



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita Prevista

Ficha	Código	Descrição	Valor
MÊS DE AGOSTO			
	11.1.1.2.50.0.1.01.02.00	IPTU	455.000,00
	21.1.1.2.50.0.1.01.04.00	RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA - IPTU	2.500,00
	31.1.1.2.50.0.1.08.01.00	A/M - IPTU	83,33
	41.1.1.2.50.0.2.01.00.00	M/J - IPTU	416,67
	51.1.1.2.50.0.3.01.00.00	D.A - IPTU	104.250,00
	61.1.1.2.50.0.4.01.00.00	D.A - M/J - IPTU	42.916,67
	71.1.1.2.50.0.4.02.00.00	D.A - M/J - IPTU - ATRASO BOLETO BANCARIO	1.666,67
	81.1.1.2.50.0.4.03.00.00	D.A - M/J - IMOBILIARIAS	5.000,00
	91.1.1.2.50.0.3.02.00.00	D.A - A/M - IPTU	27.916,67
	101.1.1.2.50.0.3.03.00.00	D.A - A/M - IMOBILIARIAS	458,33
	111.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	209.416,67
	121.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	63.750,00
	131.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRPJ - OUTROS RENDIMENTOS	1.083,33
	141.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN	319.500,00
	151.1.1.4.51.1.1.01.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	47.500,00
	161.1.1.4.51.1.1.01.04.00	RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA - ISS	116,67
	171.1.1.4.51.1.1.08.01.00	A/M - ISSQN	83,33
	181.1.1.4.51.1.1.08.02.00	MOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	83,33
	191.1.1.4.51.1.1.08.03.00	SIMPLES NACIONAL - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	83,33
	201.1.1.4.51.1.2.01.00.00	M/J - ISSQN	6.083,33
	211.1.1.4.51.1.2.03.00.00	M/J - ISS - SIMPLES NACIONAL	83,33
	221.1.1.4.51.1.3.01.00.00	D.A - ISSQN	5.833,33
	231.1.1.4.51.1.4.01.00.00	D.A - M/J - ISSQN	16.166,67
	241.1.1.4.51.1.4.03.00.00	D.A - M/J - MOBILIARIAS	166,67
	251.1.1.4.51.1.3.02.00.00	D.A - A/M - ISSQN	8.333,33
	261.1.1.4.51.1.3.04.00.00	D.A - A/M - MOBILIARIA	83,33
	271.1.2.1.01.0.1.01.01.00	TX AMBULANTE	83,33
	281.1.2.1.01.0.1.01.02.00	TX LINC P/ FUNC ESTAB COM, IND E PREST SERVIÇOS	13.750,00
	291.1.2.1.01.0.1.01.03.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.666,67
	301.1.2.1.01.0.1.01.04.00	TX LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	27.666,67
	311.1.2.1.01.0.1.01.05.00	TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PUBLICO	833,33
	321.1.2.1.01.0.1.08.01.00	A/M - TX AMBULANTE	83,33
