



JL SOFT

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2024
(ANALÍTICO)

Exercício: 2024

Página: 1/16

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
P.O.:	Ficha:	Receita: 1000.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES					
Prevista:	44.992.715,40	44.992.715,40	44.938.767,30	44.938.767,30	44.938.767,30	44.938.767,30	269.740.500,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1100.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
Prevista:	6.687.012,00	6.687.012,00	6.678.994,00	6.678.994,00	6.678.994,00	6.678.994,00	40.090.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1110.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS					
Prevista:	5.867.523,60	5.867.523,60	5.860.488,20	5.860.488,20	5.860.488,20	5.860.488,20	35.177.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1112.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO					
Prevista:	2.021.115,60	2.021.115,60	2.018.692,20	2.018.692,20	2.018.692,20	2.018.692,20	12.117.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1112.50.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
Prevista:	1.422.804,00	1.422.804,00	1.421.098,00	1.421.098,00	1.421.098,00	1.421.098,00	8.530.000,00
P.O.: 2	Ficha: 1	Receita: 1112.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL					
Prevista:	867.360,00	867.360,00	866.320,00	866.320,00	866.320,00	866.320,00	5.200.000,00
P.O.: 2	Ficha: 2	Receita: 1112.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E					
Prevista:	1.668,00	1.668,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	10.000,00
P.O.: 2	Ficha: 3	Receita: 1112.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA					
Prevista:	487.056,00	487.056,00	486.472,00	486.472,00	486.472,00	486.472,00	2.920.000,00
P.O.: 2	Ficha: 4	Receita: 1112.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA					
Prevista:	66.720,00	66.720,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	400.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1112.53.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS					
Prevista:	598.311,60	598.311,60	597.594,20	597.594,20	597.594,20	597.594,20	3.587.000,00
P.O.: 2	Ficha: 5	Receita: 1112.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS					
Prevista:	597.144,00	597.144,00	596.428,00	596.428,00	596.428,00	596.428,00	3.580.000,00
P.O.: 2	Ficha: 6	Receita: 1112.53.0.2.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 7	Receita: 1112.53.0.3.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS					
Prevista:	834,00	834,00	833,00	833,00	833,00	833,00	5.000,00
P.O.: 2	Ficha: 8	Receita: 1112.53.0.4.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1113.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
Prevista:	1.734.720,00	1.734.720,00	1.732.640,00	1.732.640,00	1.732.640,00	1.732.640,00	10.400.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1113.03.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE					
Prevista:	1.734.720,00	1.734.720,00	1.732.640,00	1.732.640,00	1.732.640,00	1.732.640,00	10.400.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1113.03.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
Prevista:	900.720,00	900.720,00	899.640,00	899.640,00	899.640,00	899.640,00	5.400.000,00
P.O.: 2	Ficha: 9	Receita: 1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
Prevista:	900.720,00	900.720,00	899.640,00	899.640,00	899.640,00	899.640,00	5.400.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1113.03.4.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS					
Prevista:	834.000,00	834.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00	5.000.000,00
P.O.: 2	Ficha: 10	Receita: 1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -					
Prevista:	834.000,00	834.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00	5.000.000,00
P.O.: 2	Ficha: 11	Receita: 1113.03.4.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.: 2	Ficha: 12	Receita: 1113.03.4.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.: 2	Ficha: 13	Receita: 1113.03.4.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1114.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS					
Prevista:	2.111.688,00	2.111.688,00	2.109.156,00	2.109.156,00	2.109.156,00	2.109.156,00	12.660.000,00



JL SOFT

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2024
(ANALÍTICO)

Exercício: 2024

Página: 2/16

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
P.O.:	Ficha:	Receita: 1114.51.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS					
Prevista:	2.111.688,00	2.111.688,00	2.109.156,00	2.109.156,00	2.109.156,00	2.109.156,00	12.660.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1114.51.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN					
Prevista:	2.111.688,00	2.111.688,00	2.109.156,00	2.109.156,00	2.109.156,00	2.109.156,00	12.660.000,00
P.O.: 2	Ficha: 14	Receita: 1114.51.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL					
Prevista:	2.051.640,00	2.051.640,00	2.049.180,00	2.049.180,00	2.049.180,00	2.049.180,00	12.300.000,00
P.O.: 2	Ficha: 15	Receita: 1114.51.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS					
Prevista:	9.174,00	9.174,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	55.000,00
P.O.: 2	Ficha: 16	Receita: 1114.51.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA					
Prevista:	41.700,00	41.700,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	41.650,00	250.000,00
P.O.: 2	Ficha: 17	Receita: 1114.51.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA -					
Prevista:	9.174,00	9.174,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	55.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1120.00.0.0.00.00 - TAXAS					
Prevista:	818.154,00	818.154,00	817.173,00	817.173,00	817.173,00	817.173,00	4.905.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1121.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					
Prevista:	224.012,40	224.012,40	223.743,80	223.743,80	223.743,80	223.743,80	1.343.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1121.01.0.0.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO					
Prevista:	209.334,00	209.334,00	209.083,00	209.083,00	209.083,00	209.083,00	1.255.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1121.01.0.1.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL					
Prevista:	140.278,80	140.278,80	140.110,60	140.110,60	140.110,60	140.110,60	841.000,00
P.O.: 2	Ficha: 18	Receita: 1121.01.0.1.01.00 - TAXAS DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO ESTABELEC. COM E INDUSTRIA					
Prevista:	60.048,00	60.048,00	59.976,00	59.976,00	59.976,00	59.976,00	360.000,00
P.O.: 2	Ficha: 19	Receita: 1121.01.0.1.02.00 - TAXAS DE LICENÇA COMÉRCIO AMBULANTE					
Prevista:	834,00	834,00	833,00	833,00	833,00	833,00	5.000,00
P.O.: 2	Ficha: 20	Receita: 1121.01.0.1.03.00 - TAXAS DE ALVARA DE TAXI					
Prevista:	1.668,00	1.668,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	10.000,00
P.O.: 2	Ficha: 21	Receita: 1121.01.0.1.04.00 - TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL					
Prevista:	8.340,00	8.340,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	50.000,00
P.O.: 2	Ficha: 22	Receita: 1121.01.0.1.05.00 - TAXAS DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO/FEIRAS					
Prevista:	13.344,00	13.344,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	80.000,00
P.O.: 2	Ficha: 23	Receita: 1121.01.0.1.06.00 - TAXAS DE APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL					
Prevista:	33.360,00	33.360,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	200.000,00
P.O.: 2	Ficha: 24	Receita: 1121.01.0.1.07.00 - TAXAS DIVERSÃO PÚBLICA					
Prevista:	1.000,80	1.000,80	999,60	999,60	999,60	999,60	6.000,00
P.O.: 2	Ficha: 25	Receita: 1121.01.0.1.08.00 - TAXAS CERTIDÕES DIVERSAS					
Prevista:	20.016,00	20.016,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	120.000,00
P.O.: 2	Ficha: 26	Receita: 1121.01.0.1.09.00 - TAXAS UTILIZAÇÃO ATERRO SANITÁRIO					
Prevista:	1.668,00	1.668,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	10.000,00
P.O.: 2	Ficha: 27	Receita: 1121.01.0.2.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS					
Prevista:	667,20	667,20	666,40	666,40	666,40	666,40	4.000,00
P.O.: 2	Ficha: 28	Receita: 1121.01.0.3.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA					
Prevista:	55.044,00	55.044,00	54.978,00	54.978,00	54.978,00	54.978,00	330.000,00
P.O.: 2	Ficha: 29	Receita: 1121.01.0.4.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA -					
Prevista:	13.344,00	13.344,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	80.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1121.50.0.0.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Prevista:	14.678,40	14.678,40	14.660,80	14.660,80	14.660,80	14.660,80	88.000,00
P.O.: 2	Ficha: 30	Receita: 1121.50.0.1.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL					
Prevista:	14.178,00	14.178,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	14.161,00	85.000,00



