



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 1/ 20

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1000.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES												
Prevista:	9.824.235,40	9.824.235,40	9.824.235,40	9.824.235,40	9.824.235,40	9.824.235,40	9.824.235,40	9.824.235,40	9.824.235,40	9.824.235,40	9.824.235,40	9.871.410,60	117.938.000,00
Ficha:	Receita: 1100.00.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA												
Prevista:	924.630,00	924.630,00	924.630,00	924.630,00	924.630,00	924.630,00	924.630,00	924.630,00	924.630,00	924.630,00	924.630,00	929.070,00	11.100.000,00
Ficha:	Receita: 1110.00.00.00 - IMPOSTOS												
Prevista:	780.521,00	780.521,00	780.521,00	780.521,00	780.521,00	780.521,00	780.521,00	780.521,00	780.521,00	780.521,00	780.521,00	784.269,00	9.370.000,00
Ficha:	Receita: 1112.00.00.00 - IMPOSTO S/PATRIMÔNIO E A RENDA												
Prevista:	318.206,00	318.206,00	318.206,00	318.206,00	318.206,00	318.206,00	318.206,00	318.206,00	318.206,00	318.206,00	318.206,00	319.734,00	3.820.000,00
Ficha:	Receita: 1112.02.00.00 - IMP. S/PROP.PREDIAL TER. URBANA												
Prevista:	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	184.140,00	2.200.000,00
Ficha: 1	Receita: 1112.02.01.00 - IMPOSTO S/PROP. PREDIAL URBANA												
Prevista:	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	125.550,00	1.500.000,00
Ficha: 2	Receita: 1112.02.02.00 - IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBANA												
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: 1112.04.00.00 - IMP. S/RENDA PROV. QQ. NATUREZA												
Prevista:	57.477,00	57.477,00	57.477,00	57.477,00	57.477,00	57.477,00	57.477,00	57.477,00	57.477,00	57.477,00	57.477,00	57.753,00	690.000,00
Ficha:	Receita: 1112.04.30.00 - IMP. RENDA RET.FONTE S/REN. TRABALHO												
Prevista:	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.149,00	44.361,00	530.000,00
Ficha: 3	Receita: 1112.04.30.01 - 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: 1112.04.30.02 - IMP.RENDA RET.FONTE S/REND.TRAB= FUNDEB												
Prevista:	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.577,00	210.000,00
Ficha: 5	Receita: 1112.04.30.03 - 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:	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.392,00	160.000,00
Ficha: 7	Receita: 1112.08.00.00 - IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS - ITBI												
Prevista:	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.469,00	77.841,00	930.000,00
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: 2015

Página: 2/ 20

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1120.00.00.00 - TAXAS												
Prevista:	143.942,40	143.942,40	143.942,40	143.942,40	143.942,40	143.942,40	143.942,40	143.942,40	143.942,40	143.942,40	143.942,40	144.633,60	1.728.000,00
Ficha:	Receita: 1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERC.PODER POLÍCIA												
Prevista:	40.900,30	40.900,30	40.900,30	40.900,30	40.900,30	40.900,30	40.900,30	40.900,30	40.900,30	40.900,30	40.900,30	41.096,70	491.000,00
Ficha: 9	Receita: 1121.17.00.00 - TAXA FISCALIZAÇÃO VIG. SANITÁRIA												
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: 10	Receita: 1121.25.00.00 - TAXA LIC.P/FUNC.ESTA. COM. IND.												
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: 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:	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:	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	2.998,80	3.013,20	36.000,00
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:	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: 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:	103.042,10	103.042,10	103.042,10	103.042,10	103.042,10	103.042,10	103.042,10	103.042,10	103.042,10	103.042,10	103.042,10	103.536,90	1.237.000,00
Ficha:	Receita: 1122.90.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA												
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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 3/20

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

[illegible]



Exercício: 2015

Página: 4/20

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

[illegible]



Exercício: 2015

Página: 5/20

[illegible]



Exercício: 2015

Página: 6/20

[illegible]



