



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (ANALÍTICO)

Página: 1/16

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1000.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES												
Prevista:	5.769.090,00	6.410.100,00	5.769.090,00	5.128.080,00	6.410.100,00	5.128.080,00	5.769.090,00	4.487.070,00	4.487.070,00	4.487.070,00	3.846.060,00	6.410.100,00	64.101.000,00
Ficha:	Receita: 1100.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA												
Prevista:	728.136,00	809.040,00	728.136,00	647.232,00	809.040,00	647.232,00	728.136,00	566.328,00	566.328,00	566.328,00	485.424,00	809.040,00	8.090.400,00
Ficha:	Receita: 1110.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS												
Prevista:	609.291,00	676.990,00	609.291,00	541.592,00	676.990,00	541.592,00	609.291,00	473.893,00	473.893,00	473.893,00	406.194,00	676.990,00	6.769.900,00
Ficha:	Receita: 1113.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA												
Prevista:	90.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	100.000,00	80.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	100.000,00	1.000.000,00
Ficha:	Receita: 1113.03.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE												
Prevista:	90.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	100.000,00	80.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	100.000,00	1.000.000,00
Ficha:	Receita: 1113.03.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO												
Prevista:	58.500,00	65.000,00	58.500,00	52.000,00	65.000,00	52.000,00	58.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	39.000,00	65.000,00	650.000,00
Ficha: 1	Receita: 1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO												
Prevista:	58.500,00	65.000,00	58.500,00	52.000,00	65.000,00	52.000,00	58.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	39.000,00	65.000,00	650.000,00
Ficha:	Receita: 1113.03.4.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS												
Prevista:	31.500,00	35.000,00	31.500,00	28.000,00	35.000,00	28.000,00	31.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	21.000,00	35.000,00	350.000,00
Ficha: 2	Receita: 1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS												
Prevista:	31.500,00	35.000,00	31.500,00	28.000,00	35.000,00	28.000,00	31.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	21.000,00	35.000,00	350.000,00
Ficha:	Receita: 1118.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS												
Prevista:	519.291,00	576.990,00	519.291,00	461.592,00	576.990,00	461.592,00	519.291,00	403.893,00	403.893,00	403.893,00	346.194,00	576.990,00	5.769.900,00
Ficha:	Receita: 1118.01.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS												
Prevista:	306.756,00	340.840,00	306.756,00	272.672,00	340.840,00	272.672,00	306.756,00	238.588,00	238.588,00	238.588,00	204.504,00	340.840,00	3.408.400,00
Ficha:	Receita: 1118.01.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA												
Prevista:	255.906,00	284.340,00	255.906,00	227.472,00	284.340,00	227.472,00	255.906,00	199.038,00	199.038,00	199.038,00	170.604,00	284.340,00	2.843.400,00
Ficha: 3	Receita: 1118.01.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -IPTU												
Prevista:	202.500,00	225.000,00	202.500,00	180.000,00	225.000,00	180.000,00	202.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	135.000,00	225.000,00	2.250.000,00
Ficha: 4	Receita: 1118.01.1.2.00.00 - MULTAS E JUROS - IPTU												
Prevista:	3.600,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00	4.000,00	3.200,00	3.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00	4.000,00	40.000,00
Ficha: 5	Receita: 1118.01.1.3.00.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU												
Prevista:	39.006,00	43.340,00	39.006,00	34.672,00	43.340,00	34.672,00	39.006,00	30.338,00	30.338,00	30.338,00	26.004,00	43.340,00	433.400,00
Ficha: 6	Receita: 1118.01.1.4.00.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IPTU												
Prevista:	7.200,00	8.000,00	7.200,00	6.400,00	8.000,00	6.400,00	7.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	8.000,00	80.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (ANALÍTICO)

Página: 2/16

	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:	3.600,00	4.000,00	3.600,00	3.200,00	4.000,00	3.200,00	3.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.400,00	4.000,00	40.000,00
Ficha:	Receita: 1118.01.4.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS												
Prevista:	50.850,00	56.500,00	50.850,00	45.200,00	56.500,00	45.200,00	50.850,00	39.550,00	39.550,00	39.550,00	33.900,00	56.500,00	565.000,00
Ficha: 8	Receita: 1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS- ITBI												
Prevista:	48.420,00	53.800,00	48.420,00	43.040,00	53.800,00	43.040,00	48.420,00	37.660,00	37.660,00	37.660,00	32.280,00	53.800,00	538.000,00
Ficha: 9	Receita: 1118.01.4.2.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI												
Prevista:	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	2.000,00	20.000,00
Ficha: 10	Receita: 1118.01.4.3.00.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA ITBI												
Prevista:	90,00	100,00	90,00	80,00	100,00	80,00	90,00	70,00	70,00	70,00	60,00	100,00	1.000,00
Ficha: 11	Receita: 1118.01.4.4.00.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ITBI												
Prevista:	90,00	100,00	90,00	80,00	100,00	80,00	90,00	70,00	70,00	70,00	60,00	100,00	1.000,00
Ficha: 12	Receita: 1118.01.4.9.00.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A DO ITBI												
Prevista:	450,00	500,00	450,00	400,00	500,00	400,00	450,00	350,00	350,00	350,00	300,00	500,00	5.000,00
Ficha:	Receita: 1118.02.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS												
Prevista:	212.535,00	236.150,00	212.535,00	188.920,00	236.150,00	188.920,00	212.535,00	165.305,00	165.305,00	165.305,00	141.690,00	236.150,00	2.361.500,00
Ficha:	Receita: 1118.02.3.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA												
Prevista:	212.535,00	236.150,00	212.535,00	188.920,00	236.150,00	188.920,00	212.535,00	165.305,00	165.305,00	165.305,00	141.690,00	236.150,00	2.361.500,00
Ficha: 13	Receita: 1118.02.3.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS												
Prevista:	207.000,00	230.000,00	207.000,00	184.000,00	230.000,00	184.000,00	207.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	138.000,00	230.000,00	2.300.000,00
Ficha: 14	Receita: 1118.02.3.2.00.00 - MULTAS E JUROS - ISS												
Prevista:	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	2.000,00	20.000,00
Ficha: 15	Receita: 1118.02.3.3.00.00 - RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS												
Prevista:	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00	2.000,00	1.600,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	2.000,00	20.000,00
Ficha: 16	Receita: 1118.02.3.4.00.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ISS												
Prevista:	1.890,00	2.100,00	1.890,00	1.680,00	2.100,00	1.680,00	1.890,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.260,00	2.100,00	21.000,00
Ficha: 17	Receita: 1118.02.3.9.00.00 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A. DO ISS												
Prevista:	45,00	50,00	45,00	40,00	50,00	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	30,00	50,00	500,00
Ficha:	Receita: 1120.00.0.0.00.00 - TAXAS												
Prevista:	118.440,00	131.600,00	118.440,00	105.280,00	131.600,00	105.280,00	118.440,00	92.120,00	92.120,00	92.120,00	78.960,00	131.600,00	1.316.000,00
Ficha:	Receita: 1122.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
Prevista:	92.250,00	102.500,00	92.250,00	82.000,00	102.500,00	82.000,00	92.250,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00	61.500,00	102.500,00	1.025.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/16

