



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

Ficha	Código	Descrição	Valor
MÊS DE FEVEREIRO			
	11.1.1.2.50.0.1.01.02.00	IPTU	441.666,67
	21.1.1.2.50.0.1.01.04.00	RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA - IPTU	1.333,33
	31.1.1.2.50.0.1.08.01.00	A/M - IPTU	8,33
	41.1.1.2.50.0.2.01.00.00	M/J - IPTU	833,33
	51.1.1.2.50.0.3.01.00.00	D.A - IPTU	50.000,00
	61.1.1.2.50.0.4.01.00.00	D.A - M/J - IPTU	25.000,00
	71.1.1.2.50.0.4.02.00.00	D.A - M/J - IPTU - ATRASO BOLETO BANCARIO	666,67
	81.1.1.2.50.0.4.03.00.00	D.A - M/J - IMOBILIARIAS	2.500,00
	91.1.1.2.50.0.3.02.00.00	D.A - A/M - IPTU	15.833,33
	101.1.1.2.50.0.3.03.00.00	D.A - A/M - IMOBILIARIAS	250,00
	111.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	41.666,67
	121.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	83.333,33
	131.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRPJ - OUTROS RENDIMENTOS	1.250,00
	141.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN	291.666,67
	151.1.1.4.51.1.1.01.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	75.000,00
	161.1.1.4.51.1.1.01.04.00	RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA - ISS	250,00
	171.1.1.4.51.1.1.08.01.00	A/M - ISSQN	16,67
	181.1.1.4.51.1.1.08.02.00	MOBILIARIAS - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	16,67
	191.1.1.4.51.1.1.08.03.00	SIMPLES NACIONAL - ATUALIZAÇÃO MONETARIA	16,67
	201.1.1.4.51.1.2.01.00.00	M/J - ISSQN	7.500,00
	211.1.1.4.51.1.2.03.00.00	M/J - ISS - SIMPLES NACIONAL	16,67
	221.1.1.4.51.1.3.01.00.00	D.A - ISSQN	5.000,00
	231.1.1.4.51.1.4.01.00.00	D.A - M/J - ISSQN	12.500,00
	241.1.1.4.51.1.4.03.00.00	D.A - M/J - MOBILIARIAS	83,33
	251.1.1.4.51.1.3.02.00.00	D.A - A/M - ISSQN	6.666,67
	261.1.1.4.51.1.3.04.00.00	D.A - A/M - MOBILIARIA	33,33
	271.1.2.1.01.0.1.01.01.00	TX AMBULANTE	16,67
	281.1.2.1.01.0.1.01.02.00	TX LINC P/ FUNC ESTAB COM, IND E PREST SERVIÇOS	13.333,33
	291.1.2.1.01.0.1.01.03.00	TX DE PUBLICIDADE COMERCIAL	833,33
	301.1.2.1.01.0.1.01.04.00	TX LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	2.500,00
	311.1.2.1.01.0.1.01.05.00	TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PUBLICO	16,67
	321.1.2.1.01.0.1.08.01.00	A/M - TX AMBULANTE	16,67
	331.1.2.1.01.0.1.08.02.00	A/M - TX LINC FUNC, ESTAB,COM,IND, PREST,SERV	16,67
	341.1.2.1.01.0.1.08.03.00	A/M - TX PUBLICAÇÃO COMERCIAL	16,67
	351.1.2.1.01.0.1.08.05.00	A/M - TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO	16,67
	361.1.2.1.01.0.2.01.00.00	M/J - TX AMBULANTE	16,67
	371.1.2.1.01.0.2.02.00.00	M/J - TX LINC FUNC, ESTAB, COM, IND,PRES,SERVS	25,00
	381.1.2.1.01.0.2.04.00.00	M/J - TX LIC, EXECUÇÃO OBRAS	16,67
	391.1.2.1.01.0.2.05.00.00	M/J - TX DE UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO	16,67
	401.1.2.1.01.0.2.06.00.00	M/J - TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL	416,67
	411.1.2.1.01.0.3.01.00.00	D.A - TX AMBULANTE	16,67
	421.1.2.1.01.0.3.02.00.00	D.A - TX FUNC,ESTAB,COM,IND,PREST,SERV	5.000,00
	431.1.2.1.01.0.3.03.00.00	D.A - TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL	83,33
	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	16,67
	471.1.2.1.01.0.4.02.00.00	D.A - M/J - TX LINC FUNC,ESTAB COM,IND,PREST,SERV	41,67
	481.1.2.1.01.0.4.04.00.00	D.A - M/J - TX PUBLIC COMERCIAL	16,67
	491.1.2.1.01.0.4.05.00.00	D.A - M/J - TX LINC P/ EXECUÇ OBRAS	16,67
	501.1.2.1.01.0.4.06.00.00	D.A - M/J - TX UTILIZ AREA DOMINIO PUBLICO	16,67
	511.1.2.1.01.0.3.06.00.00	D.A - A/M - TX LINC FUNC,ESTAB,COM,IND,PREST,SERV	16,67
	521.1.2.1.01.0.3.07.00.00	D.A - A/M -TX PUBLICID COMERCIAL	16,67
	531.1.2.1.01.0.3.10.00.00	D.A - A/M -TX LINC EXECUÇÃO OBRAS	16,67
	541.1.2.1.01.0.3.09.00.00	D.A - A/M -TX AMBULANTE	16,67
	551.1.2.2.01.0.1.01.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	2.500,00
	561.1.2.2.01.0.1.01.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	16,67
	571.1.2.2.01.0.1.01.03.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	33.333,33
	581.1.2.2.01.0.1.01.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	16.666,67
	591.1.2.2.01.0.1.01.05.00	TAXAS DE SERVIÇOS RETIRADA DE ENTULHO	16,67
	601.1.2.2.01.0.1.08.01.00	A/M - EMOLUM E CUSTAS PROCESSUAIS	16,67
	611.1.2.2.01.0.1.08.02.00	A/M - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	16,67