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 7/ 20

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1600.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS												
Prevista:	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.599,00	270.000,00
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:	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: 1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
Prevista:	8.440.305,86	8.440.305,86	8.440.305,86	8.440.305,86	8.440.305,86	8.440.305,86	8.440.305,86	8.440.305,86	8.440.305,86	8.440.305,86	8.440.305,86	8.480.835,54	101.324.200,00
Ficha:	Receita: 1720.00.00.00 - TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS												
Prevista:	8.164.399,60	8.164.399,60	8.164.399,60	8.164.399,60	8.164.399,60	8.164.399,60	8.164.399,60	8.164.399,60	8.164.399,60	8.164.399,60	8.164.399,60	8.203.604,40	98.012.000,00
Ficha:	Receita: 1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO												
Prevista:	3.268.442,10	3.268.442,10	3.268.442,10	3.268.442,10	3.268.442,10	3.268.442,10	3.268.442,10	3.268.442,10	3.268.442,10	3.268.442,10	3.268.442,10	3.284.136,90	39.237.000,00
Ficha:	Receita: 1721.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO RECEITA DA UNIÃO												
Prevista:	2.034.186,00	2.034.186,00	2.034.186,00	2.034.186,00	2.034.186,00	2.034.186,00	2.034.186,00	2.034.186,00	2.034.186,00	2.034.186,00	2.034.186,00	2.043.954,00	24.420.000,00
Ficha: 68	Receita: 1721.01.02.00 - COTA- PARTE DO FPM=FUNDO PART.MUNICIPIOS												
Prevista:	1.915.900,00	1.915.900,00	1.915.900,00	1.915.900,00	1.915.900,00	1.915.900,00	1.915.900,00	1.915.900,00	1.915.900,00	1.915.900,00	1.915.900,00	1.925.100,00	23.000.000,00
Ficha: 69	Receita: 1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMP.PROP.TER.RURAL												
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: 70	Receita: 1721.01.06.00 - 1% DO FPM - EC 55/2007												
Prevista:	76.636,00	76.636,00	76.636,00	76.636,00	76.636,00	76.636,00	76.636,00	76.636,00	76.636,00	76.636,00	76.636,00	77.004,00	920.000,00
Ficha:	Receita: 1721.22.00.00 - TRANFER.COMPENSAÇÃO FINANCEIRA												
Prevista:	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.502,00	460.000,00
Ficha: 71	Receita: 1721.22.20.00 - COTA-PARTE FINANC.MINERAIS-CFM												
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: 72	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:	734.706,00	734.706,00	734.706,00	734.706,00	734.706,00	734.706,00	734.706,00	734.706,00	734.706,00	734.706,00	734.706,00	738.234,00	8.820.000,00
Ficha: 73	Receita: 1721.33.01.00 - FNS/PISO ATEN.BÁSICA-PAB FIXO												
Prevista:	118.286,00	118.286,00	118.286,00	118.286,00	118.286,00	118.286,00	118.286,00	118.286,00	118.286,00	118.286,00	118.286,00	118.854,00	1.420.000,00
Ficha:	Receita: 1721.33.03.00 - PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL												
Prevista:	173.264,00	173.264,00	173.264,00	173.264,00	173.264,00	173.264,00	173.264,00	173.264,00	173.264,00	173.264,00	173.264,00	174.096,00	2.080.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 8/20

[illegible]



