



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/19

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1000.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES												
Prevista:	6.748.413,87	7.537.510,97	5.606.871,71	5.449.993,45	6.349.921,51	5.570.137,06	6.635.996,61	4.829.031,00	4.941.761,83	5.308.532,83	4.799.428,76	7.454.400,40	71.232.000,00
Ficha:	Receita: 1100.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA												
Prevista:	820.094,54	1.906.172,74	748.483,82	751.856,90	855.575,42	696.028,52	815.129,62	680.134,00	682.148,86	756.027,06	690.879,92	993.668,60	10.396.200,00
Ficha:	Receita: 1110.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS												
Prevista:	708.523,20	1.495.579,20	640.385,60	647.852,00	734.113,60	589.761,60	699.249,60	576.720,00	578.548,80	645.604,80	586.473,60	793.188,00	8.696.000,00
Ficha:	Receita: 1113.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA												
Prevista:	95.370,00	107.470,00	89.210,00	81.950,00	109.010,00	82.060,00	99.110,00	77.000,00	77.330,00	89.430,00	78.760,00	113.300,00	1.100.000,00
Ficha:	Receita: 1113.03.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE												
Prevista:	95.370,00	107.470,00	89.210,00	81.950,00	109.010,00	82.060,00	99.110,00	77.000,00	77.330,00	89.430,00	78.760,00	113.300,00	1.100.000,00
Ficha:	Receita: 1113.03.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO												
Prevista:	69.360,00	78.160,00	64.880,00	59.600,00	79.280,00	59.680,00	72.080,00	56.000,00	56.240,00	65.040,00	57.280,00	82.400,00	800.000,00
Ficha: 1	Receita: 1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO												
Prevista:	69.360,00	78.160,00	64.880,00	59.600,00	79.280,00	59.680,00	72.080,00	56.000,00	56.240,00	65.040,00	57.280,00	82.400,00	800.000,00
Ficha:	Receita: 1113.03.4.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS												
Prevista:	26.010,00	29.310,00	24.330,00	22.350,00	29.730,00	22.380,00	27.030,00	21.000,00	21.090,00	24.390,00	21.480,00	30.900,00	300.000,00
Ficha: 2	Receita: 1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS												
Prevista:	26.010,00	29.310,00	24.330,00	22.350,00	29.730,00	22.380,00	27.030,00	21.000,00	21.090,00	24.390,00	21.480,00	30.900,00	300.000,00
Ficha:	Receita: 1118.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS												
Prevista:	613.153,20	1.388.109,20	551.175,60	565.902,00	625.103,60	507.701,60	600.139,60	499.720,00	501.218,80	556.174,80	507.713,60	679.888,00	7.596.000,00
Ficha:	Receita: 1118.01.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS												
Prevista:	314.818,50	1.051.923,50	272.110,50	309.547,50	284.100,50	251.003,00	290.105,50	258.850,00	259.316,50	276.421,50	261.338,00	325.465,00	4.155.000,00
Ficha:	Receita: 1118.01.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA												
Prevista:	230.719,50	957.154,50	193.443,50	237.282,50	187.973,50	178.641,00	202.708,50	190.950,00	191.125,50	197.560,50	191.886,00	225.555,00	3.185.000,00
Ficha: 3	Receita: 1118.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU												
Prevista:	180.000,00	900.000,00	146.000,00	193.700,00	130.000,00	135.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	165.300,00	2.600.000,00
Ficha: 4	Receita: 1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU												
Prevista:	3.468,00	3.908,00	3.244,00	2.980,00	3.964,00	2.984,00	3.604,00	2.800,00	2.812,00	3.252,00	2.864,00	4.120,00	40.000,00
Ficha: 5	Receita: 1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU												
Prevista:	34.680,00	39.080,00	32.440,00	29.800,00	39.640,00	29.840,00	36.040,00	28.000,00	28.120,00	32.520,00	28.640,00	41.200,00	400.000,00
Ficha: 6	Receita: 1118.01.1.4.00.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IPTU												
Prevista:	8.670,00	9.770,00	8.110,00	7.450,00	9.910,00	7.460,00	9.010,00	7.000,00	7.030,00	8.130,00	7.160,00	10.300,00	100.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/19

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 7	Receita: 1118.01.1.9.00.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA D.A.DO IPTU												
Prevista:	3.901,50	4.396,50	3.649,50	3.352,50	4.459,50	3.357,00	4.054,50	3.150,00	3.163,50	3.658,50	3.222,00	4.635,00	45.000,00
Ficha:	Receita: 1118.01.4.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS												
Prevista:	84.099,00	94.769,00	78.667,00	72.265,00	96.127,00	72.362,00	87.397,00	67.900,00	68.191,00	78.861,00	69.452,00	99.910,00	970.000,00
Ficha: 8	Receita: 1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS- ITBI												
Prevista:	82.365,00	92.815,00	77.045,00	70.775,00	94.145,00	70.870,00	85.595,00	66.500,00	66.785,00	77.235,00	68.020,00	97.850,00	950.000,00
Ficha: 9	Receita: 1118.01.4.2.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI												
Prevista:	1.300,50	1.465,50	1.216,50	1.117,50	1.486,50	1.119,00	1.351,50	1.050,00	1.054,50	1.219,50	1.074,00	1.545,00	15.000,00
Ficha: 10	Receita: 1118.01.4.3.00.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA ITBI												
Prevista:	112,71	127,01	105,43	96,85	128,83	96,98	117,13	91,00	91,39	105,69	93,08	133,90	1.300,00
Ficha: 11	Receita: 1118.01.4.4.00.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ITBI												
Prevista:	86,70	97,70	81,10	74,50	99,10	74,60	90,10	70,00	70,30	81,30	71,60	103,00	1.000,00
Ficha: 12	Receita: 1118.01.4.8.00.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ITBI												
Prevista:	173,40	195,40	162,20	149,00	198,20	149,20	180,20	140,00	140,60	162,60	143,20	206,00	2.000,00
Ficha: 13	Receita: 1118.01.4.9.00.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO ITBI												
Prevista:	60,69	68,39	56,77	52,15	69,37	52,22	63,07	49,00	49,21	56,91	50,12	72,10	700,00
Ficha:	Receita: 1118.02.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS												
Prevista:	298.334,70	336.185,70	279.065,10	256.354,50	341.003,10	256.698,60	310.034,10	240.870,00	241.902,30	279.753,30	246.375,60	354.423,00	3.441.000,00
Ficha:	Receita: 1118.02.3.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA												
Prevista:	298.334,70	336.185,70	279.065,10	256.354,50	341.003,10	256.698,60	310.034,10	240.870,00	241.902,30	279.753,30	246.375,60	354.423,00	3.441.000,00
Ficha: 14	Receita: 1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS												
Prevista:	291.312,00	328.272,00	272.496,00	250.320,00	332.976,00	250.656,00	302.736,00	235.200,00	236.208,00	273.168,00	240.576,00	346.080,00	3.360.000,00
Ficha: 15	Receita: 1118.02.3.2.00.00 - MULTAS E JUROS - ISS												
Prevista:	2.601,00	2.931,00	2.433,00	2.235,00	2.973,00	2.238,00	2.703,00	2.100,00	2.109,00	2.439,00	2.148,00	3.090,00	30.000,00
Ficha: 16	Receita: 1118.02.3.3.00.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS												
Prevista:	2.167,50	2.442,50	2.027,50	1.862,50	2.477,50	1.865,00	2.252,50	1.750,00	1.757,50	2.032,50	1.790,00	2.575,00	25.000,00
Ficha: 17	Receita: 1118.02.3.4.00.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ISS												
Prevista:	1.300,50	1.465,50	1.216,50	1.117,50	1.486,50	1.119,00	1.351,50	1.050,00	1.054,50	1.219,50	1.074,00	1.545,00	15.000,00
Ficha: 18	Receita: 1118.02.3.8.00.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS												
Prevista:	433,50	488,50	405,50	372,50	495,50	373,00	450,50	350,00	351,50	406,50	358,00	515,00	5.000,00
Ficha: 19	Receita: 1118.02.3.9.00.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A. DO ISS												
Prevista:	520,20	586,20	486,60	447,00	594,60	447,60	540,60	420,00	421,80	487,80	429,60	618,00	6.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/19