MUNICÍPIO DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/05/2024 14:34:21

Usuário: /382.***-13

(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	16,67
	631.1.2.2.01.0.1.08.04.00	A/M - TAXA CONSERVAÇÃO DE VIAS	16,67
	641.1.2.2.01.0.2.01.00.00	M/J - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	16,67
	651.1.2.2.01.0.2.02.00.00	M/J - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	16,67
	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	33,33
	681.1.2.2.01.0.3.01.00.00	D.A - EMOLUMEN E CUSTAS PROCESSUAIS	833,33
	691.1.2.2.01.0.3.02.00.00	D.A - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	16,67
	701.1.2.2.01.0.3.03.00.00	D.A - TAXA DE COLETA DE LIXO	4.166,67
	711.1.2.2.01.0.3.04.00.00	D.A - TAXA CONSERV DE VIAS	1.666,67
	721.1.2.2.01.0.4.01.00.00	D.A - M/J EMOLUM E CUSTAS PROCESSUAIS	50,00
	731.1.2.2.01.0.4.02.00.00	D.A - M/J - TX LIMPEZA PUBLICA	16,67
	741.1.2.2.01.0.4.03.00.00	D.A - M/J TX COLETA DE LIXO	41,67
	751.1.2.2.01.0.4.04.00.00	D.A - M/J TX CONSERVAÇÃO VIAS	16,67
	761.1.2.2.01.0.3.09.00.00	D.A - A/M - EMOLUM E CUSTAS PROCESSUAIS	8,33
	771.1.2.2.01.0.3.06.00.00	D.A - A/M -TAXA LIMPEZA PUBLICA	16,67
	781.1.2.2.01.0.3.07.00.00	D.A - A/M -TAXA COLETA DE LIXO	8,33
	791.1.2.2.01.0.3.08.00.00	D.A - A/M -TAXA CONSERV DE VIAS	16,67
	841.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO CIP	75.000,00
	851.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUEIS	11.666,67
	861.3.2.1.01.0.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO ROYALTIES	2.833,33
	871.3.2.1.01.0.1.01.01.02	REMUNERAÇÃO SAUDE	6.666,67
	881.3.2.1.01.0.1.01.01.03	REMUNERAÇÃO CIDE	83,33
	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	REMUNERAÇÃO ATP - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.166,67
	911.3.2.1.01.0.1.01.03.07	REMUNERAÇÃO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.500,00
	921.3.2.1.01.0.1.01.03.08	REMUNERAÇÃO VISA - VIGILANCIA EM SAUDE	2.083,33
	941.3.2.1.01.0.1.01.03.13	REMUNERAÇÃO ASSIST FARMACEUT -QUALIS MAIS	250,00
	951.3.2.1.01.0.1.01.03.15	REMUNERAÇÃO ASSIST FARMACEUT - GLICEMIA	83,33
	961.3.2.1.01.0.1.01.03.16	REMUNERAÇÃO ATP- PROGR SORRIA SÃO PAULO	83,33
	971.3.2.1.01.0.1.01.03.17	REMUNERAÇÃO ASSIST FARMAC -PROGRAMA DOSE CERTA	83,33
	991.3.2.1.01.0.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO - MDE	2.500,00
	1011.3.2.1.01.0.1.01.05.03	REMUNERAÇÃO PNAE - FUNDAMENTAL	833,33
	1021.3.2.1.01.0.1.01.05.04	REMUNERAÇÃO PNATE - FUNDAMENTAL	83,33
	1041.3.2.1.01.0.1.01.05.06	REMUNERAÇÃO RECURSOS SAL EDUC- ENS FUND	4.666,67
	1061.3.2.1.01.0.1.01.05.12	REMUNERAÇÃO DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	166,67
	1101.3.2.1.01.0.1.01.10.01	REMUNERAÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	666,67
	1111.3.2.1.01.0.1.01.10.02	REMUNERAÇÃO PROT SOC ESPECIAL MÉDIA COMPLEX	83,33
	1141.3.2.1.01.0.1.01.10.12	REMUNERAÇÃO APLIC FINANC-FMAS	1.750,00
	1151.3.2.1.01.0.1.01.99.01	REMUNERAÇÃO MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	333,33
	1161.3.2.1.01.0.1.01.99.09	REMUNERAÇÃO FEP-FDO ESPECIAL PETROLEO	2.083,33
	1171.3.2.1.01.0.1.02.99.01	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	4.166,67
	1181.7.1.2.50.0.1.02.00.00	COTA PARTE - ITAIPU	1.500,00
	1191.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE - FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.333.333,33
	1201.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	158.333,33
	1221.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE - ITR - PRINCIPAL	416,67
	1231.7.1.2.50.0.1.01.00.00	COTA PARTE - RECURSOS HIDRICOS	27.750,00
	1241.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE - CFEM - PRINCIPAL	1.916,67
	1251.7.1.2.52.1.1.01.00.00	COTA-PARTE - ROYALTIES- LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	150.000,00
	1261.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE - FEP - PRINCIPAL	33.333,33
	1281.7.1.3.50.1.1.02.00.00	ATP - ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	33.333,33
	1301.7.1.3.50.1.1.04.00.00	ATP - PAB FIXO	187.166,67
	1331.7.1.3.50.2.1.04.00.00	MAC- TETO MUNIC MEDIA/ ALTA COMPLEX AMBULAT/ HOSP	133.333,33
	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
	1411.7.1.4.50.0.1.01.03.00	TRANSF SAL EDUC - ENS FUNDAM	335.333,33
	1421.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE-PRÉ-ESCOLA	12.675,00
	1431.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE-FUNDAMENTAL	19.333,33
	1441.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE-MÉDIO	4.833,33
	1451.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE-EJA	1.750,00
	1461.7.1.4.52.0.1.07.00.00	PNAE-CRECHE	8.333,33
	1471.7.1.4.52.0.1.08.00.00	PNAE AEE -ENSINO FUNDAMENTAL	333,33