	331.1.2.1.01.0.1.08.02.00	A/M - TX LINC FUNC, ESTAB,COM,IND, PREST,SERV	83,33
	341.1.2.1.01.0.1.08.03.00	A/M - TX PUBLICAÇÃO COMERCIAL	83,33
	351.1.2.1.01.0.1.08.05.00	A/M - TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO	83,33
	361.1.2.1.01.0.2.01.00.00	M/J - TX AMBULANTE	83,33
	371.1.2.1.01.0.2.02.00.00	M/J - TX LINC FUNC, ESTAB, COM, IND,PRES,SERVS	83,33
	381.1.2.1.01.0.2.04.00.00	M/J - TX LIC, EXECUÇÃO OBRAS	83,33
	391.1.2.1.01.0.2.05.00.00	M/J - TX DE UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO	83,33
	401.1.2.1.01.0.2.06.00.00	M/J - TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL	83,33
	411.1.2.1.01.0.3.01.00.00	D.A - TX AMBULANTE	83,33
	421.1.2.1.01.0.3.02.00.00	D.A - TX FUNC,ESTAB,COM,IND,PREST,SERV	12.083,33
	431.1.2.1.01.0.3.03.00.00	D.A - TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL	1.000,00
	441.1.2.1.01.0.3.04.00.00	D.A - TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	83,33
	451.1.2.1.01.0.3.05.00.00	D.A - TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PUBLICO	83,33
	461.1.2.1.01.0.4.01.00.00	D.A - M/J - TX AMBULANTE	83,33
	471.1.2.1.01.0.4.02.00.00	D.A - M/J - TX LINC FUNC,ESTAB COM,IND,PREST,SERV	83,33
	481.1.2.1.01.0.4.04.00.00	D.A - M/J - TX PUBLIC COMERCIAL	83,33
	491.1.2.1.01.0.4.05.00.00	D.A - M/J - TX LINC P/ EXECUÇ OBRAS	83,33
	501.1.2.1.01.0.4.06.00.00	D.A - M/J - TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO	83,33
	511.1.2.1.01.0.3.06.00.00	D.A - A/M - TX LINC FUNC,ESTAB,COM,IND,PREST,SERV	83,33
	521.1.2.1.01.0.3.07.00.00	D.A - A/M -TX PUBLICID COMERCIAL	83,33
	531.1.2.1.01.0.3.10.00.00	D.A - A/M -TX LINC EXECUÇÃO OBRAS	83,33
	541.1.2.1.01.0.3.09.00.00	D.A - A/M -TX AMBULANTE	83,33
	551.1.2.2.01.0.1.01.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.333,33
	561.1.2.2.01.0.1.01.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	83,33
	571.1.2.2.01.0.1.01.03.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	40.000,00
	581.1.2.2.01.0.1.01.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	19.166,67
	591.1.2.2.01.0.1.01.05.00	TAXAS DE SERVIÇOS RETIRADA DE ENTULHO	83,33
	601.1.2.2.01.0.1.08.01.00	A/M - EMOLUM E CUSTAS PROCESSUAIS	83,33
	611.1.2.2.01.0.1.08.02.00	A/M - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	83,33



