

FINAL

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE ARRECADAÇÃO E DESEMBOLSO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2007,
CONFORME DETERMINA O ART. 8º, DA LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04 DE MAIO DE 2000**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 1 / 15)

Data: 11/01/2007 12:43
Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2007

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 2 / 15)

Data: 11/01/2007 12:45
Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2007

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL

Programação Financeira Mensal de

Programada	Realizada	Diferença	Janeiro
Ficha: 38	1210.29.07.04	CONT	916.600,00
			916.600,00
Ficha: 41	1210.29.09.01	CONT	5.833.300,00
			5.833.300,00
Ficha: 43	1210.29.11.01	CONT	1.500.000,00
			1.500.000,00
Ficha: 46	1210.46.02.01	COMP	125.000,00
			125.000,00
Ficha: 49	1220.29.01.00	CONT	108.333,33
			108.333,33
Ficha: 52	1319.00.00.00	OUTR	7.608,33
			7.608,33
Ficha: 56	1325.01.02.00	JURC	6.691,66
			6.691,66
Ficha: 58	1325.01.04.02	REC.	133.333,33
			133.333,33
Ficha: 60	1325.01.05.01	JURC	4.000,00
			4.000,00
Ficha: 61	1325.01.05.02	APLIC	7.516,66
			7.516,66

(Página: 4 / 15)

Data: 11/01/2007 12:45
Sistema CECAM

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 5 / 15)

Data: 11/01/2007 12:45
Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2007

[illegible]

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2007

(Página: 7 / 15)

Data: 11/01/2007 12:45
Sistema CECAM

Programada Realizada Diferença		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 108	1721.33.10.00	FMS AIDS FMS/MAC/NSPM - C/14.362.6 1.333,33 0,00 1.333,33	1.333,33 0,00 1.333,33	1.333,33 0,00 1.333,33	1.333,33 0,00 1.333,33	1.333,33 0,00 1.333,33	1.333,33 0,00 1.333,33	1.333,33 0,00 1.333,33	1.333,33 0,00 1.333,33	1.333,33 0,00 1.333,33	1.333,33 0,00 1.333,33	1.333,33 0,00 1.333,33	1.333,37 0,00 1.333,37	16.000,00 0,00 16.000,00
Ficha: 109	1721.33.11.00	FINANC.C.REF SAÚDE TRAB. - C/ 19.048-9 30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00	360.000,00 0,00 360.000,00
Ficha: 110	1721.33.12.00	INCENTIVO ADICIONAL SAÚDE BUCAL C/58.042-2 8.800,00 0,00 8.800,00	8.800,00 0,00 8.800,00	8.800,00 0,00 8.800,00	8.800,00 0,00 8.800,00	8.800,00 0,00 8.800,00	8.800,00 0,00 8.800,00	8.800,00 0,00 8.800,00	8.800,00 0,00 8.800,00	8.800,00 0,00 8.800,00	8.800,00 0,00 8.800,00	8.800,00 0,00 8.800,00	8.800,00 0,00 8.800,00	105.600,00 0,00 105.600,00
Ficha: 111	1721.33.13.00	FMS MED.PI/PIPER/DIABI/ ASMA/RINIT C/23.814-7 14.250,00 0,00 14.250,00	14.250,00 0,00 14.250,00	14.250,00 0,00 14.250,00	14.250,00 0,00 14.250,00	14.250,00 0,00 14.250,00	14.250,00 0,00 14.250,00	14.250,00 0,00 14.250,00	14.250,00 0,00 14.250,00	14.250,00 0,00 14.250,00	14.250,00 0,00 14.250,00	14.250,00 0,00 14.250,00	14.250,00 0,00 14.250,00	171.000,00 0,00 171.000,00
Ficha: 113	1721.35.01.00	MERENDA ESCOLAR FNDE - PNAE C/394.0001-50 37.141,66 0,00 37.141,66	37.141,66 0,00 37.141,66	37.141,66 0,00 37.141,66	37.141,66 0,00 37.141,66	37.141,66 0,00 37.141,66	37.141,66 0,00 37.141,66	37.141,66 0,00 37.141,66	37.141,66 0,00 37.141,66	37.141,66 0,00 37.141,66	37.141,66 0,00 37.141,66	37.141,66 0,00 37.141,66	37.141,74 0,00 37.141,74	445.700,00 0,00 445.700,00
Ficha: 114	1721.35.02.00	FNDE - PNATE - C/C Nº 18.955-3 5.500,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 5.500,00	66.000,00 0,00 66.000,00
Ficha: 115	1721.35.03.00	FNDE-PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO PNAC-C/440.030-2 2.691,66 0,00 2.691,66	2.691,66 0,00 2.691,66	2.691,66 0,00 2.691,66	2.691,66 0,00 2.691,66	2.691,66 0,00 2.691,66	2.691,66 0,00 2.691,66	2.691,66 0,00 2.691,66	2.691,66 0,00 2.691,66	2.691,66 0,00 2.691,66	2.691,66 0,00 2.691,66	2.691,66 0,00 2.691,66	2.691,74 0,00 2.691,74	32.300,00 0,00 32.300,00
Ficha: 118	1722.01.01.00	COTA-PARTE IMP. CIRC. MERC SERV.-ICMS 1.833.333,33 0,00 1.833.333,33	1.833.333,33 0,00 1.833.333,33	1.833.333,33 0,00 1.833.333,33	1.833.333,33 0,00 1.833.333,33	1.833.333,33 0,00 1.833.333,33	1.833.333,33 0,00 1.833.333,33	1.833.333,33 0,00 1.833.333,33	1.833.333,33 0,00 1.833.333,33	1.833.333,33 0,00 1.833.333,33	1.833.333,33 0,00 1.833.333,33	1.833.333,33 0,00 1.833.333,33	1.833.333,37 0,00 1.833.333,37	22.000.000,00 0,00 22.000.000,00
Ficha: 119	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA 440.000,00 0,00 440.000,00	440.000,00 0,00 440.000,00	440.000,00 0,00 440.000,00	440.000,00 0,00 440.000,00	440.000,00 0,00 440.000,00	440.000,00 0,00 440.000,00	440.000,00 0,00 440.000,00	440.000,00 0,00 440.000,00	440.000,00 0,00 440.000,00	440.000,00 0,00 440.000,00	440.000,00 0,00 440.000,00	440.000,00 0,00 440.000,00	5.280.000,00 0,00 5.280.000,00
Ficha: 120	1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE - C/19.312-7 17.500,00 0,00 17.500,00	17.500,00 0,00 17.500,00	17.500,00 0,00 17.500,00	17.500,00 0,00 17.500,00	17.500,00 0,00 17.500,00	17.500,00 0,00 17.500,00	17.500,00 0,00 17.500,00	17.500,00 0,00 17.500,00	17.500,00 0,00 17.500,00	17.500,00 0,00 17.500,00	17.500,00 0,00 17.500,00	17.500,00 0,00 17.500,00	210.000,00 0,00 210.000,00

(Página: 8 / 15)

Data: 11/01/2007 12:45
Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2007

[illegible]

[illegible]

Programada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 162	1762.99.05.00	AUXÍLIO PROG.HORTA/ALIMENTO - C/396-5											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 168	1911.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU											
		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
Ficha: 169	1911.99.01.02	MULTAS DE JUROS DE MORA DO ISSQN											
		416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
Ficha: 170	1911.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS											
		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.600,00
Ficha: 171	1911.99.03.00	MULTAS JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA											
		183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33	183,37	2.200,00
Ficha: 175	1912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORAS CONTRIBUIÇÕES IPSJB											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 177	1918.01.00.00	MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - FAE											
		4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	55.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	55.000,00	55.000,00
Ficha: 178	1918.02.00.00	MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS											
		3.572,33	3.572,33	3.572,33	3.572,33	3.572,33	3.572,33	3.572,33	3.572,33	3.572,33	3.572,33	3.572,37	42.868,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.572,33	3.572,33	3.572,33	3.572,33	3.572,33	3.572,33	3.572,33	3.572,33	3.572,33	3.572,37	42.868,00	42.868,00
Ficha: 181	1919.50.01.00	RECEITAS DE MULTAS DE TRÂNSITO C/317-5											
		34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,74	410.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,74	410.000,00	410.000,00
Ficha: 186	1921.99.01.00	COMP.FINANC.EXT.PETROLEO XISTO GAS C/11.118											
		12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,37	154.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,37	154.000,00	154.000,00	154.000,00

Data: 11/01/2007 12:45
Sistema CECAM

Programada																
Ficha:	Realizada	Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
189	1922.99.01.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSJBV	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00		
190	1922.99.01.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PREF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191	1922.99.01.03	RESTITUIÇÃO COMPENSAÇÃO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
194	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,37	2.050.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,37	2.050.000,00		
195	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	50.916,66	50.916,66	50.916,66	50.916,66	50.916,66	50.916,66	50.916,66	50.916,66	50.916,66	50.916,66	50.916,66	50.916,74	611.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.916,66	50.916,66	50.916,66	50.916,66	50.916,66	50.916,66	50.916,66	50.916,66	50.916,66	50.916,66	50.916,74	611.000,00		
197	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,37	88.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,37	88.000,00		
198	1931.99.02.00	RECEITA DA D. ATIVA CONTR. DE MELHORIA	5.041,66	5.041,66	5.041,66	5.041,66	5.041,66	5.041,66	5.041,66	5.041,66	5.041,66	5.041,66	5.041,66	5.041,74	60.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.041,66	5.041,66	5.041,66	5.041,66	5.041,66	5.041,66	5.041,66	5.041,66	5.041,66	5.041,66	5.041,74	60.500,00		
199	1931.99.03.00	RECEITA DIV.ATIVA CONTRIB.P/ CUSTEIO ILUMIN	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,37	121.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,33	10.083,37	121.000,00		
202	1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA N TRIBUTÁRIA OU RECEITAS	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	705.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	58.750,00	705.000,00		
203	1932.99.02.00	RECEITA DIV.ATIVA N TRIBUT. RECEITAS - FAE	59.358,33	59.358,33	59.358,33	59.358,33	59.358,33	59.358,33	59.358,33	59.358,33	59.358,33	59.358,33	59.358,33	59.358,37	712.300,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59.358,33	59.358,33	59.358,33	59.358,33	59.358,33	59.358,33	59.358,33	59.358,33	59.358,33	59.358,33	59.358,37	712.300,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 12 / 15)

Data: 11/01/2007 12:45
Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2007

Programada		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	206	1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES											
			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00
Ficha:	207	1990.99.02.00	REC.F.S.SOL.MUNICIPIO C/450000060-6/342-6											
			275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	3.300,00
Ficha:	208	1990.99.03.00	PROJ.PEQUENO ARTESÃO-LEI Nº 263/98 C/305-1											
			1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
Ficha:	209	1990.99.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS											
			366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,74	4.400,00
Ficha:	210	1990.99.05.00	F.M.D.C.A. - C/45000138-4											
			916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,66	916,74	11.000,00
Ficha:	211	1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - EMURVI											
			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
Ficha:	212	1990.99.07.00	RECEITA OUROS SERVIÇOS - FUNDAÇÃO N.S.JOÃO											
			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00
Ficha:	213	1990.99.08.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-FUNDAÇÃO O. NETO											
			9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,74	110.000,00
Ficha:	214	1990.99.09.00	OUTRAS RECITAS - VALE TRANSPORTE											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ficha:	218	2219.01.00.00	ALIEN. BENS MÓVEIS-LEILÕES SUC.367-1E 368-0											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Programada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Realizada													
Diferença													
Ficha: 222	2222.01.00.00	ALIENAÇÃO B.IMÓVEIS-MERC.MUNIC.C/71-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 223	2222.02.00.00	ALIENAÇÃO B.IMÓVEIS-LT.JD.AMÉRICA SUL C/36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 224	2222.03.00.00	ALIENAÇÃO LOTES DISTR. INDUSTRIAL-C/366-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 229	2471.01.01.00	AUX.P.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS-C/22.867-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 232	2472.01.01.00	AUXÍLIO P/ INVESTIMENTOS TA. 05/05 - C/365-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 237	2474.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO - INTIT. ALANA C/343-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 243	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	70.000,00
Ficha: 244	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA	384.041,66	384.041,66	384.041,66	384.041,66	384.041,66	384.041,66	384.041,66	384.041,66	384.041,66	384.041,74	4.608.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			384.041,66	384.041,66	384.041,66	384.041,66	384.041,66	384.041,66	384.041,66	384.041,66	384.041,66	384.041,74	4.608.500,00
Ficha: 245	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FAE	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
Ficha: 246	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EMURVI	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 14 / 15)

Data: 11/01/2007 12:45
Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2007

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 15 / 15)

Data: 11/01/2007 12:45

Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2007

Programada Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
TOTAL GERAL	8.862.145,49 0,00 8.862.145,49	8.862.145,49 0,00 8.862.145,49	8.862.145,49 0,00 8.862.145,49	8.862.145,49 0,00 8.862.145,49	8.862.145,49 0,00 8.862.145,49	8.862.145,49 0,00 8.862.145,49	8.862.145,49 0,00 8.862.145,49	8.862.145,49 0,00 8.862.145,49	8.862.145,49 0,00 8.862.145,49	8.862.145,49 0,00 8.862.145,49	8.862.145,49 0,00 8.862.145,49	8.862.149,61 0,00 8.862.149,61	106.345.750,00 0,00 106.345.750,00