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

Ficha	Código	Descrição	Valor
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	18.250,00
152	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.333.333,33
153	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	208.333,33
154	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	8.333,33
155	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE - CIDE - PRINCIPAL	250,00
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	14.250,00
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	11.666,67
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	416,67
162	1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	8.333,33
164	1.7.2.4.51.0.1.03.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - DSE	52.500,00
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	1.583,33
169	1.7.4.1.99.0.1.01.01.99	FUNDO DE ASSISTENCIA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE	416,67
170	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS - FUNDEB - PRINCIPAL	2.000.000,00
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	2.500,00
176	1.9.2.2.99.0.1.03.00.00	INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS - SINISTRO - SABESP	8.333,33
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	333,33
180	1.9.9.9.99.2.1.03.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.000,00
181	1.9.9.9.99.2.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	833,33
185	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE - FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-466.666,67
186	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE - ITR - PRINCIPAL	-83,33
187	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-266.666,67
188	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-41.666,67
189	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.666,67
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
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
201	1.3.2.1.01.0.1.01.03.38	REMUN. ESTRU ATENÇAO 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
207	1.3.2.1.01.0.1.01.03.45	REMUNERAÇÃO ESTR DA REDE SERV ATB	3.083,33
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	REMUNERAÇÃO 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	REMUNERAÇÃO 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
229	1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	RENDIMENTOS TRANSAÇÃO PENAL	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 ITAIPU	250,00
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



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Data: 29/05/2024 14:34:21

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 4 / 4)

Sistema CECAM

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

Ficha	Código	Descrição	Valor
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
260	1.3.2.1.01.0.1.01.10.55	REMUNERAÇÃO PROGRAMA PROSPERA	83,33
298	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	RESTITUIÇÃO ACORDO PARTE PATRONAL IPMPBJ (2019)	133.333,33
299	1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	ADO - LC 176/2020	5.000,00
300	1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	833,33
301	1.3.1.1.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL DO BAR (CARNAVAL)	1.458,33
317	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL (LOCAÇÃO DE SISTEMA CECAM)	833,33
321	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA	5.000,00
322	1.7.2.9.51.0.1.07.00.00	BENEFÍCIO EVENTUAL	750,00
328	1.7.1.9.99.0.1.02.00.00	LEI 195 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS AREAS	833,33
329	1.7.1.9.99.0.1.03.00.00	LEI 195 - PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	833,33
335	1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	DIFERENÇA REMUNERATORIA DO PISO DE ENFERMAGEM	41.666,67
336	1.9.9.9.19.0.1.01.00.00	NOVAS TRILHAS	416,67
SUBTOTAL DO MÊS			7.928.608,28
TOTAL GERAL			7.928.608,28

PIRAPORA DO BOM JESUS, 29 de Fevereiro de 2024

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