MUNICÍPIO DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/10/2023 16:05:42
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-41
(Página: 2 / 4)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita Prevista

Ficha	Código	Descrição	Valor
	621.1.2.2.01.0.1.08.03.00	A/M - TAXA DE COLETA DE LIXO	83,33
	631.1.2.2.01.0.1.08.04.00	A/M - TAXA CONSERVAÇÃO DE VIAS	83,33
	641.1.2.2.01.0.2.01.00.00	M/J - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	83,33
	651.1.2.2.01.0.2.02.00.00	M/J - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	83,33
	661.1.2.2.01.0.2.03.00.00	M/J - TAXA DE COLETA DE LIXO	83,33
	671.1.2.2.01.0.2.04.00.00	M/J - TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	83,33
	681.1.2.2.01.0.3.01.00.00	D.A - EMOLUMEN E CUSTAS PROCESSUAIS	4.583,33
	691.1.2.2.01.0.3.02.00.00	D.A - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	83,33
	701.1.2.2.01.0.3.03.00.00	D.A - TAXA DE COLETA DE LIXO	8.583,33
	711.1.2.2.01.0.3.04.00.00	D.A - TAXA CONSERV DE VIAS	3.083,33
	721.1.2.2.01.0.4.01.00.00	D.A - M/J EMOLUM E CUSTAS PROCESSUAIS	83,33
	731.1.2.2.01.0.4.02.00.00	D.A - M/J - TX LIMPEZA PUBLICA	83,33
	741.1.2.2.01.0.4.03.00.00	D.A - M/J TX COLETA DE LIXO	83,33
	751.1.2.2.01.0.4.04.00.00	D.A - M/J TX CONSERVAÇÃO VIAS	83,33
	761.1.2.2.01.0.3.09.00.00	D.A - A/M - EMOLUM E CUSTAS PROCESSUAIS	83,33
	771.1.2.2.01.0.3.06.00.00	D.A - A/M - TAXA LIMPEZA PUBLICA	83,33
	781.1.2.2.01.0.3.07.00.00	D.A - A/M - TAXA COLETA DE LIXO	83,33
	791.1.2.2.01.0.3.08.00.00	D.A - A/M - TAXA CONSERV DE VIAS	83,33
	841.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO P/ O CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇ PÚBL	65.833,33
	851.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUEIS	15.666,67
	861.3.2.1.01.0.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO ROYALTIES	2.000,00
	871.3.2.1.01.0.1.01.01.02	REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500,00
	881.3.2.1.01.0.1.01.01.03	CIDE-CONTR INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	166,67
	891.3.2.1.01.0.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO - FUNDEB	8.333,33
	901.3.2.1.01.0.1.01.03.03	ATP - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.166,67
	911.3.2.1.01.0.1.01.03.07	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.500,00
	921.3.2.1.01.0.1.01.03.08	VISA - VIGILANCIA EM SAUDE	2.083,33
	941.3.2.1.01.0.1.01.03.13	ASSIST FARMACEUT -QUALIS MAIS	250,00
	951.3.2.1.01.0.1.01.03.15	ASSIST FARMACEUT - GLICEMIA	83,33
	961.3.2.1.01.0.1.01.03.16	ATP- PROGR SORRIA SÃO PAULO	83,33
	971.3.2.1.01.0.1.01.03.17	ASSIST FARMAC -PROGRAMA DOSE CERTA	83,33
	981.3.2.1.01.0.1.01.03.18	ASSIST FARMAC-QUALIFAR-SUS/CUSTEIO	83,33
	991.3.2.1.01.0.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO - MDE	83,33
	1011.3.2.1.01.0.1.01.05.03	PNAE - FUNDAMENTAL	833,33
	1021.3.2.1.01.0.1.01.05.04	PNATE - FUNDAMENTAL	83,33
	1041.3.2.1.01.0.1.01.05.06	RECURSOS SAL EDUC- ENS FUND	162.666,67
	1061.3.2.1.01.0.1.01.05.12	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	166,67
	1101.3.2.1.01.0.1.01.10.01	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	666,67
	1111.3.2.1.01.0.1.01.10.02	PROT SOC ESPECIAL MÉDIA COMPLEX	83,33
	1141.3.2.1.01.0.1.01.10.12	REMUNER APLIC FINANC-FMAS	1.750,00
	1151.3.2.1.01.0.1.01.99.01	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	333,33
	1161.3.2.1.01.0.1.01.99.09	FEP-FDO ESPECIAL PETROLEO	2.083,33
	1171.3.2.1.01.0.1.02.99.01	DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	153.166,67
	1181.3.9.99.0.1.01.00.00	ITA-ROYALTIES DE ITAIPU	1.500,00
	1191.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.311.083,33
	1201.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	65.000,00
	1211.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	77.083,33
	1221.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	416,67
	1231.7.1.2.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	27.750,00
	1241.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	1.916,67
	1251.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	150.000,00
	1261.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	51.000,00
	1281.7.1.3.50.1.1.02.00.00	ATP - ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	26.666,67
	1301.7.1.3.50.1.1.04.00.00	ATP - PAB FIXO	276.583,33
	1311.7.1.3.50.1.1.25.00.00	ATP CUSTEIO DE AÇÕES DE SAUDE	83,33
	1321.7.1.3.50.2.1.03.00.00	MAC - RCE-RCEG - TETO MUNIC REDE CEGONHA	83,33
	1331.7.1.3.50.2.1.04.00.00	MAC- TETO MUNIC MEDIA/ ALTA COMPLEX AMBULAT/ HOSP	135.666,67
	1341.7.1.3.50.2.1.05.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATEND MOVEL URGENCIAS	13.333,33
	1351.7.1.3.50.3.1.01.00.00	VIG EM SAÚDE - VIG SANITARIA	7.750,00
	1371.7.1.3.50.4.1.01.00.00	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	7.166,67
	1391.7.1.4.50.0.1.01.01.00	TRANSF SAL EDUC - CRECHE	72.500,00