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1122.01.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
Prevista:	92.250,00	102.500,00	92.250,00	82.000,00	102.500,00	82.000,00	92.250,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00	61.500,00	102.500,00	1.025.000,00
Ficha:	Receita: 1122.01.1.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
Prevista:	92.250,00	102.500,00	92.250,00	82.000,00	102.500,00	82.000,00	92.250,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00	61.500,00	102.500,00	1.025.000,00
Ficha:	Receita: 1122.01.1.1.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS												
Prevista:	91.350,00	101.500,00	91.350,00	81.200,00	101.500,00	81.200,00	91.350,00	71.050,00	71.050,00	71.050,00	60.900,00	101.500,00	1.015.000,00
Ficha: 18	Receita: 1122.01.1.1.00.01 - TAXAS DE SERVIÇOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO												
Prevista:	450,00	500,00	450,00	400,00	500,00	400,00	450,00	350,00	350,00	350,00	300,00	500,00	5.000,00
Ficha: 19	Receita: 1122.01.1.1.00.02 - TAXAS DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO												
Prevista:	900,00	1.000,00	900,00	800,00	1.000,00	800,00	900,00	700,00	700,00	700,00	600,00	1.000,00	10.000,00
Ficha: 20	Receita: 1122.01.1.1.00.03 - TAXA DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO												
Prevista:	90.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	100.000,00	80.000,00	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	100.000,00	1.000.000,00
Ficha: 21	Receita: 1122.01.1.2.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS												
Prevista:	900,00	1.000,00	900,00	800,00	1.000,00	800,00	900,00	700,00	700,00	700,00	600,00	1.000,00	10.000,00
Ficha:	Receita: 1128.00.0.0.00.00 - Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios												
Prevista:	26.190,00	29.100,00	26.190,00	23.280,00	29.100,00	23.280,00	26.190,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	17.460,00	29.100,00	291.000,00
Ficha:	Receita: 1128.01.0.0.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização												
Prevista:	26.190,00	29.100,00	26.190,00	23.280,00	29.100,00	23.280,00	26.190,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	17.460,00	29.100,00	291.000,00
Ficha:	Receita: 1128.01.1.0.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária												
Prevista:	20.790,00	23.100,00	20.790,00	18.480,00	23.100,00	18.480,00	20.790,00	16.170,00	16.170,00	16.170,00	13.860,00	23.100,00	231.000,00
Ficha:	Receita: 1128.01.1.1.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL												
Prevista:	18.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00	20.000,00	200.000,00
Ficha: 22	Receita: 1128.01.1.1.00.01 - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
Prevista:	2.250,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.500,00	2.500,00	25.000,00
Ficha: 23	Receita: 1128.01.1.1.00.02 - TAXA LIC.DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL												
Prevista:	1.620,00	1.800,00	1.620,00	1.440,00	1.800,00	1.440,00	1.620,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.080,00	1.800,00	18.000,00
Ficha: 24	Receita: 1128.01.1.1.00.03 - TAXA DE LIC.EXERCICIO DO COM.OU ATIVIDADE EVENTUAL OU AMBULANTE												
Prevista:	450,00	500,00	450,00	400,00	500,00	400,00	450,00	350,00	350,00	350,00	300,00	500,00	5.000,00
Ficha: 25	Receita: 1128.01.1.1.00.04 - TAXA DE LIC.P/EX.ARR./LOT./OBRAS CONST/ESCAV/RET.MAT.SUBSOLO												
Prevista:	90,00	100,00	90,00	80,00	100,00	80,00	90,00	70,00	70,00	70,00	60,00	100,00	1.000,00
Ficha: 26	Receita: 1128.01.1.1.00.05 - TAXA DE LICENÇA OCUPAÇÃO DE ÁREAS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
Prevista:	90,00	100,00	90,00	80,00	100,00	80,00	90,00	70,00	70,00	70,00	60,00	100,00	1.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (ANALÍTICO)

Página: 4/16

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 27	Receita: 1128.01.1.1.00.06 - TAXA DE LICENÇA P FUNCIONAMENTO DE ESBELECIMENTOS. COM/IND.PRET SERV												
Prevista:	13.500,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	9.000,00	15.000,00	150.000,00
Ficha:	Receita: 1128.01.1.2.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	2.250,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.500,00	2.500,00	25.000,00
Ficha: 28	Receita: 1128.01.1.2.00.01 - MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS												
Prevista:	2.250,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.500,00	2.500,00	25.000,00
Ficha:	Receita: 1128.01.1.3.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA												
Prevista:	450,00	500,00	450,00	400,00	500,00	400,00	450,00	350,00	350,00	350,00	300,00	500,00	5.000,00
Ficha: 29	Receita: 1128.01.1.3.00.01 - RECEITA DÍVIDA ATIVA TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA												
Prevista:	450,00	500,00	450,00	400,00	500,00	400,00	450,00	350,00	350,00	350,00	300,00	500,00	5.000,00
Ficha:	Receita: 1128.01.1.4.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	90,00	100,00	90,00	80,00	100,00	80,00	90,00	70,00	70,00	70,00	60,00	100,00	1.000,00
Ficha: 30	Receita: 1128.01.1.4.00.01 - MULTA E JUROS DE MORA DA D.A.TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIG.SANITÁRIA												
Prevista:	90,00	100,00	90,00	80,00	100,00	80,00	90,00	70,00	70,00	70,00	60,00	100,00	1.000,00
Ficha:	Receita: 1128.01.9.0.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras												
Prevista:	5.400,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	6.000,00	60.000,00
Ficha:	Receita: 1128.01.9.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL												
Prevista:	5.400,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	6.000,00	60.000,00
Ficha: 31	Receita: 1128.01.9.1.00.01 - OUTRAS TAXAS												
Prevista:	5.400,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	6.000,00	60.000,00
Ficha:	Receita: 1130.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA												
Prevista:	405,00	450,00	405,00	360,00	450,00	360,00	405,00	315,00	315,00	315,00	270,00	450,00	4.500,00
Ficha:	Receita: 1138.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M												
Prevista:	405,00	450,00	405,00	360,00	450,00	360,00	405,00	315,00	315,00	315,00	270,00	450,00	4.500,00
Ficha:	Receita: 1138.99.0.0.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA												
Prevista:	405,00	450,00	405,00	360,00	450,00	360,00	405,00	315,00	315,00	315,00	270,00	450,00	4.500,00
Ficha:	Receita: 1138.99.1.0.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA												
Prevista:	405,00	450,00	405,00	360,00	450,00	360,00	405,00	315,00	315,00	315,00	270,00	450,00	4.500,00
Ficha: 32	Receita: 1138.99.1.2.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	45,00	50,00	45,00	40,00	50,00	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	30,00	50,00	500,00
Ficha: 33	Receita: 1138.99.1.3.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS												
Prevista:	180,00	200,00	180,00	160,00	200,00	160,00	180,00	140,00	140,00	140,00	120,00	200,00	2.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 5/16