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 9/ 20

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 (ANALÍTICO)													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 88	Receita: 1721.35.03.00 - FNDE/PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR												
Prevista:	86.215,50	86.215,50	86.215,50	86.215,50	86.215,50	86.215,50	86.215,50	86.215,50	86.215,50	86.215,50	86.215,50	86.629,50	1.035.000,00
Ficha: 89	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: 90	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: 91	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: 92	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:	2.546.897,50	2.546.897,50	2.546.897,50	2.546.897,50	2.546.897,50	2.546.897,50	2.546.897,50	2.546.897,50	2.546.897,50	2.546.897,50	2.546.897,50	2.559.127,50	30.575.000,00
Ficha:	Receita: 1722.01.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA REC. ESTADOS												
Prevista:	2.540.233,50	2.540.233,50	2.540.233,50	2.540.233,50	2.540.233,50	2.540.233,50	2.540.233,50	2.540.233,50	2.540.233,50	2.540.233,50	2.540.233,50	2.552.431,50	30.495.000,00
Ficha: 93	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: 94	Receita: 1722.01.02.00 - COTA-PARTE IPVA												
Prevista:	337.365,00	337.365,00	337.365,00	337.365,00	337.365,00	337.365,00	337.365,00	337.365,00	337.365,00	337.365,00	337.365,00	338.985,00	4.050.000,00
Ficha: 95	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:	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: 96	Receita: 1722.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-CF.PETROL												
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:	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: 97	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



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 10/ 20

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS												
Prevista:	275.906,26	275.906,26	275.906,26	275.906,26	275.906,26	275.906,26	275.906,26	275.906,26	275.906,26	275.906,26	275.906,26	277.231,14	3.312.200,00
Ficha:	Receita: 1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.UNIÃO E ENTIDADES												
Prevista:	64.824,06	64.824,06	64.824,06	64.824,06	64.824,06	64.824,06	64.824,06	64.824,06	64.824,06	64.824,06	64.824,06	65.135,34	778.200,00
Ficha: 98	Receita: 1761.01.00.00 - TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO P/ O SUS												
Prevista:													
Ficha:	Receita: 1761.03.00.00 - TRANSF.CONV.UNIÃO A ASS.SOCIAL												
Prevista:	56.494,06	56.494,06	56.494,06	56.494,06	56.494,06	56.494,06	56.494,06	56.494,06	56.494,06	56.494,06	56.494,06	56.765,34	678.200,00
Ficha: 99	Receita: 1761.03.01.00 - MIN.DES.SOC.COMB.FOME/IMPL..CREAS- AT.FAMIL ESPECI												
Prevista:	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.528,60	78.000,00
Ficha: 100	Receita: 1761.03.02.00 - MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PACI=PROG APOIO CRIANCA E ID												
Prevista:	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.497,40	6.528,60	78.000,00
Ficha: 101	Receita: 1761.03.03.00 - MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG.SCFV=JOVEM, CRIANÇA E ID												
Prevista:	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	7.996,80	8.035,20	96.000,00
Ficha: 102	Receita: 1761.03.04.00 - MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PPD												
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: 103	Receita: 1761.03.05.00 - MIN.DES.SOC.COMB.FOME/PROG. BOLSA FAMILIA = IGD												
Prevista:	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.229,00	170.000,00
Ficha: 104	Receita: 1761.03.06.00 - MIN.DES.SOC.COMB.FOME- CRAS/PAIF = FAMILIA												
Prevista:	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.496,60	8.537,40	102.000,00
Ficha: 105	Receita: 1761.03.07.00 - MIN.DES.COMB.FOME/PROG. IGD - SUAS												
Prevista:	2.582,30	2.582,30	2.582,30	2.582,30	2.582,30	2.582,30	2.582,30	2.582,30	2.582,30	2.582,30	2.582,30	2.594,70	31.000,00
Ficha: 106	Receita: 1761.03.08.00 - MIN.DES.COMB.FOME/PROG.PBV III = CRAS VOLANTE/FAMI												
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: 107	Receita: 1761.03.09.00 - FNAS/FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL/BPC												
Prevista:	349,86	349,86	349,86	349,86	349,86	349,86	349,86	349,86	349,86	349,86	349,86	351,54	4.200,00
Ficha:	Receita: 1761.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO												
Prevista:	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
Ficha: 108	Receita: 1761.99.01.00 - MINISTERIO ESPORTE - IMPLANT. PROJETO 2º TEMPO												
Prevista:	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.370,00	100.000,00
Ficha:	Receita: 1762.00.00.00 - TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS												
Prevista:	211.082,20	211.082,20	211.082,20	211.082,20	211.082,20	211.082,20	211.082,20	211.082,20	211.082,20	211.082,20	211.082,20	212.095,80	2.534.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 11/20

