Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

JORNAL OFICIAL

Município de São João da Boa Vista, 10 de Janeiro de 2008 - Ano 10 - nº 413

SUMÁRIO

ATOS DO EXECUTIVO:

Administração Indireta 01

Atos do Legislativo..... 01

Final 02

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Fundação Nova São João

Criada pela Lei nº 62 de 6 de outubro de 1997

DECLARAÇÃO

A Fundação DECLARA para cumprimento dos efeitos do Artigo 115, Inciso 24 dos seus Estatutos que, na data de 31 de dezembro de 2007, os bens patrimoniais dos membros da diretoria eram os seguintes:

Waldemar Yazbek Júnior, portador do CPF 822.698.908-68, Presidente desta Fundação, torna pública sua Declaração de Bens, conforme segue:

• Imóvel residencial sito neste município a rua Irmãs Westin nº 190.
• ¼ parte de imóvel residencial sito neste município a praça Roque Fiori nº 18.
• 1/3 parte de imóvel sito neste município a rua Maestro Gião nº 153.
• Loteamento Recanto do Bosque quadra 1 lote 10 sito neste município.
• Loteamento Solário da Mantiqueira quadra 16 lote 28 sito neste município.
• Loteamento Solário da Mantiqueira quadra 16 lote 29 sito neste município.
• Veículo marca Wolkswagem modelo Parati ano 2004.

Vanderlei Borges de Carvalho, portador do CPF 723.406.068-53, Tesoureiro desta Fundação, torna pública sua Declaração de Bens, conforme segue:

• Imóvel residencial sito neste município a avenida Mauá nº 804.
• Veículo marca Chevrolet, modelo Corsa ano 2007.

José Carlos da Silva Dória, portador do CPF 599.970.528-20, Secretário desta Fundação, torna pública sua Declaração de Bens, conforme segue:

• Casa residencial sito neste município a praça Waldemar Ferreira nº 35.
• Casa residencial sito neste município a rua Campo Sales nº 461 (quota 8,33%).
• Casa residencial sito neste município a rua Padre José nº 39 (quota 10%).
• Casa residencial sito neste município a rua Franklin Roosevelt nº 156.
• Casa residencial sito neste município a rua Manoel Esteves Cabrera nº 125.
• Imóvel Chácara Recreio neste município á rua Santa Sardeli Ribeiro nº 87.
• Veículo Fiat modelo Palio Fire Celebration 1.0 ano 2007.
• Veículo Jeep Willys Overland ano 1953.
• Veículo marca Ford modelo Focus Guia ano 2001.
• Veículo marca Chevrolet Belair ano 1954.

São João da Boa Vista, 2 de janeiro de 2008.

Fundação Nova São João

Criada pela Lei nº 62 de 6 de outubro de 1997

A Fundação Nova São João em atendimento ao parágrafo 6º do artigo 39 da Constituição Federal, dá publicidade dos valores dos vencimentos dos empregos públicos vigentes em 31/12/2007.

Cargo	Remuneração
Gerente operacional	1.908,83
Chefe de operador de frio	1.128,18
Conferente	1.128,18
Auxiliar de câmara fria	721,40
Serviços gerais	576,59

São João da Boa Vista, 2 de janeiro de 2008.

Waldemar Yazbek Júnior

Presidente

Fundação Nova São João

Criada pela Lei nº 62 de 6 de outubro de 1997

DECLARAÇÃO

A Fundação Nova São João declara, para os devidos fins de direito, que não houve compra de produtos e ou serviços, efetuados no mês de dezembro de 2007, que ultrapassasse o limite estabelecido pela Lei nº 266, de 22 de dezembro de 1998.

São João da Boa Vista, 2 de janeiro de 2008.

