



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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2025
(ANALÍTICO)

Exercício: 2025

Página: 1/15

	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:	50.202.411,00	50.202.411,00	50.202.411,00	50.202.411,00	50.202.411,00	50.322.945,00	301.335.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1100.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
Prevista:	6.368.451,60	6.368.451,60	6.368.451,60	6.368.451,60	6.368.451,60	6.383.742,00	38.226.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1110.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS					
Prevista:	5.403.171,20	5.403.171,20	5.403.171,20	5.403.171,20	5.403.171,20	5.416.144,00	32.432.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1112.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO					
Prevista:	1.992.369,40	1.992.369,40	1.992.369,40	1.992.369,40	1.992.369,40	1.997.153,00	11.959.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1112.50.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
Prevista:	1.474.743,20	1.474.743,20	1.474.743,20	1.474.743,20	1.474.743,20	1.478.284,00	8.852.000,00
P.O.: 2	Ficha: 1	Receita: 1112.50.0.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL					
Prevista:	882.980,00	882.980,00	882.980,00	882.980,00	882.980,00	885.100,00	5.300.000,00
P.O.: 2	Ficha: 2	Receita: 1112.50.0.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E					
Prevista:	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	2.004,00	12.000,00
P.O.: 2	Ficha: 3	Receita: 1112.50.0.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA					
Prevista:	483.140,00	483.140,00	483.140,00	483.140,00	483.140,00	484.300,00	2.900.000,00
P.O.: 2	Ficha: 4	Receita: 1112.50.0.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA					
Prevista:	106.624,00	106.624,00	106.624,00	106.624,00	106.624,00	106.880,00	640.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1112.53.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS					
Prevista:	517.626,20	517.626,20	517.626,20	517.626,20	517.626,20	518.869,00	3.107.000,00
P.O.: 2	Ficha: 5	Receita: 1112.53.0.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS					
Prevista:	516.460,00	516.460,00	516.460,00	516.460,00	516.460,00	517.700,00	3.100.000,00
P.O.: 2	Ficha: 6	Receita: 1112.53.0.2.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS					
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,00	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:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	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:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,00	1.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1113.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					
Prevista:	1.249.999,80	1.249.999,80	1.249.999,80	1.249.999,80	1.249.999,80	1.253.001,00	7.503.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1113.03.0.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE					
Prevista:	1.249.999,80	1.249.999,80	1.249.999,80	1.249.999,80	1.249.999,80	1.253.001,00	7.503.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1113.03.1.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
Prevista:	1.016.260,00	1.016.260,00	1.016.260,00	1.016.260,00	1.016.260,00	1.018.700,00	6.100.000,00
P.O.: 2	Ficha: 9	Receita: 1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
Prevista:	1.016.260,00	1.016.260,00	1.016.260,00	1.016.260,00	1.016.260,00	1.018.700,00	6.100.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1113.03.4.0.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS					
Prevista:	233.739,80	233.739,80	233.739,80	233.739,80	233.739,80	234.301,00	1.403.000,00
P.O.: 2	Ficha: 10	Receita: 1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -					
Prevista:	233.240,00	233.240,00	233.240,00	233.240,00	233.240,00	233.800,00	1.400.000,00
P.O.: 2	Ficha: 11	Receita: 1113.03.4.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS					
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,00	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 12	Receita: 1113.03.4.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA					
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,00	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 13	Receita: 1113.03.4.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA					
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,00	1.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1114.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS					
Prevista:	2.160.802,00	2.160.802,00	2.160.802,00	2.160.802,00	2.160.802,00	2.165.990,00	12.970.000,00



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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2025
(ANALÍTICO)

