



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 1/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2015
(ANALÍTICO)[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SEÇÃO DE CONTABILIDADE****PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2015**
(ANALÍTICO)

Exercício: 2015

Página: 2/ 13

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha:	Receita: 1121.99.00.00 - OUT.TAXAS EXERC.PODER POLÍCIA						
Prevista:	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	6.012,00	36.000,00
Ficha: 14	Receita: 1121.99.01.00 - TAXA DE LIC.COMER.AMBULANTE						
Prevista:	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.332,80	1.336,00	8.000,00
Ficha: 15	Receita: 1121.99.02.00 - TAXA DIVERSÕES PÚBLICA						
Prevista:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,00	2.000,00
Ficha: 16	Receita: 1121.99.03.00 - TAXA DE ALVARA DE TAXI						
Prevista:	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	1.002,00	6.000,00
Ficha: 17	Receita: 1121.99.04.00 - TAXA DE ALVARA DE IND. COM. PREST.SERVIÇOS						
Prevista:	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00	10.000,00
Ficha: 18	Receita: 1121.99.05.00 - TAXAS DE CERTIDOES DIVERSAS						
Prevista:	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00	10.000,00
Ficha:	Receita: 1122.00.00.00 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Prevista:	206.084,20	206.084,20	206.084,20	206.084,20	206.084,20	206.579,00	1.237.000,00
Ficha:	Receita: 1122.90.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA						
Prevista:	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	167.000,00	1.000.000,00
Ficha: 19	Receita: 1122.90.01.00 - TAXA DE LIMPEZA VIAS E LOGRADOUROS						
Prevista:	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.400,00	200.000,00
Ficha: 20	Receita: 1122.90.02.00 - TAXA DE REM.LIXO DOMIC.ENTULHO						
Prevista:	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.600,00	800.000,00
Ficha:	Receita: 1122.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PREST.SERVIÇOS						
Prevista:	39.484,20	39.484,20	39.484,20	39.484,20	39.484,20	39.579,00	237.000,00
Ficha: 21	Receita: 1122.99.01.00 - TAXA DE CONSERV. VIAS E LOGRADOUROS						
Prevista:	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	25.050,00	150.000,00
Ficha: 22	Receita: 1122.99.02.00 - FMA - TAXAS SERV.MAQ.AGRÍCOLAS						
Prevista:	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.350,00	50.000,00
Ficha: 23	Receita: 1122.99.03.00 - OUTRAS TAXAS						
Prevista:	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.505,00	15.000,00
Ficha: 24	Receita: 1122.99.04.00 - TAXA HORAS MAQUINAS/ CAMINHÕES						
Prevista:	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00	20.000,00
Ficha: 25	Receita: 1122.99.05.00 - TAXA DE CORTES E PODAS DE ARVORES						
Prevista:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,00	2.000,00
Ficha:	Receita: 1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA						
Prevista:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,00	2.000,00
Ficha:	Receita: 1130.04.00.00 - CONTRIB.MELHOR. P/PAV. OBRAS COMPL						
Prevista:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,00	2.000,00
Ficha: 26	Receita: 1130.04.01.00 - PAVIMENTAÇÃO						
Prevista:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,00	2.000,00
Ficha:	Receita: 1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES						
Prevista:	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.700,00	1.100.000,00
Ficha:	Receita: 1230.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA						
Prevista:	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.700,00	1.100.000,00
Ficha: 27	Receita: 1230.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA						
Prevista:	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.700,00	1.100.000,00
Ficha:	Receita: 1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL						
Prevista:	188.591,20	188.591,20	188.591,20	188.591,20	188.591,20	189.044,00	1.132.000,00
Ficha:	Receita: 1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS						
Prevista:	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	10.020,00	60.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 3/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2015
(ANALÍTICO)[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 4/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2015
(ANALÍTICO)[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SEÇÃO DE CONTABILIDADE****PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2015**
(ANALÍTICO)