Fundação Nova São João

ATOS DO LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Valores dos subsídios, remuneração básica dos cargos efetivos e comissionados existentes no quadro funcional da Câmara Municipal em 31 de Dezembro de 2007, em atendimento à Instrução n.º 02 de 2007, Capítulo II, Seção I, inciso XXVII do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

CARGO	REFERÊNCIA	PISO
Vereador	Subsídio	R$ 2.314,64
Presidente da Câmara	Subsídio	R$ 3.279,09
Diretor Geral	Cargo em Comissão	R$ 3.165,03
Diretor Adjunto	Nível I – referência 1	R$ 2.068,44
Assessor Jurídico	Cargo em Comissão	R$ 1.687,32
Contador	Nível I – referência 1	R$ 1.687,33
Supervisor Legislativo	Nível I – referência 1	R$ 1.386,86
Agente Legislativo	Nível I – referência 1	R$ 1.560,03
Servente	Nível I – referência 1	R$ 429,38
Auxiliar Legislativo	Nível I – referência 1	R$ 531,28
Adjunto Legislativo	Nível I – referência 1	R$ 977,41

OBS.: A Lei nº 1.703 de 24/11/2005, incorporou como parcela destacada, o valor de R$ 100,00 e com a correção, o valor atual é de R$ 127,20 a todos os cargos.

CONTRATO Nº 01/2008

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, neste ato representada pela senhora Maria Teresinha de Jesus Pedroza, presidente da Câmara Municipal, portadora do CPF.: 056.192.428-70, residente e domiciliada à Rua Nossa Senhora dos Anjos, 81, São Benedito, nesta cidade e estado, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a pessoa jurídica DINATEL SÃO JOÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA, registrada no CNPJ sob n.º 02.888.072/0001-42 e na inscrição estadual sob n.º 639.064.663.119-ME, denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu Sócio e Técnico Responsável José Antonio Chaves, RG: 16.383.841 e CPF: 102.557.348-08, CREA 150.975, tem entre si justo e celebrado o contrato de prestação de serviços que será regido mediante as seguintes cláusulas:

OBJETO: O objeto deste contrato é a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, quando assim solicitado pela CONTRATANTE no APARELHO PABX INTELBRÁS 10040 E MESA OPERADORA INTELBRÁS OP1610 PLUS E APARELHOS TELEFÔNICOS. Os serviços técnicos abrangem os defeitos decorrentes da normal utilização do (s) equipamento (s), mudanças internas, novas instalações, defeitos de linhas, anormalidades climáticas ou atmosféricas, roubos, acidentes.

Qualquer outro evento que não decorra da utilização normal serão cobrados mediante orçamento a ser aprovado pela CONTRATANTE

VIGÊNCIA: Este contrato terá vigência de 48 (quarenta e oito) meses a partir da data de assinatura, sendo renovável a cada doze meses se houver interesse da CONTRATANTE, mediante Termo de Aditivo de Contrato.

VALOR E PAGAMENTO: Para a execução dos serviços descritos na cláusula I e VI.1, a CONTRATANTE pagará à contratada mensalmente a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), que deverá ser paga todo dia 15 de cada mês. O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal.

Data de Assinatura: São João da Boa Vista, 02 de Janeiro de 2008.

PARA SUGESTÕES DISQUE

0800 7730156

Sua linha direta com a Prefeitura Municipal

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável:
Telma Salles Corulli
MTb 12.765
Diagramação e Montagem:
Tatoni & Cia. Ltda.
Tiragem: **300 exemplares**
Número de Páginas: **90**
Custo Total: **R$ 4.003,20**
www.saojoao.sp.gov.br
Circula nas Bancas Centrais e Prefeitura Municipal, gratuitamente

FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 1 / 14)