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1120.00.0.0.00.00 - TAXAS												
Prevista:	111.250,55	410.232,05	107.798,15	103.729,25	121.095,15	105.990,90	115.546,65	103.155,00	103.339,95	110.121,45	104.141,40	200.099,50	1.696.500,00
Ficha:	Receita: 1128.00.0.0.00.00 - Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios												
Prevista:	111.250,55	410.232,05	107.798,15	103.729,25	121.095,15	105.990,90	115.546,65	103.155,00	103.339,95	110.121,45	104.141,40	200.099,50	1.696.500,00
Ficha:	Receita: 1128.01.0.0.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização												
Prevista:	27.744,00	31.264,00	25.952,00	23.840,00	31.712,00	23.872,00	28.832,00	22.400,00	22.496,00	26.016,00	22.912,00	32.960,00	320.000,00
Ficha:	Receita: 1128.01.1.0.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária												
Prevista:	4.768,50	5.373,50	4.460,50	4.097,50	5.450,50	4.103,00	4.955,50	3.850,00	3.866,50	4.471,50	3.938,00	5.665,00	55.000,00
Ficha:	Receita: 1128.01.1.1.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL												
Prevista:	1.560,60	1.758,60	1.459,80	1.341,00	1.783,80	1.342,80	1.621,80	1.260,00	1.265,40	1.463,40	1.288,80	1.854,00	18.000,00
Ficha: 20	Receita: 1128.01.1.1.00.01 - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
Prevista:	1.560,60	1.758,60	1.459,80	1.341,00	1.783,80	1.342,80	1.621,80	1.260,00	1.265,40	1.463,40	1.288,80	1.854,00	18.000,00
Ficha:	Receita: 1128.01.1.2.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	867,00	977,00	811,00	745,00	991,00	746,00	901,00	700,00	703,00	813,00	716,00	1.030,00	10.000,00
Ficha: 21	Receita: 1128.01.1.2.00.01 - MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS												
Prevista:	867,00	977,00	811,00	745,00	991,00	746,00	901,00	700,00	703,00	813,00	716,00	1.030,00	10.000,00
Ficha:	Receita: 1128.01.1.3.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	693,60	781,60	648,80	596,00	792,80	596,80	720,80	560,00	562,40	650,40	572,80	824,00	8.000,00
Ficha: 22	Receita: 1128.01.1.3.00.01 - RECEITA DÍVIDA ATIVA TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA												
Prevista:	693,60	781,60	648,80	596,00	792,80	596,80	720,80	560,00	562,40	650,40	572,80	824,00	8.000,00
Ficha:	Receita: 1128.01.1.4.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	86,70	97,70	81,10	74,50	99,10	74,60	90,10	70,00	70,30	81,30	71,60	103,00	1.000,00
Ficha: 23	Receita: 1128.01.1.4.00.01 - MULTA E JUROS DE MORA DA D.A.TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG.SANITÁRIA												
Prevista:	86,70	97,70	81,10	74,50	99,10	74,60	90,10	70,00	70,30	81,30	71,60	103,00	1.000,00
Ficha: 24	Receita: 1128.01.1.9.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
Prevista:	1.560,60	1.758,60	1.459,80	1.341,00	1.783,80	1.342,80	1.621,80	1.260,00	1.265,40	1.463,40	1.288,80	1.854,00	18.000,00
Ficha:	Receita: 1128.01.9.0.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras												
Prevista:	22.975,50	25.890,50	21.491,50	19.742,50	26.261,50	19.769,00	23.876,50	18.550,00	18.629,50	21.544,50	18.974,00	27.295,00	265.000,00
Ficha:	Receita: 1128.01.9.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL												
Prevista:	22.628,70	25.499,70	21.167,10	19.444,50	25.865,10	19.470,60	23.516,10	18.270,00	18.348,30	21.219,30	18.687,60	26.883,00	261.000,00
Ficha: 25	Receita: 1128.01.9.1.00.01 - TAXA LIC. DE LOCALIZAÇÃO/FUNIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL												
Prevista:	1.734,00	1.954,00	1.622,00	1.490,00	1.982,00	1.492,00	1.802,00	1.400,00	1.406,00	1.626,00	1.432,00	2.060,00	20.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/19

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 26	Receita: 1128.01.9.1.00.02 - TAXA DE LIC. EXERCICIO DO COM.OU ATIVIDADE EVENTUAL OU AMBULANTE												
Prevista:	86,70	97,70	81,10	74,50	99,10	74,60	90,10	70,00	70,30	81,30	71,60	103,00	1.000,00
Ficha: 27	Receita: 1128.01.9.1.00.03 - TAXA DE LIC. P/EX.ARR./LOT./OBRAS CONST/ESCAV/RET.MAT.SUBSOLO												
Prevista:	1.734,00	1.954,00	1.622,00	1.490,00	1.982,00	1.492,00	1.802,00	1.400,00	1.406,00	1.626,00	1.432,00	2.060,00	20.000,00
Ficha: 28	Receita: 1128.01.9.1.00.04 - TAXA DE LICENÇA OCUPAÇÃO DE ÁREAS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
Prevista:	433,50	488,50	405,50	372,50	495,50	373,00	450,50	350,00	351,50	406,50	358,00	515,00	5.000,00
Ficha: 29	Receita: 1128.01.9.1.00.05 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME												
Prevista:	10.837,50	12.212,50	10.137,50	9.312,50	12.387,50	9.325,00	11.262,50	8.750,00	8.787,50	10.162,50	8.950,00	12.875,00	125.000,00
Ficha: 30	Receita: 1128.01.9.1.00.06 - OUTRAS TAXAS												
Prevista:	7.803,00	8.793,00	7.299,00	6.705,00	8.919,00	6.714,00	8.109,00	6.300,00	6.327,00	7.317,00	6.444,00	9.270,00	90.000,00
Ficha: 31	Receita: 1128.01.9.2.00.00 - TAXAS INSP/CONT/FISC/ OUTRAS - MULTAS E JUROS												
Prevista:	86,70	97,70	81,10	74,50	99,10	74,60	90,10	70,00	70,30	81,30	71,60	103,00	1.000,00
Ficha: 32	Receita: 1128.01.9.3.00.00 - TAXAS INSP/CONT/FISC/ - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	86,70	97,70	81,10	74,50	99,10	74,60	90,10	70,00	70,30	81,30	71,60	103,00	1.000,00
Ficha: 33	Receita: 1128.01.9.4.00.00 - TAXAS INSP/CONT/FISC/- OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	86,70	97,70	81,10	74,50	99,10	74,60	90,10	70,00	70,30	81,30	71,60	103,00	1.000,00
Ficha: 34	Receita: 1128.01.9.9.00.00 - TAXAS INSP/CONT/FISC/- OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
Prevista:	86,70	97,70	81,10	74,50	99,10	74,60	90,10	70,00	70,30	81,30	71,60	103,00	1.000,00
Ficha:	Receita: 1128.02.9.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
Prevista:	60.877,85	353.468,35	60.679,05	60.444,75	63.518,05	62.648,30	63.198,55	62.485,00	62.495,65	62.886,15	62.541,80	140.256,50	1.115.500,00
Ficha: 35	Receita: 1128.02.9.1.00.01 - TAXAS DE SERVIÇOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO												
Prevista:	867,00	977,00	811,00	745,00	991,00	746,00	901,00	700,00	703,00	813,00	716,00	1.030,00	10.000,00
Ficha: 36	Receita: 1128.02.9.1.00.02 - TAXAS DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO												
Prevista:	1.734,00	1.954,00	1.622,00	1.490,00	1.982,00	1.492,00	1.802,00	1.400,00	1.406,00	1.626,00	1.432,00	2.060,00	20.000,00
Ficha: 37	Receita: 1128.02.9.1.00.03 - TAXA DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO												
Prevista:	57.800,00	350.000,00	57.800,00	57.800,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	136.600,00	1.080.000,00
Ficha: 38	Receita: 1128.02.9.1.00.04 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA												
Prevista:	433,50	488,50	405,50	372,50	495,50	373,00	450,50	350,00	351,50	406,50	358,00	515,00	5.000,00
Ficha: 39	Receita: 1128.02.9.1.00.05 - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS												
Prevista:	43,35	48,85	40,55	37,25	49,55	37,30	45,05	35,00	35,15	40,65	35,80	51,50	500,00
Ficha: 40	Receita: 1128.02.9.2.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS												
Prevista:	1.300,50	1.465,50	1.216,50	1.117,50	1.486,50	1.119,00	1.351,50	1.050,00	1.054,50	1.219,50	1.074,00	1.545,00	15.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 5/19