VALDEI SAMONETTO
Contador – CRC 19P 186.611/O-8
CPF 016.310.708-84 – RG 6.756.067

Vanderlei Borges de Carvalho
Diretor do Depto. de Finanças

Nelson Mancini Nicolau
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 1 / 9)

Data: 11/01/2007 12:50
Sistema CECAM

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2007

Programada			Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total	
Realizada										
Diferença										
Ficha:	5	1112.02.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO							
			1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,40	8.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,40	8.000.000,00	
Ficha:	7	1112.04.10.00	IMP.R. RETIDO FONTE- PESSOA FÍSICA-FAE							
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00	
Ficha:	8	1112.04.21.00	IMP.R.R. FONTE-PESSOA JURÍDICA-FAE							
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	
Ficha:	10	1112.04.31.01	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - PREFEITURA							
			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00	
Ficha:	11	1112.04.31.02	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IPSJBV							
			44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	264.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	264.000,00	
Ficha:	12	1112.04.31.04	IRRF. S/ RENDIMENTO DO TRABALHO - FAE							
			72.833,32	72.833,32	72.833,32	72.833,32	72.833,32	72.833,40	437.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			72.833,32	72.833,32	72.833,32	72.833,32	72.833,32	72.833,40	437.000,00	
Ficha:	13	1112.04.34.00	IMPOSTO R.R.FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS							
			23.833,32	23.833,32	23.833,32	23.833,32	23.833,32	23.833,40	143.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			23.833,32	23.833,32	23.833,32	23.833,32	23.833,32	23.833,40	143.000,00	
Ficha:	14	1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM INTER-VIVOS BENS IMÓVEIS							
			100.833,32	100.833,32	100.833,32	100.833,32	100.833,32	100.833,40	605.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100.833,32	100.833,32	100.833,32	100.833,32	100.833,32	100.833,40	605.000,00	
Ficha:	16	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QQUER NATUREZA							
			843.333,32	843.333,32	843.333,32	843.333,32	843.333,32	843.333,40	5.060.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			843.333,32	843.333,32	843.333,32	843.333,32	843.333,32	843.333,40	5.060.000,00	
Ficha:	19	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA							
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	
Ficha:	20	1121.25.00.00	LIC.LOC.REN.ESTABEL.PR.COM.IND.							
			119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	714.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	714.000,00	
Ficha:	21	1121.28.00.00	FUNC.ESTAB.COM.IND.SERV.HOR.ESPECIAL							
			4.583,32	4.583,32	4.583,32	4.583,32	4.583,32	4.583,40	27.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.583,32	4.583,32	4.583,32	4.583,32	4.583,32	4.583,40	27.500,00	
Ficha:	23	1121.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE							
			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00	
Ficha:	24	1121.31.02.00	PREÇO PÚBLICO DE MERCADO E FEIRAS							
			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00	
Ficha:	26	1122.12.00.00	PREÇO PÚBLICO DE EXPEDIENTE							
			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	198.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	198.000,00	
Ficha:	28	1122.99.01.00	PREÇO PÚBLICO DE OUTROS SERVIÇOS							
			42.166,66	42.166,66	42.166,66	42.166,66	42.166,66	42.166,70	253.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			42.166,66	42.166,66	42.166,66	42.166,66	42.166,66	42.166,70	253.000,00	
Ficha:	30	1130.04.00.00	CONTR.MELHORIA P/PAV.E OBRAS COMPLEMENTARES							
			191.916,66	191.916,66	191.916,66	191.916,66	191.916,66	191.916,70	1.151.500,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			191.916,66	191.916,66	191.916,66	191.916,66	191.916,66	191.916,70	1.151.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 3 / 9)

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2007

Data: 11/01/2007 12:51

Sistema CECAM

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 4 / 9)

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2007

Data: 11/01/2007 12:51
Sistema CECAM

Programada	Realizada	Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha:	99	1721.33.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAB FIXO C/58.042-2						
			206.372,50	206.372,50	206.372,50	206.372,50	206.372,50	206.372,50	1.238.235,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			206.372,50	206.372,50	206.372,50	206.372,50	206.372,50	206.372,50	1.238.235,00
Ficha:	100	1721.33.02.00	FMS-PAB PROG. AGEN COMUNITÁRIO C/58.042-2						
			41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	247.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	247.800,00
Ficha:	101	1721.33.03.00	TETO FIN.VIG.EPID.CONTR.DOENÇAS C/8.493-X						
			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	174.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	174.000,00
Ficha:	102	1721.33.04.00	FMS-PAB PROG. VIG. SANITÁRIA C/58.042-2						
			3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	20.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	20.700,00
Ficha:	103	1721.33.05.00	FMS-PAB PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA C/58.042-2						
			118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	712.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	712.800,00
Ficha:	104	1721.33.06.00	FMS PROG.CENTRO ATEND.PSICOSOC. C/58.043-0						
			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
Ficha:	105	1721.33.07.00	FUNDO MUNIC. SAÚDE-GESTÃO PLENA C/58.043-0						
			776.916,66	776.916,66	776.916,66	776.916,66	776.916,66	776.916,70	4.661.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			776.916,66	776.916,66	776.916,66	776.916,66	776.916,66	776.916,70	4.661.500,00
Ficha:	106	1721.33.08.00	FMS PROG. AÇÕES ESTRATÉGICAS C/10.523-6						
			54.283,32	54.283,32	54.283,32	54.283,32	54.283,32	54.283,40	325.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54.283,32	54.283,32	54.283,32	54.283,32	54.283,32	54.283,40	325.700,00
Ficha:	107	1721.33.09.00	FMS - PROG.NACIONAL HIV/AIDS - C/14.364-2						
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
Ficha:	108	1721.33.10.00	FMS AIDS FNS/MAC/VSPM - C/14.362.6						
			2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	16.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	16.000,00
Ficha:	109	1721.33.11.00	FINANC.C.REF.SAÚDE TRAB. - C/ 19.048-9						
			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
Ficha:	110	1721.33.12.00	INCENTIVO ADICIONAL SAÚDE BUCAL C/58.042-2						
			17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	105.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	105.600,00
Ficha:	111	1721.33.13.00	FMS MED.P/HIPER/DIAB/ ASMA/RINIT C/23.814-7						
			28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	171.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	171.000,00
Ficha:	113	1721.35.01.00	MERENDA ESCOLAR FNDE - PNAE C/394.0001-50						
			74.283,32	74.283,32	74.283,32	74.283,32	74.283,32	74.283,40	445.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			74.283,32	74.283,32	74.283,32	74.283,32	74.283,32	74.283,40	445.700,00
Ficha:	114	1721.35.02.00	FNDE - PNATE - C/C N° 18.955-3						
			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	66.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	66.000,00
Ficha:	115	1721.35.03.00	FNDE-PROG.NAC.ALIMETAÇÃO PNAC-C/440.030-2						
			5.383,32	5.383,32	5.383,32	5.383,32	5.383,32	5.383,40	32.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.383,32	5.383,32	5.383,32	5.383,32	5.383,32	5.383,40	32.300,00
Ficha:	118	1722.01.01.00	COTA-PARTE IMP. CIRC. MERC SERV.-ICMS						
			3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,70	22.000.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,70	22.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 5 / 9)

Data: 11/01/2007 12:51
Sistema CECAM

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2007

Programada	Realizada	Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 119	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	880.000,00 0,00 880.000,00	880.000,00 0,00 880.000,00	880.000,00 0,00 880.000,00	880.000,00 0,00 880.000,00	880.000,00 0,00 880.000,00	880.000,00 0,00 880.000,00	5.280.000,00 0,00 5.280.000,00
Ficha: 120	1722.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE - C/19.312-7	35.000,00 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00 35.000,00	210.000,00 0,00 210.000,00
Ficha: 122	1722.33.01.00	AUXÍLIO PROG.CONTROLE DE GLICEMIA - C/361-2	52.288,32 0,00 52.288,32	52.288,32 0,00 52.288,32	52.288,32 0,00 52.288,32	52.288,32 0,00 52.288,32	52.288,32 0,00 52.288,32	52.288,40 0,00 52.288,40	313.730,00 0,00 313.730,00
Ficha: 123	1722.33.02.00	AUXÍLIO T.A.05/05 -SUS EQUIP. C/365-0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ficha: 124	1722.33.03.00	PROG.INTER.HOSP.T.A.06 - SUS C/372-2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ficha: 126	1722.33.05.00	PROG.INTER.HOSP. AMB.UTI-T.A. 01/06 - C/378	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Ficha: 128	1722.99.01.00	SECR. EDUC. - MERENDA ESCOLAR - C/199-7	23.528,00 0,00 23.528,00	23.528,00 0,00 23.528,00	23.528,00 0,00 23.528,00	23.528,00 0,00 23.528,00	23.528,00 0,00 23.528,00	23.528,00 0,00 23.528,00	141.168,00 0,00 141.168,00
Ficha: 129	1722.99.02.00	AUXÍLIO-TRANSP. ALUNOS ENS.- FUND. C/ 211-0	60.280,00 0,00 60.280,00	60.280,00 0,00 60.280,00	60.280,00 0,00 60.280,00	60.280,00 0,00 60.280,00	60.280,00 0,00 60.280,00	60.280,00 0,00 60.280,00	361.680,00 0,00 361.680,00
Ficha: 130	1722.99.03.00	AUXÍLIO-TRANSP.ALUNOS - ENS.MÉDIO C/359-1	14.880,00 0,00 14.880,00	14.880,00 0,00 14.880,00	14.880,00 0,00 14.880,00	14.880,00 0,00 14.880,00	14.880,00 0,00 14.880,00	14.880,00 0,00 14.880,00	89.280,00 0,00 89.280,00
Ficha: 132	1724.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEF C/58.022-8	550.000,00 0,00 550.000,00	550.000,00 0,00 550.000,00	550.000,00 0,00 550.000,00	550.000,00 0,00 550.000,00	550.000,00 0,00 550.000,00	550.000,00 0,00 550.000,00	3.300.000,00 0,00 3.300.000,00
Ficha: 145	1761.03.01.00	PROG.PISO BÁSICO TRANS. C/23,486-9	6.044,00 0,00 6.044,00	6.044,00 0,00 6.044,00	6.044,00 0,00 6.044,00	6.044,00 0,00 6.044,00	6.044,00 0,00 6.044,00	6.044,00 0,00 6.044,00	36.264,00 0,00 36.264,00
Ficha: 146	1761.03.02.00	PROG. ALTA COMPLEXIDADE IDOSO C/23.487-7	2.640,00 0,00 2.640,00	2.640,00 0,00 2.640,00	2.640,00 0,00 2.640,00	2.640,00 0,00 2.640,00	2.640,00 0,00 2.640,00	2.640,00 0,00 2.640,00	15.840,00 0,00 15.840,00
Ficha: 147	1761.03.03.00	PROG.PISO TRANS.MÉDIA COMPLEX.C/23.489-3	29.070,00 0,00 29.070,00	29.070,00 0,00 29.070,00	29.070,00 0,00 29.070,00	29.070,00 0,00 29.070,00	29.070,00 0,00 29.070,00	29.070,00 0,00 29.070,00	174.420,00 0,00 174.420,00
Ficha: 148	1761.03.04.00	PROG.PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/23.488-5	13.800,00 0,00 13.800,00	13.800,00 0,00 13.800,00	13.800,00 0,00 13.800,00	13.800,00 0,00 13.800,00	13.800,00 0,00 13.800,00	13.800,00 0,00 13.800,00	82.800,00 0,00 82.800,00
Ficha: 149	1761.03.05.00	PROG.PETI JORNADA-PISO MED.COMPLEX.C/23.484	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 12.000,00	72.000,00 0,00 72.000,00
Ficha: 150	1761.03.06.00	PROG.PETI BOLSA-PISO MED.COMPLEX.C/23.485-0	3.333,32 0,00 3.333,32	3.333,32 0,00 3.333,32	3.333,32 0,00 3.333,32	3.333,32 0,00 3.333,32	3.333,32 0,00 3.333,32	3.333,40 0,00 3.333,40	20.000,00 0,00 20.000,00
Ficha: 151	1761.03.07.00	REC. IGD. PROG. BOLSA FAMÍLIA C/23.963-1	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 6.000,00	36.000,00 0,00 36.000,00

(Página: 6 / 9)

