficha:</b> 14	<b>Receita:</b> 1121.99.01.00 - TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE						
<b>Prevista:</b>	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.336,00	8.000,00
<b>Ficha:</b> 15	<b>Receita:</b> 1121.99.02.00 - TAXA DIVERSÕES PÚBLICA						
<b>Prevista:</b>	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,00	2.000,00
<b>Ficha:</b> 16	<b>Receita:</b> 1121.99.03.00 - TAXA DE ALVARA DE TAXI						
<b>Prevista:</b>	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.169,00	7.000,00
<b>Ficha:</b> 17	<b>Receita:</b> 1121.99.04.00 - TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS						
<b>Prevista:</b>	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00	10.000,00
<b>Ficha:</b> 18	<b>Receita:</b> 1121.99.05.00 - TAXAS DE CERTIDÕES DIVERSAS						
<b>Prevista:</b>	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00	10.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1122.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
<b>Prevista:</b>	180.761,00	180.761,00	180.761,00	180.761,00	180.761,00	181.195,00	1.085.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1122.90.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
<b>Prevista:</b>	135.612,40	135.612,40	135.612,40	135.612,40	135.612,40	135.938,00	814.000,00
<b>Ficha:</b> 19	<b>Receita:</b> 1122.90.01.00 - TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS						
<b>Prevista:</b>	35.652,40	35.652,40	35.652,40	35.652,40	35.652,40	35.738,00	214.000,00
<b>Ficha:</b> 20	<b>Receita:</b> 1122.90.02.00 - TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO						
<b>Prevista:</b>	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	100.200,00	600.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1122.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS						
<b>Prevista:</b>	45.148,60	45.148,60	45.148,60	45.148,60	45.148,60	45.257,00	271.000,00
<b>Ficha:</b> 21	<b>Receita:</b> 1122.99.01.00 - TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS						
<b>Prevista:</b>	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	30.060,00	180.000,00
<b>Ficha:</b> 22	<b>Receita:</b> 1122.99.02.00 - FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS						
<b>Prevista:</b>	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	9.018,00	54.000,00
<b>Ficha:</b> 23	<b>Receita:</b> 1122.99.03.00 - OUTRAS TAXAS						
<b>Prevista:</b>	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.505,00	15.000,00
<b>Ficha:</b> 24	<b>Receita:</b> 1122.99.04.00 - TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES						
<b>Prevista:</b>	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00	20.000,00
<b>Ficha:</b> 25	<b>Receita:</b> 1122.99.05.00 - TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES						
<b>Prevista:</b>	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,00	2.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						
<b>Prevista:</b>	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,00	2.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1130.04.00.00 - CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL						
<b>Prevista:</b>	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,00	2.000,00
<b>Ficha:</b> 26	<b>Receita:</b> 1130.04.01.00 - PAVIMENTAÇÃO						
<b>Prevista:</b>	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,00	2.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						
<b>Prevista:</b>	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.700,00	1.100.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1230.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
<b>Prevista:</b>	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.700,00	1.100.000,00
<b>Ficha:</b> 27	<b>Receita:</b> 1230.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
<b>Prevista:</b>	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.700,00	1.100.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL						
<b>Prevista:</b>	118.286,00	118.286,00	118.286,00	118.286,00	118.286,00	118.570,00	710.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS						
<b>Prevista:</b>	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	10.020,00	60.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 3/12

(ANALÍTICO)

[illegible]