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1128.02.9.3.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	15.658,02	17.644,62	14.646,66	13.454,70	17.897,46	13.472,76	16.272,06	12.642,00	12.696,18	14.682,78	12.930,96	18.601,80	180.600,00
Ficha: 41	Receita: 1128.02.9.3.00.01 - TAXA DE COLETA LIXO - DIVIDA ATIVA												
Prevista:	15.606,00	17.586,00	14.598,00	13.410,00	17.838,00	13.428,00	16.218,00	12.600,00	12.654,00	14.634,00	12.888,00	18.540,00	180.000,00
Ficha: 42	Receita: 1128.02.9.3.00.02 - TAXAS DE CEMITÉRIO - DIVIDA ATIVA												
Prevista:	43,35	48,85	40,55	37,25	49,55	37,30	45,05	35,00	35,15	40,65	35,80	51,50	500,00
Ficha: 43	Receita: 1128.02.9.3.00.03 - TAXAS DE SERVIÇOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO - DIVIDA ATIVA												
Prevista:	8,67	9,77	8,11	7,45	9,91	7,46	9,01	7,00	7,03	8,13	7,16	10,30	100,00
Ficha:	Receita: 1128.02.9.4.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	3.485,34	3.927,54	3.260,22	2.994,90	3.983,82	2.998,92	3.622,02	2.814,00	2.826,06	3.268,26	2.878,32	4.140,60	40.200,00
Ficha: 44	Receita: 1128.02.9.4.00.01 - TAXAS DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS												
Prevista:	3.468,00	3.908,00	3.244,00	2.980,00	3.964,00	2.984,00	3.604,00	2.800,00	2.812,00	3.252,00	2.864,00	4.120,00	40.000,00
Ficha: 45	Receita: 1128.02.9.4.00.02 - TAXAS DE CEMITÉRIO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	8,67	9,77	8,11	7,45	9,91	7,46	9,01	7,00	7,03	8,13	7,16	10,30	100,00
Ficha: 46	Receita: 1128.02.9.4.00.03 - TAXA DE SERVIÇOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO - D.A. MULTA E JUROS												
Prevista:	8,67	9,77	8,11	7,45	9,91	7,46	9,01	7,00	7,03	8,13	7,16	10,30	100,00
Ficha:	Receita: 1128.02.9.9.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
Prevista:	2.184,84	2.462,04	2.043,72	1.877,40	2.497,32	1.879,92	2.270,52	1.764,00	1.771,56	2.048,76	1.804,32	2.595,60	25.200,00
Ficha: 47	Receita: 1128.02.9.9.00.01 - TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MOENTARIA												
Prevista:	2.167,50	2.442,50	2.027,50	1.862,50	2.477,50	1.865,00	2.252,50	1.750,00	1.757,50	2.032,50	1.790,00	2.575,00	25.000,00
Ficha: 48	Receita: 1128.02.9.9.00.02 - TAXA DE CEMITERIO - DIVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETARIA												
Prevista:	8,67	9,77	8,11	7,45	9,91	7,46	9,01	7,00	7,03	8,13	7,16	10,30	100,00
Ficha: 49	Receita: 1128.02.9.9.00.03 - TAXA DE SERVIÇOS DE EXEPDIENTE ADMINISTRATIVO - D.A ATUALIZAÇÃO MONET												
Prevista:	8,67	9,77	8,11	7,45	9,91	7,46	9,01	7,00	7,03	8,13	7,16	10,30	100,00
Ficha:	Receita: 1130.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA												
Prevista:	320,79	361,49	300,07	275,65	366,67	276,02	333,37	259,00	260,11	300,81	264,92	381,10	3.700,00
Ficha:	Receita: 1138.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M												
Prevista:	320,79	361,49	300,07	275,65	366,67	276,02	333,37	259,00	260,11	300,81	264,92	381,10	3.700,00
Ficha:	Receita: 1138.04.0.0.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares												
Prevista:	260,10	293,10	243,30	223,50	297,30	223,80	270,30	210,00	210,90	243,90	214,80	309,00	3.000,00
Ficha:	Receita: 1138.04.1.0.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares												
Prevista:	260,10	293,10	243,30	223,50	297,30	223,80	270,30	210,00	210,90	243,90	214,80	309,00	3.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 6/19

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 50	Receita: 1138.04.1.3.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	86,70	97,70	81,10	74,50	99,10	74,60	90,10	70,00	70,30	81,30	71,60	103,00	1.000,00
Ficha: 51	Receita: 1138.04.1.4.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	86,70	97,70	81,10	74,50	99,10	74,60	90,10	70,00	70,30	81,30	71,60	103,00	1.000,00
Ficha: 52	Receita: 1138.04.1.9.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
Prevista:	86,70	97,70	81,10	74,50	99,10	74,60	90,10	70,00	70,30	81,30	71,60	103,00	1.000,00
Ficha:	Receita: 1138.99.0.0.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA												
Prevista:	60,69	68,39	56,77	52,15	69,37	52,22	63,07	49,00	49,21	56,91	50,12	72,10	700,00
Ficha:	Receita: 1138.99.1.0.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA												
Prevista:	60,69	68,39	56,77	52,15	69,37	52,22	63,07	49,00	49,21	56,91	50,12	72,10	700,00
Ficha: 53	Receita: 1138.99.1.2.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	34,68	39,08	32,44	29,80	39,64	29,84	36,04	28,00	28,12	32,52	28,64	41,20	400,00
Ficha: 54	Receita: 1138.99.1.3.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS												
Prevista:	8,67	9,77	8,11	7,45	9,91	7,46	9,01	7,00	7,03	8,13	7,16	10,30	100,00
Ficha: 55	Receita: 1138.99.1.4.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	8,67	9,77	8,11	7,45	9,91	7,46	9,01	7,00	7,03	8,13	7,16	10,30	100,00
Ficha: 56	Receita: 1138.99.1.9.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
Prevista:	8,67	9,77	8,11	7,45	9,91	7,46	9,01	7,00	7,03	8,13	7,16	10,30	100,00
Ficha:	Receita: 1200.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES												
Prevista:	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	1.000.000,00
Ficha:	Receita: 1240.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
Prevista:	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	1.000.000,00
Ficha:	Receita: 1240.00.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
Prevista:	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	1.000.000,00
Ficha: 57	Receita: 1240.00.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -CIP												
Prevista:	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	84.000,00	1.000.000,00
Ficha:	Receita: 1300.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL												
Prevista:	11.669,82	13.150,42	10.916,06	10.027,70	13.338,86	10.041,16	12.127,46	9.422,00	9.462,38	10.942,98	9.637,36	13.863,80	134.600,00
Ficha:	Receita: 1310.00.0.0.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado												
Prevista:	390,15	439,65	364,95	335,25	445,95	335,70	405,45	315,00	316,35	365,85	322,20	463,50	4.500,00
Ficha:	Receita: 1310.02.0.0.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos												
Prevista:	390,15	439,65	364,95	335,25	445,95	335,70	405,45	315,00	316,35	365,85	322,20	463,50	4.500,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 7/19