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 34	Receita: 1138.99.1.4.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS												
Prevista:	90,00	100,00	90,00	80,00	100,00	80,00	90,00	70,00	70,00	70,00	60,00	100,00	1.000,00
Ficha: 35	Receita: 1138.99.1.9.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA												
Prevista:	90,00	100,00	90,00	80,00	100,00	80,00	90,00	70,00	70,00	70,00	60,00	100,00	1.000,00
Ficha:	Receita: 1200.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES												
Prevista:	73.800,00	82.000,00	73.800,00	65.600,00	82.000,00	65.600,00	73.800,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	49.200,00	82.000,00	820.000,00
Ficha:	Receita: 1240.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
Prevista:	73.800,00	82.000,00	73.800,00	65.600,00	82.000,00	65.600,00	73.800,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	49.200,00	82.000,00	820.000,00
Ficha:	Receita: 1240.00.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
Prevista:	73.800,00	82.000,00	73.800,00	65.600,00	82.000,00	65.600,00	73.800,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	49.200,00	82.000,00	820.000,00
Ficha: 36	Receita: 1240.00.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -CIP												
Prevista:	73.800,00	82.000,00	73.800,00	65.600,00	82.000,00	65.600,00	73.800,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	49.200,00	82.000,00	820.000,00
Ficha:	Receita: 1300.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL												
Prevista:	13.149,00	14.610,00	13.149,00	11.688,00	14.610,00	11.688,00	13.149,00	10.227,00	10.227,00	10.227,00	8.766,00	14.610,00	146.100,00
Ficha:	Receita: 1320.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS												
Prevista:	13.149,00	14.610,00	13.149,00	11.688,00	14.610,00	11.688,00	13.149,00	10.227,00	10.227,00	10.227,00	8.766,00	14.610,00	146.100,00
Ficha:	Receita: 1321.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS												
Prevista:	13.149,00	14.610,00	13.149,00	11.688,00	14.610,00	11.688,00	13.149,00	10.227,00	10.227,00	10.227,00	8.766,00	14.610,00	146.100,00
Ficha:	Receita: 1321.00.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS												
Prevista:	13.149,00	14.610,00	13.149,00	11.688,00	14.610,00	11.688,00	13.149,00	10.227,00	10.227,00	10.227,00	8.766,00	14.610,00	146.100,00
Ficha:	Receita: 1321.00.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL												
Prevista:	13.149,00	14.610,00	13.149,00	11.688,00	14.610,00	11.688,00	13.149,00	10.227,00	10.227,00	10.227,00	8.766,00	14.610,00	146.100,00
Ficha: 37	Receita: 1321.00.1.1.01.00 - REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FUNDEB												
Prevista:	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	5.000,00	50.000,00
Ficha: 38	Receita: 1321.00.1.1.02.00 - REC.REM.DEP.RECURSOS VINC. FUNDO DE SAÚDE												
Prevista:	450,00	500,00	450,00	400,00	500,00	400,00	450,00	350,00	350,00	350,00	300,00	500,00	5.000,00
Ficha:	Receita: 1321.00.1.1.05.00 - REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.MDE												
Prevista:	639,00	710,00	639,00	568,00	710,00	568,00	639,00	497,00	497,00	497,00	426,00	710,00	7.100,00
Ficha: 39	Receita: 1321.00.1.1.05.01 - JUROS PNATE ENSINO INFANTIL												
Prevista:	45,00	50,00	45,00	40,00	50,00	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	30,00	50,00	500,00
Ficha: 40	Receita: 1321.00.1.1.05.02 - JUROS PNATE ENSINO MÉDIO												
Prevista:	45,00	50,00	45,00	40,00	50,00	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	30,00	50,00	500,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 6/16

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 41	Receita: 1321.00.1.1.05.03 - JUROS QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO												
Prevista:	180,00	200,00	180,00	160,00	200,00	160,00	180,00	140,00	140,00	140,00	120,00	200,00	2.000,00
Ficha: 42	Receita: 1321.00.1.1.05.04 - JUROS TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO ENSINO MÉDIO												
Prevista:	180,00	200,00	180,00	160,00	200,00	160,00	180,00	140,00	140,00	140,00	120,00	200,00	2.000,00
Ficha: 43	Receita: 1321.00.1.1.05.05 - JUROS PNATE ENSINO FUNDAMENTAL												
Prevista:	54,00	60,00	54,00	48,00	60,00	48,00	54,00	42,00	42,00	42,00	36,00	60,00	600,00
Ficha: 44	Receita: 1321.00.1.1.05.06 - JUROS ENSINO INFANTIL												
Prevista:	45,00	50,00	45,00	40,00	50,00	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	30,00	50,00	500,00
Ficha: 45	Receita: 1321.00.1.1.05.07 - JUROS ENSINO FUNDAMENTAL												
Prevista:	90,00	100,00	90,00	80,00	100,00	80,00	90,00	70,00	70,00	70,00	60,00	100,00	1.000,00
Ficha:	Receita: 1321.00.1.1.06.00 - REC.REM.DEP.RECURSOS VINC. AÇÕES SERV.PÚB.SAÚDE												
Prevista:	1.215,00	1.350,00	1.215,00	1.080,00	1.350,00	1.080,00	1.215,00	945,00	945,00	945,00	810,00	1.350,00	13.500,00
Ficha: 46	Receita: 1321.00.1.1.06.01 - JUROS BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB.FNS												
Prevista:	900,00	1.000,00	900,00	800,00	1.000,00	800,00	900,00	700,00	700,00	700,00	600,00	1.000,00	10.000,00
Ficha: 47	Receita: 1321.00.1.1.06.02 - JUROS PROGRAMA QUALIS MAIS												
Prevista:	45,00	50,00	45,00	40,00	50,00	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	30,00	50,00	500,00
Ficha: 48	Receita: 1321.00.1.1.06.03 - JUROS DO PROGRAMA DOSE CERTA												
Prevista:	45,00	50,00	45,00	40,00	50,00	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	30,00	50,00	500,00
Ficha: 49	Receita: 1321.00.1.1.06.04 - JUROS DO PROGRAMA SORRIA SP												
Prevista:	135,00	150,00	135,00	120,00	150,00	120,00	135,00	105,00	105,00	105,00	90,00	150,00	1.500,00
Ficha: 50	Receita: 1321.00.1.1.06.05 - JUROS PROGRAMA GLICEMIA												
Prevista:	45,00	50,00	45,00	40,00	50,00	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	30,00	50,00	500,00
Ficha: 51	Receita: 1321.00.1.1.06.06 - JUROS PAB ESTADUAL												
Prevista:	45,00	50,00	45,00	40,00	50,00	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	30,00	50,00	500,00
Ficha:	Receita: 1321.00.1.1.07.00 - REC.REM.DEP.RECURSOS VINC.FNAS												
Prevista:	360,00	400,00	360,00	320,00	400,00	320,00	360,00	280,00	280,00	280,00	240,00	400,00	4.000,00
Ficha: 52	Receita: 1321.00.1.1.07.01 - JUROS FMAS - IGDBF												
Prevista:	45,00	50,00	45,00	40,00	50,00	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	30,00	50,00	500,00
Ficha: 53	Receita: 1321.00.1.1.07.02 - JUROS FMAS - PBFI												
Prevista:	135,00	150,00	135,00	120,00	150,00	120,00	135,00	105,00	105,00	105,00	90,00	150,00	1.500,00
Ficha: 54	Receita: 1321.00.1.1.07.03 - JUROS SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA												
Prevista:	45,00	50,00	45,00	40,00	50,00	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	30,00	50,00	500,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 7/16