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2014

Página: 4/12

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
<b>Ficha:</b> 45	<b>Receita:</b> 1325.01.99.14 - REM.DEP.BANC.R.VINCV/F.S.SOLIDARIEDADE						
<b>Prevista:</b>	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,00	2.000,00
<b>Ficha:</b> 46	<b>Receita:</b> 1325.01.99.16 - REM. DEP. BANC. REC. VINC./MINERAIS						
<b>Prevista:</b>	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	501,00	3.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1325.02.00.00 - REMUN.DEPOS.RECURSOS N. VINCULADOS						
<b>Prevista:</b>	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.380,00	140.000,00
<b>Ficha:</b> 47	<b>Receita:</b> 1325.02.99.00 - REMUN.OUT.DEP.RECUR. NÃO VINCULADOS						
<b>Prevista:</b>	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.380,00	140.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS						
<b>Prevista:</b>	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.100,00	300.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1600.13.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
<b>Prevista:</b>	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	5.000,00
<b>Ficha:</b> 48	<b>Receita:</b> 1600.13.01.00 - SERVIÇOS INSCR.CONCURSO PÚBLICO						
<b>Prevista:</b>	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	5.000,00
<b>Ficha:</b> 49	<b>Receita:</b> 1600.46.00.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO						
<b>Prevista:</b>	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.505,00	15.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1600.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS						
<b>Prevista:</b>	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.760,00	280.000,00
<b>Ficha:</b> 50	<b>Receita:</b> 1600.99.01.00 - TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO						
<b>Prevista:</b>	20.991,60	20.991,60	20.991,60	20.991,60	20.991,60	21.042,00	126.000,00
<b>Ficha:</b> 51	<b>Receita:</b> 1600.99.02.00 - TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS						
<b>Prevista:</b>	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.656,40	25.718,00	154.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
<b>Prevista:</b>	16.201.850,00	16.201.850,00	16.201.850,00	16.201.850,00	16.201.850,00	16.240.750,00	97.250.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1720.00.00.00 - TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS						
<b>Prevista:</b>	15.648.571,40	15.648.571,40	15.648.571,40	15.648.571,40	15.648.571,40	15.686.143,00	93.929.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
<b>Prevista:</b>	5.932.792,60	5.932.792,60	5.932.792,60	5.932.792,60	5.932.792,60	5.947.037,00	35.611.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1721.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO						
<b>Prevista:</b>	3.743.502,00	3.743.502,00	3.743.502,00	3.743.502,00	3.743.502,00	3.752.490,00	22.470.000,00
<b>Ficha:</b> 52	<b>Receita:</b> 1721.01.02.00 - COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS						
<b>Prevista:</b>	3.665.200,00	3.665.200,00	3.665.200,00	3.665.200,00	3.665.200,00	3.674.000,00	22.000.000,00
<b>Ficha:</b> 53	<b>Receita:</b> 1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL						
<b>Prevista:</b>	78.302,00	78.302,00	78.302,00	78.302,00	78.302,00	78.490,00	470.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1721.22.00.00 - TRANSF.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA						
<b>Prevista:</b>	62.308,40	62.308,40	62.308,40	62.308,40	62.308,40	62.458,00	374.000,00
<b>Ficha:</b> 54	<b>Receita:</b> 1721.22.20.00 - COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM						
<b>Prevista:</b>	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	8.996,40	9.018,00	54.000,00
<b>Ficha:</b> 55	<b>Receita:</b> 1721.22.70.00 - COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO						
<b>Prevista:</b>	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.440,00	320.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS						
<b>Prevista:</b>	1.239.337,40	1.239.337,40	1.239.337,40	1.239.337,40	1.239.337,40	1.242.313,00	7.439.000,00
<b>Ficha:</b> 56	<b>Receita:</b> 1721.33.01.00 - FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO						
<b>Prevista:</b>	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	224.910,00	225.450,00	1.350.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1721.33.03.00 - PISO DE ATENCAO BASICA VARIÁVEL						
<b>Prevista:</b>	292.882,80	292.882,80	292.882,80	292.882,80	292.882,80	293.586,00	1.758.000,00
<b>Ficha:</b> 57	<b>Receita:</b> 1721.33.03.01 - FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF						
<b>Prevista:</b>	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	100.200,00	600.000,00