MUNICÍPIO DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/10/2023 16:05:42
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***.***-41
(Página: 3 / 4)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita Prevista

Ficha	Código	Descrição	Valor
140	1.7.1.4.50.0.1.01.02.00	TRANSF SAL EDUC-PRÉ-ESCOLA	64.166,67
141	1.7.1.4.50.0.1.01.03.00	TRANSF SAL EDUC - ENS FUNDAM	198.666,67
142	1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE-PRÉ-ESCOLA	12.675,00
143	1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE-FUNDAMENTAL	19.333,33
144	1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE-MÉDIO	4.833,33
145	1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE-EJA	1.750,00
146	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	PNAE-CRECHE	8.333,33
147	1.7.1.4.52.0.1.08.00.00	PNAE AEE -ENSINO FUNDAMENTAL	333,33
148	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL	416,67
149	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PISO BASICO FIXO	16.666,67
151	1.7.1.9.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	833,33
152	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.260.916,67
153	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	408.333,33
154	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.666,67
155	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	2.500,00
156	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	3.583,33
157	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	ATP - PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.666,67
158	1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA GLICEMIA	416,67
159	1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA QUALIS MAIS	10.666,67
160	1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	ATENÇÃO PRIM-PROGR SORRIA SÃO PAULO	1.666,67
161	1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	ASSIST FARMACEUT -PROGRAMA DOSE CERTA	1.666,67
164	1.7.2.4.51.0.1.03.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - DSE	55.833,33
165	1.7.2.4.51.0.1.04.00.00	DSE - MEDIO - MERENDA ESCOLAR	10.500,00
166	1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO (BCO DO POVO)	83,33
167	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5.833,33
168	1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOCIAL ESP MEDIA COMPLEX	1.000,00
169	1.7.4.1.99.0.1.01.01.99	TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	833,33
170	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	1.991.083,33
171	1.7.9.9.99.0.1.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA	416,67
172	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	83,33
174	1.9.2.1.99.0.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES	24.416,67
175	1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES	52.416,67
176	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS - SINISTRO - SABESP	4.166,67
177	1.9.9.9.12.2.1.01.01.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	13.833,33
179	1.9.9.9.12.2.1.01.03.00	TRANSAÇÃO PENAL FNAS	9.833,33
180	1.9.9.9.99.2.1.03.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	97.000,00
181	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	250,00
185	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-462.216,67
186	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-83,33
187	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-186.383,33
188	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-33.666,67
189	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.333,33
191	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	REMUNERAÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA - ESTADUAL	166,67
192	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	REMUNERAÇÃO QUALIFAR SUS/INVESTIMENTO	83,33
193	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	REMUNERAÇÃO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE	83,33
194	1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	REMUN - REAQUALIF UBS-I PQ PAYOL	83,33
195	1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	REMUN REQUALIFICA - UBS II JD BOM JESUS	83,33
196	1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	REMUNERAÇÃO - SUS EQUIP E MAT PERMANENTE	666,67
197	1.3.2.1.01.0.1.01.03.30	REMUNERAÇÃO SAUDE BUCAL	1.000,00
198	1.3.2.1.01.0.1.01.03.34	REMUNERAÇÃO REDE CEGONHA	83,33
199	1.3.2.1.01.0.1.01.03.35	REMUNERAÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	83,33
200	1.3.2.1.01.0.1.01.03.36	REMUNERAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	83,33
201	1.3.2.1.01.0.1.01.03.38	REMUN. ESTRU ATENCAO ESPECIA EM SAUDE	2.083,33
202	1.3.2.1.01.0.1.01.03.39	REMUNERAÇÃO TUBERCULOSE	83,33
203	1.3.2.1.01.0.1.01.03.40	REMUNERAÇÃO ESTRUTURA REDE DE SERVS ATB	3.083,33
204	1.3.2.1.01.0.1.01.03.41	REMUNERAÇÃO QUALIS UBS	83,33
205	1.3.2.1.01.0.1.01.03.43	REMUNERAÇÃO AQUI. DE APARELHO ULTRASOM	416,67
206	1.3.2.1.01.0.1.01.03.44	REMUNERAÇÃO - AQUIS. VEICULO/AMBULANCIA	83,33
207	1.3.2.1.01.0.1.01.03.45	REMUNERAÇÃO ESTR DA REDE SERV ATB	3.083,33
208	1.3.2.1.01.0.1.01.03.46	REMUNERAÇÃO CUSTEIO DE AÇOES DE SAUDE	916,67
209	1.3.2.1.01.0.1.01.03.47	REMUN. CUSTEIO PREF - A. F. GERAL	83,33
210	1.3.2.1.01.0.1.01.03.48	REMUN. BLO. INVESTIM. VEICULOS SAN. AMBULANCIA	83,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 02/10/2023 16:05:42
Usuário: Mariana Bezerra / 517.***-41
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita Prevista