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2007

Programada			Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Realizada									
Diferença									
Ficha:	152	1761.03.08.00	REC.CADASTRO UNICO-BOLSA FAMÍLIA C/22.343-3						
			3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,40	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,40	20.000,00
Ficha:	158	1762.99.01.00	PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/405-8						
			25.666,66	25.666,66	25.666,66	25.666,66	25.666,66	25.666,70	154.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.666,66	25.666,66	25.666,66	25.666,66	25.666,66	25.666,70	154.000,00
Ficha:	159	1762.99.02.00	PROG.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/404-0						
			17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	104.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	104.700,00
Ficha:	160	1762.99.03.00	AUXÍLIO CONSEA/SP - C/376-1 (NCNB)						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	161	1762.99.04.00	AUXÍLIO FUSSESP-PROJ.G.RENDA C/394-9						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	162	1762.99.05.00	AUXÍLIO PROG.HORTA/ALIMENTO - C/396-5						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	168	1911.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU						
			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
Ficha:	169	1911.99.01.02	MULTAS DE JUROS DE MORA DO ISSQN						
			833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	5.000,00
Ficha:	170	1911.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS						
			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	6.600,00
Ficha:	171	1911.99.03.00	MULTAS JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA						
			366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			366,66	366,66	366,66	366,66	366,66	366,70	2.200,00
Ficha:	175	1912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORAS CONTRIBUIÇÕES IPSJB						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	177	1918.01.00.00	MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - FAE						
			9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,70	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,70	55.000,00
Ficha:	178	1918.02.00.00	MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS						
			7.144,66	7.144,66	7.144,66	7.144,66	7.144,66	7.144,70	42.868,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.144,66	7.144,66	7.144,66	7.144,66	7.144,66	7.144,70	42.868,00
Ficha:	181	1919.50.01.00	RECEITAS DE MULTAS DE TRÂNSITO C/317-5						
			68.333,32	68.333,32	68.333,32	68.333,32	68.333,32	68.333,40	410.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68.333,32	68.333,32	68.333,32	68.333,32	68.333,32	68.333,40	410.000,00
Ficha:	186	1921.99.01.00	COMP.FINANC.EXT.PETROLEO XISTO GAS C/11.118						
			25.666,66	25.666,66	25.666,66	25.666,66	25.666,66	25.666,70	154.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.666,66	25.666,66	25.666,66	25.666,66	25.666,66	25.666,70	154.000,00
Ficha:	189	1922.99.01.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSJBV						
			166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Ficha:	190	1922.99.01.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PREF						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 7 / 9)

Data: 11/01/2007 12:51
Sistema CECAM

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2007

Programada			Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Realizada									
Diferença									
Ficha:	191	1922.99.01.03	RESTITUIÇÃO COMPENSAÇÃO INSS						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	194	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.						
			341.666,66	341.666,66	341.666,66	341.666,66	341.666,66	341.666,70	2.050.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			341.666,66	341.666,66	341.666,66	341.666,66	341.666,66	341.666,70	2.050.000,00
Ficha:	195	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN						
			101.833,32	101.833,32	101.833,32	101.833,32	101.833,32	101.833,40	611.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101.833,32	101.833,32	101.833,32	101.833,32	101.833,32	101.833,40	611.000,00
Ficha:	197	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS						
			14.666,66	14.666,66	14.666,66	14.666,66	14.666,66	14.666,70	88.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.666,66	14.666,66	14.666,66	14.666,66	14.666,66	14.666,70	88.000,00
Ficha:	198	1931.99.02.00	RECEITA DA D. ATIVA CONTR. DE MELHORIA						
			10.083,32	10.083,32	10.083,32	10.083,32	10.083,32	10.083,40	60.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.083,32	10.083,32	10.083,32	10.083,32	10.083,32	10.083,40	60.500,00
Ficha:	199	1931.99.03.00	RECEITA DIV.ATIVA CONTRIB.P/ CUSTEIO ILUMIN						
			20.166,66	20.166,66	20.166,66	20.166,66	20.166,66	20.166,70	121.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.166,66	20.166,66	20.166,66	20.166,66	20.166,66	20.166,70	121.000,00
Ficha:	202	1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA Ñ TRIBUTÁRIA OU RECEITAS						
			117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	705.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	705.000,00
Ficha:	203	1932.99.02.00	RECEITA DIV.ATIVA Ñ TRIBUT. RECEITAS - FAE						
			118.716,66	118.716,66	118.716,66	118.716,66	118.716,66	118.716,70	712.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			118.716,66	118.716,66	118.716,66	118.716,66	118.716,66	118.716,70	712.300,00
Ficha:	206	1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	33.000,00
Ficha:	207	1990.99.02.00	REC.F.S.SOL.MUNICÍPIO C/450000060-6/342-6						
			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.300,00
Ficha:	208	1990.99.03.00	PROJ.PEQUENO ARTESÃO-LEI Nº 263/98 C/305-1						
			3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
Ficha:	209	1990.99.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS						
			733,32	733,32	733,32	733,32	733,32	733,40	4.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			733,32	733,32	733,32	733,32	733,32	733,40	4.400,00
Ficha:	210	1990.99.05.00	F.M.D.C.A. - C/45000138-4						
			1.833,32	1.833,32	1.833,32	1.833,32	1.833,32	1.833,40	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.833,32	1.833,32	1.833,32	1.833,32	1.833,32	1.833,40	11.000,00
Ficha:	211	1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - EMURVI						
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
Ficha:	212	1990.99.07.00	RECEITA OUROS SERVIÇOS - FUNDAÇÃO N.S.JOÃO						
			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
Ficha:	213	1990.99.08.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-FUNDAÇÃO O. NETO						
			18.333,32	18.333,32	18.333,32	18.333,32	18.333,32	18.333,40	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.333,32	18.333,32	18.333,32	18.333,32	18.333,32	18.333,40	110.000,00
Ficha:	214	1990.99.09.00	OUTRAS RECITAS - VALE TRANSPORTE						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 8 / 9)

Data: 11/01/2007 12:51
Sistema CECAM

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2007

Programada	Realizada	Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha:	218	2219.01.00.00	ALIEN. BENS MÓVEIS-LEILÕES SUC.367-1E 368-0						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	222	2222.01.00.00	ALIENAÇÃO B.IMÓVEIS-MERC.MUNIC.C/71-7						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	223	2222.02.00.00	ALIENAÇÃO B.IMÓVEIS-LT JD.AMÉRICA SUL C/36						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	224	2222.03.00.00	ALIENAÇÃO LOTES DISTR. INDUSTRIAL-C/366-3						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	229	2471.01.01.00	AUX.P.AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS-C/22.867-2						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	232	2472.01.01.00	AUXÍLIO P/ INVESTIMENTOS TA. 05/05 - C/365-						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	237	2474.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO - INTIT. ALANA C/343-4						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	243	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA						
			11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
Ficha:	244	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA						
			768.083,32	768.083,32	768.083,32	768.083,32	768.083,32	768.083,40	4.608.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			768.083,32	768.083,32	768.083,32	768.083,32	768.083,32	768.083,40	4.608.500,00
Ficha:	245	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FAE						
			66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
Ficha:	246	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EMURVI						
			3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
Ficha:	247	7210.29.01.11	REPASSE P/COBERTURA DE DÉFICIT - CÂMARA						
			16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
Ficha:	248	7210.29.01.12	REPASSE P/COBERTURA DE DÉFICIT - PREFEITURA						
			283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,40	1.700.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,40	1.700.000,00
Ficha:	249	7210.29.01.13	REPASSE P/COBERTURA DE DÉFICIT - FAE						
			43.333,32	43.333,32	43.333,32	43.333,32	43.333,32	43.333,40	260.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.333,32	43.333,32	43.333,32	43.333,32	43.333,32	43.333,40	260.000,00
Ficha:	251	7600.41.00.00	RECEITAS SERVIÇOS - EXEC. DE OBRAS - EMURVI						
			334.383,32	334.383,32	334.383,32	334.383,32	334.383,32	334.383,40	2.006.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			334.383,32	334.383,32	334.383,32	334.383,32	334.383,32	334.383,40	2.006.300,00
Ficha:	257	9721.01.02.00	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM						
			-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-2.400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-2.400.000,00
Ficha:	258	9721.01.12.00	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO						
			-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-26.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-26.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 9 / 9)

Data: 11/01/2007 12:51
Sistema CECAM-

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2007

Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 260 9721.09.01.00 DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS-LC-87/96/283142-2							
-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-34.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-34.500,00
Ficha: 263 9722.01.01.00 DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS							
-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-3.300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-3.300.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							
17.724.290,98	17.724.290,98	17.724.290,98	17.724.290,98	17.724.290,98	17.724.290,98	17.724.295,10	106.345.750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.724.290,98	17.724.290,98	17.724.290,98	17.724.290,98	17.724.290,98	17.724.290,98	17.724.295,10	106.345.750,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							
17.724.290,98	17.724.290,98	17.724.290,98	17.724.290,98	17.724.290,98	17.724.290,98	17.724.295,10	106.345.750,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.724.290,98	17.724.290,98	17.724.290,98	17.724.290,98	17.724.290,98	17.724.290,98	17.724.295,10	106.345.750,00

VALDEI SAMONETTO
Contador – CRC 13P 186.811/O-8
CPF 016.310.768-84 – RG 8.756.087

Vanderlei Borges de Carvalho
Diretor do Depto. de Finanças

Nelson Mancini Nicolau
Prefeito Municipal

ACESSE PELA INTERNET:

www.saojoao.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

[illegible]

02 02.01.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

(Página: 2 / 36)

Data: 11/01/2007 12:20
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.		
02.01.01	04.122.0002.1001	4.4.90.52	GABINETE E DEPENDÊNCIAS											
			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	0,00	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS											
	09.271.0002.2003	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	27	62.000,00	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	0,00	
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	
			OPERAÇÃO E MANUT.GABINETE DO PREFEITO											
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	14	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00	
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	15	935.000,00	77.916,66	77.916,66	77.916,66	77.916,66	77.916,66	77.916,66	77.916,66	77.916,66	0,00
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	0,00
			OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI	17	149.000,00	12.416,66	12.416,66	12.416,66	12.416,66	12.416,66	12.416,66	12.416,66	12.416,66	0,00
		3.1.90.34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
			TRASNFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
			DIARIAS CIVIL	21	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	0,00
		3.3.90.14	MATERIAL DE CONSUMO	22	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	23	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	24	111.000,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00
			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	25	65.000,00	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	5.416,66	0,00
	09.272.0067.2073	3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA											
			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29	135.300,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA				1.542.300,00	128.524,93	128.524,93	128.524,93	128.524,93	128.524,93	128.524,93	128.524,93	0,00	
	02.01.02													
08.243.0060.1001		FMDCA												
		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
08.243.0060.2005	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMDCA												

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul		
02.01.03	04.131.0005.1001	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	31	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	32	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	0,00		
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	33	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		
	08.243.0060.2026		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS											
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	34	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		
	TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					43.000,00	3.583,31	3.583,31	3.583,31	3.583,31	3.583,31	3.583,31	0,00	
	02.01.03	04.131.0005.1001	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES											
			4.4.90.52	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
			09.271.0005.2003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS										
3.1.90.13			OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	46	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	0,00	
04.131.0005.2006		OPERAÇÃO E MANUT. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00	
3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	37	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	38	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	39	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00	
3.1.90.34		OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI	40	23.000,00	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	0,00	
02.01.03	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
		41	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00		
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42	5.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	0,00		
	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	43	8.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	0,00		
	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	44	58.000,00	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	0,00		
	TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					131.000,00	10.916,62	10.916,62	10.916,62	10.916,62	10.916,62	10.916,62	0,00	

02.01.04 TIRO DE GUERRA 02 - 036
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.122.0006.1001

(Página: 4 / 36)

Data: 11/01/2007 12:20
Sistema CECAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul		
	04.122.0006.2007	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	51	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00		
			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TG. 02-036			83,33	83,33	83,33	83,33	83,37				
			DIARIAS CIVIL	47	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	48	8.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	0,00		
			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	49	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00		
	TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	50	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00		
					250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00		
					14.000,00	1.166,65	1.166,65	1.166,65	1.166,65	1.166,65	1.166,65	0,00		
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								1.730.300,00	144.191,51	144.191,51	144.191,51
02.02.00 02.02.01	04.121.0007.1001	4.4.90.52	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO											
			GABINETE DO DIRETOR											
			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00	
			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37			
			CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE URBANAS											
	15.451.0013.1016	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	67	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
			CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA											
			OBRAS E INSTALACOES	63	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	0,00	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS											
			OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	64	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
04.122.0003.1033	3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	65	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00		
		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASS. PLANEJAMENTO												
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00	
		SALARIO-FAMILIA	53	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00	
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	54	375.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	0,00	
04.121.0007.2008	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	55	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00		
		OUTRAS DESP. PESSOAL DEC.CONTR. TERCEIRI	56	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00	
					83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00	
					83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00	
					83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00	

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

(Página: 8 / 36)

Data: 11/01/2007 12:20
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul	
02.06.00 02.06.01	28.843.0012.0003		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS										
			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS										
			JUROS E AMORTIZAÇÕES	128	160.000,00	13.333,33 13.333,33 24.166,66	13.333,33 13.333,33 24.166,66	13.333,33 13.333,33 24.166,66	13.333,33 13.333,33 24.166,66	13.333,33 13.333,37 24.166,66	13.333,33 13.333,37 24.166,66	0,00 0,00 0,00	
			PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD	129	290.000,00	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	0,00
			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	124	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37	833,33 833,37	0,00 0,00
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS										
			OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	125	2.600,00	216,66	216,66	216,66	216,66	216,66	216,66	216,66	0,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00 0,00
			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. FINANÇAS										
	04.123.0011.2011		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00 0,00
			SALARIO-FAMILIA	112	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00 0,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	113	1.428.000,00	119.000,00 119.000,00	119.000,00 119.000,00	119.000,00 119.000,00	119.000,00 119.000,00	119.000,00 119.000,00	119.000,00 119.000,00	119.000,00 119.000,00	0,00 0,00
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	114	2.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,74	0,00 0,00
			OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI	115	46.000,00	3.833,33 3.833,33	3.833,33 3.833,33	3.833,33 3.833,33	3.833,33 3.833,33	3.833,33 3.833,33	3.833,33 3.833,33	3.833,33 3.833,37	0,00 0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00 0,00
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	117	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00 0,00
			DIARIAS CIVIL	118	2.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,74	0,00 0,00
			MATERIAL DE CONSUMO	119	45.000,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	0,00 0,00
			SERVICOS DE CONSULTORIA	120	20.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,74	0,00 0,00
09.272.0067.2073		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	121	20.000,00	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,66	1.666,66 1.666,74	0,00 0,00		
		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	122	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	0,00 0,00		
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	123	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37	833,33 833,37	0,00 0,00	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSUBVISTA										
			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	127	247.000,00	20.583,33 20.583,33	20.583,33 20.583,33	20.583,33 20.583,33	20.583,33 20.583,33	20.583,33 20.583,33	20.583,33 20.583,37	20.583,33 20.583,37	0,00 0,00