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2014

Página: 5/12

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
<b>Ficha:</b> 58	<b>Receita:</b> 1721.33.03.02 - FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE						
<b>Prevista:</b>	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	85.170,00	510.000,00
<b>Ficha:</b> 59	<b>Receita:</b> 1721.33.03.03 - FNS/PM AQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE						
<b>Prevista:</b>	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.360,00	80.000,00
<b>Ficha:</b> 60	<b>Receita:</b> 1721.33.03.04 - FNS/PROG. SAÚDE BUCAL						
<b>Prevista:</b>	9.662,80	9.662,80	9.662,80	9.662,80	9.662,80	9.686,00	58.000,00
<b>Ficha:</b> 61	<b>Receita:</b> 1721.33.03.05 - F.N.SAÚDE/COMPENS.ESPEC.REGIONAIS						
<b>Prevista:</b>	44.982,00	44.982,00	44.982,00	44.982,00	44.982,00	45.090,00	270.000,00
<b>Ficha:</b> 62	<b>Receita:</b> 1721.33.03.06 - FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF						
<b>Prevista:</b>	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	39.984,00	40.080,00	240.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1721.33.07.00 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO						
<b>Prevista:</b>	721.544,60	721.544,60	721.544,60	721.544,60	721.544,60	723.277,00	4.331.000,00
<b>Ficha:</b> 63	<b>Receita:</b> 1721.33.07.01 - FNS/LÍMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR						
<b>Prevista:</b>	616.420,00	616.420,00	616.420,00	616.420,00	616.420,00	617.900,00	3.700.000,00
<b>Ficha:</b> 64	<b>Receita:</b> 1721.33.07.02 - FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,						
<b>Prevista:</b>	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	25.050,00	150.000,00
<b>Ficha:</b> 65	<b>Receita:</b> 1721.33.07.03 - FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)						
<b>Prevista:</b>	57.477,00	57.477,00	57.477,00	57.477,00	57.477,00	57.615,00	345.000,00
<b>Ficha:</b> 66	<b>Receita:</b> 1721.33.07.04 - FNS/ AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
<b>Prevista:</b>	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	3.006,00	18.000,00
<b>Ficha:</b> 67	<b>Receita:</b> 1721.33.07.05 - FNS/PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE V.S						
<b>Prevista:</b>	2.165,80	2.165,80	2.165,80	2.165,80	2.165,80	2.171,00	13.000,00
<b>Ficha:</b> 68	<b>Receita:</b> 1721.33.07.06 - FNS/PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE=PF						
<b>Prevista:</b>	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.535,00	105.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1721.35.00.00 - TRANSF. RECURSOS DO FNDE						
<b>Prevista:</b>	861.821,80	861.821,80	861.821,80	861.821,80	861.821,80	863.891,00	5.173.000,00
<b>Ficha:</b> 69	<b>Receita:</b> 1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
<b>Prevista:</b>	664.734,00	664.734,00	664.734,00	664.734,00	664.734,00	666.330,00	3.990.000,00
<b>Ficha:</b> 70	<b>Receita:</b> 1721.35.02.00 - FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
<b>Prevista:</b>	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00	10.000,00
<b>Ficha:</b> 71	<b>Receita:</b> 1721.35.03.00 - FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
<b>Prevista:</b>	164.101,00	164.101,00	164.101,00	164.101,00	164.101,00	164.495,00	985.000,00
<b>Ficha:</b> 72	<b>Receita:</b> 1721.35.04.00 - FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR						
<b>Prevista:</b>	31.320,80	31.320,80	31.320,80	31.320,80	31.320,80	31.396,00	188.000,00
<b>Ficha:</b> 73	<b>Receita:</b> 1721.36.00.00 - TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/						
<b>Prevista:</b>	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.825,00	20.875,00	125.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1721.99.00.00 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO						
<b>Prevista:</b>	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.010,00	30.000,00
<b>Ficha:</b> 74	<b>Receita:</b> 1721.99.01.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)						
<b>Prevista:</b>	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.010,00	30.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS						
<b>Prevista:</b>	5.017.658,80	5.017.658,80	5.017.658,80	5.017.658,80	5.017.658,80	5.029.706,00	30.118.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 1722.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS						
<b>Prevista:</b>	5.012.994,00	5.012.994,00	5.012.994,00	5.012.994,00	5.012.994,00	5.025.030,00	30.090.000,00
<b>Ficha:</b> 75	<b>Receita:</b> 1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS						
<b>Prevista:</b>	4.364.920,00	4.364.920,00	4.364.920,00	4.364.920,00	4.364.920,00	4.375.400,00	26.200.000,00
<b>Ficha:</b> 76	<b>Receita:</b> 1722.01.02.00 - COTA-PARTE IPVA						
<b>Prevista:</b>	616.420,00	616.420,00	616.420,00	616.420,00	616.420,00	617.900,00	3.700.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 6/12