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 55	Receita: 1321.00.1.1.07.04 - JUROS SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL												
Prevista:	45,00	50,00	45,00	40,00	50,00	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	30,00	50,00	500,00
Ficha: 56	Receita: 1321.00.1.1.07.05 - JUROS FMAS - IGD - SUAS												
Prevista:	45,00	50,00	45,00	40,00	50,00	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	30,00	50,00	500,00
Ficha: 57	Receita: 1321.00.1.1.07.06 - JUROS PRIMEIRA INFANCIA SUAS/CRIANÇA FELIZ/MDS												
Prevista:	45,00	50,00	45,00	40,00	50,00	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	30,00	50,00	500,00
Ficha:	Receita: 1321.00.1.1.98.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS												
Prevista:	1.485,00	1.650,00	1.485,00	1.320,00	1.650,00	1.320,00	1.485,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	990,00	1.650,00	16.500,00
Ficha: 58	Receita: 1321.00.1.1.98.01 - JUROS PNAE MERENDA FEDERAL												
Prevista:	135,00	150,00	135,00	120,00	150,00	120,00	135,00	105,00	105,00	105,00	90,00	150,00	1.500,00
Ficha: 59	Receita: 1321.00.1.1.98.02 - JUROS MERENDA ESCOLAR DO ESTADO												
Prevista:	135,00	150,00	135,00	120,00	150,00	120,00	135,00	105,00	105,00	105,00	90,00	150,00	1.500,00
Ficha: 60	Receita: 1321.00.1.1.98.03 - JUROS ROYALTIES												
Prevista:	45,00	50,00	45,00	40,00	50,00	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	30,00	50,00	500,00
Ficha: 61	Receita: 1321.00.1.1.98.04 - JUROS CIP												
Prevista:	900,00	1.000,00	900,00	800,00	1.000,00	800,00	900,00	700,00	700,00	700,00	600,00	1.000,00	10.000,00
Ficha: 62	Receita: 1321.00.1.1.98.05 - JUROS CIDE												
Prevista:	45,00	50,00	45,00	40,00	50,00	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	30,00	50,00	500,00
Ficha: 63	Receita: 1321.00.1.1.98.06 - JUROS ITR												
Prevista:	45,00	50,00	45,00	40,00	50,00	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	30,00	50,00	500,00
Ficha: 64	Receita: 1321.00.1.1.98.07 - JUROS FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- FEP												
Prevista:	45,00	50,00	45,00	40,00	50,00	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	30,00	50,00	500,00
Ficha: 65	Receita: 1321.00.1.1.98.08 - JUROS CFEM												
Prevista:	45,00	50,00	45,00	40,00	50,00	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	30,00	50,00	500,00
Ficha: 66	Receita: 1321.00.1.1.98.09 - JUROS CEX												
Prevista:	45,00	50,00	45,00	40,00	50,00	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	30,00	50,00	500,00
Ficha: 67	Receita: 1321.00.1.1.98.10 - JUROS DESONERAÇÃO DO ICMS												
Prevista:	45,00	50,00	45,00	40,00	50,00	40,00	45,00	35,00	35,00	35,00	30,00	50,00	500,00
Ficha:	Receita: 1321.00.1.1.99.00 - REMUNERAÇÃO DOS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS												
Prevista:	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	5.000,00	50.000,00
Ficha: 68	Receita: 1321.00.1.1.99.01 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC.NÃO VINCULADOS												
Prevista:	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	5.000,00	50.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 8/16

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1700.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
Prevista:	4.948.992,00	5.498.880,00	4.948.992,00	4.399.104,00	5.498.880,00	4.399.104,00	4.948.992,00	3.849.216,00	3.849.216,00	3.849.216,00	3.299.328,00	5.498.880,00	54.988.800,00
Ficha:	Receita: 1710.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES												
Prevista:	2.041.992,00	2.268.880,00	2.041.992,00	1.815.104,00	2.268.880,00	1.815.104,00	2.041.992,00	1.588.216,00	1.588.216,00	1.588.216,00	1.361.328,00	2.268.880,00	22.688.800,00
Ficha:	Receita: 1718.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M												
Prevista:	2.041.992,00	2.268.880,00	2.041.992,00	1.815.104,00	2.268.880,00	1.815.104,00	2.041.992,00	1.588.216,00	1.588.216,00	1.588.216,00	1.361.328,00	2.268.880,00	22.688.800,00
Ficha:	Receita: 1718.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO												
Prevista:	1.589.400,00	1.766.000,00	1.589.400,00	1.412.800,00	1.766.000,00	1.412.800,00	1.589.400,00	1.236.200,00	1.236.200,00	1.236.200,00	1.059.600,00	1.766.000,00	17.660.000,00
Ficha:	Receita: 1718.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL												
Prevista:	1.440.000,00	1.600.000,00	1.440.000,00	1.280.000,00	1.600.000,00	1.280.000,00	1.440.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	960.000,00	1.600.000,00	16.000.000,00
Ficha: 69	Receita: 1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -FPM												
Prevista:	1.440.000,00	1.600.000,00	1.440.000,00	1.280.000,00	1.600.000,00	1.280.000,00	1.440.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	960.000,00	1.600.000,00	16.000.000,00
Ficha:	Receita: 1718.01.3.0.00.00 - 1% FPM - EC 55/2007 - DEZEMBRO												
Prevista:	58.500,00	65.000,00	58.500,00	52.000,00	65.000,00	52.000,00	58.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	39.000,00	65.000,00	650.000,00
Ficha: 70	Receita: 1718.01.3.1.00.00 - 1% COTA FPM - EC 55/2007 -DEZEMBRO												
Prevista:	58.500,00	65.000,00	58.500,00	52.000,00	65.000,00	52.000,00	58.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	39.000,00	65.000,00	650.000,00
Ficha:	Receita: 1718.01.4.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO												
Prevista:	62.100,00	69.000,00	62.100,00	55.200,00	69.000,00	55.200,00	62.100,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	41.400,00	69.000,00	690.000,00
Ficha: 71	Receita: 1718.01.4.1.00.00 - 1% COTA FPM - EC 84/2014 - JULHO												
Prevista:	62.100,00	69.000,00	62.100,00	55.200,00	69.000,00	55.200,00	62.100,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	41.400,00	69.000,00	690.000,00
Ficha:	Receita: 1718.01.5.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL												
Prevista:	28.800,00	32.000,00	28.800,00	25.600,00	32.000,00	25.600,00	28.800,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	19.200,00	32.000,00	320.000,00
Ficha: 72	Receita: 1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR												
Prevista:	28.800,00	32.000,00	28.800,00	25.600,00	32.000,00	25.600,00	28.800,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	19.200,00	32.000,00	320.000,00
Ficha:	Receita: 1718.02.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS												
Prevista:	19.980,00	22.200,00	19.980,00	17.760,00	22.200,00	17.760,00	19.980,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	13.320,00	22.200,00	222.000,00
Ficha:	Receita: 1718.02.2.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM												
Prevista:	3.780,00	4.200,00	3.780,00	3.360,00	4.200,00	3.360,00	3.780,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.520,00	4.200,00	42.000,00
Ficha: 73	Receita: 1718.02.2.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM												
Prevista:	3.780,00	4.200,00	3.780,00	3.360,00	4.200,00	3.360,00	3.780,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.520,00	4.200,00	42.000,00
Ficha:	Receita: 1718.02.6.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP												
Prevista:	16.200,00	18.000,00	16.200,00	14.400,00	18.000,00	14.400,00	16.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	10.800,00	18.000,00	180.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 9/16