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 12/20

4R Sistemas

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

[illegible]



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 13/ 20

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
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: 1921.00.00.00 - INDENIZAÇÕES												
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: 128	Receita: 1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES												
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:	Receita: 1922.00.00.00 - 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: 1922.99.00.00 - OUTRAS 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: 129	Receita: 1922.99.01.00 - RESTITUIÇÕES / DIVERSOS												
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: 130	Receita: 1922.99.02.00 - RESTITUIÇÕES / SAÚDE												
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: 131	Receita: 1922.99.03.00 - RESTITUIÇÕES / CORREIO												
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: 1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	141.610,00	142.290,00	1.700.000,00
Ficha:	Receita: 1931.00.00.00 - REC. DA DIV. ATIVA TRIBUTÁRIA												
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: 132	Receita: 1931.11.00.00 - REC.DIV.ATIVA DO IPTU												
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: 133	Receita: 1931.12.00.00 - REC.DIV.ATIVA DO ITBI												
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: 134	Receita: 1931.13.00.00 - REC.DIV.ATIVA DO ISS												
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:	Receita: 1931.99.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS												
Prevista:	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.537,00	1.010.000,00
Ficha:	Receita: 1931.99.01.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS												
Prevista:	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.537,00	1.010.000,00
Ficha: 135	Receita: 1931.99.01.01 - REC. DIV.ATIVA S/TAXAS												
Prevista:	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.133,00	84.537,00	1.010.000,00



Exercício: 2015

Página: 14/ 20

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 15/ 20

4R Sistemas

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 16/ 20

4R Sistemas		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 (ANALÍTICO)												Página:	16/ 20
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
Ficha:	151	Receita: 2471.01.02.00 - MINIST. SAUDE/ AQUIS. EQUIP. E MAT.PERM/MOBILIÁRIO													
Prevista:		50.313,20	50.313,20	50.313,20	50.313,20	50.313,20	50.313,20	50.313,20	50.313,20	50.313,20	50.313,20	50.313,20	50.554,80	604.000,00	
Ficha:	152	Receita: 2471.01.03.00 - MINIST. SAUDE / CONSTRUÇÃO UBS- BAIRRO N.C.BONITO													
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:	153	Receita: 2471.01.04.00 - MINIST.SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº TAQUARAL													
Prevista:		7.746,90	7.746,90	7.746,90	7.746,90	7.746,90	7.746,90	7.746,90	7.746,90	7.746,90	7.746,90	7.746,90	7.784,10	93.000,00	
Ficha:	154	Receita: 2471.01.05.00 - MINIST. SAÚDE / AMPLIAÇÃO UBS Bº PINHALZINHO													
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:	155	Receita: 2471.01.06.00 - MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS JD. ALVORADA													
Prevista:		27.239,10	27.239,10	27.239,10	27.239,10	27.239,10	27.239,10	27.239,10	27.239,10	27.239,10	27.239,10	27.239,10	27.369,90	327.000,00	
Ficha:	156	Receita: 2471.01.07.00 - MINIST. SAÚDE / CONSTRUÇÃO UBS VILA SÃO PAULO													
Prevista:		43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	43.982,40	44.193,60	528.000,00	
Ficha:	157	Receita: 2471.01.08.00 - MINIST.SAÚDE/CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA													
Prevista:		27.239,10	27.239,10	27.239,10	27.239,10	27.239,10	27.239,10	27.239,10	27.239,10	27.239,10	27.239,10	27.239,10	27.369,90	327.000,00	
Ficha:	158	Receita: 2471.01.09.00 - MINIST. SAUDE/REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS Bº ANA BENTA													
Prevista:		12.245,10	12.245,10	12.245,10	12.245,10	12.245,10	12.245,10	12.245,10	12.245,10	12.245,10	12.245,10	12.245,10	12.303,90	147.000,00	
Ficha:	159	Receita: 2471.01.10.00 - MINIST. SAÚDE / AQUISIÇÃO VEÍCULOS													
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:		Receita: 2471.02.00.00 - TRANSF. CONVENIO UNIAO DESTINADA PROGR. EDUCACAO													
Prevista:		117.286,40	117.286,40	117.286,40	117.286,40	117.286,40	117.286,40	117.286,40	117.286,40	117.286,40	117.286,40	117.286,40	117.849,60	1.408.000,00	
Ficha:	160	Receita: 2471.02.01.00 - FNDE/PAR-PAC2=CONSTR.QUADRA ESCOLA MUN.Bº ANA BENT													
Prevista:		33.986,40	33.986,40	33.986,40	33.986,40	33.986,40	33.986,40	33.986,40	33.986,40	33.986,40	33.986,40	33.986,40	34.149,60	408.000,00	
Ficha:	161	Receita: 2471.02.02.00 - FNDE / CONSTR. CRECHE JD. SÃO FRANCISCO													
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: 2471.99.00.00 - OUTRAS TRANSFER. CONVÊNIO UNIÃO													
Prevista:		294.132,30	294.132,30	294.132,30	294.132,30	294.132,30	294.132,30	294.132,30	294.132,30	294.132,30	294.132,30	294.132,30	295.544,70	3.531.000,00	
Ficha:	162	Receita: 2471.99.01.00 - MINIST. DESENV. AGRÁRIO /AQUIS.EQUIP/MAQUINAS													
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:	163	Receita: 2471.99.02.00 - MINIST.TURISMO/ REVITALIZAÇÃO PRAÇA RUI BARBOSA													
Prevista:		20.325,20	20.325,20	20.325,20	20.325,20	20.325,20	20.325,20	20.325,20	20.325,20	20.325,20	20.325,20	20.325,20	20.422,80	244.000,00	
Ficha:	164	Receita: 2471.99.03.00 - MIN. CIDADES/ PAVIM. RUA SEBASTIÃO RODRIGUES NCBON													
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	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