Data: 10/01/2008 15:08
Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Entidade 01 à 01			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Programada															
Realizada															
Diferença															
Ficha:	5	1112.02.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO												
			666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,63	8.000.000,00
			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
			666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,67	666.666,63	8.000.000,00
Ficha:	7	1112.04.10.00	IMP.R. RETIDO FONTE- PESSOA FÍSICA-FAE												
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
			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
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
Ficha:	8	1112.04.21.00	IMP.R.R. FONTE-PESSOA JURÍDICA-FAE												
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
			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
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Ficha:	10	1112.04.31.01	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - PREFEITURA												
			137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	1.650.000,00
			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
			137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	1.650.000,00
Ficha:	11	1112.04.31.02	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IPSJBV												
			24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	291.000,00
			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
			24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	291.000,00
Ficha:	12	1112.04.31.04	IRRF. S/ RENDIMENTO DO TRABALHO - FAE												
			44.416,67	44.416,67	44.416,67	44.416,67	44.416,67	44.416,67	44.416,67	44.416,67	44.416,67	44.416,67	44.416,67	44.416,63	533.000,00
			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
			44.416,67	44.416,67	44.416,67	44.416,67	44.416,67	44.416,67	44.416,67	44.416,67	44.416,67	44.416,67	44.416,67	44.416,63	533.000,00
Ficha:	13	1112.04.34.00	IMPOSTO R.R.FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS												
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
			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
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
Ficha:	14	1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM INTER-VIVOS BENS IMÓVEIS												
			70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37	850.000,00
			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
			70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,37	850.000,00
Ficha:	16	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QQUER NATUREZA												
			475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	5.700.000,00
			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
			475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	5.700.000,00
Ficha:	19	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA												
			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	132.000,00
			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
			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	132.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/01/2008 15:17
Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Entidade 01 à 01			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	20	1121.25.00.00	LIC.LOC.REN.ESTABEL.PR.COM.IND.												
Programada			66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63	800.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63	800.000,00
Ficha:	21	1121.28.00.00	FUNC.ESTAB.COM.IND.SERV.HOR.ESPECIAL												
Programada			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Ficha:	23	1121.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE												
Programada			1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	14.850,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	14.850,00
Ficha:	24	1121.31.02.00	PREÇO PÚBLICO DE MERCADO E FEIRAS												
Programada			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	39.600,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	39.600,00
Ficha:	26	1122.12.00.00	PREÇO PÚBLICO DE EXPEDIENTE												
Programada			18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	217.800,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	217.800,00
Ficha:	28	1122.99.01.00	PREÇO PÚBLICO DE OUTROS SERVIÇOS												
Programada			19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,37	235.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,33	19.583,37	235.000,00
Ficha:	30	1130.04.00.00	CONTR.MELHORIA P/PAV.E OBRAS COMPLEMENTARES												
Programada			66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63	800.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63	800.000,00
Ficha:	35	1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA												
Programada			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	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			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	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
Ficha:	36	1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PREFEITURA												
Programada			244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	2.928.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00	2.928.000,00
Ficha:	37	1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - FAE												
Programada			54.533,33	54.533,33	54.533,33	54.533,33	54.533,33	54.533,33	54.533,33	54.533,33	54.533,33	54.533,33	54.533,33	54.533,37	654.400,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			54.533,33	54.533,33	54.533,33	54.533,33	54.533,33	54.533,33	54.533,33	54.533,33	54.533,33	54.533,33	54.533,33	54.533,37	654.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 3 / 14)

Data: 10/01/2008 15:17
Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Entidade 01 à 01 Programada Realizada Diferença			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	38	1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - EMURVI												
			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	1.008,33	1.008,33	1.008,37	12.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1.008,33	1.008,33	1.008,37	12.100,00
Ficha:	39	1210.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBV												
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
			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
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Ficha:	41	1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO												
			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
			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
			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
Ficha:	43	1210.29.11.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA												
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
			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
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
Ficha:	46	1220.29.01.00	CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVIÇO ILUM. PÚBLIC												
			112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	1.350.000,00
			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
			112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	1.350.000,00
Ficha:	49	1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS												
			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	90.000,00
			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
			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	90.000,00
Ficha:	54	1325.01.05.01	JUROS APL.FIN.- ENS.INFANTIL.C/306-0/7273-7												
			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	45.000,00
			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
			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	45.000,00
Ficha:	55	1325.01.05.02	APL.FIN.E.FUND.C/306-0/7273-7/166-9/0004-												
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
			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
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Ficha:	56	1325.01.05.03	APLC.FINANCEIRA FUNDEB-C/25.176-3												
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
			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
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Ficha:	58	1325.01.06.01	JUROS APL.FINANC.SAÚDE-(ASPA) C/8.136-1												
			806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,63	9.680,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,67	806,63	9.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 4 / 14)

Data: 10/01/2008 15:17
Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Entidade 01 à 01
Programada
Realizada
Diferença