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
02.07.00 02.07.01	04.122.0014.1001	4.4.90.52	DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO	141	2.000,00	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,66	166,66 166,74	0,00
			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
			INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDÚSTRIAL II E III									
			OBRAS E INSTALACOES									
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - HABITAÇÃO									
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
			INFRAESTRUTURA URBANA - HABITAÇÃO									
			OBRAS E INSTALACOES									
			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - DISTRITO INDÚSTRIAL									
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
			PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
OBRAS E INSTALACOES												
OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES												
OBRAS E INSTALACOES												
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS												
OBRAS E INSTALACOES												
OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA												
OBRAS E INSTALACOES												
CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÃO PARA INDÚSTRIA												
OBRAS E INSTALACOES												
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS												
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS												
OBRIGACOES PATRONAIS												
OPERAÇÃO E MANUT.DO DEPTO. DE OBRAS E VIAÇÃO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

(Página: 10 / 36)

Data: 11/01/2007 12:20
Sistema CECAM

[illegible]

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 14 / 36)

Data: 11/01/2007 12:21
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

[illegible]

02.08.04
20 605 0047 1001
SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTUR
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

[illegible]

02.08.05		ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
15.452.0026.1034		AMPLIAÇÃO DE REDES ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
	4.4.90.51		234	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
15.452.0026.2020		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
	3.3.90.39		233	1.800.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA				1.830.000,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	0,00

CORPO DE BOMBEIROS										
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
02.08.06	06.182.0027.1001	4.4.90.52	238	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	0,00
					4.583,33	4.583,33			4.583,37	
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORPO BOMBEIROS										
	06.182.0027.2021		235	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.30		236	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.36		237	35.000,00	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	0,00
	3.3.90.39				2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,74	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA										
				151.000,00	12.583,32	12.583,32	12.583,32	12.583,32	12.583,32	0,00
					12.583,32	12.583,32	12.583,32	12.583,32	12.583,32	

[illegible][illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desemolso do Exercício de 2007

(Página: 16 / 36)
Data: 11/01/2007 12:21
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/07	Fev/07	Março	Abril	Mai	Junho	Cota Regul.
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	16.482.0028.2022		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	243	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	244	847.000,00	70.583,33	70.583,33	70.583,33	70.583,33	70.583,33	70.583,33	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	245	19.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI	246	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	247	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.71.41	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	248	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	249	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	250	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	251	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	252	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	253	80.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	0,00
	09.272.0067.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA			6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74	
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	241	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
						12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
					1.165.000,00	97.083,27	97.083,27	97.083,27	97.083,27	97.083,27	97.083,27	0,00
						97.083,27	97.083,27	97.083,27	97.083,27	97.083,27	97.083,27	

02.09.02	15.453.0030.1001		DIVISÃO DE TRÂNSITO									
		4.4.90.52	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	0,00
	09.271.0030.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	255	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	15.453.0030.2024		OPERAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	258	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	259	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	

Data: 11/01/2007 12:21
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maião Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	260	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	261	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI	262	8.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	263	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	264	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	265	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	266	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	267	20.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	268	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	0,00
		3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	269	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	09.272.0067.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	257	39.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA												
					767.000,00	63.916,61	63.916,61	63.916,61	63.916,61	63.916,61	63.916,61	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
					1.932.000,00	160.999,88	160.999,88	160.999,88	160.999,88	160.999,88	161.001,32	0,00
02.10.00 02.10.01			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL									
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
		08.244.0032.1001	ADQUIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	298	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		08.244.0032.1005	REFORAM DE CENTROS SOCIAS COMUNITÁRIOS									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	299	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		08.244.0032.1008	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS - CENTROS COMUNITÁRIOS									
		4.5.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	300	146.000,00	12.166,66	12.166,66	12.166,66	12.166,66	12.166,66	12.166,66	0,00
		08.244.0032.1038	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO DEPTO.PROMOÇÃO									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	301	200.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	0,00
	09.271.0032.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

(Página: 18 / 36)

Data: 11/01/2007 12:21
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maião Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
08.244.0032.2025	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	302	10.000,00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	0,00
	3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303	1.000,00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	0,00
		OPERAÇÃO E MANUT. FUNDO MUNIC. ASS. SOCIAL			83.33							
	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	274	1.000,00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	0,00
	3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	275	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	276	920.000,00	76.666,66	76.666,66	76.666,66	76.666,66	76.666,66	76.666,66	76.666,66	0,00
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	277	10.000,00	76.666,66	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	0,00
	3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI	278	81.000,00	833.33	6.750,00	833.33	6.750,00	833.33	6.750,00	833.37	0,00
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	279	1.000,00	6.750,00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	0,00
	3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	280	10.000,00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	0,00
08.241.0049.2026	3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	281	3.000,00	833.33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	282	61.700,00	250,00	5.141,66	5.141,66	5.141,66	5.141,66	5.141,66	5.141,66	0,00
	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	283	102.000,00	5.141,66	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	284	110.000,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	285	263.600,00	9.166,66	21.966,66	21.966,66	21.966,66	21.966,66	21.966,66	21.966,66	0,00
	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	286	1.000,00	21.966,66	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	0,00
		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS			83.33							
	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	271	27.720,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
	08.242.0016.2026	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS										
	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	272	162.540,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	0,00
08.243.0054.2026		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS										
	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	273	82.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	08.244.0018.2026	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS										
	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	287	238.000,00	19.833,33	19.833,33	19.833,33	19.833,33	19.833,33	19.833,33	19.833,33	0,00
	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	288	170.545,00	19.833,33	19.833,33	19.833,33	19.833,33	19.833,33	19.833,37	19.833,37	0,00
	08.244.0032.2046	OPER MANUT.PROG.PROT.SOC.ESP.MED.COMP. PETI			14.212,08	14.212,08	14.212,08	14.212,08	14.212,08	14.212,08	14.212,12	0,00
	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	289	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	0,00
					4.166,66							

Data: 11/01/2007 12:21
Sistema CECAM

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

(Página: 20 / 36)

Data: 11/01/2007 12:21
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regui.
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
02.11.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO											
02.11.01	GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS											
13.392.0033.1001	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE											
328	3.101.025,00											
09.271.0033.2003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS											
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS											
312	5.000,00											
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
313	2.000,00											
13.392.0033.2026	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS											
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS											
315	40.000,00											
13.392.0033.2033	OPERAÇÃO E MANUT. DEPTO. CULTURA E TURISMO											
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO											
316	1.000,00											
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA											
317	1.000,00											
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI											
318	360.000,00											
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL											
319	33.000,00											
3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI											
320	27.000,00											
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
321	1.000,00											
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS											
322	1.000,00											
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL											
323	2.000,00											
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO											
324	50.000,00											
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OU											
325	20.000,00											
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA											
326	70.000,00											
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI											
327	536.000,00											
09.272.0067.2073	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSUBVISTA											
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS											
314	75.300,00											
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA												
1.254.300,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

(Página: 22 / 36)

Data: 11/01/2007 12:21
Sistema CECAM

[illegible]

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	393	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	394	50.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA												
					5.923.250,00	493.604,06	493.604,06	493.604,06	493.604,06	493.604,06	493.604,06	0,00
02.13.04	12.361.0039.2040		SETOR DE NUTRIÇÃO									
		3.3.90.30	DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-FNDE/SE	398	478.000,00	39.833,33	39.833,33	39.833,33	39.833,33	39.833,33	39.833,33	0,00
	12.361.0039.2079		MATERIAL DE CONSUMO			39.833,33	39.833,33	39.833,33	39.833,33	39.833,33	39.833,37	
			DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR-REC.PROPRIO									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	399	201.000,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	400	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	401	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA												
					689.000,00	57.416,66	57.416,66	57.416,66	57.416,66	57.416,66	57.416,66	0,00
02.13.05	12.363.0040.1001		SETOR DE ENSINO DE SEGUNDO GRAU									
		4.4.90.52	AQUISICÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	419	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	0,00
	09.271.0040.2003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	402	2.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	0,00
		3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	403	12.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	
						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	404	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
						166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	
	12.363.0040.2026		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS			166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,74	
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	406	23.500,00	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	0,00
	12.363.0055.2039		OPERACÃO E MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR			1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,37	
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	407	204.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	408	186.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
						15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
	12.363.0040.2041		OPERACÃO MANUTENÇÃO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	409	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 27 / 36)

Data: 11/01/2007 12:21
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maião Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	428	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	429	10.000,00	83,33	83,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	430	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	431	8.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	432	80.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	0,00
	12.365.0067.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJB/VISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	433	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	0,00
						10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					1.489.650,00	124.137,45	124.137,45	124.137,45	124.137,45	124.137,45	124.137,45	0,00
						124.137,45	124.137,45	124.137,45	124.137,45	124.137,45	124.137,45	

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 28 / 36)

Data: 11/01/2007 12:22
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

[illegible]

[illegible]

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul	
10.302.0042.2026		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	496	53.000,00	4.416,66 4.416,66	4.416,66 4.416,66	4.416,66 4.416,66	4.416,66 4.416,66	4.416,66 4.416,66	4.416,66 4.416,74	0,00 0,00	
			APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS										
			SUBVENCOES SOCIAIS	458	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37	0,00 0,00		
			CONTRIBUIÇÕES AO PASEP										
10.302.0044.2037		3.3.50.43											
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	459	185.000,00	15.416,66 15.416,66	15.416,66 15.416,66	15.416,66 15.416,66	15.416,66 15.416,66	15.416,66 15.416,74	0,00 0,00		
			OPERAÇÃO E MANUT. FUNDO MUNICIPAL SAÚDE										
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460	90.000,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	0,00 0,00		
10.302.0042.2051		3.1.90.04	SALARIO-FAMILIA	461	200,00	16,66 16,66	16,66 16,66	16,66 16,66	16,66 16,66	16,66 16,74	0,00 0,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	462	7.818.000,00	651.500,00 651.500,00	651.500,00 651.500,00	651.500,00 651.500,00	651.500,00 651.500,00	651.500,00 651.500,00	0,00 0,00		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	463	97.000,00	8.083,33 8.083,33	8.083,33 8.083,33	8.083,33 8.083,33	8.083,33 8.083,33	8.083,33 8.083,37	0,00 0,00		
			OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI	464	1.425.200,00	118.766,66 118.766,66	118.766,66 118.766,66	118.766,66 118.766,66	118.766,66 118.766,66	118.766,66 118.766,74	0,00 0,00		
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	465	5.000,00	416,66 416,66	416,66 416,66	416,66 416,66	416,66 416,66	416,66 416,74	0,00 0,00		
			TRASFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	466	94.000,00	7.833,33 7.833,33	7.833,33 7.833,33	7.833,33 7.833,33	7.833,33 7.833,33	7.833,33 7.833,37	0,00 0,00		
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	467	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00 0,00		
			DIARIAS CIVIL	468	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,37	0,00 0,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	469	152.500,00	12.708,33 12.708,33	12.708,33 12.708,33	12.708,33 12.708,33	12.708,33 12.708,33	12.708,33 12.708,37	0,00 0,00		
			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	470	400.000,00	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,37	0,00 0,00		
			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	471	72.800,00	6.066,66 6.066,66	6.066,66 6.066,66	6.066,66 6.066,66	6.066,66 6.066,66	6.066,66 6.066,74	0,00 0,00		
			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	472	875.495,00	72.957,91 72.957,91	72.957,91 72.957,91	72.957,91 72.957,91	72.957,91 72.957,91	72.957,91 72.957,99	0,00 0,00		
10.305.0064.2052		3.1.90.11	OPERAÇÃO E MANUT. FUNDO MUNIC. SAÚDE-ECD										
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	497	180.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	498	38.000,00	3.166,66 3.166,66	3.166,66 3.166,66	3.166,66 3.166,66	3.166,66 3.166,66	3.166,66 3.166,74	0,00 0,00		
			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	499	12.100,00	1.008,33 1.008,33	1.008,33 1.008,33	1.008,33 1.008,33	1.008,33 1.008,33	1.008,33 1.008,37	0,00 0,00		
10.302.0031.2053		3.3.90.39	MANUT. INTERNAÇÕES E PROC. AMBULATORIAIS										
			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	473	3.447.000,00	287.250,00 287.250,00	287.250,00 287.250,00	287.250,00 287.250,00	287.250,00 287.250,00	287.250,00 287.250,00	0,00 0,00		
			OPERAÇÃO E MANUT. FUNDO MUNIC. SAÚDE-HIV/AIDS										
			MATERIAL DE CONSUMO	489	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,37	0,00 0,00		
10.303.0048.2054		3.3.90.30											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 30 / 36)