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 74	Receita: 1718.02.6.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP												
Prevista:	16.200,00	18.000,00	16.200,00	14.400,00	18.000,00	14.400,00	16.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	10.800,00	18.000,00	180.000,00
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:	185.625,00	206.250,00	185.625,00	165.000,00	206.250,00	165.000,00	185.625,00	144.375,00	144.375,00	144.375,00	123.750,00	206.250,00	2.062.500,00
Ficha:	Receita: 1718.03.1.0.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica												
Prevista:	128.565,00	142.850,00	128.565,00	114.280,00	142.850,00	114.280,00	128.565,00	99.995,00	99.995,00	99.995,00	85.710,00	142.850,00	1.428.500,00
Ficha:	Receita: 1718.03.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL												
Prevista:	128.565,00	142.850,00	128.565,00	114.280,00	142.850,00	114.280,00	128.565,00	99.995,00	99.995,00	99.995,00	85.710,00	142.850,00	1.428.500,00
Ficha: 75	Receita: 1718.03.1.1.00.01 - AB- PAB FIXO												
Prevista:	41.940,00	46.600,00	41.940,00	37.280,00	46.600,00	37.280,00	41.940,00	32.620,00	32.620,00	32.620,00	27.960,00	46.600,00	466.000,00
Ficha: 76	Receita: 1718.03.1.1.00.02 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
Prevista:	33.840,00	37.600,00	33.840,00	30.080,00	37.600,00	30.080,00	33.840,00	26.320,00	26.320,00	26.320,00	22.560,00	37.600,00	376.000,00
Ficha: 77	Receita: 1718.03.1.1.00.03 - SAÚDE BUCAL - SB												
Prevista:	8.415,00	9.350,00	8.415,00	7.480,00	9.350,00	7.480,00	8.415,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00	5.610,00	9.350,00	93.500,00
Ficha: 78	Receita: 1718.03.1.1.00.04 - PAB VARIÁVEL												
Prevista:	44.370,00	49.300,00	44.370,00	39.440,00	49.300,00	39.440,00	44.370,00	34.510,00	34.510,00	34.510,00	29.580,00	49.300,00	493.000,00
Ficha:	Receita: 1718.03.2.0.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar												
Prevista:	45.900,00	51.000,00	45.900,00	40.800,00	51.000,00	40.800,00	45.900,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	30.600,00	51.000,00	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:	45.900,00	51.000,00	45.900,00	40.800,00	51.000,00	40.800,00	45.900,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	30.600,00	51.000,00	510.000,00
Ficha: 79	Receita: 1718.03.2.1.00.01 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
Prevista:	45.900,00	51.000,00	45.900,00	40.800,00	51.000,00	40.800,00	45.900,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	30.600,00	51.000,00	510.000,00
Ficha:	Receita: 1718.03.3.0.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde												
Prevista:	5.400,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	6.000,00	60.000,00
Ficha:	Receita: 1718.03.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL												
Prevista:	5.400,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	6.000,00	60.000,00
Ficha: 80	Receita: 1718.03.3.1.00.01 - INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
Prevista:	3.150,00	3.500,00	3.150,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00	3.150,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.100,00	3.500,00	35.000,00
Ficha: 81	Receita: 1718.03.3.1.00.02 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTES DE ENDEMIAS												
Prevista:	2.250,00	2.500,00	2.250,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.500,00	2.500,00	25.000,00
Ficha:	Receita: 1718.03.4.0.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica												
Prevista:	5.760,00	6.400,00	5.760,00	5.120,00	6.400,00	5.120,00	5.760,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	3.840,00	6.400,00	64.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 10/16