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1310.02.1.0.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos												
Prevista:	390,15	439,65	364,95	335,25	445,95	335,70	405,45	315,00	316,35	365,85	322,20	463,50	4.500,00
Ficha:	Receita: 1310.02.1.1.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL												
Prevista:	390,15	439,65	364,95	335,25	445,95	335,70	405,45	315,00	316,35	365,85	322,20	463,50	4.500,00
Ficha: 58	Receita: 1310.02.1.1.00.01 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL												
Prevista:	390,15	439,65	364,95	335,25	445,95	335,70	405,45	315,00	316,35	365,85	322,20	463,50	4.500,00
Ficha:	Receita: 1320.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS												
Prevista:	11.279,67	12.710,77	10.551,11	9.692,45	12.892,91	9.705,46	11.722,01	9.107,00	9.146,03	10.577,13	9.315,16	13.400,30	130.100,00
Ficha:	Receita: 1321.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS												
Prevista:	11.279,67	12.710,77	10.551,11	9.692,45	12.892,91	9.705,46	11.722,01	9.107,00	9.146,03	10.577,13	9.315,16	13.400,30	130.100,00
Ficha:	Receita: 1321.00.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS												
Prevista:	11.279,67	12.710,77	10.551,11	9.692,45	12.892,91	9.705,46	11.722,01	9.107,00	9.146,03	10.577,13	9.315,16	13.400,30	130.100,00
Ficha:	Receita: 1321.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL												
Prevista:	11.279,67	12.710,77	10.551,11	9.692,45	12.892,91	9.705,46	11.722,01	9.107,00	9.146,03	10.577,13	9.315,16	13.400,30	130.100,00
Ficha: 59	Receita: 1321.00.1.1.01.00 - REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FUNDEB												
Prevista:	1.734,00	1.954,00	1.622,00	1.490,00	1.982,00	1.492,00	1.802,00	1.400,00	1.406,00	1.626,00	1.432,00	2.060,00	20.000,00
Ficha: 60	Receita: 1321.00.1.1.02.00 - REC.REM.DEP.RECURSOS VINC. FUNDO DE SAÚDE												
Prevista:	86,70	97,70	81,10	74,50	99,10	74,60	90,10	70,00	70,30	81,30	71,60	103,00	1.000,00
Ficha:	Receita: 1321.00.1.1.05.00 - REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.MDE												
Prevista:	398,82	449,42	373,06	342,70	455,86	343,16	414,46	322,00	323,38	373,98	329,36	473,80	4.600,00
Ficha: 61	Receita: 1321.00.1.1.05.01 - JUROS PNATE ENSINO INFANTIL												
Prevista:	43,35	48,85	40,55	37,25	49,55	37,30	45,05	35,00	35,15	40,65	35,80	51,50	500,00
Ficha: 62	Receita: 1321.00.1.1.05.02 - JUROS PNATE ENSINO MÉDIO												
Prevista:	43,35	48,85	40,55	37,25	49,55	37,30	45,05	35,00	35,15	40,65	35,80	51,50	500,00
Ficha: 63	Receita: 1321.00.1.1.05.03 - JUROS QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO												
Prevista:	260,10	293,10	243,30	223,50	297,30	223,80	270,30	210,00	210,90	243,90	214,80	309,00	3.000,00
Ficha: 64	Receita: 1321.00.1.1.05.04 - JUROS TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO ENSINO MÉDIO												
Prevista:	8,67	9,77	8,11	7,45	9,91	7,46	9,01	7,00	7,03	8,13	7,16	10,30	100,00
Ficha: 65	Receita: 1321.00.1.1.05.05 - JUROS PNATE ENSINO FUNDAMENTAL												
Prevista:	8,67	9,77	8,11	7,45	9,91	7,46	9,01	7,00	7,03	8,13	7,16	10,30	100,00
Ficha: 66	Receita: 1321.00.1.1.05.06 - JUROS ENSINO INFANTIL												
Prevista:	17,34	19,54	16,22	14,90	19,82	14,92	18,02	14,00	14,06	16,26	14,32	20,60	200,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 8/19

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 67	Receita: 1321.00.1.1.05.07 - JUROS ENSINO FUNDAMENTAL												
Prevista:	17,34	19,54	16,22	14,90	19,82	14,92	18,02	14,00	14,06	16,26	14,32	20,60	200,00
Ficha:	Receita: 1321.00.1.1.06.00 - REC.REM.DEP.RECURSOS VINC. AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE												
Prevista:	1.127,10	1.270,10	1.054,30	968,50	1.288,30	969,80	1.171,30	910,00	913,90	1.056,90	930,80	1.339,00	13.000,00
Ficha: 68	Receita: 1321.00.1.1.06.01 - JUROS BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB.FNS												
Prevista:	867,00	977,00	811,00	745,00	991,00	746,00	901,00	700,00	703,00	813,00	716,00	1.030,00	10.000,00
Ficha: 69	Receita: 1321.00.1.1.06.02 - JUROS PROGRAMA QUALIS MAIS												
Prevista:	43,35	48,85	40,55	37,25	49,55	37,30	45,05	35,00	35,15	40,65	35,80	51,50	500,00
Ficha: 70	Receita: 1321.00.1.1.06.03 - JUROS DO PROGRAMA DOSE CERTA												
Prevista:	43,35	48,85	40,55	37,25	49,55	37,30	45,05	35,00	35,15	40,65	35,80	51,50	500,00
Ficha: 71	Receita: 1321.00.1.1.06.04 - JUROS DO PROGRAMA SORRIA SP												
Prevista:	86,70	97,70	81,10	74,50	99,10	74,60	90,10	70,00	70,30	81,30	71,60	103,00	1.000,00
Ficha: 72	Receita: 1321.00.1.1.06.05 - JUROS PROGRAMA GLICEMIA												
Prevista:	43,35	48,85	40,55	37,25	49,55	37,30	45,05	35,00	35,15	40,65	35,80	51,50	500,00
Ficha: 73	Receita: 1321.00.1.1.06.06 - JUROS PAB ESTADUAL												
Prevista:	43,35	48,85	40,55	37,25	49,55	37,30	45,05	35,00	35,15	40,65	35,80	51,50	500,00
Ficha:	Receita: 1321.00.1.1.07.00 - REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FNAS												
Prevista:	563,55	635,05	527,15	484,25	644,15	484,90	585,65	455,00	456,95	528,45	465,40	669,50	6.500,00
Ficha: 74	Receita: 1321.00.1.1.07.01 - JUROS FMAS - IGDBF												
Prevista:	43,35	48,85	40,55	37,25	49,55	37,30	45,05	35,00	35,15	40,65	35,80	51,50	500,00
Ficha: 75	Receita: 1321.00.1.1.07.02 - JUROS FMAS - PBFI												
Prevista:	130,05	146,55	121,65	111,75	148,65	111,90	135,15	105,00	105,45	121,95	107,40	154,50	1.500,00
Ficha: 76	Receita: 1321.00.1.1.07.03 - JUROS SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA												
Prevista:	43,35	48,85	40,55	37,25	49,55	37,30	45,05	35,00	35,15	40,65	35,80	51,50	500,00
Ficha: 77	Receita: 1321.00.1.1.07.04 - JUROS SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL												
Prevista:	43,35	48,85	40,55	37,25	49,55	37,30	45,05	35,00	35,15	40,65	35,80	51,50	500,00
Ficha: 78	Receita: 1321.00.1.1.07.05 - JUROS FMAS - IGD - SUAS												
Prevista:	43,35	48,85	40,55	37,25	49,55	37,30	45,05	35,00	35,15	40,65	35,80	51,50	500,00
Ficha: 79	Receita: 1321.00.1.1.07.06 - JUROS PRIMEIRA INFANCIA SUAS/CRIANÇA FELIZ/MDS												
Prevista:	43,35	48,85	40,55	37,25	49,55	37,30	45,05	35,00	35,15	40,65	35,80	51,50	500,00
Ficha: 80	Receita: 1321.00.1.1.07.07 - JUROS CMDCA												
Prevista:	216,75	244,25	202,75	186,25	247,75	186,50	225,25	175,00	175,75	203,25	179,00	257,50	2.500,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 9/19