Data: 11/01/2007 12:22
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

(Página: 31 / 36)
Data: 11/01/2007 12:22
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Cota Regul.
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	483	74.000,00	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,66	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	484	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	485	259.000,00	21.583,33	21.583,33	21.583,33	21.583,33	21.583,33	21.583,33	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					21.974.260,00	1.831.188,14	1.831.188,14	1.831.188,14	1.831.188,14	1.831.188,14	1.831.188,14	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					21.974.260,00	1.831.188,14	1.831.188,14	1.831.188,14	1.831.188,14	1.831.188,14	1.831.188,14	0,00
02.15.00			ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO									
02.15.01			RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO.									
	28.846.0044.2037		CONTRIBUIÇÕES AO PASEP									
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	503	408.700,00	34.058,33	34.058,33	34.058,33	34.058,33	34.058,33	34.058,33	0,00
	28.846.0043.2045		ENCARGOS ESPECIAIS									
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	504	171.565,00	14.297,08	14.297,08	14.297,08	14.297,08	14.297,08	14.297,08	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	505	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	0,00
	28.845.0067.2080		PAGAMENTO DE APORTE AO IPSJUBVISTA									
		3.3.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - APORTE AO RPPS	502	1.700.000,00	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					2.470.265,00	205.855,40	205.855,40	205.855,40	205.855,40	205.855,40	205.855,40	0,00
02.15.02			RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506	778.700,00	64.891,66	64.891,66	64.891,66	64.891,66	64.891,66	64.891,66	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					778.700,00	64.891,66	64.891,66	64.891,66	64.891,66	64.891,66	64.891,66	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.248.965,00	270.747,06	270.747,06	270.747,06	270.747,06	270.747,06	270.747,06	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					76.610.000,00	6.384.164,87	6.384.164,87	6.384.164,87	6.384.164,87	6.384.164,87	6.384.164,87	0,00

INSTITUTO PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO DA BO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maião Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
03.01.00			ADMINISTRAÇÃO									
	04.122.0057.2061		OPERAÇÃO E MANUT. DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA									
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	507	140.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	0,00
	3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	508	10.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,74	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	509	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS C/OLOMOCAO	510	7.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	3.3.90.35		SERVICOS DE CONSULTORIA	511	20.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	512	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	513	5.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALACOEIS	514	25.000,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	515	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					252.000,00	20.999,96	20.999,96	20.999,96	20.999,96	20.999,96	20.999,96	0,00

[illegible][illegible]

04 04.01.00	CENTRO UNIVERSITÁRIO - FAC.ASSOC.ENSINO UNIFAE									
	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	12.364.0050.1001	4.4.90.52	533	700.000,00	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,37	0,00
	12.364.0050.1050									
	REFORMA REDES ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA									
	12.364.0050.1053	4.4.90.51	534	50.000,00	4.166,66 4.166,66	4.166,66 4.166,66	4.166,66 4.166,66	4.166,66 4.166,66	4.166,66 4.166,74	0,00
	12.364.0050.1054	4.4.90.51	535	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	0,00
	12.271.0050.2048	4.4.90.51	536	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,37	0,00
	3.1.90.09		524	5.000,00	416,66 416,66	416,66 416,66	416,66 416,66	416,66 416,66	416,66 416,74	0,00
	3.1.90.13		525	913.000,00	76.083,33 76.083,33	76.083,33 76.083,33	76.083,33 76.083,33	76.083,33 76.083,37	76.083,33 76.083,37	0,00
	3.1.91.13		526	400.000,00	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,37	0,00
	12.364.0050.2048									
	MANUTENÇÃO DO UNIFAE									
	3.1.90.11		527	5.714.000,00	476.166,66 476.166,66	476.166,66 476.166,66	476.166,66 476.166,66	476.166,66 476.166,66	476.166,66 476.166,74	0,00
3.3.90.18		528	1.623.000,00	135.250,00 135.250,00	135.250,00 135.250,00	135.250,00 135.250,00	135.250,00 135.250,00	135.250,00 135.250,00	0,00	
3.3.90.30		529	355.000,00	29.583,33 29.583,33	29.583,33 29.583,33	29.583,33 29.583,33	29.583,33 29.583,37	29.583,33 29.583,37	0,00	
3.3.90.36		530	90.000,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	0,00	
3.3.90.39		531	1.160.000,00	96.666,66 96.666,66	96.666,66 96.666,66	96.666,66 96.666,66	96.666,66 96.666,74	96.666,66 96.666,66	0,00	
3.3.90.47		532	80.000,00	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,66	6.666,66 6.666,74	0,00	
28.845.0067.2080										
PAGAMENTO DE APORTE AO IPSJBVISTA										
3.3.91.13		537	260.000,00	21.666,66 21.666,66	21.666,66 21.666,66	21.666,66 21.666,66	21.666,66 21.666,66	21.666,66 21.666,74	0,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA										
			12.500.000,00	1.041.666,61	1.041.666,61	1.041.666,61	1.041.666,61	1.041.666,61	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 34 / 36)

Data: 11/01/2007 12:22
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maião Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul
						1.041.666,61	1.041.666,61	1.041.666,61	1.041.666,61	1.041.666,61	1.041.667,29	
TOTAL DO ÓRGÃO												
05			EMPRESA MUNIC.URBANIZ. SÃO JOÃO B. VIST									
05.01.00	15.451.0052.1001		EMURVI									
			ADQUIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	4.4.90.52		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	551	75.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00
	09.271.0052.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
	3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	538	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	28.846.0044.2037		CONTRIBUIÇÕES AO PASEP									
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	552	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	15.451.0052.2067		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	541	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	542	122.000,00	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,66	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	543	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.1.90.34		OUTRAS DESP. PESSOAL DEC.CONTR. TERCEIRI	544	750.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	545	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
	3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	546	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	3.3.90.14		DIARIAS CIVIL	547	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	548	875.000,00	72.916,66	72.916,66	72.916,66	72.916,66	72.916,66	72.916,66	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	549	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,37	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	550	434.000,00	36.166,66	36.166,66	36.166,66	36.166,66	36.166,66	36.166,66	0,00
	09.272.0067.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
	3.1.91.13		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	539	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
			2									
TOTAL DO ÓRGÃO												
			2.441.000,00			203.416,62	203.416,62	203.416,62	203.416,62	203.416,62	203.416,62	0,00

[illegible]

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	564	5.000,00	416,66 416,66	416,66 416,66	416,66 416,66	416,66 416,66	416,66 416,66	416,66 416,74	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	565	5.000,00	416,66 416,66	416,66 416,66	416,66 416,66	416,66 416,66	416,66 416,66	416,66 416,74	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	566	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
					110.000,00	9.166,64 9.166,64	9.166,64 9.166,64	9.166,64 9.166,64	9.166,64 9.166,64	9.166,64 9.166,64	9.166,64 9.166,96	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO												
					110.000,00	9.166,64 9.166,64	9.166,64 9.166,64	9.166,64 9.166,64	9.166,64 9.166,64	9.166,64 9.166,64	9.166,64 9.166,96	0,00
TOTAL GERAL												
					106.345.750,00	8.862.143,75 8.862.143,75	8.862.143,75 8.862.143,75	8.862.143,75 8.862.143,75	8.862.143,75 8.862.143,75	8.862.143,75 8.862.143,75	8.862.143,75 8.862.168,75	0,00

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 11 de Janeiro de 2007

Valdei Samonetto
CRC 1SP165.611/0-8
Contador

Vanderlei Borges de Carvalho
Diretor do Deplo. de Finanças

Nelson Mancini Nicolau
Prefeito Municipal

ACESSE PELA INTERNET:

www.saojoao.sp.gov.br

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul
01	01.01.00	01.031.2001	CÂMARA MUNICIPAL									
			CORPO LEGISLATIVO									
			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1	350.000,00	58.333,32	58.333,32	58.333,32	58.333,32	58.333,40		
			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	2	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
			OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	3	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70		
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		480.000,00	79.999,98	79.999,98	79.999,98	79.999,98	80.000,10		
01.02.00	01.031.1001	01.031.2001	SECRETARIA DA CÂMARA									
			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9	50.000,00	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,40		
			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	4	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5	50.000,00	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,40		
			MATERIAL DE CONSUMO	6	50.000,00	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,40		
			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	7	20.000,00	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,40		
			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	8	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
	09.271.2003	09.272.2073	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	10	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70		
			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70		
			PAGAMENTO DE APORTE AO IPSJBVISTA									
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - APORTE AO RPPS	12	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70		
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		780.000,00	129.999,92	129.999,92	129.999,92	129.999,92	130.000,40		
02	02.01.00	02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL									
			GABINETE DO PREFEITO									
			GABINETE E DEPENDÊNCIAS									
			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40		
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
			OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	27	62.000,00	10.333,32	10.333,32	10.333,32	10.333,32	10.333,40		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
			OPERAÇÃO E MANUT.GABINETE DO PREFEITO									
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70		
	04.122.2004	04.122.2004	SALARIO-FAMILIA	14	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	15	935.000,00	155.833,32	155.833,32	155.833,32	155.833,32	155.833,40		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 2 / 25)

Data: 11/01/2007 12:29
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul	
02.01.02	08 243.1001	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16	20.000,00	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,40	0,00	
		3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI	17	149.000,00	24.833,32	24.833,32	24.833,32	24.833,32	24.833,32	24.833,40	0,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
		3.3.71.41	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	21	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	23	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	24	111.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	
		04.122.2072											
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25	65.000,00	10.833,32	10.833,32	10.833,32	10.833,32	10.833,32	10.833,40	0,00	
		09.272.2073											
	3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29	135.300,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	0,00	
	TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					1.542.300,00	257.049,86	257.049,86	257.049,86	257.049,86	257.049,86	257.049,86	0,00
							257.049,86	257.049,86	257.049,86	257.049,86	257.049,86	257.049,86	0,00
	02.01.02	08 243.1001		FMDCA									
				AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
			4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
			08 243.2005	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMDCA	35	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	31	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00
		08 243.2026	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	32	20.000,00	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,40	3.333,40	0,00
			3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	33	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			08 243.2026	APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS									
3.3.50.43			SUBVENCOES SOCIAIS	34	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA						43.000,00	7.166,62	7.166,62	7.166,62	7.166,62	7.166,62	7.166,62	0,00
							7.166,62	7.166,62	7.166,62	7.166,62	7.166,62	7.166,62	0,00
02.01.03	04.131.1001		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES										
			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	45	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
		09.271.2003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS										
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	46	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	0,00	
		04.131.2006	OPERAÇÃO E MANUT. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES										
	04.131.2006	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	37	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	38	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	39	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
		3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI	40	23.000,00	3.833,32	3.833,32	3.833,32	3.833,32	3.833,32	3.833,40	0,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	43	8.000,00	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,40	0,00			

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

Local

Func/Prog

Econômico

Especificação

Ficha

Dotação

Jan/Fev

Mar/Abr

Mai/Jun

Jul/Ago

Set/Out

Nov/Dez

Cota Regul.