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1718.03.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL												
Prevista:	5.760,00	6.400,00	5.760,00	5.120,00	6.400,00	5.120,00	5.760,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	3.840,00	6.400,00	64.000,00
Ficha: 82	Receita: 1718.03.4.1.00.01 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB												
Prevista:	5.760,00	6.400,00	5.760,00	5.120,00	6.400,00	5.120,00	5.760,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	3.840,00	6.400,00	64.000,00
Ficha:	Receita: 1718.05.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE												
Prevista:	222.912,00	247.680,00	222.912,00	198.144,00	247.680,00	198.144,00	222.912,00	173.376,00	173.376,00	173.376,00	148.608,00	247.680,00	2.476.800,00
Ficha:	Receita: 1718.05.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO												
Prevista:	186.210,00	206.900,00	186.210,00	165.520,00	206.900,00	165.520,00	186.210,00	144.830,00	144.830,00	144.830,00	124.140,00	206.900,00	2.069.000,00
Ficha: 83	Receita: 1718.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO												
Prevista:	186.210,00	206.900,00	186.210,00	165.520,00	206.900,00	165.520,00	186.210,00	144.830,00	144.830,00	144.830,00	124.140,00	206.900,00	2.069.000,00
Ficha:	Receita: 1718.05.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
Prevista:	31.320,00	34.800,00	31.320,00	27.840,00	34.800,00	27.840,00	31.320,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	20.880,00	34.800,00	348.000,00
Ficha:	Receita: 1718.05.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL												
Prevista:	31.320,00	34.800,00	31.320,00	27.840,00	34.800,00	27.840,00	31.320,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	20.880,00	34.800,00	348.000,00
Ficha: 84	Receita: 1718.05.3.1.00.01 - FNDE PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL												
Prevista:	15.030,00	16.700,00	15.030,00	13.360,00	16.700,00	13.360,00	15.030,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	10.020,00	16.700,00	167.000,00
Ficha: 85	Receita: 1718.05.3.1.00.02 - FNDE PNAE - CRECHE												
Prevista:	6.300,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00	7.000,00	5.600,00	6.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.200,00	7.000,00	70.000,00
Ficha: 86	Receita: 1718.05.3.1.00.03 - FNDE PNAE - PRÉ ESCOLA												
Prevista:	4.680,00	5.200,00	4.680,00	4.160,00	5.200,00	4.160,00	4.680,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.120,00	5.200,00	52.000,00
Ficha: 87	Receita: 1718.05.3.1.00.04 - FNDE PNAE - MÉDIO												
Prevista:	4.680,00	5.200,00	4.680,00	4.160,00	5.200,00	4.160,00	4.680,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.120,00	5.200,00	52.000,00
Ficha: 88	Receita: 1718.05.3.1.00.05 - FNDE PNAE - EJA												
Prevista:	540,00	600,00	540,00	480,00	600,00	480,00	540,00	420,00	420,00	420,00	360,00	600,00	6.000,00
Ficha: 89	Receita: 1718.05.3.1.00.06 - FNDE PNAE - AEE												
Prevista:	90,00	100,00	90,00	80,00	100,00	80,00	90,00	70,00	70,00	70,00	60,00	100,00	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:	5.382,00	5.980,00	5.382,00	4.784,00	5.980,00	4.784,00	5.382,00	4.186,00	4.186,00	4.186,00	3.588,00	5.980,00	59.800,00
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:	5.382,00	5.980,00	5.382,00	4.784,00	5.980,00	4.784,00	5.382,00	4.186,00	4.186,00	4.186,00	3.588,00	5.980,00	59.800,00
Ficha: 90	Receita: 1718.05.4.1.00.01 - PNATE INFANTIL												
Prevista:	567,00	630,00	567,00	504,00	630,00	504,00	567,00	441,00	441,00	441,00	378,00	630,00	6.300,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 11/16

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 91	Receita: 1718.05.4.1.00.02 - PNATE MÉDIO												
Prevista:	1.710,00	1.900,00	1.710,00	1.520,00	1.900,00	1.520,00	1.710,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.140,00	1.900,00	19.000,00
Ficha: 92	Receita: 1718.05.4.1.00.03 - PNATE FUNDAMENTAL												
Prevista:	3.105,00	3.450,00	3.105,00	2.760,00	3.450,00	2.760,00	3.105,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.070,00	3.450,00	34.500,00
Ficha:	Receita: 1718.06.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96												
Prevista:	6.300,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00	7.000,00	5.600,00	6.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.200,00	7.000,00	70.000,00
Ficha:	Receita: 1718.06.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96												
Prevista:	6.300,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00	7.000,00	5.600,00	6.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.200,00	7.000,00	70.000,00
Ficha: 93	Receita: 1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96												
Prevista:	6.300,00	7.000,00	6.300,00	5.600,00	7.000,00	5.600,00	6.300,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.200,00	7.000,00	70.000,00
Ficha:	Receita: 1718.10.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES												
Prevista:	17.775,00	19.750,00	17.775,00	15.800,00	19.750,00	15.800,00	17.775,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	11.850,00	19.750,00	197.500,00
Ficha:	Receita: 1718.10.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Prevista:	17.775,00	19.750,00	17.775,00	15.800,00	19.750,00	15.800,00	17.775,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	11.850,00	19.750,00	197.500,00
Ficha:	Receita: 1718.10.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL												
Prevista:	17.775,00	19.750,00	17.775,00	15.800,00	19.750,00	15.800,00	17.775,00	13.825,00	13.825,00	13.825,00	11.850,00	19.750,00	197.500,00
Ficha: 94	Receita: 1718.10.3.1.00.01 - FMAS - IGDBF												
Prevista:	4.005,00	4.450,00	4.005,00	3.560,00	4.450,00	3.560,00	4.005,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	2.670,00	4.450,00	44.500,00
Ficha: 95	Receita: 1718.10.3.1.00.02 - FMAS - PBFI												
Prevista:	6.480,00	7.200,00	6.480,00	5.760,00	7.200,00	5.760,00	6.480,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	4.320,00	7.200,00	72.000,00
Ficha: 96	Receita: 1718.10.3.1.00.03 - FMAS - IGD - SUAS												
Prevista:	1.170,00	1.300,00	1.170,00	1.040,00	1.300,00	1.040,00	1.170,00	910,00	910,00	910,00	780,00	1.300,00	13.000,00
Ficha: 97	Receita: 1718.10.3.1.00.04 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/MDS												
Prevista:	6.120,00	6.800,00	6.120,00	5.440,00	6.800,00	5.440,00	6.120,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.080,00	6.800,00	68.000,00
Ficha:	Receita: 1720.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES												
Prevista:	1.695.960,00	1.884.400,00	1.695.960,00	1.507.520,00	1.884.400,00	1.507.520,00	1.695.960,00	1.319.080,00	1.319.080,00	1.319.080,00	1.130.640,00	1.884.400,00	18.844.000,00
Ficha:	Receita: 1728.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M												
Prevista:	1.695.960,00	1.884.400,00	1.695.960,00	1.507.520,00	1.884.400,00	1.507.520,00	1.695.960,00	1.319.080,00	1.319.080,00	1.319.080,00	1.130.640,00	1.884.400,00	18.844.000,00
Ficha:	Receita: 1728.01.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS												
Prevista:	1.499.400,00	1.666.000,00	1.499.400,00	1.332.800,00	1.666.000,00	1.332.800,00	1.499.400,00	1.166.200,00	1.166.200,00	1.166.200,00	999.600,00	1.666.000,00	16.660.000,00
Ficha:	Receita: 1728.01.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS												
Prevista:	1.350.000,00	1.500.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	900.000,00	1.500.000,00	15.000.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 12/16