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1321.00.1.1.98.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS												
Prevista:	1.300,50	1.465,50	1.216,50	1.117,50	1.486,50	1.119,00	1.351,50	1.050,00	1.054,50	1.219,50	1.074,00	1.545,00	15.000,00
Ficha: 81	Receita: 1321.00.1.1.98.01 - JUROS PNAE MERENDA FEDERAL												
Prevista:	104,04	117,24	97,32	89,40	118,92	89,52	108,12	84,00	84,36	97,56	85,92	123,60	1.200,00
Ficha: 82	Receita: 1321.00.1.1.98.02 - JUROS MERENDA ESCOLAR DO ESTADO												
Prevista:	130,05	146,55	121,65	111,75	148,65	111,90	135,15	105,00	105,45	121,95	107,40	154,50	1.500,00
Ficha: 83	Receita: 1321.00.1.1.98.03 - JUROS ROYALTIES												
Prevista:	43,35	48,85	40,55	37,25	49,55	37,30	45,05	35,00	35,15	40,65	35,80	51,50	500,00
Ficha: 84	Receita: 1321.00.1.1.98.04 - JUROS CIP												
Prevista:	780,30	879,30	729,90	670,50	891,90	671,40	810,90	630,00	632,70	731,70	644,40	927,00	9.000,00
Ficha: 85	Receita: 1321.00.1.1.98.05 - JUROS CIDE												
Prevista:	26,01	29,31	24,33	22,35	29,73	22,38	27,03	21,00	21,09	24,39	21,48	30,90	300,00
Ficha: 86	Receita: 1321.00.1.1.98.06 - JUROS ITR												
Prevista:	43,35	48,85	40,55	37,25	49,55	37,30	45,05	35,00	35,15	40,65	35,80	51,50	500,00
Ficha: 87	Receita: 1321.00.1.1.98.07 - JUROS FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- FEP												
Prevista:	43,35	48,85	40,55	37,25	49,55	37,30	45,05	35,00	35,15	40,65	35,80	51,50	500,00
Ficha: 88	Receita: 1321.00.1.1.98.08 - JUROS CFEM												
Prevista:	43,35	48,85	40,55	37,25	49,55	37,30	45,05	35,00	35,15	40,65	35,80	51,50	500,00
Ficha: 89	Receita: 1321.00.1.1.98.09 - JUROS CEX												
Prevista:	43,35	48,85	40,55	37,25	49,55	37,30	45,05	35,00	35,15	40,65	35,80	51,50	500,00
Ficha: 90	Receita: 1321.00.1.1.98.10 - JUROS DESONERAÇÃO DO ICMS												
Prevista:	43,35	48,85	40,55	37,25	49,55	37,30	45,05	35,00	35,15	40,65	35,80	51,50	500,00
Ficha:	Receita: 1321.00.1.1.99.00 - REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS												
Prevista:	6.069,00	6.839,00	5.677,00	5.215,00	6.937,00	5.222,00	6.307,00	4.900,00	4.921,00	5.691,00	5.012,00	7.210,00	70.000,00
Ficha: 91	Receita: 1321.00.1.1.99.01 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC.NÃO VINCULADOS												
Prevista:	6.069,00	6.839,00	5.677,00	5.215,00	6.937,00	5.222,00	6.307,00	4.900,00	4.921,00	5.691,00	5.012,00	7.210,00	70.000,00
Ficha:	Receita: 1700.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
Prevista:	5.823.774,20	5.524.440,20	4.755.040,60	4.596.201,00	5.387.148,60	4.772.151,60	5.721.594,60	4.053.924,00	4.164.575,80	4.455.115,70	4.013.233,60	6.354.700,10	59.621.900,00
Ficha:	Receita: 1710.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES												
Prevista:	1.946.903,00	2.168.673,00	1.850.371,00	1.721.769,00	2.201.331,00	1.761.066,00	2.769.601,00	1.678.404,00	1.683.795,00	1.881.438,90	1.709.656,00	3.019.992,10	24.393.000,00
Ficha:	Receita: 1718.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M												
Prevista:	1.946.903,00	2.168.673,00	1.850.371,00	1.721.769,00	2.201.331,00	1.761.066,00	2.769.601,00	1.678.404,00	1.683.795,00	1.881.438,90	1.709.656,00	3.019.992,10	24.393.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 10/19

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1718.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO												
Prevista:	1.518.984,00	1.711.704,00	1.420.872,00	1.305.240,00	1.736.232,00	1.306.992,00	2.308.552,00	1.226.400,00	1.231.656,00	1.424.376,00	1.254.432,00	2.554.560,00	19.000.000,00
Ficha:	Receita: 1718.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL												
Prevista:	1.491.240,00	1.680.440,00	1.394.920,00	1.281.400,00	1.704.520,00	1.283.120,00	1.549.720,00	1.204.000,00	1.209.160,00	1.398.360,00	1.231.520,00	1.771.600,00	17.200.000,00
Ficha: 92	Receita: 1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -FPM												
Prevista:	1.491.240,00	1.680.440,00	1.394.920,00	1.281.400,00	1.704.520,00	1.283.120,00	1.549.720,00	1.204.000,00	1.209.160,00	1.398.360,00	1.231.520,00	1.771.600,00	17.200.000,00
Ficha:	Receita: 1718.01.3.0.00.00 - 1% FPM - EC 55/2007 - DEZEMBRO												
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
Ficha: 93	Receita: 1718.01.3.1.00.00 - 1% COTA FPM - EC 55/2007 -DEZEMBRO												
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
Ficha:	Receita: 1718.01.4.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO												
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
Ficha: 94	Receita: 1718.01.4.1.00.00 - 1% COTA FPM - EC 84/2014 - JULHO												
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
Ficha:	Receita: 1718.01.5.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL												
Prevista:	27.744,00	31.264,00	25.952,00	23.840,00	31.712,00	23.872,00	28.832,00	22.400,00	22.496,00	26.016,00	22.912,00	32.960,00	320.000,00
Ficha: 95	Receita: 1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR												
Prevista:	27.744,00	31.264,00	25.952,00	23.840,00	31.712,00	23.872,00	28.832,00	22.400,00	22.496,00	26.016,00	22.912,00	32.960,00	320.000,00
Ficha:	Receita: 1718.02.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
Prevista:	26.443,50	29.798,50	24.735,50	22.722,50	30.225,50	22.753,00	27.480,50	21.350,00	21.441,50	24.796,50	21.838,00	31.415,00	305.000,00
Ficha:	Receita: 1718.02.2.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM												
Prevista:	2.167,50	2.442,50	2.027,50	1.862,50	2.477,50	1.865,00	2.252,50	1.750,00	1.757,50	2.032,50	1.790,00	2.575,00	25.000,00
Ficha: 96	Receita: 1718.02.2.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM												
Prevista:	2.167,50	2.442,50	2.027,50	1.862,50	2.477,50	1.865,00	2.252,50	1.750,00	1.757,50	2.032,50	1.790,00	2.575,00	25.000,00
Ficha:	Receita: 1718.02.6.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP												
Prevista:	24.276,00	27.356,00	22.708,00	20.860,00	27.748,00	20.888,00	25.228,00	19.600,00	19.684,00	22.764,00	20.048,00	28.840,00	280.000,00
Ficha: 97	Receita: 1718.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP												
Prevista:	24.276,00	27.356,00	22.708,00	20.860,00	27.748,00	20.888,00	25.228,00	19.600,00	19.684,00	22.764,00	20.048,00	28.840,00	280.000,00
Ficha:	Receita: 1718.03.0.0.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde												
Prevista:	179.573,50	180.398,50	179.153,50	178.658,50	180.503,50	178.666,00	179.828,50	178.321,00	178.343,50	179.168,50	180.941,00	223.444,00	2.197.000,00
Ficha:	Receita: 1718.03.1.0.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica												
Prevista:	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	128.000,00	167.000,00	1.550.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 11/19