			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	60	1325.02.01.00	JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FAE												
			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
			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
			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	540.000,00
Ficha:	61	1325.02.02.00	JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EMURVI												
			1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,63	21.500,00
			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
			1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,67	1.791,63	21.500,00
Ficha:	62	1325.02.03.00	J. APL.FINAN.PREF.C/79/2-2/50-4/168/2800												
			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	58.333,33	58.333,33	58.333,37	700.000,00
			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
			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	58.333,33	58.333,33	58.333,37	700.000,00
Ficha:	66	1328.10.01.01	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS-RENDA FIXA												
			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.500.000,00
			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
			125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.500.000,00
Ficha:	71	1600.16.01.00	ANUIDADES - FAE												
			934.416,67	934.416,67	934.416,67	934.416,67	934.416,67	934.416,67	934.416,67	934.416,67	934.416,67	934.416,67	934.416,67	934.416,63	11.213.000,00
			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
			934.416,67	934.416,67	934.416,67	934.416,67	934.416,67	934.416,67	934.416,67	934.416,67	934.416,67	934.416,67	934.416,67	934.416,63	11.213.000,00
Ficha:	72	1600.16.02.00	VESTIBULAR - FAE												
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
			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
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Ficha:	73	1600.16.03.00	EMOLUMENTOS E TAXAS - FAE												
			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	150.000,00
			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
			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	150.000,00
Ficha:	74	1600.16.04.00	OUTRAS RECEITAS - FAE												
			9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
			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
			9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
Ficha:	75	1600.16.05.00	FIES - FINANCIAMENTO ETUDANTIL - FAE												
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
			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
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
Ficha:	77	1600.46.01.00	PREÇO PÚBLICO DE CEMITÉRIO												
			15.539,42	15.539,42	15.539,42	15.539,42	15.539,42	15.539,42	15.539,42	15.539,42	15.539,42	15.539,42	15.539,42	15.539,38	186.473,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.539,42	15.539,42	15.539,42	15.539,42	15.539,42	15.539,42	15.539,42	15.539,42	15.539,42	15.539,42	15.539,42	15.539,38	186.473,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 5 / 14)

Data: 10/01/2008 15:17
Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Entidade 01 à 01			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	79	1600.99.01.00	RECEITA OUTROS SERVIÇOS-FUND. NOVA S.JOÃO												
Programada			41.916,67	41.916,67	41.916,67	41.916,67	41.916,67	41.916,67	41.916,67	41.916,67	41.916,67	41.916,67	41.916,67	41.916,63	503.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			41.916,67	41.916,67	41.916,67	41.916,67	41.916,67	41.916,67	41.916,67	41.916,67	41.916,67	41.916,67	41.916,67	41.916,63	503.000,00
Ficha:	80	1600.99.02.00	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - EMURVI												
Programada			36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	438.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	438.000,00
Ficha:	85	1721.01.02.00	C. PARTE FUNDO PART. MUNICÍPIO C/2810-X												
Programada			1.466.666,67	1.466.666,67	1.466.666,67	1.466.666,67	1.466.666,67	1.466.666,67	1.466.666,67	1.466.666,67	1.466.666,67	1.466.666,67	1.466.666,67	1.466.666,63	17.600.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			1.466.666,67	1.466.666,67	1.466.666,67	1.466.666,67	1.466.666,67	1.466.666,67	1.466.666,67	1.466.666,67	1.466.666,67	1.466.666,67	1.466.666,67	1.466.666,63	17.600.000,00
Ficha:	86	1721.01.05.00	TRANSF. IMP.S/PROP.TERRITOR.RURAL-C/6781-												
Programada			6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	72.600,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	72.600,00
Ficha:	87	1721.01.13.00	COTA PARTE DA CIDE - C/19.312-7												
Programada			19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	231.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	231.000,00
Ficha:	88	1721.01.30.00	EDUC.QESE-C/ 13.700.552-1/18.420-9/672008.8												
Programada			91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,63	1.100.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,63	1.100.000,00
Ficha:	90	1721.09.01.00	TRANSF. FINANC. MUNIC.- L.C 87/96 C/283.142-												
Programada			21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,37	253.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,37	253.000,00
Ficha:	91	1721.09.02.00	FEX - AUXÍLIO EXPORTAÇÃO C/ 18.554-X												
Programada			10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	130.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	130.000,00
Ficha:	93	1721.09.99.01	EXPL. REC. S.A MINAS ENERGIA C/ 5.400-3												
Programada			1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	21.780,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	21.780,00
Ficha:	95	1721.33.01.00	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAB FIXO C/58.042-2												
Programada			104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,63	1.253.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,67	104.416,63	1.253.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 6 / 14)