Exercício: 2025

Página: 5/15

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
P.O.: 2	Ficha: 59	Receita: 1321.01.0.1.01.02 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CIDE					
Prevista:	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	501,00	3.000,00
P.O.: 2	Ficha: 60	Receita: 1321.01.0.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MINERAIS					
Prevista:	999,60	999,60	999,60	999,60	999,60	1.002,00	6.000,00
P.O.: 2	Ficha: 61	Receita: 1321.01.0.1.01.04 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMDEMA					
Prevista:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,00	2.000,00
P.O.: 2	Ficha: 62	Receita: 1321.01.0.1.01.05 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - SEC FAZENDA					
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,00	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 63	Receita: 1321.01.0.1.01.06 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DES RURAL					
Prevista:	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.498,20	4.509,00	27.000,00
P.O.: 2	Ficha: 64	Receita: 1321.01.0.1.01.07 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO SOC SOLIDARIEDADE					
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,00	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 65	Receita: 1321.01.0.1.01.09 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MULTA TRANSITO BOLETO					
Prevista:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	5.000,00
P.O.: 2	Ficha: 66	Receita: 1321.01.0.1.01.10 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - LICENC ELETRÔNICO					
Prevista:	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	835,00	5.000,00
P.O.: 2	Ficha: 67	Receita: 1321.01.0.1.01.11 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUMTUR					
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,00	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 68	Receita: 1321.01.0.1.01.12 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					
Prevista:	383.180,00	383.180,00	383.180,00	383.180,00	383.180,00	384.100,00	2.300.000,00
P.O.: 2	Ficha: 69	Receita: 1321.01.0.1.01.13 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC ESTADUAL					
Prevista:	31.654,00	31.654,00	31.654,00	31.654,00	31.654,00	31.730,00	190.000,00
P.O.: 2	Ficha: 70	Receita: 1321.01.0.1.01.14 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - OUTROS CONVÊNIOS REC FEDERAL					
Prevista:	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.800,00	400.000,00
P.O.: 2	Ficha: 71	Receita: 1321.01.0.1.01.15 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - CDHU					
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,00	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 72	Receita: 1321.01.0.1.01.16 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS					
Prevista:	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.700,00	100.000,00
P.O.: 2	Ficha: 73	Receita: 1321.01.0.1.01.17 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN. IDOSO					
Prevista:	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	334,00	2.000,00
P.O.: 2	Ficha: 74	Receita: 1321.01.0.1.01.18 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO ASSIST. EDUCAÇÃO					
Prevista:	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,00	1.000,00
P.O.: 2	Ficha: 75	Receita: 1321.01.0.1.01.19 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - PNAB ALDIR BLANC					
Prevista:	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.680,00	40.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1321.01.0.1.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA					
Prevista:	229.908,00	229.908,00	229.908,00	229.908,00	229.908,00	230.460,00	1.380.000,00
P.O.: 2	Ficha: 76	Receita: 1321.01.0.1.02.01 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN DE SAÚDE					
Prevista:	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.328,00	13.360,00	80.000,00
P.O.: 2	Ficha: 77	Receita: 1321.01.0.1.02.02 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - FMS/ ESTADUAL					
Prevista:	116.620,00	116.620,00	116.620,00	116.620,00	116.620,00	116.900,00	700.000,00
P.O.: 2	Ficha: 78	Receita: 1321.01.0.1.02.03 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - BLOCO CUSTEIO					
Prevista:	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	75.150,00	450.000,00
P.O.: 2	Ficha: 79	Receita: 1321.01.0.1.02.04 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - BLOCO INVESTIMENTO					
Prevista:	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	25.050,00	150.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1321.01.0.1.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DETALHADA					
Prevista:	136.278,80	136.278,80	136.278,80	136.278,80	136.278,80	136.606,00	818.000,00
P.O.: 2	Ficha: 80	Receita: 1321.01.0.1.03.01 - REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS - MAN DESENV ENSINO/MDE					
Prevista:	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	25.050,00	150.000,00



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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2025
(ANALÍTICO)