Exercício: 2015

Página: 5/ 13

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha:	Receita: 1600.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS						
Prevista:	44.982,00	44.982,00	44.982,00	44.982,00	44.982,00	45.090,00	270.000,00
Ficha: 66	Receita: 1600.99.01.00 - TAXA EMBARQUE DO TERM. RODOVIÁRIO						
Prevista:	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.380,00	140.000,00
Ficha: 67	Receita: 1600.99.02.00 - TAXA EXP. E SERVIÇOS PRESTADOS						
Prevista:	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.710,00	130.000,00
Ficha:	Receita: 1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
Prevista:	16.880.611,72	16.880.611,72	16.880.611,72	16.880.611,72	16.880.611,72	16.921.141,40	101.324.200,00
Ficha:	Receita: 1720.00.00.00 - TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS						
Prevista:	16.328.799,20	16.328.799,20	16.328.799,20	16.328.799,20	16.328.799,20	16.368.004,00	98.012.000,00
Ficha:	Receita: 1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
Prevista:	6.536.884,20	6.536.884,20	6.536.884,20	6.536.884,20	6.536.884,20	6.552.579,00	39.237.000,00
Ficha:	Receita: 1721.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO						
Prevista:	4.068.372,00	4.068.372,00	4.068.372,00	4.068.372,00	4.068.372,00	4.078.140,00	24.420.000,00
Ficha: 68	Receita: 1721.01.02.00 - COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS						
Prevista:	3.831.800,00	3.831.800,00	3.831.800,00	3.831.800,00	3.831.800,00	3.841.000,00	23.000.000,00
Ficha: 69	Receita: 1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL						
Prevista:	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.500,00	500.000,00
Ficha: 70	Receita: 1721.01.06.00 - 1% DO FPM - EC 55/2007						
Prevista:	153.272,00	153.272,00	153.272,00	153.272,00	153.272,00	153.640,00	920.000,00
Ficha:	Receita: 1721.22.00.00 - TRANSFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA						
Prevista:	76.636,00	76.636,00	76.636,00	76.636,00	76.636,00	76.820,00	460.000,00
Ficha: 71	Receita: 1721.22.20.00 - COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM						
Prevista:	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.380,00	140.000,00
Ficha: 72	Receita: 1721.22.70.00 - COTA-PARTE FDO.ESPEC.PETRÓLEO						
Prevista:	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.440,00	320.000,00
Ficha:	Receita: 1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS						
Prevista:	1.469.412,00	1.469.412,00	1.469.412,00	1.469.412,00	1.469.412,00	1.472.940,00	8.820.000,00
Ficha: 73	Receita: 1721.33.01.00 - FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO						
Prevista:	236.572,00	236.572,00	236.572,00	236.572,00	236.572,00	237.140,00	1.420.000,00
Ficha:	Receita: 1721.33.03.00 - PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL						
Prevista:	346.528,00	346.528,00	346.528,00	346.528,00	346.528,00	347.360,00	2.080.000,00
Ficha: 74	Receita: 1721.33.03.01 - FNS/PROG.SAÚDE FAMÍLIA - PSF						
Prevista:	119.952,00	119.952,00	119.952,00	119.952,00	119.952,00	120.240,00	720.000,00
Ficha: 75	Receita: 1721.33.03.02 - FNS/PACS-AGENTES COMUNIT. SAÚDE						
Prevista:	89.964,00	89.964,00	89.964,00	89.964,00	89.964,00	90.180,00	540.000,00
Ficha: 76	Receita: 1721.33.03.03 - FNS/PMAQ = PROG MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE						
Prevista:	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.500,00	500.000,00
Ficha: 77	Receita: 1721.33.03.04 - FNS/PROG. SAUDE BUCAL						
Prevista:	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	10.020,00	60.000,00
Ficha: 78	Receita: 1721.33.03.05 - FNS / NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF						
Prevista:	43.316,00	43.316,00	43.316,00	43.316,00	43.316,00	43.420,00	260.000,00
Ficha:	Receita: 1721.33.07.00 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO						
Prevista:	886.312,00	886.312,00	886.312,00	886.312,00	886.312,00	888.440,00	5.320.000,00
Ficha: 79	Receita: 1721.33.07.01 - FNS/LIMITE FINANC. DA MAC. = AMBULAT. E HOSPITALAR						
Prevista:	774.690,00	774.690,00	774.690,00	774.690,00	774.690,00	776.550,00	4.650.000,00
Ficha: 80	Receita: 1721.33.07.02 - FNS/ASSIST.FARMACEUTICA(MEDICAM.=HIPERT.DIAB.ASMA,						
Prevista:	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	25.050,00	150.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2015
(ANALÍTICO)