Página: 17/ 20

[illegible]



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 18/ 20

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 178	Receita: 2472.02.04.00 - SEC. EST. EDUCAÇÃO/CONSTR. CRECHE/ESCOLA JD. STA. ISAB												
Prevista:	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.290,00	108.810,00	1.300.000,00
Ficha:	Receita: 2472.99.00.00 - OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS ESTADO												
Prevista:	451.319,40	451.319,40	451.319,40	451.319,40	451.319,40	451.319,40	451.319,40	451.319,40	451.319,40	451.319,40	451.319,40	453.486,60	5.418.000,00
Ficha: 179	Receita: 2472.99.01.00 - SEC. PLAN. DES. REGIONAL/PAVIM. RUA ANTONIO HONORIO E												
Prevista:	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.229,00	170.000,00
Ficha: 180	Receita: 2472.99.02.00 - SEC. PLAN. DES. REGIONAL/REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS												
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: 181	Receita: 2472.99.03.00 - SEC. PLAN. DES. REGIONAL/AQUIS. EQUIPAM/MAQUINAS												
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: 182	Receita: 2472.99.04.00 - SEC. PLAN. DES. REGIONAL/PAVIM. RUA SUELI MARIA DA CO												
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: 183	Receita: 2472.99.05.00 - SEC. PLAN. DES. REGIONAL/RECAP. PAVIMENT. DIVERSAS RUAS												
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: 184	Receita: 2472.99.06.00 - SEC. EST. SANEAM. E REC. HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA												
Prevista:	17.159,80	17.159,80	17.159,80	17.159,80	17.159,80	17.159,80	17.159,80	17.159,80	17.159,80	17.159,80	17.159,80	17.242,20	206.000,00
Ficha: 185	Receita: 2472.99.07.00 - SEC. HABITAÇÃO/CONSTR. UNID. HABITACIONAIS= G3 BOA E												
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: 186	Receita: 2472.99.08.00 - SEC. HABITAÇÃO/CONSTR. UNID. HABIT. EMPREEND. VILA MARI												
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: 187	Receita: 2472.99.09.00 - SECRET. EST. DES. SOCIAL/ AQUIS. EQUIPAMENTOS /VEICULO												
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: 188	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: 189	Receita: 2472.99.11.00 - SEC. HABITAÇÃO = CONSTR.01 PRAÇA JD. BOA ESPERANÇA												
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: 190	Receita: 2472.99.12.00 - 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: 191	Receita: 2472.99.13.00 - SEC. EST. SANEAM. E REC. HIDRICOS/PROGR. AGUA É VIDA-F												
Prevista:	61.808,60	61.808,60	61.808,60	61.808,60	61.808,60	61.808,60	61.808,60	61.808,60	61.808,60	61.808,60	61.808,60	62.105,40	742.000,00
Ficha: 192	Receita: 2472.99.14.00 - COORD. EST. DEFESA CIVIL/CONSTR. PONTE RIO PARANAPAN												
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