Exercício: 2025

Página: 9/15

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
P.O.:	Ficha:	Receita: 1713.50.4.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E					
Prevista:	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.895,00	185.000,00
P.O.: 2	Ficha: 120	Receita: 1713.50.4.1.01.00 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA					
Prevista:	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.821,00	30.895,00	185.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1713.50.5.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E					
Prevista:	192.423,00	192.423,00	192.423,00	192.423,00	192.423,00	192.885,00	1.155.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1713.50.5.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E					
Prevista:	192.423,00	192.423,00	192.423,00	192.423,00	192.423,00	192.885,00	1.155.000,00
P.O.: 2	Ficha: 121	Receita: 1713.50.5.1.01.00 - FNS/ASSIST FINANC. COMPLEM.P/ PAGTO PISO SALARIAL PROFIS. ENFERMAGEM					
Prevista:	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.700,00	1.100.000,00
P.O.: 2	Ficha: 122	Receita: 1713.50.5.1.02.00 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS - PORT. Nº 3534					
Prevista:	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.163,00	9.185,00	55.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1714.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA					
Prevista:	1.080.234,40	1.080.234,40	1.080.234,40	1.080.234,40	1.080.234,40	1.082.828,00	6.484.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1714.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					
Prevista:	616.420,00	616.420,00	616.420,00	616.420,00	616.420,00	617.900,00	3.700.000,00
P.O.: 2	Ficha: 123	Receita: 1714.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL					
Prevista:	616.420,00	616.420,00	616.420,00	616.420,00	616.420,00	617.900,00	3.700.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1714.51.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO					
Prevista:	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	2.004,00	12.000,00
P.O.: 2	Ficha: 124	Receita: 1714.51.0.1.00.00 - TRANSF. DIR. FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE					
Prevista:	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	2.004,00	12.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1714.52.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO					
Prevista:	261.895,20	261.895,20	261.895,20	261.895,20	261.895,20	262.524,00	1.572.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1714.52.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO					
Prevista:	261.895,20	261.895,20	261.895,20	261.895,20	261.895,20	262.524,00	1.572.000,00
P.O.: 2	Ficha: 125	Receita: 1714.52.0.1.01.00 - TRANSF.PNAE - MÉDIO					
Prevista:	47.481,00	47.481,00	47.481,00	47.481,00	47.481,00	47.595,00	285.000,00
P.O.: 2	Ficha: 126	Receita: 1714.52.0.1.02.00 - TRANSF.PNAE - AEE					
Prevista:	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	5.010,00	30.000,00
P.O.: 2	Ficha: 127	Receita: 1714.52.0.1.03.00 - TRANSF.PNAE - EJA					
Prevista:	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20	2.004,00	12.000,00
P.O.: 2	Ficha: 128	Receita: 1714.52.0.1.04.00 - TRANSF.PNAE - CRECHE					
Prevista:	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.145,00	54.275,00	325.000,00
P.O.: 2	Ficha: 129	Receita: 1714.52.0.1.05.00 - TRANSF.PNAE - PRÉ ESCOLA					
Prevista:	42.483,00	42.483,00	42.483,00	42.483,00	42.483,00	42.585,00	255.000,00
P.O.: 2	Ficha: 130	Receita: 1714.52.0.1.06.00 - TRANSF.PNAE - FUNDAMENTAL					
Prevista:	110.789,00	110.789,00	110.789,00	110.789,00	110.789,00	111.055,00	665.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1714.53.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO					
Prevista:	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.400,00	200.000,00
P.O.: 2	Ficha: 131	Receita: 1714.53.0.1.00.00 - TRANSF. FNDE PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE					
Prevista:	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.400,00	200.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1714.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO					
Prevista:	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	167.000,00	1.000.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1714.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO					
Prevista:	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	167.000,00	1.000.000,00
P.O.: 2	Ficha: 132	Receita: 1714.99.0.1.01.00 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI, LEI Nº 14.640/2023					
Prevista:	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	167.000,00	1.000.000,00



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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2025
(ANALÍTICO)