09.272.2073

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA

69

800.000,00

133.333,32

133.333,32

133.333,32

133.333,32

133.333,32

133.333,40

0,00

3.1.91.13

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

66

68.800,00

11.466,66

11.466,66

11.466,66

11.466,66

11.466,66

11.466,70

0,00

TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA

1.862.800,00

310.466,54

310.466,54

310.466,54

310.466,54

310.466,54

310.466,54

310.466,54

310.466,54

0,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.862.800,00

310.466,54

310.466,54

310.466,54

310.466,54

310.467,30

0,00

02.03.00

02.03.01

04.122.0004

ASSESSORIA JURÍDICA

GABINETE DO DIRETOR

PRECATORIOS JUDICIAIS

82

471.000,00

78.500,00

78.500,00

78.500,00

78.500,00

78.500,00

0,00

04.122.1001

4.4.90.91

SENTENÇAS JUDICIAIS

83

230.000,00

38.333,32

38.333,32

38.333,32

38.333,32

38.333,40

0,00

04.122.1001

4.4.90.52

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

84

2.000,00

333,32

333,32

333,32

333,32

333,40

0,00

09.271.2003

3.1.90.13

OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS

85

13.000,00

2.166,66

2.166,66

2.166,66

2.166,66

2.166,70

0,00

3.3.90.13

OBRIGACOES PATRONAIS

86

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

04.122.2009

3.1.90.04

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

70

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.1.90.09

3.1.90.11

SALARIO-FAMILIA

71

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.1.90.11

3.1.90.16

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI

72

260.000,00

43.333,32

43.333,32

43.333,32

43.333,32

43.333,40

0,00

3.1.90.16

3.1.90.34

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

73

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.1.90.34

3.1.90.94

OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI

74

34.000,00

5.666,66

5.666,66

5.666,66

5.666,66

5.666,70

0,00

3.1.90.94

3.3.90.08

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

75

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.3.90.08

3.3.90.14

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

76

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.3.90.14

3.3.90.30

DIARIAS CIVIL

77

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.3.90.30

3.3.90.35

MATERIAL DE CONSUMO

78

10.000,00

1.666,66

1.666,66

1.666,66

1.666,66

1.666,70

0,00

3.3.90.35

3.3.90.36

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

79

16.000,00

2.666,66

2.666,66

2.666,66

2.666,66

2.666,70

0,00

3.3.90.36

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA

80

80.000,00

13.333,32

13.333,32

13.333,32

13.333,40

0,00

09.272.2073

3.1.91.13

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI

81

70.000,00

11.666,66

11.666,66

11.666,66

11.666,66

11.666,70

0,00

09.272.2073

3.1.91.13

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA

87

44.500,00

7.416,66

7.416,66

7.416,66

7.416,66

7.416,70

0,00

TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA

1.237.500,00

206.249,86

206.249,86

206.249,86

206.249,86

206.249,86

0,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.237.500,00

206.249,86

206.249,86

206.249,86

206.249,86

206.250,70

0,00

02.03.00

02.03.01

04.122.0004

ASSESSORIA JURÍDICA

GABINETE DO DIRETOR

PRECATORIOS JUDICIAIS

82

471.000,00

78.500,00

78.500,00

78.500,00

78.500,00

78.500,00

0,00

04.122.1001

4.4.90.91

SENTENÇAS JUDICIAIS

83

230.000,00

38.333,32

38.333,32

38.333,32

38.333,32

38.333,40

0,00

04.122.1001

4.4.90.52

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

84

2.000,00

333,32

333,32

333,32

333,32

333,40

0,00

09.271.2003

3.1.90.13

OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS

85

13.000,00

2.166,66

2.166,66

2.166,66

2.166,66

2.166,70

0,00

3.3.90.13

OBRIGACOES PATRONAIS

86

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

04.122.2009

3.1.90.04

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

70

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.1.90.09

3.1.90.11

SALARIO-FAMILIA

71

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.1.90.11

3.1.90.16

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI

72

260.000,00

43.333,32

43.333,32

43.333,32

43.333,32

43.333,40

0,00

3.1.90.16

3.1.90.34

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

73

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.1.90.34

3.1.90.94

OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI

74

34.000,00

5.666,66

5.666,66

5.666,66

5.666,66

5.666,70

0,00

3.1.90.94

3.3.90.08

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

75

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.3.90.08

3.3.90.14

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

76

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.3.90.14

3.3.90.30

DIARIAS CIVIL

77

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.3.90.30

3.3.90.35

MATERIAL DE CONSUMO

78

10.000,00

1.666,66

1.666,66

1.666,66

1.666,66

1.666,70

0,00

3.3.90.35

3.3.90.36

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

79

16.000,00

2.666,66

2.666,66

2.666,66

2.666,66

2.666,70

0,00

3.3.90.36

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA

80

80.000,00

13.333,32

13.333,32

13.333,32

13.333,40

0,00

09.272.2073

3.1.91.13

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI

81

70.000,00

11.666,66

11.666,66

11.666,66

11.666,66

11.666,70

0,00

09.272.2073

3.1.91.13

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

87

44.500,00

7.416,66

7.416,66

7.416,66

7.416,66

7.416,70

0,00

TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA

1.237.500,00

206.249,86

206.249,86

206.249,86

206.249,86

206.249,86

0,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.237.500,00

206.249,86

206.249,86

206.249,86

206.249,86

206.250,70

0,00

02.03.00

02.03.01

04.122.0004

ASSESSORIA JURÍDICA

GABINETE DO DIRETOR

PRECATORIOS JUDICIAIS

82

471.000,00

78.500,00

78.500,00

78.500,00

78.500,00

78.500,00

0,00

04.122.1001

4.4.90.91

SENTENÇAS JUDICIAIS

83

230.000,00

38.333,32

38.333,32

38.333,32

38.333,32

38.333,40

0,00

04.122.1001

4.4.90.52

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

84

2.000,00

333,32

333,32

333,32

333,32

333,40

0,00

09.271.2003

3.1.90.13

OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS

85

13.000,00

2.166,66

2.166,66

2.166,66

2.166,66

2.166,70

0,00

3.3.90.13

OBRIGACOES PATRONAIS

86

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

04.122.2009

3.1.90.04

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

70

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.1.90.09

3.1.90.11

SALARIO-FAMILIA

71

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.1.90.11

3.1.90.16

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI

72

260.000,00

43.333,32

43.333,32

43.333,32

43.333,32

43.333,40

0,00

3.1.90.16

3.1.90.34

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

73

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.1.90.34

3.1.90.94

OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI

74

34.000,00

5.666,66

5.666,66

5.666,66

5.666,66

5.666,70

0,00

3.1.90.94

3.3.90.08

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

75

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.3.90.08

3.3.90.14

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

76

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.3.90.14

3.3.90.30

DIARIAS CIVIL

77

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.3.90.30

3.3.90.35

MATERIAL DE CONSUMO

78

10.000,00

1.666,66

1.666,66

1.666,66

1.666,66

1.666,70

0,00

3.3.90.35

3.3.90.36

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

79

16.000,00

2.666,66

2.666,66

2.666,66

2.666,66

2.666,70

0,00

3.3.90.36

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA

80

80.000,00

13.333,32

13.333,32

13.333,32

13.333,40

0,00

09.272.2073

3.1.91.13

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI

81

70.000,00

11.666,66

11.666,66

11.666,66

11.666,66

11.666,70

0,00

09.272.2073

3.1.91.13

CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

87

44.500,00

7.416,66

7.416,66

7.416,66

7.416,66

7.416,70

0,00

TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA

1.237.500,00

206.249,86

206.249,86

206.249,86

206.249,86

206.249,86

0,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.237.500,00

206.249,86

206.249,86

206.249,86

206.249,86

206.250,70

0,00

02.03.00

02.03.01

04.122.0004

ASSESSORIA JURÍDICA

GABINETE DO DIRETOR

PRECATORIOS JUDICIAIS

82

471.000,00

78.500,00

78.500,00

78.500,00

78.500,00

78.500,00

0,00

04.122.1001

4.4.90.91

SENTENÇAS JUDICIAIS

83

230.000,00

38.333,32

38.333,32

38.333,32

38.333,32

38.333,40

0,00

04.122.1001

4.4.90.52

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

84

2.000,00

333,32

333,32

333,32

333,32

333,40

0,00

09.271.2003

3.1.90.13

OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS

85

13.000,00

2.166,66

2.166,66

2.166,66

2.166,66

2.166,70

0,00

3.3.90.13

OBRIGACOES PATRONAIS

86

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

04.122.2009

3.1.90.04

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

70

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.1.90.09

3.1.90.11

SALARIO-FAMILIA

71

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.1.90.11

3.1.90.16

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI

72

260.000,00

43.333,32

43.333,32

43.333,32

43.333,32

43.333,40

0,00

3.1.90.16

3.1.90.34

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL

73

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.1.90.34

3.1.90.94

OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI

74

34.000,00

5.666,66

5.666,66

5.666,66

5.666,66

5.666,70

0,00

3.1.90.94

3.3.90.08

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

75

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.3.90.08

3.3.90.14

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

76

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.3.90.14

3.3.90.30

DIARIAS CIVIL

77

1.000,00

166,66

166,66

166,66

166,66

166,70

0,00

3.3.90.30

3.3.90.35

MATERIAL DE CONSUMO

78

10.000,00

1.666,66

1.666,66

1.666,66

1.666,66

1.666,70

0,00

3.3.90.35

3.3.90.36

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

79

16.000,00

2.666,66

2.666,66

2.666,66

2.666,66

2.666,70

0,00

3.3.90.36

3.3.90.39

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA

80

02.04.00
02.04.01
09/27/2003

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 5 / 25)

Data: 11/01/2007 12:29
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mai/Abr	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
	04.122.2023	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/FGTS OPE. MANUT. ASS.DE ASSUNTOS EXTRAORDINÁRIO	94	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	88	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	89	39.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	90	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	91	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	93	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		46.000,00	7.666,62	7.666,62	7.666,62	7.666,62	7.666,62	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		46.000,00	7.666,62	7.666,62	7.666,62	7.666,62	7.666,90	0,00
02.05.00			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO								
02.05.01			GABINETE DO DIRETOR								
	04.122.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107	22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	0,00
	09.271.2003	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS	108	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	04.122.2010		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO								
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	96	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	97	1.458.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	98	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI	99	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	101	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	102	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	103	50.000,00	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,40	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	105	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	106	225.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA								
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110	275.400,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		2.141.900,00	356.983,24	356.983,24	356.983,24	356.983,24	356.983,24	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.141.900,00	356.983,24	356.983,24	356.983,24	356.983,24	356.983,80	0,00
02.06.00			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS								
02.06.01			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS								
	28.843.0003		JUROS E AMORTIZAÇÕES								

(Página: 6 / 25)

Data: 11/01/2007 12:29
Sistema CECAM

Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mai/Abr	Jun/Jul	Agosto	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul
04.123.1001		3.2.90.21	JUROS S/A DIVIDA POR CONTRATO	128	160.000,00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,70	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD	129	290.000,00	48.333,32	48.333,32	48.333,32	48.333,32	48.333,32	48.333,40	0,00
			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	124	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		09.271.2003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	125	2.600,00	433,32	433,32	433,32	433,32	433,32	433,40	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		04.123.2011	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. FINANÇAS									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	112	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	113	1.428.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	114	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	0,00
3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI	115	46.000,00	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,70	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	117	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00		
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	118	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	119	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00		
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	120	20.000,00	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,40	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	121	20.000,00	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,40	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	122	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	123	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00		
09.272.2073	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA											
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA	3.1.91.13		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	127	247.000,00	41.166,66	41.166,66	41.166,66	41.166,66	41.166,66	41.166,70	0,00
					2.437.600,00	406.266,52	406.266,52	406.266,52	406.266,52	406.266,52	406.266,52	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
02.07.00			DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO									0,00
02.07.01			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									0,00
04.122.1001			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									0,00
22.661.1002		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	141	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	0,00
16.482.1003			INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL II E III									0,00
16.482.1003		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	150	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
16.482.1004			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - HABITAÇÃO									0,00
16.482.1004		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	147	500.000,00	83.333,32	83.333,32	83.333,32	83.333,32	83.333,32	83.333,40	0,00
16.482.1004			INFRAESTRUTURA URBANA - HABITAÇÃO									0,00
22.661.1010		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	148	500.000,00	83.333,32	83.333,32	83.333,32	83.333,32	83.333,32	83.333,40	0,00
22.661.1010			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - DISTRITO INDUSTRIAL									0,00
26.782.1018		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	151	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	0,00
26.782.1018			PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									0,00

Data: 11/01/2007 12:29
Sistema CECAM

Local	Funci/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul	
	18.544.1023	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES	153	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	0,00	
	15.451.1039	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	149	200.000,00	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,40	0,00	
	15.451.1045	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA	145	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00	
	22.661.1057	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES CONSTRUÇÃO DE BARRAÇÃO PARA INDÚSTRIA	146	500.000,00	83.333,32	83.333,32	83.333,32	83.333,32	83.333,32	83.333,40	0,00	
	09.271.2003	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS	152	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
	04.122.2013	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	142	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	0,00
		3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	143	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		OPERAÇÃO E MANUT.DO DEPTO. DE OBRAS E VIAÇÃO											
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	131	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	132	2.134.000,00	355.666,66	355.666,66	355.666,66	355.666,66	355.666,66	355.666,66	355.666,70	0,00	
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	133	84.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI	134	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	135	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
	3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	136	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
	3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	137	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	138	840.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	139	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	140	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00	
	09.272.2073	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA											
	3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	144	405.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	
	TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA												
7.825.000,00 1.304.166,50 1.304.166,50 1.304.166,50 1.304.166,50 1.304.166,50 1.304.166,50 1.304.166,50 1.304.166,50 1.304.166,50 1.304.166,50 1.304.166,50 0,00													
02.07.02	26.782.1001	4.4.90.52	SETOR DE VIAS RURAIS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
	09.271.2003		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS	154	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	0,00	
	26.782.2014	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	156	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
	3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	158	210.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	159	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	160	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	161	85.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,70	0,00	
	3.3.71.41	TRASFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	162	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
	3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	163	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL										0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

(Página: 8 / 25)

Data: 11/01/2007 12:29
Sistema CECAM

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 10 / 25)

Data: 11/01/2007 12:30
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Agô	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul			
02.08.04	20.605.1001 09.271.2003 20.605.2019	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00			
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	211	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	0,00			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	212	627.000,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	0,00			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	213	58.000,00	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,70	0,00			
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	214	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00			
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	215	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	216	80.000,00	13.333,32	13.333,32	13.333,32	13.333,32	13.333,40	13.333,40	0,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	217	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	218	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00			
		09.272.2073	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA												
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	209	129.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00		
		TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA													
								1.261.500,00	210.249,92	210.249,92	210.249,92	210.249,92	210.249,92	0,00	
		02.08.05	20.605.1001 09.271.2003 20.605.2019	4.4.90.52	SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTUR										
				09.271.2003	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
				09.271.2003	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	232	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	333,40	0,00
				20.605.2019	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS										
				3.1.90.13	OPERACAOES PATRONAIS - INSS/FGTS	221	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	333,40	0,00
				09.272.2073	OPERACAO MANUT SETOR AGRIC. ABASTECIMENTO										
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			223	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	166,70	0,00		
3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA			224	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	83,40	83,40	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI			225	280.000,00	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,70	46.666,70	0,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL			226	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			227	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	166,70	0,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			228	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	166,70	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			229	50.000,00	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,40	8.333,40	8.333,40	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA			230	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	666,70	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI			231	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
09.272.2073	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA														
3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			222	55.400,00	9.233,32	9.233,32	9.233,32	9.233,32	9.233,32	9.233,40	9.233,40	9.233,40	0,00	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA															
						462.900,00	77.149,90	77.149,90	77.149,90	77.149,90	77.149,90	0,00			
02.08.05	15.452.1034 15.452.2020	15.452.1034	ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
		15.452.1034	AMPLIAÇÃO DE REDES ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
		15.452.2020	OBRAS E INSTALACOES	234	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
		15.452.2020	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA	3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	233	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00			
		TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA													
						1.830.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