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1718.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL												
Prevista:	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	128.000,00	167.000,00	1.550.000,00
Ficha: 98	Receita: 1718.03.1.1.00.01 - AB- PAB FIXO												
Prevista:	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	72.000,00	490.000,00
Ficha: 99	Receita: 1718.03.1.1.00.02 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
Prevista:	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00
Ficha: 100	Receita: 1718.03.1.1.00.03 - SAÚDE BUCAL - SB												
Prevista:	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.000,00	15.000,00	100.000,00
Ficha: 101	Receita: 1718.03.1.1.00.04 - PAB VARIÁVEL												
Prevista:	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	510.000,00
Ficha:	Receita: 1718.03.2.0.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar												
Prevista:	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	510.000,00
Ficha:	Receita: 1718.03.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL												
Prevista:	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	510.000,00
Ficha: 102	Receita: 1718.03.2.1.00.01 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
Prevista:	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	510.000,00
Ficha:	Receita: 1718.03.3.0.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde												
Prevista:	6.502,50	7.327,50	6.082,50	5.587,50	7.432,50	5.595,00	6.757,50	5.250,00	5.272,50	6.097,50	5.370,00	7.725,00	75.000,00
Ficha:	Receita: 1718.03.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL												
Prevista:	6.502,50	7.327,50	6.082,50	5.587,50	7.432,50	5.595,00	6.757,50	5.250,00	5.272,50	6.097,50	5.370,00	7.725,00	75.000,00
Ficha: 103	Receita: 1718.03.3.1.00.01 - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
Prevista:	4.335,00	4.885,00	4.055,00	3.725,00	4.955,00	3.730,00	4.505,00	3.500,00	3.515,00	4.065,00	3.580,00	5.150,00	50.000,00
Ficha: 104	Receita: 1718.03.3.1.00.02 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTES DE ENDEMIAS												
Prevista:	2.167,50	2.442,50	2.027,50	1.862,50	2.477,50	1.865,00	2.252,50	1.750,00	1.757,50	2.032,50	1.790,00	2.575,00	25.000,00
Ficha:	Receita: 1718.03.4.0.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica												
Prevista:	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	6.219,00	62.000,00
Ficha:	Receita: 1718.03.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL												
Prevista:	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	6.219,00	62.000,00
Ficha: 105	Receita: 1718.03.4.1.00.01 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB												
Prevista:	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	6.219,00	62.000,00
Ficha:	Receita: 1718.05.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE												
Prevista:	200.000,00	224.100,00	204.100,00	194.100,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00	187.500,00	2.631.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 12/19

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1718.05.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO												
Prevista:	200.000,00	180.000,00	160.000,00	150.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	2.190.000,00
Ficha: 106	Receita: 1718.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO												
Prevista:	200.000,00	180.000,00	160.000,00	150.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	2.190.000,00
Ficha:	Receita: 1718.05.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
Prevista:	0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	0,00	353.000,00
Ficha:	Receita: 1718.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL												
Prevista:	0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	0,00	353.000,00
Ficha: 107	Receita: 1718.05.3.1.00.01 - FNDE PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
Prevista:	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	170.000,00
Ficha: 108	Receita: 1718.05.3.1.00.02 - FNDE PNAE - CRECHE												
Prevista:	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	72.000,00
Ficha: 109	Receita: 1718.05.3.1.00.03 - FNDE PNAE - PRÉ ESCOLA												
Prevista:	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	52.000,00
Ficha: 110	Receita: 1718.05.3.1.00.04 - FNDE PNAE - MÉDIO												
Prevista:	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	52.000,00
Ficha: 111	Receita: 1718.05.3.1.00.05 - FNDE PNAE - EJA												
Prevista:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	6.000,00
Ficha: 112	Receita: 1718.05.3.1.00.06 - FNDE PNAE - AEE												
Prevista:	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.000,00
Ficha:	Receita: 1718.05.4.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE												
Prevista:	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	88.000,00
Ficha:	Receita: 1718.05.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL												
Prevista:	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	88.000,00
Ficha: 113	Receita: 1718.05.4.1.00.01 - PNATE INFANTIL												
Prevista:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00
Ficha: 114	Receita: 1718.05.4.1.00.02 - PNATE MÉDIO												
Prevista:	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
Ficha: 115	Receita: 1718.05.4.1.00.03 - PNATE FUNDAMENTAL												
Prevista:	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	58.000,00
Ficha:	Receita: 1718.06.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96												
Prevista:	6.069,00	6.839,00	5.677,00	5.215,00	6.937,00	5.222,00	6.307,00	4.900,00	4.921,00	5.691,00	5.012,00	7.210,00	70.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 13/19

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1718.06.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96												
Prevista:	6.069,00	6.839,00	5.677,00	5.215,00	6.937,00	5.222,00	6.307,00	4.900,00	4.921,00	5.691,00	5.012,00	7.210,00	70.000,00
Ficha: 116	Receita: 1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96												
Prevista:	6.069,00	6.839,00	5.677,00	5.215,00	6.937,00	5.222,00	6.307,00	4.900,00	4.921,00	5.691,00	5.012,00	7.210,00	70.000,00
Ficha:	Receita: 1718.10.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES												
Prevista:	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.806,90	15.833,00	15.863,10	190.000,00
Ficha:	Receita: 1718.10.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Prevista:	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.806,90	15.833,00	15.863,10	190.000,00
Ficha:	Receita: 1718.10.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL												
Prevista:	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.833,00	15.806,90	15.833,00	15.863,10	190.000,00
Ficha: 117	Receita: 1718.10.3.1.00.01 - FMAS - IGDBF												
Prevista:	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
Ficha: 118	Receita: 1718.10.3.1.00.02 - FMAS - PBFI												
Prevista:	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00
Ficha: 119	Receita: 1718.10.3.1.00.03 - FMAS - IGD - SUAS												
Prevista:	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.056,90	1.083,00	1.113,10	13.000,00
Ficha: 120	Receita: 1718.10.3.1.00.04 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/MDS												
Prevista:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Ficha:	Receita: 1720.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES												
Prevista:	2.276.004,20	2.154.790,20	1.803.858,60	1.553.687,00	1.984.826,60	1.555.439,60	1.651.092,60	1.474.820,00	1.480.077,80	1.672.863,80	1.502.861,60	2.053.678,00	21.164.000,00
Ficha:	Receita: 1728.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M												
Prevista:	2.276.004,20	2.154.790,20	1.803.858,60	1.553.687,00	1.984.826,60	1.555.439,60	1.651.092,60	1.474.820,00	1.480.077,80	1.672.863,80	1.502.861,60	2.053.678,00	21.164.000,00
Ficha:	Receita: 1728.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS												
Prevista:	2.239.506,00	1.938.486,00	1.593.298,00	1.345.410,00	1.768.038,00	1.347.128,00	1.613.418,00	1.268.100,00	1.273.254,00	1.462.234,00	1.295.588,00	1.835.540,00	18.980.000,00
Ficha:	Receita: 1728.01.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS												
Prevista:	1.473.900,00	1.660.900,00	1.378.700,00	1.266.500,00	1.684.700,00	1.268.200,00	1.531.700,00	1.190.000,00	1.195.100,00	1.382.100,00	1.217.200,00	1.751.000,00	17.000.000,00
Ficha: 121	Receita: 1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS												
Prevista:	1.473.900,00	1.660.900,00	1.378.700,00	1.266.500,00	1.684.700,00	1.268.200,00	1.531.700,00	1.190.000,00	1.195.100,00	1.382.100,00	1.217.200,00	1.751.000,00	17.000.000,00
Ficha:	Receita: 1728.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA												
Prevista:	750.000,00	260.000,00	200.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	66.000,00	1.800.000,00
Ficha: 122	Receita: 1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA												
Prevista:	750.000,00	260.000,00	200.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	66.000,00	1.800.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 15/19