Ficha	Código	Descrição	Valor
212	1.3.2.1.01.0.1.01.05.09	REMUNERAÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	166,67
213	1.3.2.1.01.0.1.01.05.16	REMUNERAÇÃO - FNDE/PDDE	83,33
215	1.3.2.1.01.0.1.01.05.25	REMUNERAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA	83,33
216	1.3.2.1.01.0.1.01.05.27	PNAE MAIS EDUCAÇÃO	83,33
217	1.3.2.1.01.0.1.01.05.29	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	3.333,33
218	1.3.2.1.01.0.1.01.10.23	IGD/SUAS	83,33
219	1.3.2.1.01.0.1.01.10.27	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	250,00
220	1.3.2.1.01.0.1.01.10.32	REMUNERAÇÃO PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE	83,33
221	1.3.2.1.01.0.1.01.10.34	REMUNERAÇÃO - BCP- ESCOLA	83,33
222	1.3.2.1.01.0.1.01.10.35	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO	83,33
223	1.3.2.1.01.0.1.01.10.36	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS	83,33
224	1.3.2.1.01.0.1.01.10.37	REMUNERAÇÃO COVID NO SUAS PARA IPI	83,33
225	1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	REMUNERAÇÃO SABESP	83,33
228	1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	RENTABILIDADE OBRAS DE REFORMA DOS BANHEIROS (MIT)	83,33
230	1.3.2.1.01.0.1.01.10.43	REMUNERAÇÃO BENEFICIO EVENTUAL	83,33
231	1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	REMUNERAÇÃO ROYALTIES ITAIPU	333,33
235	1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	7.916,67
238	1.3.2.1.01.0.1.01.10.14	REMUNERAÇÃO COZINHA ALIMENTO	333,33
241	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	PNATE - ENS. MEDIO	83,33
242	1.7.1.4.53.0.1.05.00.00	PNATE ENS. INFANTIL	141,67
244	1.9.9.9.12.2.1.01.04.00	FUNDO DE APOIO DE ESPORTES	3.500,00
246	1.3.2.1.01.0.1.01.10.44	REMUNERAÇÃO IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL COMPL 11.2021	83,33
252	1.7.2.9.51.0.1.06.00.00	FNAS - P. S. E. DE ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00
253	1.3.2.1.01.0.1.01.10.45	SIGTV (SISTEMA DE GESTAO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIOS)	333,33
258	1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	AEDES AEGYPTI	4.750,00
260	1.3.2.1.01.0.1.01.10.46	REMUNERAÇÃO PROGRAMA PROSPERA 2022	2.583,33
SUBTOTAL DO MÊS			9.274.581,40
TOTAL GERAL			9.274.581,40

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Agosto de 2023

DANY WILIAN FLORESTI
CPF 186.380.168-59
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

1.1 - PREFEITURA
1.2 - FUNDEB
1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE
1.9 - MERENDA ESCOLAR