[illegible]

02.09.02	DIVISÃO DE TRÂNSITO							
15.453.1001	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	270	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40
09.271.2003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS							0,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	255	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40
3.3.90.13	OBRIGAÇÖES PATRONAIS	256	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
15.453.2024	OPERAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 13 / 25)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

Data: 11/01/2007 12:30
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.	
	08.241.2026	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	285	263.600,00	43.933,32	43.933,32	43.933,32	43.933,32	43.933,32	43.933,40	0,00	
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	286	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
			APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS										
	08.242.2026	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	271	27.720,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	
			APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS										
	08.243.2026	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	272	162.540,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00	0,00	
			APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS										
	08.244.2026	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	273	82.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
			APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS										
	08.244.2046	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	287	238.000,00	39.666,66	39.666,66	39.666,66	39.666,66	39.666,66	39.666,70	0,00	
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	288	170.545,00	28.424,16	28.424,16	28.424,16	28.424,16	28.424,16	28.424,20	0,00	
			OPER MANUT. PROG. PROT. SOC. ESP. MED. COMP. PETI										
	08.244.2063	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	289	50.000,00	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,40	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	290	70.600,00	11.766,66	11.766,66	11.766,66	11.766,66	11.766,66	11.766,70	0,00	
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FISICAS	291	20.000,00	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,40	0,00	
			OP. MANUT. PROG. PROT. SOC. BÁSICO E ESPECIAL										
09.272.2073	3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI	292	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
	3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	294	40.020,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	0,00	
	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	295	21.580,00	3.596,66	3.596,66	3.596,66	3.596,66	3.596,66	3.596,70	3.596,70	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	296	820,00	136,66	136,66	136,66	136,66	136,66	136,66	136,70	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	297	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA											
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA	3.1.91.13		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	304	170.000,00	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,40	0,00	
					3.058.525,00	509.753,94	509.753,94	509.753,94	509.753,94	509.753,94	509.753,94	0,00	
02.10.02	08.244.1001		FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO MUNICÍP										
			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	08.244.2031	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	308	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00	
			OPERAÇÃO MANUT. FUNDO SOCIAL SOLID. MUNICÍPIO										
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	305	15.500,00	2.583,32	2.583,32	2.583,32	2.583,32	2.583,32	2.583,40	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	306	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	307	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
	TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA				35.500,00	5.916,64	5.916,64	5.916,64	5.916,64	5.916,64	5.916,64	0,00	
	02.10.03	08.243.2032		FUNCOMEM									
			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNCOMEN										
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	309	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	310	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

(Página: 14 / 25)

Data: 11/01/2007 12:30
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Sat/Out	Nov/Dez	Cota Regul
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	311	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA												
					7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
					3.101.025,00	516.837,24	516.837,24	516.837,24	516.837,24	516.837,24	516.838,80	0,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO												
02.11.00			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
02.11.01	13.392.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	4.4.90.52		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	328	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
	3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	312	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	0,00
	3.3.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	313	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	13.392.2026		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS									
	3.3.50.43		SUBVENCOES SOCIAIS	315	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
	13.392.2033		OPERAÇÃO E MANUT. DEPTO. CULTURA E TURISMO									
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	316	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.1.90.09		SALARIO-FAMILIA	317	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	318	360.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	319	33.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	3.1.90.34		OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI	320	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	321	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	322	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.3.90.14		DIARIAS CIVIL	323	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	324	50.000,00	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,40	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OU	325	20.000,00	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	326	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	327	536.000,00	89.333,32	89.333,32	89.333,32	89.333,32	89.333,32	89.333,40	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
	3.1.91.13		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	314	75.300,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA												
					1.254.300,00	209.049,88	209.049,88	209.049,88	209.049,88	209.049,88	209.049,88	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
					1.254.300,00	209.049,88	209.049,88	209.049,88	209.049,88	209.049,88	209.050,60	0,00
DEPARTAMENTO DE ESPORTES												
02.12.00			GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS									
02.12.01	27.812.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	4.4.90.52		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	333	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	0,00
	27.813.1014		CONSTR E INSTAL. GINÁSIO P/ GINÁSTICA OLÍMPICA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 15 / 25)

Data: 11/01/2007 12:30
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desemolso do Exercício de 2007

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
	27.813.1036	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES REFORMAS E AMPL. DE CENTROS SOCIAIS URBANOS	346	340.000,00	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,70	0,00
	09.271.2003	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS	347	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	3.1.90.13	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	329	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	3.3.90.13	3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	330	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	27.811.2026		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS									
	3.3.50.43	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	332	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	27.813.2035		OPERAÇÃO MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
	3.1.90.04	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	334	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.1.90.09	3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	335	200,00	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,40	0,00
	3.1.90.11	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	336	1.360.000,00	226.666,66	226.666,66	226.666,66	226.666,66	226.666,66	226.666,70	0,00
	3.1.90.16	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	337	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3.1.90.34	3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC CONTR. TERCEIRI	338	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.1.90.94	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	339	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.3.90.08	3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	340	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	0,00
	3.3.90.14	3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	341	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3.3.90.30	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	342	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	0,00
	3.3.90.31	3.3.90.31	PREMIACOES CULT., ARTIST., DESP. E OU	343	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	3.3.90.36	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	344	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	0,00
	3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	345	358.000,00	59.666,66	59.666,66	59.666,66	59.666,66	59.666,66	59.666,70	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSUBVISTA									
	3.1.91.13	3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	331	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		2.850.200,00	475.033,22	475.033,22	475.033,22	475.033,22	475.033,22	475.033,22	0,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

					2.850.200,00	475.033,22	475.033,22	475.033,22	475.033,22	475.033,22	475.033,90	0,00
--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

GABINETE DO DIRETOR
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS

02.13.00	12.361.2003	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	348	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
02.13.01			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
	12.361.2038	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	349	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	350	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	351	23.000,00	3.833,32	3.833,32	3.833,32	3.833,32	3.833,32	3.833,40	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	352	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	353	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	354	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	355	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	356	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA

					43.500,00	7.249,94	7.249,94	7.249,94	7.249,94	7.249,94	7.249,94	0,00
--	--	--	--	--	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

02.13.02 SETOR DE ENSINO PRÉ ESCOLAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mai/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul
	12.365.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
	12.365.2003	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS	371	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	0,00
	12.365.2026	3.1.90.13	ORRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS	357	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	12.365.2036	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	358	160.850,00	26.808,32	26.808,32	26.808,32	26.808,32	26.808,32	26.808,40	0,00
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	359	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	360	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	361	2.965.500,00	494.250,00	494.250,00	494.250,00	494.250,00	494.250,00	494.250,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	362	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONTR.TERCEIRI	363	141.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	364	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	365	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	833,40	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	366	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	367	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00
	12.365.2037	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	368	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
	12.365.2073	3.3.90.47	ORRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA	369	74.000,00	12.333,32	12.333,32	12.333,32	12.333,32	12.333,32	12.333,40	0,00
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	370	445.000,00	74.166,66	74.166,66	74.166,66	74.166,66	74.166,66	74.166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					4.071.350,00	678.558,22	678.558,22	678.558,22	678.558,22	678.558,22	678.558,22	0,00
02.13.03			SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU									
12.361.1001			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
12.361.1028		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO DA EMEF DO JARDINS DOS IPÊS	395	116.000,00	19.333,32	19.333,32	19.333,32	19.333,32	19.333,32	19.333,40	0,00
12.361.1029		4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO DA EMEF MAESTRO MOURÃO	396	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
12.361.2003		4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS	397	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	0,00
		3.1.90.13	ORRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	372	129.500,00	21.583,32	21.583,32	21.583,32	21.583,32	21.583,32	21.583,40	0,00
		3.3.90.13	ORRIGACOES PATRONAIS	373	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
12.361.2026		3.3.90.13	ORRIGACOES PATRONAIS APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS	374	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
12.361.2037		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	375	251.650,00	41.941,66	41.941,66	41.941,66	41.941,66	41.941,66	41.941,70	0,00
12.361.2038		3.3.90.47	ORRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	376	111.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mai/Abr	Jun/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul	
02.13.04	12.361.2040	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	377	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	378	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	0,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	379	1.243.000,00	207.166,66	207.166,66	207.166,66	207.166,66	207.166,66	207.166,70	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	380	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00	
		3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI	381	221.000,00	36.833,32	36.833,32	36.833,32	36.833,32	36.833,32	36.833,40	0,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	382	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00	
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	383	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	384	140.000,00	23.333,32	23.333,32	23.333,32	23.333,32	23.333,40	23.333,40	0,00	
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	385	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	386	22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	387	500.000,00	83.333,32	83.333,32	83.333,32	83.333,32	83.333,32	83.333,40	0,00	
		12.361.2039		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR									
		12.361.2073		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	388	984.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	0,00
				OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	389	312.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
		12.361.2077		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	390	167.100,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	0,00
02.13.05	12.363.2026	3.1.91.13	OPERACÃO E MANUT. ENSINO FUND - QESE										
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	391	200.000,00	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,40	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	392	200.000,00	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,40	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	393	50.000,00	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,40	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	394	50.000,00	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,40	0,00	
				5.923.250,00									
		SETOR DE NUTRIÇÃO											
		DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-FNDE/SE											
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	398	478.000,00	79.666,66	79.666,66	79.666,66	79.666,66	79.666,66	79.666,70	0,00	
		12.361.2079		DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR-REC.PRÓPRIO									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	399	201.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	400	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	401	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA			689.000,00	114.833,32	114.833,32	114.833,32	114.833,32	114.833,32	114.833,32	114.833,32	0,00
		02.13.05	12.363.1001		SETOR DE ENSINO DE SEGUNDO GRAU								
			AQUIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
09.271.2003			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	419	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	0,00		
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS										
3.1.90.13			OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	402	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	0,00		
3.3.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
3.3.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	0,00		
			APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 18 / 25)

Data: 11/01/2007 12:30
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.			
02.13.06	12.363.2039	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	406	23.500,00	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,70	0,00			
			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR												
			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	407	204.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00			
			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	408	186.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00			
			OPERAÇÃO MANUTENÇÃO ENSINO PROFISSIONALIZANTE												
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	409	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00		
	12.363.2041	3.3.90.36	SALARIO-FAMILIA	410	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	411	933.000,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	0,00		
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	412	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	413	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00		
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	414	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00		
			DIARIAS CIVIL	415	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00		
09.272.2073	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	416	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00			
		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	417	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00			
		OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	418	160.000,00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,70	0,00			
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA													
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	405	186.100,00	31.016,66	31.016,66	31.016,66	31.016,66	31.016,66	31.016,66	31.016,70	0,00			
		TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					1.736.600,00	289.433,22	289.433,22	289.433,22	289.433,22	289.433,22	0,00		
02.13.06	12.365.1001	4.4.90.52	SETOR DE ENSINO INFANTIL												
			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	434	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	0,00		
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS												
			OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	420	57.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00		
			APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS												
	12.365.2026	3.3.50.43	12.365.2042	SUBVENCOES SOCIAIS	421	415.350,00	69.225,00	69.225,00	69.225,00	69.225,00	69.225,00	69.225,00	0,00		
				OPERAÇÃO E MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS											
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	422	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
				SALARIO-FAMILIA	423	200,00	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,40	0,00	
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	424	684.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	425	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
12.365.2073	3.3.90.34	3.3.90.32	OUTRAS DESP PESSOAL DEC CONTR.TERCEIRI	426	89.100,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	0,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	427	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00		
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	428	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	429	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00		
			MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	430	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00		
			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	431	8.000,00	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,40	0,00		
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	432	80.000,00	13.333,32	13.333,32	13.333,32	13.333,32	13.333,32	13.333,32	13.333,40	0,00					
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA															
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	433	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	0,00				
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					1.489.650,00	248.274,90	248.274,90	248.274,90	248.274,90	248.274,90	0,00				

02.13.07
FUNDEF
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.1001

Data: 11/01/2007 12:30
Sistema CECAM

Local	Funci/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Marr/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul	
	12.361.1028	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CONSTRUÇÃO DA EMEF DO JARDINS DOS IPÊS	448	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00	
	12.361.2003	4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS	449	856.300,00	142.716,66	142.716,66	142.716,66	142.716,66	142.716,66	142.716,70	0,00	
	12.361.2026	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS	435	308.000,00	51.333,32	51.333,32	51.333,32	51.333,32	51.333,32	51.333,40	0,00	
	12.361.2043	3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDEF	436	163.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00	
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	437	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	438	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	439	1.848.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	440	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	441	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	442	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	443	7.300,00	1.216,66	1.216,66	1.216,66	1.216,66	1.216,66	1.216,70	0,00	
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	444	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	445	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	446	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00	
	12.361.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA										
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	447	168.500,00	28.083,32	28.083,32	28.083,32	28.083,32	28.083,32	28.083,40	0,00	
	TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					3.380.300,00	563.383,20	563.383,20	563.383,20	563.383,20	563.383,20	0,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					17.333.650,00	2.888.940,92	2.888.940,92	2.888.940,92	2.888.940,92	2.888.945,40	0,00	
	02.14.00			DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.14.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10.301.1001			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
10.302.1001	4.4.90.52		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	454	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00	
			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	486	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
4.4.90.52			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	487	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
4.4.90.52			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	488	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00	
10.303.1001			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	492	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
10.304.1001			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	495	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00	
10.305.1001			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52			EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	501	3.900,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	
10.302.2003			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS										