Exercício: 2015

Página: 6/13

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 81	Receita: 1721.33.07.03 - FNS/MAC - AMB. E HOSP. = REDE MENTAL (RSME)						
Prevista:	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.450,00	350.000,00
Ficha: 82	Receita: 1721.33.07.04 - FNS / PISO ESTRATÉGICO -GERENCIAMENTO DE RISCO DE						
Prevista:	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.505,00	15.000,00
Ficha: 83	Receita: 1721.33.07.05 - FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE(PFVS)						
Prevista:	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	20.040,00	120.000,00
Ficha: 84	Receita: 1721.33.07.06 - FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PARTE ANVIS						
Prevista:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	5.000,00
Ficha: 85	Receita: 1721.33.07.07 - FNS/ PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS						
Prevista:	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.010,00	30.000,00
Ficha:	Receita: 1721.35.00.00 - TRANSF. RECURSOS DO FNDE						
Prevista:	895.808,20	895.808,20	895.808,20	895.808,20	895.808,20	897.959,00	5.377.000,00
Ficha: 86	Receita: 1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO						
Prevista:	691.390,00	691.390,00	691.390,00	691.390,00	691.390,00	693.050,00	4.150.000,00
Ficha: 87	Receita: 1721.35.02.00 - FNDE/PDDE-PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
Prevista:	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.169,00	7.000,00
Ficha: 88	Receita: 1721.35.03.00 - FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Prevista:	172.431,00	172.431,00	172.431,00	172.431,00	172.431,00	172.845,00	1.035.000,00
Ficha: 89	Receita: 1721.35.04.00 - FNDE/PNATE-PROG. NAC. TRANSPORTE DO ESCOLAR						
Prevista:	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00	30.060,00	180.000,00
Ficha:	Receita: 1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE						
Prevista:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	5.000,00
Ficha: 90	Receita: 1721.35.99.01 - FNDE / BRASIL ALFABETIZADO						
Prevista:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	5.000,00
Ficha: 91	Receita: 1721.36.00.00 - TRANSF. FINANC. ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. 87/						
Prevista:	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.380,00	140.000,00
Ficha:	Receita: 1721.99.00.00 - OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO						
Prevista:	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00	20.000,00
Ficha: 92	Receita: 1721.99.01.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO(CEX)						
Prevista:	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.340,00	20.000,00
Ficha:	Receita: 1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS						
Prevista:	5.093.795,00	5.093.795,00	5.093.795,00	5.093.795,00	5.093.795,00	5.106.025,00	30.575.000,00
Ficha:	Receita: 1722.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS						
Prevista:	5.080.467,00	5.080.467,00	5.080.467,00	5.080.467,00	5.080.467,00	5.092.665,00	30.495.000,00
Ficha: 93	Receita: 1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS						
Prevista:	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
Ficha: 94	Receita: 1722.01.02.00 - COTA-PARTE IPVA						
Prevista:	674.730,00	674.730,00	674.730,00	674.730,00	674.730,00	676.350,00	4.050.000,00
Ficha: 95	Receita: 1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO						
Prevista:	40.817,00	40.817,00	40.817,00	40.817,00	40.817,00	40.915,00	245.000,00
Ficha:	Receita: 1722.22.00.00 - TRANSF. COTA-PARTE COMP. FINANCEIRA						
Prevista:	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.360,00	80.000,00
Ficha: 96	Receita: 1722.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL						
Prevista:	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.360,00	80.000,00
Ficha:	Receita: 1724.00.00.00 - TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS						
Prevista:	4.698.120,00	4.698.120,00	4.698.120,00	4.698.120,00	4.698.120,00	4.709.400,00	28.200.000,00
Ficha: 97	Receita: 1724.01.00.00 - TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDEB						
Prevista:	4.698.120,00	4.698.120,00	4.698.120,00	4.698.120,00	4.698.120,00	4.709.400,00	28.200.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 7/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2015
(ANALÍTICO)[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 8/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2015
(ANALÍTICO)[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 9/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2015
(ANALÍTICO)[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 10/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2015
(ANALÍTICO)