Exercício: 2025

Página: 10/15

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
P.O.:	Ficha:	Receita: 1716.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –					
Prevista:	144.109,00	144.109,00	144.109,00	144.109,00	144.109,00	144.455,00	865.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1716.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –					
Prevista:	144.109,00	144.109,00	144.109,00	144.109,00	144.109,00	144.455,00	865.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1716.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –					
Prevista:	144.109,00	144.109,00	144.109,00	144.109,00	144.109,00	144.455,00	865.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1716.50.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –					
Prevista:	144.109,00	144.109,00	144.109,00	144.109,00	144.109,00	144.455,00	865.000,00
P.O.: 2	Ficha: 133	Receita: 1716.50.0.1.01.01 - BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA					
Prevista:	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.648,00	46.760,00	280.000,00
P.O.: 2	Ficha: 134	Receita: 1716.50.0.1.01.02 - BLOCO MÉDIA COMPLEXIDADE					
Prevista:	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	21.991,20	22.044,00	132.000,00
P.O.: 2	Ficha: 135	Receita: 1716.50.0.1.01.03 - BLOCO DA GESTÃO DO CADÚNICO					
Prevista:	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.400,00	200.000,00
P.O.: 2	Ficha: 136	Receita: 1716.50.0.1.01.04 - BLOCO GESTÃO DO SUAS					
Prevista:	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.499,00	2.505,00	15.000,00
P.O.: 2	Ficha: 137	Receita: 1716.50.0.1.01.05 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
Prevista:	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	20.040,00	120.000,00
P.O.: 2	Ficha: 138	Receita: 1716.50.0.1.01.06 - BLOCO ALTA COMPLEXIDADE					
Prevista:	12.994,80	12.994,80	12.994,80	12.994,80	12.994,80	13.026,00	78.000,00
P.O.: 2	Ficha: 139	Receita: 1716.50.0.1.01.15 - PROG. FORTALEC.EMERG.ATEND - PROCAD - SUAS					
Prevista:	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.680,00	40.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1719.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					
Prevista:	92.463,00	92.463,00	92.463,00	92.463,00	92.463,00	92.685,00	555.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1719.58.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020					
Prevista:	31.654,00	31.654,00	31.654,00	31.654,00	31.654,00	31.730,00	190.000,00
P.O.: 2	Ficha: 140	Receita: 1719.58.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 -					
Prevista:	31.654,00	31.654,00	31.654,00	31.654,00	31.654,00	31.730,00	190.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1719.60.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -					
Prevista:	60.809,00	60.809,00	60.809,00	60.809,00	60.809,00	60.955,00	365.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1719.60.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -					
Prevista:	60.809,00	60.809,00	60.809,00	60.809,00	60.809,00	60.955,00	365.000,00
P.O.: 2	Ficha: 141	Receita: 1719.60.0.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -					
Prevista:	60.809,00	60.809,00	60.809,00	60.809,00	60.809,00	60.955,00	365.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1720.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
Prevista:	14.902.703,20	14.902.703,20	14.902.703,20	14.902.703,20	14.902.703,20	14.938.484,00	89.452.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1721.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
Prevista:	12.796.546,00	12.796.546,00	12.796.546,00	12.796.546,00	12.796.546,00	12.827.270,00	76.810.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1721.50.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS					
Prevista:	10.829.000,00	10.829.000,00	10.829.000,00	10.829.000,00	10.829.000,00	10.855.000,00	65.000.000,00
P.O.: 2	Ficha: 142	Receita: 1721.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
Prevista:	10.829.000,00	10.829.000,00	10.829.000,00	10.829.000,00	10.829.000,00	10.855.000,00	65.000.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1721.51.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA					
Prevista:	1.882.580,00	1.882.580,00	1.882.580,00	1.882.580,00	1.882.580,00	1.887.100,00	11.300.000,00
P.O.: 2	Ficha: 143	Receita: 1721.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
Prevista:	1.882.580,00	1.882.580,00	1.882.580,00	1.882.580,00	1.882.580,00	1.887.100,00	11.300.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 1721.52.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS					
Prevista:	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	74.970,00	75.150,00	450.000,00



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

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA BIMESTRAL DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 2025
(ANALÍTICO)