JL SOFT

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2024
(ANALÍTICO)

Exercício: 2024

Página: 4/16

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
P.O.: 2	Ficha: 48	Receita: 1131.99.0.3.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.: 2	Ficha: 49	Receita: 1131.99.0.4.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1200.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES					
Prevista:	517.246,80	517.246,80	516.626,60	516.626,60	516.626,60	516.626,60	3.101.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1240.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Prevista:	517.246,80	517.246,80	516.626,60	516.626,60	516.626,60	516.626,60	3.101.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1241.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Prevista:	517.246,80	517.246,80	516.626,60	516.626,60	516.626,60	516.626,60	3.101.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1241.50.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Prevista:	517.246,80	517.246,80	516.626,60	516.626,60	516.626,60	516.626,60	3.101.000,00
P.O.: 2	Ficha: 50	Receita: 1241.50.0.1.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -					
Prevista:	483.720,00	483.720,00	483.140,00	483.140,00	483.140,00	483.140,00	2.900.000,00
P.O.: 2	Ficha: 51	Receita: 1241.50.0.2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 52	Receita: 1241.50.0.3.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA					
Prevista:	26.688,00	26.688,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	160.000,00
P.O.: 2	Ficha: 53	Receita: 1241.50.0.4.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA					
Prevista:	6.672,00	6.672,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	40.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1300.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL					
Prevista:	980.617,20	980.617,20	979.441,40	979.441,40	979.441,40	979.441,40	5.879.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1310.00.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO					
Prevista:	11.842,80	11.842,80	11.828,60	11.828,60	11.828,60	11.828,60	71.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1311.00.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO					
Prevista:	11.842,80	11.842,80	11.828,60	11.828,60	11.828,60	11.828,60	71.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1311.02.0.0.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.: 2	Ficha: 54	Receita: 1311.02.0.1.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.: 2	Ficha: 55	Receita: 1311.02.0.2.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.: 2	Ficha: 56	Receita: 1311.02.0.3.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.: 2	Ficha: 57	Receita: 1311.02.0.4.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1311.99.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS					
Prevista:	11.842,80	11.842,80	11.828,60	11.828,60	11.828,60	11.828,60	71.000,00
P.O.: 2	Ficha: 58	Receita: 1311.99.0.1.00.00 - ALUGUEL BOX DO MERCADO					
Prevista:	10.008,00	10.008,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	60.000,00
P.O.: 2	Ficha: 59	Receita: 1311.99.0.2.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 60	Receita: 1311.99.0.3.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA					
Prevista:	1.501,20	1.501,20	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	9.000,00
P.O.: 2	Ficha: 61	Receita: 1311.99.0.4.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1320.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS					
Prevista:	968.774,40	968.774,40	967.612,80	967.612,80	967.612,80	967.612,80	5.808.000,00



JL SOFT

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2024
(ANALÍTICO)

Exercício: 2024

Página: 5/16

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
P.O.:	Ficha:	Receita: 1321.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS					
Prevista:	968.774,40	968.774,40	967.612,80	967.612,80	967.612,80	967.612,80	5.808.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1321.01.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS					
Prevista:	968.774,40	968.774,40	967.612,80	967.612,80	967.612,80	967.612,80	5.808.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1321.01.0.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL					
Prevista:	968.774,40	968.774,40	967.612,80	967.612,80	967.612,80	967.612,80	5.808.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1321.01.0.1.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA					
Prevista:	632.338,80	632.338,80	631.580,60	631.580,60	631.580,60	631.580,60	3.791.000,00
P.O.: 2	Ficha: 62	Receita: 1321.01.0.1.01.01 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ROYALTIES					
Prevista:	26.688,00	26.688,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	160.000,00
P.O.: 2	Ficha: 63	Receita: 1321.01.0.1.01.02 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CIDE					
Prevista:	500,40	500,40	499,80	499,80	499,80	499,80	3.000,00
P.O.: 2	Ficha: 64	Receita: 1321.01.0.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MINERAIS					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 65	Receita: 1321.01.0.1.01.04 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMDEMA					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 66	Receita: 1321.01.0.1.01.05 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - SEC FAZENDA					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 67	Receita: 1321.01.0.1.01.06 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DES RURAL					
Prevista:	2.502,00	2.502,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	15.000,00
P.O.: 2	Ficha: 68	Receita: 1321.01.0.1.01.07 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO SOC SOLIDARIEDADE					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 69	Receita: 1321.01.0.1.01.09 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MULTA TRANSITO BOLETO					
Prevista:	1.668,00	1.668,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	10.000,00
P.O.: 2	Ficha: 70	Receita: 1321.01.0.1.01.10 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - LICENC ELETRÔNICO					
Prevista:	667,20	667,20	666,40	666,40	666,40	666,40	4.000,00
P.O.: 2	Ficha: 71	Receita: 1321.01.0.1.01.11 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMTUR					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 72	Receita: 1321.01.0.1.01.12 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
Prevista:	533.760,00	533.760,00	533.120,00	533.120,00	533.120,00	533.120,00	3.200.000,00
P.O.: 2	Ficha: 73	Receita: 1321.01.0.1.01.13 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC ESTADUAL					
Prevista:	16.680,00	16.680,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	100.000,00
P.O.: 2	Ficha: 74	Receita: 1321.01.0.1.01.14 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC FEDERAL					
Prevista:	33.360,00	33.360,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	200.000,00
P.O.: 2	Ficha: 75	Receita: 1321.01.0.1.01.15 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CDHU					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 76	Receita: 1321.01.0.1.01.16 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS					
Prevista:	15.012,00	15.012,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	90.000,00
P.O.: 2	Ficha: 77	Receita: 1321.01.0.1.01.17 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN. IDOSO					
Prevista:	333,60	333,60	333,20	333,20	333,20	333,20	2.000,00
P.O.: 2	Ficha: 78	Receita: 1321.01.0.1.01.18 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1321.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA					
Prevista:	135.108,00	135.108,00	134.946,00	134.946,00	134.946,00	134.946,00	810.000,00
P.O.: 2	Ficha: 79	Receita: 1321.01.0.1.02.01 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DE SAÚDE					
Prevista:	10.008,00	10.008,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	60.000,00
P.O.: 2	Ficha: 80	Receita: 1321.01.0.1.02.02 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMS/ ESTADUAL					
Prevista:	38.364,00	38.364,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	38.318,00	230.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 6/16

(ANALÍTICO)