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 98	Receita: 1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS												
Prevista:	1.350.000,00	1.500.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	1.350.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	900.000,00	1.500.000,00	15.000.000,00
Ficha:	Receita: 1728.01.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA												
Prevista:	135.000,00	150.000,00	135.000,00	120.000,00	150.000,00	120.000,00	135.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	90.000,00	150.000,00	1.500.000,00
Ficha: 99	Receita: 1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA												
Prevista:	135.000,00	150.000,00	135.000,00	120.000,00	150.000,00	120.000,00	135.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	90.000,00	150.000,00	1.500.000,00
Ficha:	Receita: 1728.01.3.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS												
Prevista:	9.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	10.000,00	100.000,00
Ficha: 100	Receita: 1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS												
Prevista:	9.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	10.000,00	100.000,00
Ficha:	Receita: 1728.01.4.0.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO												
Prevista:	5.400,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	6.000,00	60.000,00
Ficha: 101	Receita: 1728.01.4.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE												
Prevista:	5.400,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	6.000,00	60.000,00
Ficha:	Receita: 1728.02.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)												
Prevista:	5.400,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	6.000,00	60.000,00
Ficha:	Receita: 1728.02.3.0.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º												
Prevista:	5.400,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	6.000,00	60.000,00
Ficha: 102	Receita: 1728.02.3.1.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI Nº 7.990/89												
Prevista:	5.400,00	6.000,00	5.400,00	4.800,00	6.000,00	4.800,00	5.400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.600,00	6.000,00	60.000,00
Ficha:	Receita: 1728.10.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES												
Prevista:	184.140,00	204.600,00	184.140,00	163.680,00	204.600,00	163.680,00	184.140,00	143.220,00	143.220,00	143.220,00	122.760,00	204.600,00	2.046.000,00
Ficha:	Receita: 1728.10.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS												
Prevista:	26.640,00	29.600,00	26.640,00	23.680,00	29.600,00	23.680,00	26.640,00	20.720,00	20.720,00	20.720,00	17.760,00	29.600,00	296.000,00
Ficha:	Receita: 1728.10.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL												
Prevista:	26.640,00	29.600,00	26.640,00	23.680,00	29.600,00	23.680,00	26.640,00	20.720,00	20.720,00	20.720,00	17.760,00	29.600,00	296.000,00
Ficha: 103	Receita: 1728.10.1.1.00.01 - DOSE CERTA												
Prevista:	1.980,00	2.200,00	1.980,00	1.760,00	2.200,00	1.760,00	1.980,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.320,00	2.200,00	22.000,00
Ficha: 104	Receita: 1728.10.1.1.00.02 - GLICEMIA												
Prevista:	720,00	800,00	720,00	640,00	800,00	640,00	720,00	560,00	560,00	560,00	480,00	800,00	8.000,00
Ficha: 105	Receita: 1728.10.1.1.00.03 - QUALISMAIS												
Prevista:	13.500,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	9.000,00	15.000,00	150.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 13/16

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 106	Receita: 1728.10.1.1.00.04 - PAB ESTADUAL												
Prevista:	7.200,00	8.000,00	7.200,00	6.400,00	8.000,00	6.400,00	7.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	4.800,00	8.000,00	80.000,00
Ficha: 107	Receita: 1728.10.1.1.00.05 - SORRIA SP												
Prevista:	3.240,00	3.600,00	3.240,00	2.880,00	3.600,00	2.880,00	3.240,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.160,00	3.600,00	36.000,00
Ficha:	Receita: 1728.10.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO												
Prevista:	157.500,00	175.000,00	157.500,00	140.000,00	175.000,00	140.000,00	157.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	105.000,00	175.000,00	1.750.000,00
Ficha:	Receita: 1728.10.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL												
Prevista:	157.500,00	175.000,00	157.500,00	140.000,00	175.000,00	140.000,00	157.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	105.000,00	175.000,00	1.750.000,00
Ficha: 108	Receita: 1728.10.2.1.00.01 - TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO												
Prevista:	144.000,00	160.000,00	144.000,00	128.000,00	160.000,00	128.000,00	144.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	96.000,00	160.000,00	1.600.000,00
Ficha: 109	Receita: 1728.10.2.1.00.02 - MERENDA ESCOLAR ESTADO												
Prevista:	13.500,00	15.000,00	13.500,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	9.000,00	15.000,00	150.000,00
Ficha:	Receita: 1728.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS												
Prevista:	7.020,00	7.800,00	7.020,00	6.240,00	7.800,00	6.240,00	7.020,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	4.680,00	7.800,00	78.000,00
Ficha:	Receita: 1728.99.1.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS												
Prevista:	7.020,00	7.800,00	7.020,00	6.240,00	7.800,00	6.240,00	7.020,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	4.680,00	7.800,00	78.000,00
Ficha:	Receita: 1728.99.1.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL												
Prevista:	7.020,00	7.800,00	7.020,00	6.240,00	7.800,00	6.240,00	7.020,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	4.680,00	7.800,00	78.000,00
Ficha: 110	Receita: 1728.99.1.1.00.01 - SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA												
Prevista:	3.510,00	3.900,00	3.510,00	3.120,00	3.900,00	3.120,00	3.510,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.340,00	3.900,00	39.000,00
Ficha: 111	Receita: 1728.99.1.1.00.02 - SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL												
Prevista:	3.510,00	3.900,00	3.510,00	3.120,00	3.900,00	3.120,00	3.510,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.340,00	3.900,00	39.000,00
Ficha:	Receita: 1740.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS												
Prevista:	90,00	100,00	90,00	80,00	100,00	80,00	90,00	70,00	70,00	70,00	60,00	100,00	1.000,00
Ficha:	Receita: 1740.00.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS												
Prevista:	90,00	100,00	90,00	80,00	100,00	80,00	90,00	70,00	70,00	70,00	60,00	100,00	1.000,00
Ficha: 112	Receita: 1740.00.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS												
Prevista:	90,00	100,00	90,00	80,00	100,00	80,00	90,00	70,00	70,00	70,00	60,00	100,00	1.000,00
Ficha:	Receita: 1750.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS												
Prevista:	1.210.500,00	1.345.000,00	1.210.500,00	1.076.000,00	1.345.000,00	1.076.000,00	1.210.500,00	941.500,00	941.500,00	941.500,00	807.000,00	1.345.000,00	13.450.000,00
Ficha:	Receita: 1758.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M												
Prevista:	1.210.500,00	1.345.000,00	1.210.500,00	1.076.000,00	1.345.000,00	1.076.000,00	1.210.500,00	941.500,00	941.500,00	941.500,00	807.000,00	1.345.000,00	13.450.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 14/16