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1728.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL												
Prevista:	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	1.760.000,00
Ficha: 131	Receita: 1728.10.2.1.00.01 - TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO												
Prevista:	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.600.000,00
Ficha: 132	Receita: 1728.10.2.1.00.02 - MERENDA ESCOLAR ESTADO												
Prevista:	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	160.000,00
Ficha:	Receita: 1728.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS												
Prevista:	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00
Ficha:	Receita: 1728.99.1.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS												
Prevista:	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00
Ficha:	Receita: 1728.99.1.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL												
Prevista:	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	78.000,00
Ficha: 133	Receita: 1728.99.1.1.00.01 - SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA												
Prevista:	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	39.000,00
Ficha: 134	Receita: 1728.99.1.1.00.02 - SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL												
Prevista:	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	39.000,00
Ficha:	Receita: 1740.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS												
Prevista:	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
Ficha:	Receita: 1740.00.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS												
Prevista:	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
Ficha: 135	Receita: 1740.00.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS												
Prevista:	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00
Ficha:	Receita: 1750.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS												
Prevista:	1.600.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	900.000,00	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00	1.280.000,00	13.980.000,00
Ficha:	Receita: 1758.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M												
Prevista:	1.600.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	900.000,00	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00	1.280.000,00	13.980.000,00
Ficha:	Receita: 1758.01.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -												
Prevista:	1.600.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	900.000,00	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00	1.280.000,00	13.980.000,00
Ficha:	Receita: 1758.01.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -												
Prevista:	1.600.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	900.000,00	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00	1.280.000,00	13.980.000,00
Ficha: 136	Receita: 1758.01.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB												
Prevista:	1.600.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	900.000,00	1.000.000,00	900.000,00	800.000,00	1.280.000,00	13.980.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 16/19

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1770.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS												
Prevista:	867,00	977,00	811,00	745,00	991,00	746,00	901,00	700,00	703,00	813,00	716,00	1.030,00	10.000,00
Ficha:	Receita: 1778.00.0.0.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios												
Prevista:	867,00	977,00	811,00	745,00	991,00	746,00	901,00	700,00	703,00	813,00	716,00	1.030,00	10.000,00
Ficha:	Receita: 1778.01.0.0.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios												
Prevista:	867,00	977,00	811,00	745,00	991,00	746,00	901,00	700,00	703,00	813,00	716,00	1.030,00	10.000,00
Ficha:	Receita: 1778.01.9.0.00.00 - Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M - Não Especificadas Anteriormente												
Prevista:	867,00	977,00	811,00	745,00	991,00	746,00	901,00	700,00	703,00	813,00	716,00	1.030,00	10.000,00
Ficha: 137	Receita: 1778.01.9.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS- ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL												
Prevista:	867,00	977,00	811,00	745,00	991,00	746,00	901,00	700,00	703,00	813,00	716,00	1.030,00	10.000,00
Ficha:	Receita: 1900.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES												
Prevista:	6.875,31	7.747,61	6.431,23	5.907,85	7.858,63	5.915,78	7.144,93	5.551,00	5.574,79	6.447,09	5.677,88	8.167,90	79.300,00
Ficha:	Receita: 1910.00.0.0.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais												
Prevista:	130,05	146,55	121,65	111,75	148,65	111,90	135,15	105,00	105,45	121,95	107,40	154,50	1.500,00
Ficha:	Receita: 1910.09.0.0.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos												
Prevista:	130,05	146,55	121,65	111,75	148,65	111,90	135,15	105,00	105,45	121,95	107,40	154,50	1.500,00
Ficha:	Receita: 1910.09.1.0.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos												
Prevista:	130,05	146,55	121,65	111,75	148,65	111,90	135,15	105,00	105,45	121,95	107,40	154,50	1.500,00
Ficha: 138	Receita: 1910.09.1.1.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL												
Prevista:	130,05	146,55	121,65	111,75	148,65	111,90	135,15	105,00	105,45	121,95	107,40	154,50	1.500,00
Ficha:	Receita: 1920.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS												
Prevista:	1.734,00	1.954,00	1.622,00	1.490,00	1.982,00	1.492,00	1.802,00	1.400,00	1.406,00	1.626,00	1.432,00	2.060,00	20.000,00
Ficha:	Receita: 1922.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES												
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	Receita: 1928.00.0.0.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios												
Prevista:	1.734,00	1.954,00	1.622,00	1.490,00	1.982,00	1.492,00	1.802,00	1.400,00	1.406,00	1.626,00	1.432,00	2.060,00	20.000,00
Ficha:	Receita: 1928.02.0.0.00.00 - Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios												
Prevista:	1.734,00	1.954,00	1.622,00	1.490,00	1.982,00	1.492,00	1.802,00	1.400,00	1.406,00	1.626,00	1.432,00	2.060,00	20.000,00
Ficha:	Receita: 1928.02.9.0.00.00 - Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente												
Prevista:	1.734,00	1.954,00	1.622,00	1.490,00	1.982,00	1.492,00	1.802,00	1.400,00	1.406,00	1.626,00	1.432,00	2.060,00	20.000,00
Ficha:	Receita: 1928.02.9.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL												
Prevista:	1.734,00	1.954,00	1.622,00	1.490,00	1.982,00	1.492,00	1.802,00	1.400,00	1.406,00	1.626,00	1.432,00	2.060,00	20.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 17/19