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
P.O.: 2	Ficha: 81	Receita: 1321.01.0.1.02.03 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO					
Prevista:	75.060,00	75.060,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	450.000,00
P.O.: 2	Ficha: 82	Receita: 1321.01.0.1.02.04 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - BLOCO INVESTIMENTO					
Prevista:	11.676,00	11.676,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	70.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1321.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA					
Prevista:	184.981,20	184.981,20	184.759,40	184.759,40	184.759,40	184.759,40	1.109.000,00
P.O.: 2	Ficha: 83	Receita: 1321.01.0.1.03.01 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MAN DESENV ENSINO/MDE					
Prevista:	50.040,00	50.040,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	300.000,00
P.O.: 2	Ficha: 84	Receita: 1321.01.0.1.03.02 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDEB					
Prevista:	50.040,00	50.040,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	300.000,00
P.O.: 2	Ficha: 85	Receita: 1321.01.0.1.03.03 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - QSE					
Prevista:	66.720,00	66.720,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	400.000,00
P.O.: 2	Ficha: 86	Receita: 1321.01.0.1.03.04 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNAE					
Prevista:	2.168,40	2.168,40	2.165,80	2.165,80	2.165,80	2.165,80	13.000,00
P.O.: 2	Ficha: 87	Receita: 1321.01.0.1.03.05 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNATE					
Prevista:	1.167,60	1.167,60	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	7.000,00
P.O.: 2	Ficha: 88	Receita: 1321.01.0.1.03.06 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PDDE					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 89	Receita: 1321.01.0.1.03.08 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - TRANSP. ALUNOS ESTADUAL					
Prevista:	13.344,00	13.344,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	80.000,00
P.O.: 2	Ficha: 90	Receita: 1321.01.0.1.03.09 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL					
Prevista:	1.000,80	1.000,80	999,60	999,60	999,60	999,60	6.000,00
P.O.: 2	Ficha: 91	Receita: 1321.01.0.1.03.10 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CONV. EDUC. INFANT = FEDERAL					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 92	Receita: 1321.01.0.1.03.11 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CONV. EDUC. ESTADUAL					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1321.01.0.1.04.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA					
Prevista:	16.346,40	16.346,40	16.326,80	16.326,80	16.326,80	16.326,80	98.000,00
P.O.: 2	Ficha: 93	Receita: 1321.01.0.1.04.01 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO ESTADUAL					
Prevista:	3.502,80	3.502,80	3.498,60	3.498,60	3.498,60	3.498,60	21.000,00
P.O.: 2	Ficha: 94	Receita: 1321.01.0.1.04.02 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMAS CONVÊNIO FEDERAL					
Prevista:	10.008,00	10.008,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	60.000,00
P.O.: 2	Ficha: 95	Receita: 1321.01.0.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DIR CRIANÇ/ADOLESCENTE					
Prevista:	1.668,00	1.668,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	10.000,00
P.O.: 2	Ficha: 96	Receita: 1321.01.0.1.04.04 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL					
Prevista:	1.167,60	1.167,60	1.166,20	1.166,20	1.166,20	1.166,20	7.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1600.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS					
Prevista:	39.698,40	39.698,40	39.650,80	39.650,80	39.650,80	39.650,80	238.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1610.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
Prevista:	5.004,00	5.004,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	30.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1611.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					
Prevista:	5.004,00	5.004,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	30.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1611.02.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS					
Prevista:	5.004,00	5.004,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	30.000,00
P.O.: 2	Ficha: 97	Receita: 1611.02.0.1.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL					
Prevista:	5.004,00	5.004,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	30.000,00
P.O.: 2	Ficha: 98	Receita: 1611.02.0.2.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS E JUROS					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2024
(ANALÍTICO)

Exercício: 2024

Página: 7/16

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
P.O.: 2	Ficha: 99	Receita: 1611.02.0.3.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - DÍVIDA ATIVA					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.: 2	Ficha: 100	Receita: 1611.02.0.4.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1620.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE					
Prevista:	9.174,00	9.174,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	55.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1621.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE					
Prevista:	9.174,00	9.174,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	55.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1621.02.0.0.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS					
Prevista:	9.174,00	9.174,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	55.000,00
P.O.: 2	Ficha: 101	Receita: 1621.02.0.1.00.00 - SERVIÇOS EMBARQUE DO TERMINAL RODOVIÁRIO					
Prevista:	9.174,00	9.174,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	55.000,00
P.O.: 2	Ficha: 102	Receita: 1621.02.0.2.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - MULTAS E					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.: 2	Ficha: 103	Receita: 1621.02.0.3.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍVIDA ATIVA					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.: 2	Ficha: 104	Receita: 1621.02.0.4.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - DÍVIDA ATIVA -					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1690.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS					
Prevista:	25.520,40	25.520,40	25.489,80	25.489,80	25.489,80	25.489,80	153.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1699.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS					
Prevista:	25.520,40	25.520,40	25.489,80	25.489,80	25.489,80	25.489,80	153.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1699.99.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS					
Prevista:	25.520,40	25.520,40	25.489,80	25.489,80	25.489,80	25.489,80	153.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1699.99.0.1.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL					
Prevista:	25.020,00	25.020,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	150.000,00
P.O.: 2	Ficha: 105	Receita: 1699.99.0.1.01.00 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO					
Prevista:	6.672,00	6.672,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	40.000,00
P.O.: 2	Ficha: 106	Receita: 1699.99.0.1.02.00 - SERVIÇOS MAQ AGRÍCOLAS (FUNDO MUN DESENV RURAL)					
Prevista:	16.680,00	16.680,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	100.000,00
P.O.: 2	Ficha: 107	Receita: 1699.99.0.1.03.00 - TAXA DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS PRESTADOS					
Prevista:	1.668,00	1.668,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	10.000,00
P.O.: 2	Ficha: 108	Receita: 1699.99.0.2.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 109	Receita: 1699.99.0.3.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 110	Receita: 1699.99.0.4.00.00 - OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1700.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Prevista:	36.533.870,40	36.533.870,40	36.490.064,80	36.490.064,80	36.490.064,80	36.490.064,80	219.028.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1710.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					
Prevista:	15.416.156,40	15.416.156,40	15.397.671,80	15.397.671,80	15.397.671,80	15.397.671,80	92.423.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1711.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO					
Prevista:	10.308.240,00	10.308.240,00	10.295.880,00	10.295.880,00	10.295.880,00	10.295.880,00	61.800.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1711.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM					
Prevista:	9.507.600,00	9.507.600,00	9.496.200,00	9.496.200,00	9.496.200,00	9.496.200,00	57.000.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1711.51.1.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL					
Prevista:	8.673.600,00	8.673.600,00	8.663.200,00	8.663.200,00	8.663.200,00	8.663.200,00	52.000.000,00



JL SOFT

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2024
(ANALÍTICO)