Data: 10/01/2008 15:17
Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Entidade 01 à 01 Programada Realizada Diferença			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	96	1721.33.02.00	FMS-PAB PROG. AGEN COMUNITÁRIO C/58.042-2												
			31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,37	379.000,00
			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
			31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,33	31.583,37	379.000,00
Ficha:	97	1721.33.03.00	FMS-PAB PROG. INCENTIVO PSF C/58.042-2												
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
			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
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Ficha:	98	1721.33.04.00	FMS-PAB PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA C/58.042-2												
			60.333,33	60.333,33	60.333,33	60.333,33	60.333,33	60.333,33	60.333,33	60.333,33	60.333,33	60.333,33	60.333,33	60.333,37	724.000,00
			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
			60.333,33	60.333,33	60.333,33	60.333,33	60.333,33	60.333,33	60.333,33	60.333,33	60.333,33	60.333,33	60.333,33	60.333,37	724.000,00
Ficha:	99	1721.33.05.00	FMS-PAB INCENT.ADIC.SAÚDE BUCAL C/58.042-2												
			8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	105.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	105.600,00
Ficha:	100	1721.33.06.00	FMS PROG.GESTÃO PLENA C/58.043-0												
			434.333,33	434.333,33	434.333,33	434.333,33	434.333,33	434.333,33	434.333,33	434.333,33	434.333,33	434.333,33	434.333,33	434.333,37	5.212.000,00
			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
			434.333,33	434.333,33	434.333,33	434.333,33	434.333,33	434.333,33	434.333,33	434.333,33	434.333,33	434.333,33	434.333,33	434.333,37	5.212.000,00
Ficha:	101	1721.33.07.00	FMS PROG GESTÃO PLENA - CAPS C/58.043-0												
			19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,63	230.000,00
			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
			19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,63	230.000,00
Ficha:	102	1721.33.08.00	FMS FINANC.REF.SAÚDE TRAB. C/58.043-0												
			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
			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
			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
Ficha:	103	1721.33.09.00	FMS-PROG.AÇÕES ESTTRATÉGICAS - C/58.043-0												
			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	216.000,00
			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
			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	216.000,00
Ficha:	104	1721.33.10.00	FMS-PROG.INC.ADESÃO CONTRATUAL.C/58.043-0												
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
			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
			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
Ficha:	105	1721.33.11.00	FMS INTEGRASUS C/ 58.043-0												
			14.516,67	14.516,67	14.516,67	14.516,67	14.516,67	14.516,67	14.516,67	14.516,67	14.516,67	14.516,67	14.516,67	14.516,63	174.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.516,67	14.516,67	14.516,67	14.516,67	14.516,67	14.516,67	14.516,67	14.516,67	14.516,67	14.516,67	14.516,67	14.516,63	174.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 7 / 14)

Data: 10/01/2008 15:17
Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Entidade 01 à 01 Programada Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 106 1721.33.12.00 FMS MED.P/HIPER,DIAB.,ASMA RINIT C/23.814-7													
	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,37	172.000,00
	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
	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,33	14.333,37	172.000,00
Ficha: 107 1721.33.13.00 FMS PROGRAMA VISA C/8.493-X													
	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,63	27.500,00
	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
	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,67	2.291,63	27.500,00
Ficha: 108 1721.33.14.00 FMS PROGRAMA ECD C/8.493-X													
	14.541,67	14.541,67	14.541,67	14.541,67	14.541,67	14.541,67	14.541,67	14.541,67	14.541,67	14.541,67	14.541,67	14.541,63	174.500,00
	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
	14.541,67	14.541,67	14.541,67	14.541,67	14.541,67	14.541,67	14.541,67	14.541,67	14.541,67	14.541,67	14.541,67	14.541,63	174.500,00
Ficha: 109 1721.33.15.00 FMS PROGRAMA HIV/AIDS C/8.493-X													
	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00
	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
	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00
Ficha: 111 1721.35.01.00 MERENDA ESCOLAR FNDE - PNAE C/394.0001-50													
	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,63	470.000,00
	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
	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,63	470.000,00
Ficha: 112 1721.35.02.00 FNDE-PNATE-C/ Nº 06.672.007-0 - CX.FEDERAL													
	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	72.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	72.600,00
Ficha: 113 1721.35.03.00 FNDE-PROG.NAC.ALIMETAÇÃO PNAC-C/440.030-2													
	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,63	44.000,00
	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
	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,67	3.666,63	44.000,00
Ficha: 116 1722.01.01.00 COTA-PARTE IMP. CIRC. MERC SERV.-ICMS													
	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,37	23.500.000,00
	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
	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,37	23.500.000,00
Ficha: 117 1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA													
	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,63	6.800.000,00
	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
	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,67	566.666,63	6.800.000,00
Ficha: 118 1722.01.04.00 C- PARTE IMP.S/PROD.INDUSTRIALIZADOS - IPI													
	19.041,67	19.041,67	19.041,67	19.041,67	19.041,67	19.041,67	19.041,67	19.041,67	19.041,67	19.041,67	19.041,67	19.041,63	228.500,00
	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
	19.041,67	19.041,67	19.041,67	19.041,67	19.041,67	19.041,67	19.041,67	19.041,67	19.041,67	19.041,67	19.041,67	19.041,63	228.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 8 / 14)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Data: 10/01/2008 15:17
Sistema CECAM