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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:	1.210.500,00	1.345.000,00	1.210.500,00	1.076.000,00	1.345.000,00	1.076.000,00	1.210.500,00	941.500,00	941.500,00	941.500,00	807.000,00	1.345.000,00	13.450.000,00
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:	1.210.500,00	1.345.000,00	1.210.500,00	1.076.000,00	1.345.000,00	1.076.000,00	1.210.500,00	941.500,00	941.500,00	941.500,00	807.000,00	1.345.000,00	13.450.000,00
Ficha: 113	Receita: 1758.01.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB												
Prevista:	1.210.500,00	1.345.000,00	1.210.500,00	1.076.000,00	1.345.000,00	1.076.000,00	1.210.500,00	941.500,00	941.500,00	941.500,00	807.000,00	1.345.000,00	13.450.000,00
Ficha:	Receita: 1770.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS												
Prevista:	450,00	500,00	450,00	400,00	500,00	400,00	450,00	350,00	350,00	350,00	300,00	500,00	5.000,00
Ficha:	Receita: 1778.00.0.0.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios												
Prevista:	450,00	500,00	450,00	400,00	500,00	400,00	450,00	350,00	350,00	350,00	300,00	500,00	5.000,00
Ficha:	Receita: 1778.10.0.0.00.00 - Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente												
Prevista:	450,00	500,00	450,00	400,00	500,00	400,00	450,00	350,00	350,00	350,00	300,00	500,00	5.000,00
Ficha:	Receita: 1778.10.1.0.00.00 - Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente												
Prevista:	450,00	500,00	450,00	400,00	500,00	400,00	450,00	350,00	350,00	350,00	300,00	500,00	5.000,00
Ficha: 114	Receita: 1778.10.1.1.00.00 - TRANSFERNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS												
Prevista:	450,00	500,00	450,00	400,00	500,00	400,00	450,00	350,00	350,00	350,00	300,00	500,00	5.000,00
Ficha:	Receita: 1900.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES												
Prevista:	5.013,00	5.570,00	5.013,00	4.456,00	5.570,00	4.456,00	5.013,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	3.342,00	5.570,00	55.700,00
Ficha:	Receita: 1920.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS												
Prevista:	180,00	200,00	180,00	160,00	200,00	160,00	180,00	140,00	140,00	140,00	120,00	200,00	2.000,00
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:	180,00	200,00	180,00	160,00	200,00	160,00	180,00	140,00	140,00	140,00	120,00	200,00	2.000,00
Ficha:	Receita: 1928.02.0.0.00.00 - Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios												
Prevista:	180,00	200,00	180,00	160,00	200,00	160,00	180,00	140,00	140,00	140,00	120,00	200,00	2.000,00
Ficha:	Receita: 1928.02.9.0.00.00 - Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente												
Prevista:	180,00	200,00	180,00	160,00	200,00	160,00	180,00	140,00	140,00	140,00	120,00	200,00	2.000,00
Ficha:	Receita: 1928.02.9.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL												
Prevista:	180,00	200,00	180,00	160,00	200,00	160,00	180,00	140,00	140,00	140,00	120,00	200,00	2.000,00
Ficha: 115	Receita: 1928.02.9.1.00.01 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS												
Prevista:	180,00	200,00	180,00	160,00	200,00	160,00	180,00	140,00	140,00	140,00	120,00	200,00	2.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 15/16

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (ANALÍTICO)

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	Receita: 1990.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES												
Prevista:	4.833,00	5.370,00	4.833,00	4.296,00	5.370,00	4.296,00	4.833,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	3.222,00	5.370,00	53.700,00
Ficha:	Receita: 1990.99.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS												
Prevista:	4.833,00	5.370,00	4.833,00	4.296,00	5.370,00	4.296,00	4.833,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	3.222,00	5.370,00	53.700,00
Ficha:	Receita: 1990.99.1.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS												
Prevista:	4.833,00	5.370,00	4.833,00	4.296,00	5.370,00	4.296,00	4.833,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	3.222,00	5.370,00	53.700,00
Ficha:	Receita: 1990.99.1.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS												
Prevista:	4.833,00	5.370,00	4.833,00	4.296,00	5.370,00	4.296,00	4.833,00	3.759,00	3.759,00	3.759,00	3.222,00	5.370,00	53.700,00
Ficha: 116	Receita: 1990.99.1.1.00.01 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS												
Prevista:	4.680,00	5.200,00	4.680,00	4.160,00	5.200,00	4.160,00	4.680,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.120,00	5.200,00	52.000,00
Ficha: 117	Receita: 1990.99.1.1.00.02 - OUTRAS INDENIZAÇÕES												
Prevista:	153,00	170,00	153,00	136,00	170,00	136,00	153,00	119,00	119,00	119,00	102,00	170,00	1.700,00
Ficha:	Receita: 9000.00.0.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS												
Prevista:	-594.090,00	-660.100,00	-594.090,00	-528.080,00	-660.100,00	-528.080,00	-594.090,00	-462.070,00	-462.070,00	-462.070,00	-396.060,00	-660.100,00	-6.601.000,00
Ficha:	Receita: 9100.00.0.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB												
Prevista:	-594.090,00	-660.100,00	-594.090,00	-528.080,00	-660.100,00	-528.080,00	-594.090,00	-462.070,00	-462.070,00	-462.070,00	-396.060,00	-660.100,00	-6.601.000,00
Ficha:	Receita: 9100.00.0.0.01.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - UNIÃO												
Prevista:	-295.020,00	-327.800,00	-295.020,00	-262.240,00	-327.800,00	-262.240,00	-295.020,00	-229.460,00	-229.460,00	-229.460,00	-196.680,00	-327.800,00	-3.278.000,00
Ficha: 118	Receita: 9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM												
Prevista:	-288.000,00	-320.000,00	-288.000,00	-256.000,00	-320.000,00	-256.000,00	-288.000,00	-224.000,00	-224.000,00	-224.000,00	-192.000,00	-320.000,00	-3.200.000,00
Ficha: 119	Receita: 9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR												
Prevista:	-5.760,00	-6.400,00	-5.760,00	-5.120,00	-6.400,00	-5.120,00	-5.760,00	-4.480,00	-4.480,00	-4.480,00	-3.840,00	-6.400,00	-64.000,00
Ficha: 120	Receita: 9100.00.0.0.01.03 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96												
Prevista:	-1.260,00	-1.400,00	-1.260,00	-1.120,00	-1.400,00	-1.120,00	-1.260,00	-980,00	-980,00	-980,00	-840,00	-1.400,00	-14.000,00
Ficha:	Receita: 9100.00.0.0.02.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ESTADO												
Prevista:	-299.070,00	-332.300,00	-299.070,00	-265.840,00	-332.300,00	-265.840,00	-299.070,00	-232.610,00	-232.610,00	-232.610,00	-199.380,00	-332.300,00	-3.323.000,00
Ficha: 121	Receita: 9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS												
Prevista:	-270.000,00	-300.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-300.000,00	-240.000,00	-270.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-180.000,00	-300.000,00	-3.000.000,00
Ficha: 122	Receita: 9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA												
Prevista:	-27.000,00	-30.000,00	-27.000,00	-24.000,00	-30.000,00	-24.000,00	-27.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-18.000,00	-30.000,00	-300.000,00
Ficha: 123	Receita: 9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI												
Prevista:	-2.070,00	-2.300,00	-2.070,00	-1.840,00	-2.300,00	-1.840,00	-2.070,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.380,00	-2.300,00	-23.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA MENSAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 (ANALÍTICO)

Página: 16/16

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total Geral													
Prevista:	5.175.000,00	5.750.000,00	5.175.000,00	4.600.000,00	5.750.000,00	4.600.000,00	5.175.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	3.450.000,00	5.750.000,00	57.500.000,00

ELIAS FAUSTO, 27 de Setembro de 2018.

MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI
PREFEITO

ELIANA AP. AGUIAR BERTELLI
TESOUREIRA

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