Exercício: 2024

Página: 8/16

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
P.O.: 2	Ficha: 111	Receita: 1711.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -					
Prevista:	8.673.600,00	8.673.600,00	8.663.200,00	8.663.200,00	8.663.200,00	8.663.200,00	52.000.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1711.51.2.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA					
Prevista:	834.000,00	834.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00	5.000.000,00
P.O.: 2	Ficha: 112	Receita: 1711.51.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS COTAS					
Prevista:	834.000,00	834.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00	833.000,00	5.000.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1711.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL					
Prevista:	800.640,00	800.640,00	799.680,00	799.680,00	799.680,00	799.680,00	4.800.000,00
P.O.: 2	Ficha: 113	Receita: 1711.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -					
Prevista:	800.640,00	800.640,00	799.680,00	799.680,00	799.680,00	799.680,00	4.800.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1712.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE					
Prevista:	192.153,60	192.153,60	191.923,20	191.923,20	191.923,20	191.923,20	1.152.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1712.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS					
Prevista:	333,60	333,60	333,20	333,20	333,20	333,20	2.000,00
P.O.: 2	Ficha: 114	Receita: 1712.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS					
Prevista:	333,60	333,60	333,20	333,20	333,20	333,20	2.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1712.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO					
Prevista:	191.820,00	191.820,00	191.590,00	191.590,00	191.590,00	191.590,00	1.150.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1712.52.4.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP					
Prevista:	191.820,00	191.820,00	191.590,00	191.590,00	191.590,00	191.590,00	1.150.000,00
P.O.: 2	Ficha: 115	Receita: 1712.52.4.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL					
Prevista:	191.820,00	191.820,00	191.590,00	191.590,00	191.590,00	191.590,00	1.150.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1713.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					
Prevista:	3.076.959,60	3.076.959,60	3.073.270,20	3.073.270,20	3.073.270,20	3.073.270,20	18.447.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1713.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES					
Prevista:	3.076.959,60	3.076.959,60	3.073.270,20	3.073.270,20	3.073.270,20	3.073.270,20	18.447.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1713.50.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E					
Prevista:	1.547.403,60	1.547.403,60	1.545.548,20	1.545.548,20	1.545.548,20	1.545.548,20	9.277.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1713.50.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E					
Prevista:	1.547.403,60	1.547.403,60	1.545.548,20	1.545.548,20	1.545.548,20	1.545.548,20	9.277.000,00
P.O.: 2	Ficha: 116	Receita: 1713.50.1.1.01.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA					
Prevista:	700.560,00	700.560,00	699.720,00	699.720,00	699.720,00	699.720,00	4.200.000,00
P.O.: 2	Ficha: 117	Receita: 1713.50.1.1.02.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					
Prevista:	116.760,00	116.760,00	116.620,00	116.620,00	116.620,00	116.620,00	700.000,00
P.O.: 2	Ficha: 118	Receita: 1713.50.1.1.03.00 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS					
Prevista:	20.016,00	20.016,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	120.000,00
P.O.: 2	Ficha: 119	Receita: 1713.50.1.1.04.00 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					
Prevista:	88.404,00	88.404,00	88.298,00	88.298,00	88.298,00	88.298,00	530.000,00
P.O.: 2	Ficha: 120	Receita: 1713.50.1.1.05.00 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
Prevista:	467.040,00	467.040,00	466.480,00	466.480,00	466.480,00	466.480,00	2.800.000,00
P.O.: 2	Ficha: 121	Receita: 1713.50.1.1.06.00 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA					
Prevista:	1.668,00	1.668,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	10.000,00
P.O.: 2	Ficha: 122	Receita: 1713.50.1.1.07.00 - MINIST. SAÚDE/FNS = INCREMENTO PAP - AT. PRIM.(EMENDA 28010002)					
Prevista:	152.955,60	152.955,60	152.772,20	152.772,20	152.772,20	152.772,20	917.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1713.50.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E					
Prevista:	1.384.440,00	1.384.440,00	1.382.780,00	1.382.780,00	1.382.780,00	1.382.780,00	8.300.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1713.50.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E					
Prevista:	1.384.440,00	1.384.440,00	1.382.780,00	1.382.780,00	1.382.780,00	1.382.780,00	8.300.000,00



JL SOFT

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2024
(ANALÍTICO)

Exercício: 2024

Página: 9/16

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
P.O.: 2	Ficha: 123	Receita: 1713.50.2.1.01.00 - MAC AMBULATORIAL					
Prevista:	1.384.440,00	1.384.440,00	1.382.780,00	1.382.780,00	1.382.780,00	1.382.780,00	8.300.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1713.50.3.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E					
Prevista:	111.756,00	111.756,00	111.622,00	111.622,00	111.622,00	111.622,00	670.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1713.50.3.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E					
Prevista:	111.756,00	111.756,00	111.622,00	111.622,00	111.622,00	111.622,00	670.000,00
P.O.: 2	Ficha: 124	Receita: 1713.50.3.1.01.00 - ACE 95% - ASSIST. FINANCEIRA					
Prevista:	82.566,00	82.566,00	82.467,00	82.467,00	82.467,00	82.467,00	495.000,00
P.O.: 2	Ficha: 125	Receita: 1713.50.3.1.02.00 - ACE 5% - FORTALEC. POL. AFETAS ATUAÇ. ESTRATEGICA					
Prevista:	4.170,00	4.170,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	25.000,00
P.O.: 2	Ficha: 126	Receita: 1713.50.3.1.03.00 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS					
Prevista:	20.016,00	20.016,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	120.000,00
P.O.: 2	Ficha: 127	Receita: 1713.50.3.1.04.00 - PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Prevista:	5.004,00	5.004,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	30.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1713.50.4.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E					
Prevista:	30.858,00	30.858,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	185.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1713.50.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E					
Prevista:	30.858,00	30.858,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	185.000,00
P.O.: 2	Ficha: 128	Receita: 1713.50.4.1.01.00 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA					
Prevista:	30.858,00	30.858,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	185.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1713.50.5.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E					
Prevista:	2.502,00	2.502,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	15.000,00
P.O.: 2	Ficha: 129	Receita: 1713.50.5.1.00.00 - TRANSF. REC. BLOCO MANUT. AÇÕES SERV. PÚBL.SAÚDE - GESTÃO DO SUS					
Prevista:	2.502,00	2.502,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	15.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1714.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA					
Prevista:	1.634.139,60	1.634.139,60	1.632.180,20	1.632.180,20	1.632.180,20	1.632.180,20	9.797.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1714.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
Prevista:	1.384.440,00	1.384.440,00	1.382.780,00	1.382.780,00	1.382.780,00	1.382.780,00	8.300.000,00
P.O.: 2	Ficha: 130	Receita: 1714.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL					
Prevista:	1.384.440,00	1.384.440,00	1.382.780,00	1.382.780,00	1.382.780,00	1.382.780,00	8.300.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1714.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO					
Prevista:	2.001,60	2.001,60	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	12.000,00
P.O.: 2	Ficha: 131	Receita: 1714.51.0.1.00.00 - TRANSF. DIR. FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
Prevista:	2.001,60	2.001,60	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	12.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1714.52.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO					
Prevista:	219.342,00	219.342,00	219.079,00	219.079,00	219.079,00	219.079,00	1.315.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1714.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO					
Prevista:	219.342,00	219.342,00	219.079,00	219.079,00	219.079,00	219.079,00	1.315.000,00
P.O.: 2	Ficha: 132	Receita: 1714.52.0.1.01.00 - TRANSF.PNAE - MÉDIO					
Prevista:	45.870,00	45.870,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	45.815,00	275.000,00
P.O.: 2	Ficha: 133	Receita: 1714.52.0.1.02.00 - TRANSF.PNAE - AEE					
Prevista:	4.336,80	4.336,80	4.331,60	4.331,60	4.331,60	4.331,60	26.000,00
P.O.: 2	Ficha: 134	Receita: 1714.52.0.1.03.00 - TRANSF.PNAE - EJA					
Prevista:	1.501,20	1.501,20	1.499,40	1.499,40	1.499,40	1.499,40	9.000,00
P.O.: 2	Ficha: 135	Receita: 1714.52.0.1.04.00 - TRANSF.PNAE - CRECHE					
Prevista:	42.867,60	42.867,60	42.816,20	42.816,20	42.816,20	42.816,20	257.000,00
P.O.: 2	Ficha: 136	Receita: 1714.52.0.1.05.00 - TRANSF.PNAE - PRÉ ESCOLA					
Prevista:	36.696,00	36.696,00	36.652,00	36.652,00	36.652,00	36.652,00	220.000,00