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha:	139	Receita: 1990.99.03.00 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS					
Prevista:		833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	5.000,00
Ficha:	140	Receita: 1990.99.04.00 - FMDCA =FDO MUN DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE					
Prevista:		833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	5.000,00
Ficha:	141	Receita: 1990.99.05.00 - RECEITA EVENTUAL = INCRA					
Prevista:		14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	15.030,00	90.000,00
Ficha:	142	Receita: 1990.99.06.00 - RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS					
Prevista:		16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.700,00	100.000,00
Ficha:	143	Receita: 1990.99.07.00 - RECEITA DE HONARIOS DE OF. JUSTICA					
Prevista:		2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.505,00	15.000,00
Ficha:	144	Receita: 1990.99.08.00 - FUMTUR =FDO. MUNICIPAL DE TURISMO					
Prevista:		833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	5.000,00
Ficha:	145	Receita: 1990.99.09.00 - RECEITA JUROS REF. TITULOS DA DIVIDA AGRARIA					
Prevista:		2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.665,60	2.672,00	16.000,00
Ficha:	146	Receita: 1990.99.11.00 - RECEITA RET CUSTOS OPERAC S/EMPREST. E/OU FINANC					
Prevista:		7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	8.016,00	48.000,00
Ficha:		Receita: 2000.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL					
Prevista:		3.230.207,40	3.230.207,40	3.230.207,40	3.230.207,40	3.237.963,00	19.389.000,00
Ficha:		Receita: 2100.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CREDITO					
Prevista:		577.269,00	577.269,00	577.269,00	577.269,00	578.655,00	3.465.000,00
Ficha:		Receita: 2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					
Prevista:		577.269,00	577.269,00	577.269,00	577.269,00	578.655,00	3.465.000,00
Ficha:		Receita: 2114.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					
Prevista:		577.269,00	577.269,00	577.269,00	577.269,00	578.655,00	3.465.000,00
Ficha:	147	Receita: 2114.99.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS					
Prevista:		577.269,00	577.269,00	577.269,00	577.269,00	578.655,00	3.465.000,00
Ficha:		Receita: 2200.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS					
Prevista:		24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.716,00	148.000,00
Ficha:		Receita: 2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Prevista:		24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.716,00	148.000,00
Ficha:	148	Receita: 2219.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS					
Prevista:		24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.716,00	148.000,00
Ficha:		Receita: 2400.00.00.00 - TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Prevista:		2.628.281,60	2.628.281,60	2.628.281,60	2.628.281,60	2.634.592,00	15.776.000,00
Ficha:		Receita: 2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
Prevista:							
Ficha:		Receita: 2422.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS					
Prevista:							
Ficha:	149	Receita: 2422.01.00.00 - TRANSFER.REC. SISTEMA UNICO SAUDE - SUS					
Prevista:							
Ficha:		Receita: 2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
Prevista:		2.628.281,60	2.628.281,60	2.628.281,60	2.628.281,60	2.634.592,00	15.776.000,00
Ficha:		Receita: 2471.00.00.00 - TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E ENTID					
Prevista:		1.226.509,20	1.226.509,20	1.226.509,20	1.226.509,20	1.229.454,00	7.362.000,00
Ficha:		Receita: 2471.01.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO P/O SUS					
Prevista:		403.671,80	403.671,80	403.671,80	403.671,80	404.641,00	2.423.000,00
Ficha:	150	Receita: 2471.01.01.00 - MINIST. SAUDE/ REFORMA DO CSI					
Prevista:		1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.670,00	10.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 11/ 13

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2015
(ANALÍTICO)

		Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha:	151	Receita: 2471.01.02.00 - MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO						
Prevista:		100.626,40	100.626,40	100.626,40	100.626,40	100.626,40	100.868,00	604.000,00
Ficha:	152	Receita: 2471.01.03.00 - MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO						
Prevista:		11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.690,00	70.000,00
Ficha:	153	Receita: 2471.01.04.00 - MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL						
Prevista:		15.493,80	15.493,80	15.493,80	15.493,80	15.493,80	15.531,00	93.000,00
Ficha:	154	Receita: 2471.01.05.00 - MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO						
Prevista:		11.162,20	11.162,20	11.162,20	11.162,20	11.162,20	11.189,00	67.000,00
Ficha:	155	Receita: 2471.01.06.00 - MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA						
Prevista:		54.478,20	54.478,20	54.478,20	54.478,20	54.478,20	54.609,00	327.000,00
Ficha:	156	Receita: 2471.01.07.00 - MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO						
Prevista:		87.964,80	87.964,80	87.964,80	87.964,80	87.964,80	88.176,00	528.000,00
Ficha:	157	Receita: 2471.01.08.00 - MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA						
Prevista:		54.478,20	54.478,20	54.478,20	54.478,20	54.478,20	54.609,00	327.000,00
Ficha:	158	Receita: 2471.01.09.00 - MINIST. SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BENTA						
Prevista:		24.490,20	24.490,20	24.490,20	24.490,20	24.490,20	24.549,00	147.000,00
Ficha:	159	Receita: 2471.01.10.00 - MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO VEÍCULOS						
Prevista:		41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.750,00	250.000,00
Ficha:		Receita: 2471.02.00.00 - TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO						
Prevista:		234.572,80	234.572,80	234.572,80	234.572,80	234.572,80	235.136,00	1.408.000,00
Ficha:	160	Receita: 2471.02.01.00 - FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT						
Prevista:		67.972,80	67.972,80	67.972,80	67.972,80	67.972,80	68.136,00	408.000,00
Ficha:	161	Receita: 2471.02.02.00 - FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO						
Prevista:		166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	167.000,00	1.000.000,00
Ficha:		Receita: 2471.99.00.00 - OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO						
Prevista:		588.264,60	588.264,60	588.264,60	588.264,60	588.264,60	589.677,00	3.531.000,00
Ficha:	162	Receita: 2471.99.01.00 - MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUIS.EQUIP/MAQUINAS						
Prevista:		41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.750,00	250.000,00
Ficha:	163	Receita: 2471.99.02.00 - MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA						
Prevista:		40.650,40	40.650,40	40.650,40	40.650,40	40.650,40	40.748,00	244.000,00
Ficha:	164	Receita: 2471.99.03.00 - MIN. CIDADES/ PAVIM. RUA SEBASTIÃO RODRIGUES NCBON						
Prevista:		40.983,60	40.983,60	40.983,60	40.983,60	40.983,60	41.082,00	246.000,00
Ficha:	165	Receita: 2471.99.04.00 - MIN.CIDADES/RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS						
Prevista:		49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.100,00	300.000,00
Ficha:	166	Receita: 2471.99.05.00 - MIN.CIDADES/PAVIM. RUA KANTOKO IHA -N.V.C.BONITO						
Prevista:		24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.716,00	148.000,00
Ficha:	167	Receita: 2471.99.06.00 - MIN.CIDADES/PAVIM.EM RUAS DIVERSAS/MINAS GERAIS E						
Prevista:		49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.313,60	49.432,00	296.000,00
Ficha:	168	Receita: 2471.99.07.00 - MIN. CIDADES/ RECAPEAM.EM RUAS DA VILA GUANABARA						
Prevista:		40.983,60	40.983,60	40.983,60	40.983,60	40.983,60	41.082,00	246.000,00
Ficha:	169	Receita: 2471.99.08.00 - MIN.CIDADES/PAVIM.TRECHO R. KANTOKO IHA -CR.790313						
Prevista:		24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.656,80	24.716,00	148.000,00
Ficha:	170	Receita: 2471.99.09.00 - MIN.CIDADES / PAVIM. AV. PROF. LAUDELIMO LIMA ROLI						
Prevista:		164.600,80	164.600,80	164.600,80	164.600,80	164.600,80	164.996,00	988.000,00
Ficha:	171	Receita: 2471.99.10.00 - MIN. ESPORTE/ CONSTRUÇÃO DE 01 COMPLEXO ESPORTIVO						
Prevista:		87.631,60	87.631,60	87.631,60	87.631,60	87.631,60	87.842,00	526.000,00
Ficha:	172	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	23.213,00	139.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**SEÇÃO DE CONTABILIDADE****PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2015**
(ANALÍTICO)