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 139	Receita: 1928.02.9.1.00.01 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS												
Prevista:	1.734,00	1.954,00	1.622,00	1.490,00	1.982,00	1.492,00	1.802,00	1.400,00	1.406,00	1.626,00	1.432,00	2.060,00	20.000,00
Ficha:	Receita: 1990.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES												
Prevista:	5.011,26	5.647,06	4.687,58	4.306,10	5.727,98	4.311,88	5.207,78	4.046,00	4.063,34	4.699,14	4.138,48	5.953,40	57.800,00
Ficha:	Receita: 1990.99.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS												
Prevista:	5.011,26	5.647,06	4.687,58	4.306,10	5.727,98	4.311,88	5.207,78	4.046,00	4.063,34	4.699,14	4.138,48	5.953,40	57.800,00
Ficha:	Receita: 1990.99.1.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS												
Prevista:	5.011,26	5.647,06	4.687,58	4.306,10	5.727,98	4.311,88	5.207,78	4.046,00	4.063,34	4.699,14	4.138,48	5.953,40	57.800,00
Ficha:	Receita: 1990.99.1.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS												
Prevista:	4.933,23	5.559,13	4.614,59	4.239,05	5.638,79	4.244,74	5.126,69	3.983,00	4.000,07	4.625,97	4.074,04	5.860,70	56.900,00
Ficha: 140	Receita: 1990.99.1.1.00.01 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS												
Prevista:	4.335,00	4.885,00	4.055,00	3.725,00	4.955,00	3.730,00	4.505,00	3.500,00	3.515,00	4.065,00	3.580,00	5.150,00	50.000,00
Ficha: 141	Receita: 1990.99.1.1.00.02 - OUTRAS INDENIZAÇÕES												
Prevista:	121,38	136,78	113,54	104,30	138,74	104,44	126,14	98,00	98,42	113,82	100,24	144,20	1.400,00
Ficha: 142	Receita: 1990.99.1.1.00.03 - RECEITAS FUNDO MUNIC SOLIDARIEDADE EF												
Prevista:	476,85	537,35	446,05	409,75	545,05	410,30	495,55	385,00	386,65	447,15	393,80	566,50	5.500,00
Ficha: 143	Receita: 1990.99.1.2.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS												
Prevista:	8,67	9,77	8,11	7,45	9,91	7,46	9,01	7,00	7,03	8,13	7,16	10,30	100,00
Ficha: 144	Receita: 1990.99.1.3.00.00 - RECEITA DA D.A.NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTR.RECEITAS												
Prevista:	43,35	48,85	40,55	37,25	49,55	37,30	45,05	35,00	35,15	40,65	35,80	51,50	500,00
Ficha: 145	Receita: 1990.99.1.4.00.00 - OUTR. MUL/JUR DE MORA DA D.A DE OUTR. RECEITAS												
Prevista:	17,34	19,54	16,22	14,90	19,82	14,92	18,02	14,00	14,06	16,26	14,32	20,60	200,00
Ficha: 146	Receita: 1990.99.1.9.00.00 - ATUAL. MONET. DA D.A NÃO TRIBUTÁRIA												
Prevista:	8,67	9,77	8,11	7,45	9,91	7,46	9,01	7,00	7,03	8,13	7,16	10,30	100,00
Ficha:	Receita: 2000.00.0.0.00.00 - Receitas de Capital												
Prevista:	6.069,00	6.839,00	5.677,00	5.215,00	6.937,00	5.222,00	6.307,00	4.900,00	4.921,00	5.691,00	5.012,00	7.210,00	70.000,00
Ficha:	Receita: 2200.00.0.0.00.00 - Alienação de Bens												
Prevista:	6.069,00	6.839,00	5.677,00	5.215,00	6.937,00	5.222,00	6.307,00	4.900,00	4.921,00	5.691,00	5.012,00	7.210,00	70.000,00
Ficha:	Receita: 2220.00.0.0.00.00 - Alienação de Bens Imóveis												
Prevista:	6.069,00	6.839,00	5.677,00	5.215,00	6.937,00	5.222,00	6.307,00	4.900,00	4.921,00	5.691,00	5.012,00	7.210,00	70.000,00
Ficha:	Receita: 2220.00.1.0.00.00 - Alienação de Bens Imóveis												
Prevista:	6.069,00	6.839,00	5.677,00	5.215,00	6.937,00	5.222,00	6.307,00	4.900,00	4.921,00	5.691,00	5.012,00	7.210,00	70.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 18/19

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 2220.00.1.1.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL												
Prevista:	6.069,00	6.839,00	5.677,00	5.215,00	6.937,00	5.222,00	6.307,00	4.900,00	4.921,00	5.691,00	5.012,00	7.210,00	70.000,00
Ficha: 147	Receita: 2220.00.1.1.00.01 - ALIENAÇÃO DE TERRENOS DIST INDL ELIAS FAUSTO												
Prevista:	6.069,00	6.839,00	5.677,00	5.215,00	6.937,00	5.222,00	6.307,00	4.900,00	4.921,00	5.691,00	5.012,00	7.210,00	70.000,00
Ficha:	Receita: 9000.00.0.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS												
Prevista:	-633.083,40	-713.405,40	-592.192,20	-543.999,00	-723.628,20	-544.729,20	-657.910,20	-511.140,00	-513.330,60	-593.652,60	-522.823,20	-752.106,00	-7.302.000,00
Ficha:	Receita: 9100.00.0.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB												
Prevista:	-633.083,40	-713.405,40	-592.192,20	-543.999,00	-723.628,20	-544.729,20	-657.910,20	-511.140,00	-513.330,60	-593.652,60	-522.823,20	-752.106,00	-7.302.000,00
Ficha:	Receita: 9100.00.0.0.01.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO												
Prevista:	-305.010,60	-343.708,60	-285.309,80	-262.091,00	-348.633,80	-262.442,80	-316.971,80	-246.260,00	-247.315,40	-286.013,40	-251.888,80	-362.354,00	-3.518.000,00
Ficha: 148	Receita: 9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM												
Prevista:	-298.248,00	-336.088,00	-278.984,00	-256.280,00	-340.904,00	-256.624,00	-309.944,00	-240.800,00	-241.832,00	-279.672,00	-246.304,00	-354.320,00	-3.440.000,00
Ficha: 149	Receita: 9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR												
Prevista:	-5.548,80	-6.252,80	-5.190,40	-4.768,00	-6.342,40	-4.774,40	-5.766,40	-4.480,00	-4.499,20	-5.203,20	-4.582,40	-6.592,00	-64.000,00
Ficha: 150	Receita: 9100.00.0.0.01.03 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96												
Prevista:	-1.213,80	-1.367,80	-1.135,40	-1.043,00	-1.387,40	-1.044,40	-1.261,40	-980,00	-984,20	-1.138,20	-1.002,40	-1.442,00	-14.000,00
Ficha:	Receita: 9100.00.0.0.02.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO												
Prevista:	-328.072,80	-369.696,80	-306.882,40	-281.908,00	-374.994,40	-282.286,40	-340.938,40	-264.880,00	-266.015,20	-307.639,20	-270.934,40	-389.752,00	-3.784.000,00
Ficha: 151	Receita: 9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS												
Prevista:	-294.780,00	-332.180,00	-275.740,00	-253.300,00	-336.940,00	-253.640,00	-306.340,00	-238.000,00	-239.020,00	-276.420,00	-243.440,00	-350.200,00	-3.400.000,00
Ficha: 152	Receita: 9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA												
Prevista:	-31.212,00	-35.172,00	-29.196,00	-26.820,00	-35.676,00	-26.856,00	-32.436,00	-25.200,00	-25.308,00	-29.268,00	-25.776,00	-37.080,00	-360.000,00
Ficha: 153	Receita: 9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI												
Prevista:	-2.080,80	-2.344,80	-1.946,40	-1.788,00	-2.378,40	-1.790,40	-2.162,40	-1.680,00	-1.687,20	-1.951,20	-1.718,40	-2.472,00	-24.000,00
Total Geral													
Prevista:	6.121.399,47	6.830.944,57	5.020.356,51	4.911.209,45	5.633.230,31	5.030.629,86	5.984.393,41	4.322.791,00	4.433.352,23	4.720.571,23	4.281.617,56	6.709.504,40	64.000.000,00

ELIAS FAUSTO, 27 de Setembro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (ANALÍTICO)

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

MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

LUCIANA DE FATIMA B. DA SILVA
CONTADORA
CRC 1SP293908/O-3