JL SOFT

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2024
(ANALÍTICO)

Exercício: 2024

Página: 10/16

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
P.O.: 2	Ficha: 137	Receita: 1714.52.0.1.06.00 - TRANSF.PNAE - FUNDAMENTAL					
Prevista:	88.070,40	88.070,40	87.964,80	87.964,80	87.964,80	87.964,80	528.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1714.53.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO					
Prevista:	28.356,00	28.356,00	28.322,00	28.322,00	28.322,00	28.322,00	170.000,00
P.O.: 2	Ficha: 138	Receita: 1714.53.0.1.00.00 - TRANSF. FNDE PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE					
Prevista:	28.356,00	28.356,00	28.322,00	28.322,00	28.322,00	28.322,00	170.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1716.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –					
Prevista:	176.307,60	176.307,60	176.096,20	176.096,20	176.096,20	176.096,20	1.057.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1716.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –					
Prevista:	176.307,60	176.307,60	176.096,20	176.096,20	176.096,20	176.096,20	1.057.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1716.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –					
Prevista:	176.307,60	176.307,60	176.096,20	176.096,20	176.096,20	176.096,20	1.057.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1716.50.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –					
Prevista:	176.307,60	176.307,60	176.096,20	176.096,20	176.096,20	176.096,20	1.057.000,00
P.O.: 2	Ficha: 139	Receita: 1716.50.0.1.01.01 - BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA					
Prevista:	74.059,20	74.059,20	73.970,40	73.970,40	73.970,40	73.970,40	444.000,00
P.O.: 2	Ficha: 140	Receita: 1716.50.0.1.01.02 - BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE					
Prevista:	28.189,20	28.189,20	28.155,40	28.155,40	28.155,40	28.155,40	169.000,00
P.O.: 2	Ficha: 141	Receita: 1716.50.0.1.01.03 - BLOCO DA GESTÃO DO CADÚNICO					
Prevista:	36.028,80	36.028,80	35.985,60	35.985,60	35.985,60	35.985,60	216.000,00
P.O.: 2	Ficha: 142	Receita: 1716.50.0.1.01.04 - BLOCO GESTÃO DO SUAS					
Prevista:	2.502,00	2.502,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	15.000,00
P.O.: 2	Ficha: 143	Receita: 1716.50.0.1.01.05 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
Prevista:	22.518,00	22.518,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	135.000,00
P.O.: 2	Ficha: 144	Receita: 1716.50.0.1.01.06 - BLOCO ALTA COMPLEXIDADE					
Prevista:	13.010,40	13.010,40	12.994,80	12.994,80	12.994,80	12.994,80	78.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1719.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					
Prevista:	28.356,00	28.356,00	28.322,00	28.322,00	28.322,00	28.322,00	170.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1719.58.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020					
Prevista:	28.356,00	28.356,00	28.322,00	28.322,00	28.322,00	28.322,00	170.000,00
P.O.: 2	Ficha: 145	Receita: 1719.58.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 -					
Prevista:	28.356,00	28.356,00	28.322,00	28.322,00	28.322,00	28.322,00	170.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1720.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
Prevista:	12.327.354,00	12.327.354,00	12.312.573,00	12.312.573,00	12.312.573,00	12.312.573,00	73.905.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1721.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
Prevista:	10.783.620,00	10.783.620,00	10.770.690,00	10.770.690,00	10.770.690,00	10.770.690,00	64.650.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1721.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS					
Prevista:	8.840.400,00	8.840.400,00	8.829.800,00	8.829.800,00	8.829.800,00	8.829.800,00	53.000.000,00
P.O.: 2	Ficha: 146	Receita: 1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
Prevista:	8.840.400,00	8.840.400,00	8.829.800,00	8.829.800,00	8.829.800,00	8.829.800,00	53.000.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1721.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA					
Prevista:	1.884.840,00	1.884.840,00	1.882.580,00	1.882.580,00	1.882.580,00	1.882.580,00	11.300.000,00
P.O.: 2	Ficha: 147	Receita: 1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
Prevista:	1.884.840,00	1.884.840,00	1.882.580,00	1.882.580,00	1.882.580,00	1.882.580,00	11.300.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1721.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS					
Prevista:	50.040,00	50.040,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	300.000,00
P.O.: 2	Ficha: 148	Receita: 1721.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL					
Prevista:	50.040,00	50.040,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	300.000,00



JL SOFT

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2024
(ANALÍTICO)

Exercício: 2024

Página: 11/16

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
P.O.:	Ficha:	Receita: 1721.53.0.0.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO					
Prevista:	8.340,00	8.340,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	50.000,00
P.O.: 2	Ficha: 149	Receita: 1721.53.0.1.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -					
Prevista:	8.340,00	8.340,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00	50.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1722.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE					
Prevista:	26.688,00	26.688,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	160.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1722.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO					
Prevista:	26.688,00	26.688,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	160.000,00
P.O.: 2	Ficha: 150	Receita: 1722.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO					
Prevista:	26.688,00	26.688,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	26.656,00	160.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1723.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS					
Prevista:	125.100,00	125.100,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	750.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1723.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS					
Prevista:	125.100,00	125.100,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	750.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1723.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL					
Prevista:	125.100,00	125.100,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	124.950,00	750.000,00
P.O.: 2	Ficha: 151	Receita: 1723.50.0.1.01.00 - QUALIS MAIS					
Prevista:	74.226,00	74.226,00	74.137,00	74.137,00	74.137,00	74.137,00	445.000,00
P.O.: 2	Ficha: 152	Receita: 1723.50.0.1.02.00 - GLICEMIA					
Prevista:	4.003,20	4.003,20	3.998,40	3.998,40	3.998,40	3.998,40	24.000,00
P.O.: 2	Ficha: 153	Receita: 1723.50.0.1.03.00 - PAB ESTADUAL					
Prevista:	39.198,00	39.198,00	39.151,00	39.151,00	39.151,00	39.151,00	235.000,00
P.O.: 2	Ficha: 154	Receita: 1723.50.0.1.04.00 - SORRIA SÃO PAULO					
Prevista:	6.004,80	6.004,80	5.997,60	5.997,60	5.997,60	5.997,60	36.000,00
P.O.: 2	Ficha: 155	Receita: 1723.50.0.1.05.00 - DOSE CERTA					
Prevista:	1.668,00	1.668,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	10.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1724.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES					
Prevista:	1.252.668,00	1.252.668,00	1.251.166,00	1.251.166,00	1.251.166,00	1.251.166,00	7.510.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1724.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE					
Prevista:	1.252.668,00	1.252.668,00	1.251.166,00	1.251.166,00	1.251.166,00	1.251.166,00	7.510.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1724.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE					
Prevista:	1.252.668,00	1.252.668,00	1.251.166,00	1.251.166,00	1.251.166,00	1.251.166,00	7.510.000,00
P.O.: 2	Ficha: 156	Receita: 1724.51.0.1.01.00 - TRANSF. CONVÊNIO ESTADO = MERENDA ESCOLAR					
Prevista:	241.860,00	241.860,00	241.570,00	241.570,00	241.570,00	241.570,00	1.450.000,00
P.O.: 2	Ficha: 157	Receita: 1724.51.0.1.02.00 - TRANSF. CONVÊNIO ESTADO = TRANSPORTE ESCOLAR					
Prevista:	1.010.808,00	1.010.808,00	1.009.596,00	1.009.596,00	1.009.596,00	1.009.596,00	6.060.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1729.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
Prevista:	139.278,00	139.278,00	139.111,00	139.111,00	139.111,00	139.111,00	835.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1729.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Prevista:	122.598,00	122.598,00	122.451,00	122.451,00	122.451,00	122.451,00	735.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1729.51.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
Prevista:	122.598,00	122.598,00	122.451,00	122.451,00	122.451,00	122.451,00	735.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1729.51.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL -					
Prevista:	59.214,00	59.214,00	59.143,00	59.143,00	59.143,00	59.143,00	355.000,00
P.O.: 2	Ficha: 158	Receita: 1729.51.0.1.01.01 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Prevista:	46.704,00	46.704,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	280.000,00
P.O.: 2	Ficha: 159	Receita: 1729.51.0.1.01.02 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROSPERA FAMÍLIA					
Prevista:	12.510,00	12.510,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	75.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 12/16