Exercício: 2025

Página: 15/15

	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
P.O.:	Ficha:	Receita: 2420.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
Prevista:	2.024.190,00	2.024.190,00	2.024.190,00	2.024.190,00	2.024.190,00	2.029.050,00	12.150.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2422.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES					
Prevista:	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	1.503.000,00	9.000.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2422.50.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE					
Prevista:	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	1.503.000,00	9.000.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2422.50.0.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE					
Prevista:	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	1.503.000,00	9.000.000,00
P.O.: 2	Ficha: 197	Receita: 2422.50.0.1.02.00 - SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/AMPL. E REFORMA SANTA CASA MIS.					
Prevista:	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	1.499.400,00	1.503.000,00	9.000.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2429.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
Prevista:	524.790,00	524.790,00	524.790,00	524.790,00	524.790,00	526.050,00	3.150.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2429.99.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS					
Prevista:	524.790,00	524.790,00	524.790,00	524.790,00	524.790,00	526.050,00	3.150.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 2429.99.0.1.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
Prevista:	524.790,00	524.790,00	524.790,00	524.790,00	524.790,00	526.050,00	3.150.000,00
P.O.: 2	Ficha: 198	Receita: 2429.99.0.1.01.00 - SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/ RECAP. PAVIM. EM DIVERSAS RUAS					
Prevista:	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.800,00	400.000,00
P.O.: 2	Ficha: 199	Receita: 2429.99.0.1.02.00 - SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/ INSTAL LUMINARIAS LED EM RUAS					
Prevista:	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.500,00	500.000,00
P.O.: 2	Ficha: 200	Receita: 2429.99.0.1.03.00 - SEC. DE GOV. E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/ PAV. RECAP. GUIAS E SARJETAS -					
Prevista:	174.930,00	174.930,00	174.930,00	174.930,00	174.930,00	175.350,00	1.050.000,00
P.O.: 2	Ficha: 201	Receita: 2429.99.0.1.04.00 - SEC GOV E REL INST/RECAP. PAVIM. EM DIVERSAS RUAS					
Prevista:	199.920,00	199.920,00	199.920,00	199.920,00	199.920,00	200.400,00	1.200.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 9000.00.0.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS					
Prevista:	-4.806.410,00	-4.806.410,00	-4.806.410,00	-4.806.410,00	-4.806.410,00	-4.817.950,00	-28.850.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 9100.00.0.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB					
Prevista:	-4.806.410,00	-4.806.410,00	-4.806.410,00	-4.806.410,00	-4.806.410,00	-4.817.950,00	-28.850.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 9100.00.0.0.01.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA					
Prevista:	-2.249.100,00	-2.249.100,00	-2.249.100,00	-2.249.100,00	-2.249.100,00	-2.254.500,00	-13.500.000,00
P.O.: 2	Ficha: 202	Receita: 9100.00.0.0.01.01 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = FPM					
Prevista:	-2.032.520,00	-2.032.520,00	-2.032.520,00	-2.032.520,00	-2.032.520,00	-2.037.400,00	-12.200.000,00
P.O.: 2	Ficha: 203	Receita: 9100.00.0.0.01.02 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ITR					
Prevista:	-216.580,00	-216.580,00	-216.580,00	-216.580,00	-216.580,00	-217.100,00	-1.300.000,00
P.O.:	Ficha:	Receita: 9100.00.0.0.02.00 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA					
Prevista:	-2.557.310,00	-2.557.310,00	-2.557.310,00	-2.557.310,00	-2.557.310,00	-2.563.450,00	-15.350.000,00
P.O.: 2	Ficha: 204	Receita: 9100.00.0.0.02.01 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = ICMS					
Prevista:	-2.165.800,00	-2.165.800,00	-2.165.800,00	-2.165.800,00	-2.165.800,00	-2.171.000,00	-13.000.000,00
P.O.: 2	Ficha: 205	Receita: 9100.00.0.0.02.02 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPVA					
Prevista:	-376.516,00	-376.516,00	-376.516,00	-376.516,00	-376.516,00	-377.420,00	-2.260.000,00
P.O.: 2	Ficha: 206	Receita: 9100.00.0.0.02.03 - (-) DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB = IPI - EXPORTAÇÃO					
Prevista:	-14.994,00	-14.994,00	-14.994,00	-14.994,00	-14.994,00	-15.030,00	-90.000,00
Total Geral							
Prevista:	48.147.400,00	48.147.400,00	48.147.400,00	48.147.400,00	48.147.400,00	48.263.000,00	289.000.000,00

CAPAO BONITO, 6 de Fevereiro de 2025.