(ANALÍTICO)

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 7/12

(ANALÍTICO)

[illegible]





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 8/12

(ANALÍTICO)

[illegible]





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 9/12

(ANALÍTICO)

[illegible]



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2014

Página: 10/12

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
<b>Ficha:</b> 131	<b>Receita:</b> 2471.01.02.00 - MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE						
<b>Prevista:</b>	31.987,20	31.987,20	31.987,20	31.987,20	31.987,20	32.064,00	192.000,00
<b>Ficha:</b> 132	<b>Receita:</b> 2471.01.03.00 - MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO						
<b>Prevista:</b>	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	20.040,00	120.000,00
<b>Ficha:</b> 133	<b>Receita:</b> 2471.01.04.00 - MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL						
<b>Prevista:</b>	15.493,80	15.493,80	15.493,80	15.493,80	15.493,80	15.531,00	93.000,00
<b>Ficha:</b> 134	<b>Receita:</b> 2471.01.05.00 - MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO						
<b>Prevista:</b>	24.823,40	24.823,40	24.823,40	24.823,40	24.823,40	24.883,00	149.000,00
<b>Ficha:</b> 135	<b>Receita:</b> 2471.01.06.00 - MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA						
<b>Prevista:</b>	54.478,20	54.478,20	54.478,20	54.478,20	54.478,20	54.609,00	327.000,00
<b>Ficha:</b> 136	<b>Receita:</b> 2471.01.07.00 - MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO						
<b>Prevista:</b>	87.964,80	87.964,80	87.964,80	87.964,80	87.964,80	88.176,00	528.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 2471.02.00.00 - TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO						
<b>Prevista:</b>	96.128,20	96.128,20	96.128,20	96.128,20	96.128,20	96.359,00	577.000,00
<b>Ficha:</b> 137	<b>Receita:</b> 2471.02.01.00 - FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT						
<b>Prevista:</b>	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	84.966,00	85.170,00	510.000,00
<b>Ficha:</b> 138	<b>Receita:</b> 2471.02.02.00 - FNDE / AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.= CRECHE BOA ESPERANÇA						
<b>Prevista:</b>	11.162,20	11.162,20	11.162,20	11.162,20	11.162,20	11.189,00	67.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 2471.99.00.00 - OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO						
<b>Prevista:</b>	757.696,80	757.696,80	757.696,80	757.696,80	757.696,80	759.516,00	4.548.000,00
<b>Ficha:</b> 139	<b>Receita:</b> 2471.99.01.00 - MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUISIÇÃO PÁ CARREGADEIRA						
<b>Prevista:</b>	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.750,00	250.000,00
<b>Ficha:</b> 140	<b>Receita:</b> 2471.99.02.00 - MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA						
<b>Prevista:</b>	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.100,00	300.000,00
<b>Ficha:</b> 141	<b>Receita:</b> 2471.99.03.00 - MIN. CIDADES/PAV.ASF. EM RUAS VL. N.C.BONITO(3517						
<b>Prevista:</b>	16.493,40	16.493,40	16.493,40	16.493,40	16.493,40	16.533,00	99.000,00
<b>Ficha:</b> 142	<b>Receita:</b> 2471.99.04.00 - MIN.CIDADES/PAV.ASF. RUAS DIVERSAS MUNICIPIO(75839						
<b>Prevista:</b>	40.983,60	40.983,60	40.983,60	40.983,60	40.983,60	41.082,00	246.000,00
<b>Ficha:</b> 143	<b>Receita:</b> 2471.99.05.00 - MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO						
<b>Prevista:</b>	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.500,00	500.000,00
<b>Ficha:</b> 144	<b>Receita:</b> 2471.99.06.00 - MIN.CIDADES/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS						
<b>Prevista:</b>	116.620,00	116.620,00	116.620,00	116.620,00	116.620,00	116.900,00	700.000,00
<b>Ficha:</b> 145	<b>Receita:</b> 2471.99.07.00 - MIN. CIDADES/ RECAPEAMENTO EM RUAS DIVERSAS						
<b>Prevista:</b>	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.100,00	300.000,00
<b>Ficha:</b> 146	<b>Receita:</b> 2471.99.08.00 - MIN.CIDADES / PAVIMENTACAO RUA BRASILIO NUNES						
<b>Prevista:</b>	95.795,00	95.795,00	95.795,00	95.795,00	95.795,00	96.025,00	575.000,00
<b>Ficha:</b> 147	<b>Receita:</b> 2471.99.09.00 - MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI						
<b>Prevista:</b>	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.500,00	500.000,00
<b>Ficha:</b> 148	<b>Receita:</b> 2471.99.10.00 - MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO						
<b>Prevista:</b>	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.600,00	800.000,00
<b>Ficha:</b> 149	<b>Receita:</b> 2471.99.11.00 - MIN. ESPORTES / REFORMA DO ARCÃO						
<b>Prevista:</b>	46.314,80	46.314,80	46.314,80	46.314,80	46.314,80	46.426,00	278.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE						
<b>Prevista:</b>	1.165.866,80	1.165.866,80	1.165.866,80	1.165.866,80	1.165.866,80	1.168.666,00	6.998.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 2472.02.00.00 - TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO						
<b>Prevista:</b>	327.868,80	327.868,80	327.868,80	327.868,80	327.868,80	328.656,00	1.968.000,00
<b>Ficha:</b> 150	<b>Receita:</b> 2472.02.01.00 - SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA						
<b>Prevista:</b>	177.262,40	177.262,40	177.262,40	177.262,40	177.262,40	177.688,00	1.064.000,00