(ANALÍTICO)

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
P.O.: 2	Ficha: 160	Receita: 1729.51.0.1.02.00 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE					
Prevista:	29.023,20	29.023,20	28.988,40	28.988,40	28.988,40	28.988,40	174.000,00
P.O.: 2	Ficha: 161	Receita: 1729.51.0.1.03.00 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE					
Prevista:	22.684,80	22.684,80	22.657,60	22.657,60	22.657,60	22.657,60	136.000,00
P.O.: 2	Ficha: 162	Receita: 1729.51.0.1.04.00 - SEC.DES.SOCIAL/ BENEFICIOS EVENTUAIS					
Prevista:	5.004,00	5.004,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	30.000,00
P.O.: 2	Ficha: 163	Receita: 1729.51.0.1.05.00 - FEAS/PROG.ESTADUAL VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL					
Prevista:	6.672,00	6.672,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	40.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1729.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF					
Prevista:	16.680,00	16.680,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	100.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1729.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
Prevista:	16.680,00	16.680,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	100.000,00
P.O.: 2	Ficha: 164	Receita: 1729.99.0.1.01.00 - SEC. CULTURA E ECON. CRIATIVA/ CURSO DE DANÇA					
Prevista:	16.680,00	16.680,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	100.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1750.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS					
Prevista:	8.790.360,00	8.790.360,00	8.779.820,00	8.779.820,00	8.779.820,00	8.779.820,00	52.700.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1751.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E					
Prevista:	8.790.360,00	8.790.360,00	8.779.820,00	8.779.820,00	8.779.820,00	8.779.820,00	52.700.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1751.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E					
Prevista:	8.790.360,00	8.790.360,00	8.779.820,00	8.779.820,00	8.779.820,00	8.779.820,00	52.700.000,00
P.O.: 2	Ficha: 165	Receita: 1751.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E					
Prevista:	8.790.360,00	8.790.360,00	8.779.820,00	8.779.820,00	8.779.820,00	8.779.820,00	52.700.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1900.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Prevista:	234.270,60	234.270,60	233.989,70	233.989,70	233.989,70	233.989,70	1.404.500,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1910.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
Prevista:	68.888,40	68.888,40	68.805,80	68.805,80	68.805,80	68.805,80	413.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1911.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
Prevista:	68.888,40	68.888,40	68.805,80	68.805,80	68.805,80	68.805,80	413.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1911.01.0.0.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA					
Prevista:	68.388,00	68.388,00	68.306,00	68.306,00	68.306,00	68.306,00	410.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1911.01.0.1.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL					
Prevista:	53.376,00	53.376,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	320.000,00
P.O.: 2	Ficha: 166	Receita: 1911.01.0.1.01.00 - MULTAS PREVI.EM LEGISL. ESPECÍFICA - AUTO DE INFRAÇÃO					
Prevista:	53.376,00	53.376,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	53.312,00	320.000,00
P.O.: 2	Ficha: 167	Receita: 1911.01.0.1.02.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - SEC. FAZENDA					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.: 2	Ficha: 168	Receita: 1911.01.0.2.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.: 2	Ficha: 169	Receita: 1911.01.0.3.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA					
Prevista:	11.676,00	11.676,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	11.662,00	70.000,00
P.O.: 2	Ficha: 170	Receita: 1911.01.0.4.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E					
Prevista:	3.336,00	3.336,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	20.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1911.09.0.0.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
Prevista:	500,40	500,40	499,80	499,80	499,80	499,80	3.000,00
P.O.: 2	Ficha: 171	Receita: 1911.09.0.1.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 172	Receita: 1911.09.0.2.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2024
(ANALÍTICO)

Exercício: 2024

Página: 13/16

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
P.O.: 2	Ficha: 173	Receita: 1911.09.0.3.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 174	Receita: 1911.09.0.4.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1920.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					
Prevista:	76.311,00	76.311,00	76.219,50	76.219,50	76.219,50	76.219,50	457.500,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1921.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1921.01.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 175	Receita: 1921.01.0.1.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1922.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES					
Prevista:	74.476,20	74.476,20	74.386,90	74.386,90	74.386,90	74.386,90	446.500,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1922.99.0.0.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES					
Prevista:	74.476,20	74.476,20	74.386,90	74.386,90	74.386,90	74.386,90	446.500,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1922.99.0.1.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL					
Prevista:	58.713,60	58.713,60	58.643,20	58.643,20	58.643,20	58.643,20	352.000,00
P.O.: 2	Ficha: 176	Receita: 1922.99.0.1.01.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL					
Prevista:	58.380,00	58.380,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00	350.000,00
P.O.: 2	Ficha: 177	Receita: 1922.99.0.1.02.00 - RESTITUIÇÕES/ SAÚDE					
Prevista:	333,60	333,60	333,20	333,20	333,20	333,20	2.000,00
P.O.: 2	Ficha: 178	Receita: 1922.99.0.1.03.00 - RESTITUIÇÕES/ PROC . 5879-2019					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.: 2	Ficha: 179	Receita: 1922.99.0.2.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS					
Prevista:	250,20	250,20	249,90	249,90	249,90	249,90	1.500,00
P.O.: 2	Ficha: 180	Receita: 1922.99.0.3.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA					
Prevista:	15.012,00	15.012,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	90.000,00
P.O.: 2	Ficha: 181	Receita: 1922.99.0.4.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
Prevista:	500,40	500,40	499,80	499,80	499,80	499,80	3.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1923.00.0.0.00.00 - RESSARCIMENTOS					
Prevista:	1.668,00	1.668,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	10.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1923.99.0.0.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS					
Prevista:	1.668,00	1.668,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	10.000,00
P.O.: 2	Ficha: 182	Receita: 1923.99.0.1.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL					
Prevista:	1.668,00	1.668,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	1.666,00	10.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1990.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
Prevista:	89.071,20	89.071,20	88.964,40	88.964,40	88.964,40	88.964,40	534.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1999.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Prevista:	89.071,20	89.071,20	88.964,40	88.964,40	88.964,40	88.964,40	534.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1999.99.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS					
Prevista:	89.071,20	89.071,20	88.964,40	88.964,40	88.964,40	88.964,40	534.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1999.99.2.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS					
Prevista:	25.186,80	25.186,80	25.156,60	25.156,60	25.156,60	25.156,60	151.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1999.99.2.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS					
Prevista:	25.186,80	25.186,80	25.156,60	25.156,60	25.156,60	25.156,60	151.000,00
P.O.: 2	Ficha: 183	Receita: 1999.99.2.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS					
Prevista:	20.016,00	20.016,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	120.000,00