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 20 / 25)

Data: 11/01/2007 12:30
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul
10.305.2003		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	455	560.000,00	93.333,32	93.333,32	93.333,32	93.333,32	93.333,32	93.333,40	0,00
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	456	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	0,00
		3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS	457	8.000,00	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,40	0,00
10.302.2026		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	496	53.000,00	8.833,32	8.833,32	8.833,32	8.833,32	8.833,32	8.833,40	0,00
			APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS									
10.302.2037		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS - CONTRIBUICOES AO PASEP	458	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
10.302.2051		3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - OPERAÇÃO E MANUT. FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	459	185.000,00	30.833,32	30.833,32	30.833,32	30.833,32	30.833,32	30.833,40	0,00
10.305.2052		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	461	200,00	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,40	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	462	7.818.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00	1.303.000,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	463	97.000,00	16.166,66	16.166,66	16.166,66	16.166,66	16.166,66	16.166,70	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI	464	1.425.200,00	237.533,32	237.533,32	237.533,32	237.533,32	237.533,32	237.533,40	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	465	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00
		3.3.71.41	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	466	94.000,00	15.666,66	15.666,66	15.666,66	15.666,66	15.666,66	15.666,70	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	467	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	468	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	469	152.500,00	25.416,66	25.416,66	25.416,66	25.416,66	25.416,66	25.416,70	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	470	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	471	72.800,00	12.133,32	12.133,32	12.133,32	12.133,32	12.133,32	12.133,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI - OPERAÇÃO E MANUT. FUNDO MUNIC. SAÚDE-ECO	472	875.495,00	145.915,82	145.915,82	145.915,82	145.915,82	145.915,82	145.915,82	145.915,90	0,00	
10.302.2053		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	497	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	498	38.000,00	6.333,32	6.333,32	6.333,32	6.333,32	6.333,40	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI - MANUT. INTERNAÇÕES E PROC. AMBULATORIAIS	499	12.100,00	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,70	0,00	
10.303.2054		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI - OPERAÇÃO E MANUT. FUNDO MUNIC. SAÚDE-HIV/AIDS	473	3.447.000,00	574.500,00	574.500,00	574.500,00	574.500,00	574.500,00	0,00	
10.301.2057		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	489	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	490	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB	491	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
10.301.2058		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	450	562.000,00	93.666,66	93.666,66	93.666,66	93.666,66	93.666,66	93.666,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI - IMPLANTAÇÃO E MANUT. EQUIPES PSF/PACS	451	136.000,00	22.666,66	22.666,66	22.666,66	22.666,66	22.666,66	22.666,70	0,00
10.302.2059		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI - MANUTENÇÃO PROGRAMA CONTROLE DA GLICEMIA	452	1.622.135,00	270.355,82	270.355,82	270.355,82	270.355,82	270.355,82	270.355,90	0,00
10.302.2064		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO - OPERAÇÃO E MANUT. PROGRAMA GESTÃO PLENA	474	313.730,00	52.288,32	52.288,32	52.288,32	52.288,32	52.288,32	52.288,40	0,00
10.302.2065		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	475	499.339,00	83.223,16	83.223,16	83.223,16	83.223,16	83.223,16	83.223,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	476	53.291,00	8.881,82	8.881,82	8.881,82	8.881,82	8.881,90	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI - OPERAÇÃO MANUT. FMS - SAÚDE DO TRABALHADOR	477	987.570,00	164.595,00	164.595,00	164.595,00	164.595,00	164.595,00	164.595,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 21 / 25)

Data: 11/01/2007 12:30
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul
10.304.2066	3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	478	2.000,00	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	479	38.000,00	6.333,32	6.333,32	6.333,32	6.333,32	6.333,32	6.333,32	6.333,40	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	480	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	481	230.000,00	38.333,32	38.333,32	38.333,32	38.333,32	38.333,32	38.333,32	38.333,40	0,00
		OPERAÇÃO E MANUT. FMS PROGRAMA - MAC/VISA										
10.302.2073	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	493	8.000,00	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,40	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	494	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA										
10.305.2073	3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	482	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
10.301.2074	3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		MANUT.PROG.PORTADORES HIP/DIAB./ASMA E RINITE										
10.302.2076	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	453	171.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	483	74.000,00	12.333,32	12.333,32	12.333,32	12.333,32	12.333,32	12.333,32	12.333,40	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	484	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	485	259.000,00	43.166,66	43.166,66	43.166,66	43.166,66	43.166,66	43.166,66	43.166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA												
21.974.260,00 3.662.376,28 3.662.376,28 3.662.376,28 3.662.376,28 3.662.376,28 3.662.376,28 3.662.376,28 3.662.376,28 3.662.376,28 3.662.376,28 3.662.376,28 0,00												
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
21.974.260,00 3.662.376,28 3.662.376,28 3.662.376,28 3.662.376,28 3.662.376,28 3.662.376,28 3.662.376,28 3.662.376,28 3.662.376,28 3.662.376,28 3.662.376,28 0,00												
02.15.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO											
02.15.01	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO.											
28.846.2037	CONTRIBUIÇÕES AO PASEP											
28.846.2045	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	503	408.700,00	68.116,66	68.116,66	68.116,66	68.116,66	68.116,66	68.116,66	68.116,70	0,00
28.845.2080	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	504	171.565,00	28.594,16	28.594,16	28.594,16	28.594,16	28.594,16	28.594,16	28.594,20	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	505	190.000,00	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,70	0,00
		PAGAMENTO DE APORTE AO IPSJBVISTA										
3.3.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - APORTE AO RPPS	502	1.700.000,00	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,32	283.333,40	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA												
2.470.265,00 411.710,80 411.710,80 411.710,80 411.710,80 411.710,80 411.710,80 411.710,80 411.710,80 411.710,80 411.710,80 411.710,80 0,00												
02.15.02	99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506	778.700,00	129.783,32	129.783,32	129.783,32	129.783,32	129.783,32	129.783,32	129.783,40	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA												
129.783,32 1												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 22 / 25)

Data: 11/01/2007 12:30
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mai/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.248.965,00	541.494,12	541.494,12	541.494,12	541.494,12	541.494,12	541.494,40	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					76.610.000,00	12.768.329,74	12.768.329,74	12.768.329,74	12.768.329,74	12.768.329,74	12.768.351,30	0,00
03	INSTITUTO PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO DA BOA											
03.01.00	04.122.2061	ADMINISTRAÇÃO										
OPERAÇÃO E MANUT. DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA												
	3.1.90.11	507	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI		140.000,00	23.333,32	23.333,32	23.333,32	23.333,32	23.333,32	23.333,40	0,00
	3.1.90.13	508	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS/FGTS		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	3.3.90.30	509	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	3.3.90.33	510	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO		7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	0,00
	3.3.90.35	511	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,32	3.333,40	0,00
	3.3.90.36	512	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	3.3.90.39	513	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI		5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00
	4.4.90.51	514	OBRAS E INSTALACOES		25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
	4.4.90.52	515	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					252.000,00	41.999,92	41.999,92	41.999,92	41.999,92	41.999,92	42.000,40	0,00
03.02.00	09.272.0001	BENEFÍCIOS										
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS												
	3.3.90.01	516	APOSENTADORIAS E REFORMAS		7.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
	3.3.90.03	517	PENSÕES		2.140.000,00	356.666,66	356.666,66	356.666,66	356.666,66	356.666,66	356.666,70	0,00
	3.3.90.05	518	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	3.3.90.09	519	SALARIO FAMILIA		5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00
	09.272.0011	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS/RGPS										
	3.3.20.01	520	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO - APOSENTADORIAS		50.000,00	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,40	0,00
	3.3.20.03	521	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO - PENSÕES		50.000,00	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,40	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					9.755.000,00	1.625.833,28	1.625.833,28	1.625.833,28	1.625.833,28	1.625.833,28	1.625.833,60	0,00
03.03.00	77.999.0002	SESERVAS										
FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA												
	7.7.99.99	522	RESERVA DO RPPS		2.792.750,00	465.458,32	465.458,32	465.458,32	465.458,32	465.458,32	465.458,40	0,00
	99.999.9999	523	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.892.750,00	482.124,98	482.124,98	482.124,98	482.124,98	482.124,98	482.125,10	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					12.899.750,00	2.149.958,18	2.149.958,18	2.149.958,18	2.149.958,18	2.149.958,18	2.149.959,10	0,00
04	CENTRO UNIVERSITÁRIO - FAC.ASSOC.ENSINO											
04.01.00	12.364.1001	UNIFAE										
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 23 / 25)

Data: 11/01/2007 12:30
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mai/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.	
12.364.1050	12.364.1053	4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	533	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	0,00	
			REFORMA REDES ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA										
			OBRAS E INSTALACOES	534	50.000,00	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,40	0,00
			CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA										
12.364.1054	12.271.2048	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	535	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
			CONSTRUÇÃO DE NOVOS ANEXOS - SALAS DE AULAS										
			OBRAS E INSTALACOES	536	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	0,00
			MANUTENÇÃO DO UNIFAE										
12.364.2048	28.845.2080	3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	524	5.000,00	833,32	833,32	833,32	833,32	833,40	0,00		
			OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	525	913.000,00	152.166,66	152.166,66	152.166,66	152.166,66	152.166,70	0,00		
			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	526	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	0,00		
			MANUTENÇÃO DO UNIFAE										
12.364.2048	28.845.2080	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	527	5.714.000,00	952.333,32	952.333,32	952.333,32	952.333,32	952.333,40	0,00		
			AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	528	1.623.000,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00	0,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	529	355.000,00	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,70	0,00		
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	530	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00		
12.364.2048	28.845.2080	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	531	1.160.000,00	193.333,32	193.333,32	193.333,32	193.333,32	193.333,40	0,00		
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	532	80.000,00	13.333,32	13.333,32	13.333,32	13.333,32	13.333,40	0,00		
			PAGAMENTO DE APOORTE AO IPSUBVISTA										
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					12.500.000,00	2.083.333,22	2.083.333,22	2.083.333,22	2.083.333,22	2.083.333,22	2.083.333,90	0,00	
TOTAL DO ÓRGÃO					12.500.000,00	2.083.333,22	2.083.333,22	2.083.333,22	2.083.333,22	2.083.333,22	2.083.333,90	0,00	

05	EMPRESA MUNIC.URBANIZ. SÃO JOÃO B. VIST											
05.01.00	EMURVI											
15.451.1001	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
09.271.2003	4.4.90.52			551	75.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS										
28.846.2037	3.1.90.13			538	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS										
		CONTRIBUIÇÕES AO PASEP										
15.451.2067	3.3.90.47			552	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI										
	3.1.90.04			540	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	0,00
	3.1.90.09			541	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	0,00
	3.1.90.11			542	122.000,00	20.333,32	20.333,32	20.333,32	20.333,32	20.333,32	20.333,40	0,00
	3.1.90.16			543	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.1.90.34			544	750.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	3.1.90.94			545	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.3.90.08			546	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.3.90.14			547	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	3.3.90.30			548	875.000,00	145.833,32	145.833,32	145.833,32	145.833,32	145.833,32	145.833,40	0,00
		MATERIAL DE CONSUMO										

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2007

(Página: 25 / 25)

Data: 11/01/2007 12:31
Sistema CECAM

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
					106.345.750,00	17.724.287,50	17.724.287,50	17.724.287,50	17.724.287,50	17.724.287,50	17.724.312,50	0,00
TOTAL GERAL												

SAO JOAO DA BOA VISTA, 11 de Janeiro de 2007

Valdei Samonetto
CRC 1SP165.611/0-8
Contador

Vanderlei Borges de Carvalho
Diretor do Dep. de Finanças

Nelson Mancini Nicolau
Prefeito Municipal



FERRARI - REGISTRADOR CIVIL PÚBLICO - EXTRAJUDICIAL

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS INTERDIÇÕES - TUTELAS SEDE
Distrito (Comarca) São João da Boa Vista (SP)

CNPJ 51899425/0001-15

Oficial: Dorival Aparecido Ferrari - RG 5853997/SP - CPF 603843878-53
R. Floriano Peixoto, 388 - Centro - Cx. P. 149 - Cep 13870-970 - Tel. (19) 3633-2545

EDITAL DE PROCLAMAS

Luciana Aparecida Ferrari, Oficial Sub. Desigd. de Serviço de Registro Civil das
Pessoas Naturais de São João da Boa Vista, etc.

1) FAZ SABER a todos os interessados, que apresentaram documentos para
casamento, conforme Protocolo de Entrada, os pretendentes:

JOSÉ CLAUDIO ANTONIO E ROSA MARIA DE SOUZA RICARDO

Ele, brasileiro, solteiro, aposentado, nascido em Águas da Prata-SP, no dia
23/09/1959, residente nesta cidade, na rua Rosa Dias, 235, filho de Paschoalina
Antonio.

Ela, brasileira, divorciada, doméstica, nascida em Águas da Prata-SP, no dia
27/11/1962, residente nesta cidade, na rua Rosa Dias, 235, filha de José Sebastião
Ricardo e Maria José de Souza Ricardo.

**Se alguém souber de Impedimentos deverá apresentá-lo nos autos, dentro do
prazo legal já decorrendo. Lavrado o presente para divulgação no jornal local, na
edição desta data.**

**PARA SUGESTÕES
DISQUE:**

**0800
7730156**

*Sua linha direta com
a Prefeitura Municipal*