4R Sistemas

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

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

Exercício: 2014

Página: 11/12

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
<b>Ficha:</b> 151	<b>Receita:</b> 2472.02.02.00 - SEC. ESTADO EDUCAÇÃO /REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR						
<b>Prevista:</b>	129.614,80	129.614,80	129.614,80	129.614,80	129.614,80	129.926,00	778.000,00
<b>Ficha:</b> 152	<b>Receita:</b> 2472.02.03.00 - SEC. EST. EDUCAÇÃO/AQUIS. EQUIP. MAT. PERM=CRECHE VL. MA						
<b>Prevista:</b>	20.991,60	20.991,60	20.991,60	20.991,60	20.991,60	21.042,00	126.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 2472.99.00.00 - OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO						
<b>Prevista:</b>	837.998,00	837.998,00	837.998,00	837.998,00	837.998,00	840.010,00	5.030.000,00
<b>Ficha:</b> 153	<b>Receita:</b> 2472.99.01.00 - SEC. EST. PLAN. DES. SOCIAL/ESCOAM.RUA FLORIANO PEIXOT						
<b>Prevista:</b>	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.100,00	300.000,00
<b>Ficha:</b> 154	<b>Receita:</b> 2472.99.02.00 - SEC. EST. PLAN. DES. SOCIAL/REVIT/CONSTR. PÇA FERREIRA						
<b>Prevista:</b>	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.750,00	250.000,00
<b>Ficha:</b> 155	<b>Receita:</b> 2472.99.03.00 - SEC. EST. PLAN. DES. SOCIAL/AQUIS. CAMINHÃO BASCULANTE						
<b>Prevista:</b>	36.652,00	36.652,00	36.652,00	36.652,00	36.652,00	36.740,00	220.000,00
<b>Ficha:</b> 156	<b>Receita:</b> 2472.99.04.00 - SEC. EST. PLAN. DES. SOCIAL/PAVIMENT. EM RUAS DIVERSAS						
<b>Prevista:</b>	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.500,00	500.000,00
<b>Ficha:</b> 157	<b>Receita:</b> 2472.99.05.00 - SEC. EST. PLAN. DES. SOCIAL/CONSTR. CASA DO ADOLESCENT						
<b>Prevista:</b>	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.800,00	400.000,00
<b>Ficha:</b> 158	<b>Receita:</b> 2472.99.06.00 - SEC. EST. SANEAMENTO E REC. HIDRICOS/PROGR. AGUA É V						
<b>Prevista:</b>	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.600,00	800.000,00
<b>Ficha:</b> 159	<b>Receita:</b> 2472.99.07.00 - SEC. HABITAÇÃO/CONSTR. UNID. HABITACIONAIS= G3 BOA E						
<b>Prevista:</b>	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.800,00	400.000,00
<b>Ficha:</b> 160	<b>Receita:</b> 2472.99.08.00 - SEC. HABITAÇÃO/CONSTR. UNID. HABIT. EMPREEND. VILA MARI						
<b>Prevista:</b>	301.546,00	301.546,00	301.546,00	301.546,00	301.546,00	302.270,00	1.810.000,00
<b>Ficha:</b> 161	<b>Receita:</b> 2472.99.09.00 - SECRET. EST. DES. SOCIAL/ AQUIS. EQUIPAMENTOS						
<b>Prevista:</b>	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.350,00	50.000,00
<b>Ficha:</b> 162	<b>Receita:</b> 2472.99.10.00 - SEC. EST. JUV. ESP. LAZER/CONSTR. QUADRA POLIESPORT						
<b>Prevista:</b>	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.100,00	300.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 9000.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE						