JL SOFT

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2024
(ANALÍTICO)

Exercício: 2024

Página: 14/16

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
P.O.: 2	Ficha: 184	Receita: 1999.99.2.1.02.00 - OUTRAS RECEITAS - JUROS TIT.DIV.AGRARIA					
Prevista:	166,80	166,80	166,60	166,60	166,60	166,60	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 185	Receita: 1999.99.2.1.98.00 - OUTRAS RECEITAS - FDO ASSIST. EDUCAÇÃO					
Prevista:	5.004,00	5.004,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	30.000,00
P.O.: 2	Ficha: 186	Receita: 1999.99.2.3.00.00 - OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.: 2	Ficha: 187	Receita: 1999.99.2.4.00.00 - OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1999.99.3.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -					
Prevista:	63.884,40	63.884,40	63.807,80	63.807,80	63.807,80	63.807,80	383.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1999.99.3.1.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -					
Prevista:	63.884,40	63.884,40	63.807,80	63.807,80	63.807,80	63.807,80	383.000,00
P.O.: 2	Ficha: 188	Receita: 1999.99.3.1.01.00 - OUTRAS RECEITAS - FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Prevista:	333,60	333,60	333,20	333,20	333,20	333,20	2.000,00
P.O.: 2	Ficha: 189	Receita: 1999.99.3.1.02.00 - OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE					
Prevista:	10.008,00	10.008,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	60.000,00
P.O.: 2	Ficha: 190	Receita: 1999.99.3.1.03.00 - OUTRAS RECEITAS - CUSTOS OPERAC.S/EMPREST. E/OU FINANCIAM					
Prevista:	16.680,00	16.680,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	100.000,00
P.O.: 2	Ficha: 191	Receita: 1999.99.3.1.04.00 - OUTRAS RECEITAS - EXPLORAÇÃO ZONA AZUL					
Prevista:	3.336,00	3.336,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	3.332,00	20.000,00
P.O.: 2	Ficha: 192	Receita: 1999.99.3.1.05.00 - OUTRAS RECEITAS - HONORÁRIOS OF. JUSTIÇA					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.: 2	Ficha: 193	Receita: 1999.99.3.1.06.00 - OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DE TURISMO					
Prevista:	14.845,20	14.845,20	14.827,40	14.827,40	14.827,40	14.827,40	89.000,00
P.O.: 2	Ficha: 194	Receita: 1999.99.3.1.07.00 - OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS					
Prevista:	16.846,80	16.846,80	16.826,60	16.826,60	16.826,60	16.826,60	101.000,00
P.O.: 2	Ficha: 195	Receita: 1999.99.3.1.08.00 - OUTRAS RECEITAS - FDO MUN. DIR. DA PESSOA IDOSA					
Prevista:	1.834,80	1.834,80	1.832,60	1.832,60	1.832,60	1.832,60	11.000,00
P.O.: 2	Ficha: 196	Receita: 1999.99.3.3.00.00 - OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.: 2	Ficha: 197	Receita: 1999.99.3.4.00.00 - OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
Prevista:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2000.00.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL					
Prevista:	4.927.188,60	4.927.188,60	4.921.280,70	4.921.280,70	4.921.280,70	4.921.280,70	29.539.500,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2400.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Prevista:	4.927.188,60	4.927.188,60	4.921.280,70	4.921.280,70	4.921.280,70	4.921.280,70	29.539.500,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2410.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					
Prevista:	1.616.208,60	1.616.208,60	1.614.270,70	1.614.270,70	1.614.270,70	1.614.270,70	9.689.500,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2411.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					
Prevista:	435.514,80	435.514,80	434.992,60	434.992,60	434.992,60	434.992,60	2.611.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2411.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A					
Prevista:	435.514,80	435.514,80	434.992,60	434.992,60	434.992,60	434.992,60	2.611.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2411.51.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE					
Prevista:	324.259,20	324.259,20	323.870,40	323.870,40	323.870,40	323.870,40	1.944.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2411.51.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE					
Prevista:	324.259,20	324.259,20	323.870,40	323.870,40	323.870,40	323.870,40	1.944.000,00
P.O.: 2	Ficha: 198	Receita: 2411.51.1.1.01.00 - MINIST. SAÚDE/FNS - AQUIS.EQUIP. E MAT PERMANENTE /EMENDA 28010006					
Prevista:	324.259,20	324.259,20	323.870,40	323.870,40	323.870,40	323.870,40	1.944.000,00



JL SOFT

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2024
(ANALÍTICO)