Exercício: 2015

Página: 12/ 13

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha:	Receita: 2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.ESTADOS E ENTIDADE						
Prevista:	1.401.772,40	1.401.772,40	1.401.772,40	1.401.772,40	1.401.772,40	1.405.138,00	8.414.000,00
Ficha:	Receita: 2472.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIS						
Prevista:	36.652,00	36.652,00	36.652,00	36.652,00	36.652,00	36.740,00	220.000,00
Ficha: 173	Receita: 2472.01.01.00 - SEC. EST. SAÚDE / AQUISIÇÃO MAMÓGRAFO						
Prevista:	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.324,00	23.380,00	140.000,00
Ficha: 174	Receita: 2472.01.02.00 - SEC. EST. SAÚDE / AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM						
Prevista:	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.360,00	80.000,00
Ficha:	Receita: 2472.02.00.00 - TRANSF.CONV. ESTADO DEST.A PROGR. EDUCACAO						
Prevista:	462.481,60	462.481,60	462.481,60	462.481,60	462.481,60	463.592,00	2.776.000,00
Ficha: 175	Receita: 2472.02.01.00 - SEC. ESTADO EDUCAÇÃO/ CONSTR. CRECHE VILA MARIA						
Prevista:	159.936,00	159.936,00	159.936,00	159.936,00	159.936,00	160.320,00	960.000,00
Ficha: 176	Receita: 2472.02.02.00 - SEC. ESTADO EDUCAÇÃO /REFORMA E.M. FAUSTINO C. BAR						
Prevista:	64.974,00	64.974,00	64.974,00	64.974,00	64.974,00	65.130,00	390.000,00
Ficha: 177	Receita: 2472.02.03.00 - SEC. EST. EDUCAÇÃO/AQUIS. EQUIP. MAT. PERM=CRECHE VL.MA						
Prevista:	20.991,60	20.991,60	20.991,60	20.991,60	20.991,60	21.042,00	126.000,00
Ficha: 178	Receita: 2472.02.04.00 - SEC. EST. EDUCAÇÃO/CONSTR. CRECHE/ESCOLA JD. STA. ISAB						
Prevista:	216.580,00	216.580,00	216.580,00	216.580,00	216.580,00	217.100,00	1.300.000,00
Ficha:	Receita: 2472.99.00.00 - OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO						
Prevista:	902.638,80	902.638,80	902.638,80	902.638,80	902.638,80	904.806,00	5.418.000,00
Ficha: 179	Receita: 2472.99.01.00 - SEC. PLAN. DES. REGIONAL/PAVIM. RUA ANTONIO HONORIO E						
Prevista:	28.322,00	28.322,00	28.322,00	28.322,00	28.322,00	28.390,00	170.000,00
Ficha: 180	Receita: 2472.99.02.00 - SEC. PLAN. DES. REGIONAL/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS						
Prevista:	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.100,00	300.000,00
Ficha: 181	Receita: 2472.99.03.00 - SEC. PLAN. DES. REGIONAL/AQUIS. EQUIPAM/MAQUINAS						
Prevista:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.750,00	250.000,00
Ficha: 182	Receita: 2472.99.04.00 - SEC. PLAN. DES. REGIONAL/PAVIM. RUA SUELI MARIA DA CO						
Prevista:	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.658,00	21.710,00	130.000,00
Ficha: 183	Receita: 2472.99.05.00 - SEC. PLAN. DES. REGIONAL/RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS						
Prevista:	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.100,00	300.000,00
Ficha: 184	Receita: 2472.99.06.00 - SEC. EST. SANEAM. E REC. HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA						
Prevista:	34.319,60	34.319,60	34.319,60	34.319,60	34.319,60	34.402,00	206.000,00
Ficha: 185	Receita: 2472.99.07.00 - SEC. HABITAÇÃO/CONSTR. UNID. HABITACIONAIS= G3 BOA E						
Prevista:	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	167.000,00	1.000.000,00
Ficha: 186	Receita: 2472.99.08.00 - SEC. HABITAÇÃO/CONSTR. UNID. HABIT. EMPREEND. VILA MARI						
Prevista:	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	167.000,00	1.000.000,00
Ficha: 187	Receita: 2472.99.09.00 - SECRET. EST. DES. SOCIAL/ AQUIS. EQUIPAMENTOS /VEICULO						
Prevista:	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.545,00	135.000,00
Ficha: 188	Receita: 2472.99.10.00 - SEC. EST. JUV. ESP. LAZER/CONSTR. QUADRA POLIESPORT						
Prevista:	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	50.100,00	300.000,00
Ficha: 189	Receita: 2472.99.11.00 - SEC. HABITAÇÃO = CONSTR.01 PRAÇA JD. BOA ESPERANÇA						
Prevista:	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.831,00	5.845,00	35.000,00
Ficha: 190	Receita: 2472.99.12.00 - SEC. EST. JUV. ESP. LAZER/CONSTRUÇÃO PISTA SKATE						
Prevista:	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.750,00	250.000,00
Ficha: 191	Receita: 2472.99.13.00 - SEC. EST. SANEAM. E REC. HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA-F						
Prevista:	123.617,20	123.617,20	123.617,20	123.617,20	123.617,20	123.914,00	742.000,00
Ficha: 192	Receita: 2472.99.14.00 - COORD. EST. DEFESA CIVIL/CONSTR. PONTE RIO PARANAPAN						
Prevista:	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 2015**
(ANALÍTICO)