<b>Prevista:</b>	-1.724.143,40	-1.724.143,40	-1.724.143,40	-1.724.143,40	-1.724.143,40	-1.728.283,00	-10.349.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 9700.00.00.00 - DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
<b>Prevista:</b>	-1.724.143,40	-1.724.143,40	-1.724.143,40	-1.724.143,40	-1.724.143,40	-1.728.283,00	-10.349.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 9720.00.00.00 - ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB						
<b>Prevista:</b>	-1.724.143,40	-1.724.143,40	-1.724.143,40	-1.724.143,40	-1.724.143,40	-1.728.283,00	-10.349.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 9721.00.00.00 - ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB						
<b>Prevista:</b>	-721.544,60	-721.544,60	-721.544,60	-721.544,60	-721.544,60	-723.277,00	-4.331.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 9721.01.00.00 - DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
<b>Prevista:</b>	-717.379,60	-717.379,60	-717.379,60	-717.379,60	-717.379,60	-719.102,00	-4.306.000,00
<b>Ficha:</b> 163	<b>Receita:</b> 9721.01.02.00 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB						
<b>Prevista:</b>	-733.040,00	-733.040,00	-733.040,00	-733.040,00	-733.040,00	-734.800,00	-4.400.000,00
<b>Ficha:</b> 164	<b>Receita:</b> 9721.01.05.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR						
<b>Prevista:</b>	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.660,40	15.698,00	94.000,00
<b>Ficha:</b> 165	<b>Receita:</b> 9721.36.00.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.						
<b>Prevista:</b>	-4.165,00	-4.165,00	-4.165,00	-4.165,00	-4.165,00	-4.175,00	-25.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 9722.00.00.00 - ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB						
<b>Prevista:</b>	-1.002.598,80	-1.002.598,80	-1.002.598,80	-1.002.598,80	-1.002.598,80	-1.005.006,00	-6.018.000,00
<b>Ficha:</b>	<b>Receita:</b> 9722.01.00.00 - DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS						
<b>Prevista:</b>	-1.002.598,80	-1.002.598,80	-1.002.598,80	-1.002.598,80	-1.002.598,80	-1.005.006,00	-6.018.000,00
<b>Ficha:</b> 166	<b>Receita:</b> 9722.01.01.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS						
<b>Prevista:</b>	-872.984,00	-872.984,00	-872.984,00	-872.984,00	-872.984,00	-875.080,00	-5.240.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 12/12

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

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
<b>Ficha:</b> 167 <b>Receita:</b> 9722.01.02.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA							
<b>Prevista:</b>	-123.284,00	-123.284,00	-123.284,00	-123.284,00	-123.284,00	-123.580,00	-740.000,00
<b>Ficha:</b> 168 <b>Receita:</b> 9722.01.04.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP							
<b>Prevista:</b>	-6.330,80	-6.330,80	-6.330,80	-6.330,80	-6.330,80	-6.346,00	-38.000,00
<b>Total Geral</b>							
<b>Prevista:</b>	19.225.640,00	19.225.640,00	19.225.640,00	19.225.640,00	19.225.640,00	19.271.800,00	115.400.000,00

CAPAO BONITO, 20 de Janeiro de 2014.