Exercício: 2024

Página: 15/16

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
P.O.:	Ficha:	Receita: 2411.51.2.0.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -					
Prevista:	111.255,60	111.255,60	111.122,20	111.122,20	111.122,20	111.122,20	667.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2411.51.2.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE					
Prevista:	111.255,60	111.255,60	111.122,20	111.122,20	111.122,20	111.122,20	667.000,00
P.O.: 2	Ficha: 199	Receita: 2411.51.2.1.01.00 - MINIST. SAÚDE/FNS - AQUIS.EQUIP. E MAT.PERMANENTE/ EMENDA 28010005					
Prevista:	111.255,60	111.255,60	111.122,20	111.122,20	111.122,20	111.122,20	667.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2419.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					
Prevista:	1.180.693,80	1.180.693,80	1.179.278,10	1.179.278,10	1.179.278,10	1.179.278,10	7.078.500,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2419.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					
Prevista:	1.180.693,80	1.180.693,80	1.179.278,10	1.179.278,10	1.179.278,10	1.179.278,10	7.078.500,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2419.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -					
Prevista:	1.180.693,80	1.180.693,80	1.179.278,10	1.179.278,10	1.179.278,10	1.179.278,10	7.078.500,00
P.O.: 2	Ficha: 200	Receita: 2419.99.0.1.01.00 - MINIST. CIDADANIA/ AMPLIAÇÃO CRAS/CREAS (914906)					
Prevista:	47.788,20	47.788,20	47.730,90	47.730,90	47.730,90	47.730,90	286.500,00
P.O.: 2	Ficha: 201	Receita: 2419.99.0.1.02.00 - MINIST. CIDADANIA/ REF. E AMPL. QUADRA JD EUROPA (916538)					
Prevista:	47.788,20	47.788,20	47.730,90	47.730,90	47.730,90	47.730,90	286.500,00
P.O.: 2	Ficha: 202	Receita: 2419.99.0.1.03.00 - MINIST. CIDADES/ PAVIM./ RECAPEAM. RUAS DIVERSAS (916882)					
Prevista:	430.844,40	430.844,40	430.327,80	430.327,80	430.327,80	430.327,80	2.583.000,00
P.O.: 2	Ficha: 203	Receita: 2419.99.0.1.04.00 - MINIST. DESENV.AGRAR.E AGRIC. FAM/EQUIP. AGRÍCOLAS (925985)					
Prevista:	16.763,40	16.763,40	16.743,30	16.743,30	16.743,30	16.743,30	100.500,00
P.O.: 2	Ficha: 204	Receita: 2419.99.0.1.05.00 - MINIST. DESENV. REG./ PAV E RECAP EM DIVERSAS VILAS					
Prevista:	333.600,00	333.600,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00	333.200,00	2.000.000,00
P.O.: 2	Ficha: 205	Receita: 2419.99.0.1.06.00 - MINIST. DESENV. REG/ PAVIMENTAÇÃO Z. RURAL APIAI MIRIM (916932)					
Prevista:	39.865,20	39.865,20	39.817,40	39.817,40	39.817,40	39.817,40	239.000,00
P.O.: 2	Ficha: 206	Receita: 2419.99.0.1.07.00 - MINIST. DESENV. REG./ PAVIMEN. ZONA URBANA (923802)					
Prevista:	80.314,20	80.314,20	80.217,90	80.217,90	80.217,90	80.217,90	481.500,00
P.O.: 2	Ficha: 207	Receita: 2419.99.0.1.08.00 - MINIST. DESENV. REG./ PAVIMEN. EM BAIRRO RURAL (924471)					
Prevista:	80.314,20	80.314,20	80.217,90	80.217,90	80.217,90	80.217,90	481.500,00
P.O.: 2	Ficha: 208	Receita: 2419.99.0.1.09.00 - MINIST.CIDADANIA/AQUIS. VEÍCULO UTILITÁRIO/EMENDA 202340120001					
Prevista:	20.016,00	20.016,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	120.000,00
P.O.: 2	Ficha: 209	Receita: 2419.99.0.1.10.00 - MINIST.CIDADANIA/AQUIS. VEÍCULO PICAPE/EMENDA 202340120001					
Prevista:	16.680,00	16.680,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	100.000,00
P.O.: 2	Ficha: 210	Receita: 2419.99.0.1.11.00 - MINIST.CIDADANIA/AQUIS. VEÍCULO VAN/EMENDA 202340120001					
Prevista:	50.040,00	50.040,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	49.980,00	300.000,00
P.O.: 2	Ficha: 211	Receita: 2419.99.0.1.12.00 - MINIST.CIDADANIA/AQUIS.MÓVEIS E EQUIPAMENTOS /EMENDA 202337350005					
Prevista:	16.680,00	16.680,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	100.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2420.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
Prevista:	3.310.980,00	3.310.980,00	3.307.010,00	3.307.010,00	3.307.010,00	3.307.010,00	19.850.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2422.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES					
Prevista:	2.919.000,00	2.919.000,00	2.915.500,00	2.915.500,00	2.915.500,00	2.915.500,00	17.500.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2422.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE					
Prevista:	2.919.000,00	2.919.000,00	2.915.500,00	2.915.500,00	2.915.500,00	2.915.500,00	17.500.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2422.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE					
Prevista:	2.919.000,00	2.919.000,00	2.915.500,00	2.915.500,00	2.915.500,00	2.915.500,00	17.500.000,00
P.O.: 2	Ficha: 212	Receita: 2422.50.0.1.01.00 - SEC EST SAÚDE/EMENDA 2023177.46722 - CONSTR. UBS Bº STA ISABEL					
Prevista:	83.400,00	83.400,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	500.000,00
P.O.: 2	Ficha: 213	Receita: 2422.50.0.1.02.00 - SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/AMPL. E REFORMA SANTA CASA MIS.					
Prevista:	2.835.600,00	2.835.600,00	2.832.200,00	2.832.200,00	2.832.200,00	2.832.200,00	17.000.000,00



JL SOFT

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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2024
(ANALÍTICO)

Exercício: 2024

Página: 16/16

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
P.O.:	Ficha:	Receita: 2429.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
Prevista:	391.980,00	391.980,00	391.510,00	391.510,00	391.510,00	391.510,00	2.350.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2429.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
Prevista:	391.980,00	391.980,00	391.510,00	391.510,00	391.510,00	391.510,00	2.350.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2429.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
Prevista:	391.980,00	391.980,00	391.510,00	391.510,00	391.510,00	391.510,00	2.350.000,00
P.O.: 2	Ficha: 214	Receita: 2429.99.0.1.01.00 - SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/ RECAP. PAVIM. EM DIVERSAS RUAS					
Prevista:	133.440,00	133.440,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	133.280,00	800.000,00
P.O.: 2	Ficha: 215	Receita: 2429.99.0.1.02.00 - SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/ INSTAL LUMINARIAS LED EM RUAS					
Prevista:	83.400,00	83.400,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	500.000,00
P.O.: 2	Ficha: 216	Receita: 2429.99.0.1.03.00 - SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/ PAV. RECAP. GUIAS E SARJETAS -					
Prevista:	175.140,00	175.140,00	174.930,00	174.930,00	174.930,00	174.930,00	1.050.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 9000.00.0.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS					
Prevista:	-4.049.904,00	-4.049.904,00	-4.045.048,00	-4.045.048,00	-4.045.048,00	-4.045.048,00	-24.280.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 9100.00.0.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB					
Prevista:	-4.049.904,00	-4.049.904,00	-4.045.048,00	-4.045.048,00	-4.045.048,00	-4.045.048,00	-24.280.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 9100.00.0.0.01.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA					
Prevista:	-1.894.848,00	-1.894.848,00	-1.892.576,00	-1.892.576,00	-1.892.576,00	-1.892.576,00	-11.360.000,00
P.O.: 2	Ficha: 217	Receita: 9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM					
Prevista:	-1.734.720,00	-1.734.720,00	-1.732.640,00	-1.732.640,00	-1.732.640,00	-1.732.640,00	-10.400.000,00
P.O.: 2	Ficha: 218	Receita: 9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR					
Prevista:	-160.128,00	-160.128,00	-159.936,00	-159.936,00	-159.936,00	-159.936,00	-960.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 9100.00.0.0.02.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA					
Prevista:	-2.155.056,00	-2.155.056,00	-2.152.472,00	-2.152.472,00	-2.152.472,00	-2.152.472,00	-12.920.000,00
P.O.: 2	Ficha: 219	Receita: 9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS					
Prevista:	-1.768.080,00	-1.768.080,00	-1.765.960,00	-1.765.960,00	-1.765.960,00	-1.765.960,00	-10.600.000,00
P.O.: 2	Ficha: 220	Receita: 9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA					
Prevista:	-376.968,00	-376.968,00	-376.516,00	-376.516,00	-376.516,00	-376.516,00	-2.260.000,00
P.O.: 2	Ficha: 221	Receita: 9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI - EXPORTAÇÃO					
Prevista:	-10.008,00	-10.008,00	-9.996,00	-9.996,00	-9.996,00	-9.996,00	-60.000,00
Total Geral							
Prevista:	45.870.000,00	45.870.000,00	45.815.000,00	45.815.000,00	45.815.000,00	45.815.000,00	275.000.000,00

CAPAO BONITO, 21 de Fevereiro de 2024.