Exercício: 2015

Página: 13/ 13

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha:	Receita: 9000.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE						
Prevista:	-1.803.778,20	-1.803.778,20	-1.803.778,20	-1.803.778,20	-1.803.778,20	-1.808.109,00	-10.827.000,00
Ficha:	Receita: 9700.00.00.00 - DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
Prevista:	-1.803.778,20	-1.803.778,20	-1.803.778,20	-1.803.778,20	-1.803.778,20	-1.808.109,00	-10.827.000,00
Ficha:	Receita: 9720.00.00.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB						
Prevista:	-1.803.778,20	-1.803.778,20	-1.803.778,20	-1.803.778,20	-1.803.778,20	-1.808.109,00	-10.827.000,00
Ficha:	Receita: 9721.00.00.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB						
Prevista:	-787.684,80	-787.684,80	-787.684,80	-787.684,80	-787.684,80	-789.576,00	-4.728.000,00
Ficha:	Receita: 9721.01.00.00 - DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
Prevista:	-783.020,00	-783.020,00	-783.020,00	-783.020,00	-783.020,00	-784.900,00	-4.700.000,00
Ficha: 193	Receita: 9721.01.02.00 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB						
Prevista:	-766.360,00	-766.360,00	-766.360,00	-766.360,00	-766.360,00	-768.200,00	-4.600.000,00
Ficha: 194	Receita: 9721.01.05.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR						
Prevista:	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.660,00	-16.700,00	-100.000,00
Ficha: 195	Receita: 9721.36.00.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM.FUNDEB= ICMS DESON.						
Prevista:	-4.664,80	-4.664,80	-4.664,80	-4.664,80	-4.664,80	-4.676,00	-28.000,00
Ficha:	Receita: 9722.00.00.00 - @ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB						
Prevista:	-1.016.093,40	-1.016.093,40	-1.016.093,40	-1.016.093,40	-1.016.093,40	-1.018.533,00	-6.099.000,00
Ficha:	Receita: 9722.01.00.00 - DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS						
Prevista:	-1.016.093,40	-1.016.093,40	-1.016.093,40	-1.016.093,40	-1.016.093,40	-1.018.533,00	-6.099.000,00
Ficha: 196	Receita: 9722.01.01.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB = ICMS						
Prevista:	-872.984,00	-872.984,00	-872.984,00	-872.984,00	-872.984,00	-875.080,00	-5.240.000,00
Ficha: 197	Receita: 9722.01.02.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA						
Prevista:	-134.946,00	-134.946,00	-134.946,00	-134.946,00	-134.946,00	-135.270,00	-810.000,00
Ficha: 198	Receita: 9722.01.04.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORMACAO FUNDEB= IPI-EXP						
Prevista:	-8.163,40	-8.163,40	-8.163,40	-8.163,40	-8.163,40	-8.183,00	-49.000,00
Total Geral							
Prevista:	21.074.900,00	21.074.900,00	21.074.900,00	21.074.900,00	21.074.900,00	21.125.500,00	126.500.000,00

CAPÃO BONITO, 3 de Fevereiro de 2015.