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

Página: 19/ 20

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 9000.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE												
Prevista:	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-906.219,90	-10.827.000,00
Ficha:	Receita: 9700.00.00.00 - DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES												
Prevista:	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-906.219,90	-10.827.000,00
Ficha:	Receita: 9720.00.00.00 - ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB												
Prevista:	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-901.889,10	-906.219,90	-10.827.000,00
Ficha:	Receita: 9721.00.00.00 - ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB												
Prevista:	-393.842,40	-393.842,40	-393.842,40	-393.842,40	-393.842,40	-393.842,40	-393.842,40	-393.842,40	-393.842,40	-393.842,40	-393.842,40	-395.733,60	-4.728.000,00
Ficha:	Receita: 9721.01.00.00 - DEDUCAO RECEITAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO												
Prevista:	-391.510,00	-391.510,00	-391.510,00	-391.510,00	-391.510,00	-391.510,00	-391.510,00	-391.510,00	-391.510,00	-391.510,00	-391.510,00	-393.390,00	-4.700.000,00
Ficha: 193	Receita: 9721.01.02.00 - DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB												
Prevista:	-383.180,00	-383.180,00	-383.180,00	-383.180,00	-383.180,00	-383.180,00	-383.180,00	-383.180,00	-383.180,00	-383.180,00	-383.180,00	-385.020,00	-4.600.000,00
Ficha: 194	Receita: 9721.01.05.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ITR												
Prevista:	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.330,00	-8.370,00	-100.000,00
Ficha: 195	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
Ficha:	Receita: 9722.00.00.00 - ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB												
Prevista:	-508.046,70	-508.046,70	-508.046,70	-508.046,70	-508.046,70	-508.046,70	-508.046,70	-508.046,70	-508.046,70	-508.046,70	-508.046,70	-510.486,30	-6.099.000,00
Ficha:	Receita: 9722.01.00.00 - DEDUCAO RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS												
Prevista:	-508.046,70	-508.046,70	-508.046,70	-508.046,70	-508.046,70	-508.046,70	-508.046,70	-508.046,70	-508.046,70	-508.046,70	-508.046,70	-510.486,30	-6.099.000,00
Ficha: 196	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: 197	Receita: 9722.01.02.00 - DEDUCAO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPVA												
Prevista:	-67.473,00	-67.473,00	-67.473,00	-67.473,00	-67.473,00	-67.473,00	-67.473,00	-67.473,00	-67.473,00	-67.473,00	-67.473,00	-67.797,00	-810.000,00
Ficha: 198	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:	10.537.450,00	10.537.450,00	10.537.450,00	10.537.450,00	10.537.450,00	10.537.450,00	10.537.450,00	10.537.450,00	10.537.450,00	10.537.450,00	10.537.450,00	10.588.050,00	126.500.000,00

CAPAO BONITO, 3 de Fevereiro de 2015.



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

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

Página: 20/ 20

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
--	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------