Entidade 01 à 01			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Programada															
Realizada															
Diferença															
Ficha:	120	1722.33.01.00	AUXÍLIO PROG.CONTROLE GLICEMIA - C/361-2												
			28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	345.000,00
			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
			28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	345.000,00
Ficha:	122	1722.99.01.00	SECR. EDUC. - MERENDA ESCOLAR - C/199-7												
			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	186.000,00
			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
			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	186.000,00
Ficha:	123	1722.99.02.00	AUXÍLIO-TRANSP. ALUNOS E. FUND. C/ 211-0												
			31.230,00	31.230,00	31.230,00	31.230,00	31.230,00	31.230,00	31.230,00	31.230,00	31.230,00	31.230,00	31.230,00	31.230,00	374.760,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.230,00	31.230,00	31.230,00	31.230,00	31.230,00	31.230,00	31.230,00	31.230,00	31.230,00	31.230,00	31.230,00	31.230,00	374.760,00
Ficha:	124	1722.99.03.00	AUXÍLIO-TRANSP.ALUNOS - E.MÉDIO C/359-1												
			6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	76.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	76.200,00
Ficha:	126	1724.99.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB C/25.176-3												
			458.805,83	458.805,83	458.805,83	458.805,83	458.805,83	458.805,83	458.805,83	458.805,83	458.805,83	458.805,83	458.805,83	458.805,87	5.505.670,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			458.805,83	458.805,83	458.805,83	458.805,83	458.805,83	458.805,83	458.805,83	458.805,83	458.805,83	458.805,83	458.805,83	458.805,87	5.505.670,00
Ficha:	130	1761.03.01.00	PROG.PISO BÁSICO TRANS. C/23,486-9												
			3.022,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00	36.264,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.022,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00	3.022,00	36.264,00
Ficha:	131	1761.03.02.00	PROG. ALTA COMPLEXIDADE IDOSO C/23.487-7												
			1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	15.840,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	15.840,00
Ficha:	132	1761.03.03.00	PROG.PISO TRANS.MÉDIA COMPLEX.C/23.489-3												
			14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	174.420,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	174.420,00
Ficha:	133	1761.03.04.00	PROG.PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/23.488-5												
			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	82.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	82.800,00
Ficha:	134	1761.03.05.00	PROG.PETI JORNADA-P. MED.COMPLEX.C/23.484												
			10.050,08	10.050,08	10.050,08	10.050,08	10.050,08	10.050,08	10.050,08	10.050,08	10.050,08	10.050,08	10.050,08	10.050,12	120.601,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.050,08	10.050,08	10.050,08	10.050,08	10.050,08	10.050,08	10.050,08	10.050,08	10.050,08	10.050,08	10.050,08	10.050,12	120.601,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 9 / 14)

Data: 10/01/2008 15:17
Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Entidade 01 à 01 Programada Realizada Diferença			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	135	1761.03.06.00	PROG.PETI BOLSA-P. MED.COMPLEX.C/23.485-0												
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
			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
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
Ficha:	136	1761.03.07.00	REC. IGD. PROG. BOLSA FAMÍLIA C/23.963-1												
			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
			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
			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
Ficha:	137	1761.03.09.00	AUX´LIO PROGRAMA PAIF - C/24.794-4												
			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
			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
			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
Ficha:	138	1761.03.10.00	AUXÍLIO PROGRAMA-PAIF C/24.794-4												
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	142	1762.99.01.00	PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/405-8												
			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	12.833,33	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	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	12.833,33	12.833,33	12.833,33	12.833,37	154.000,00
Ficha:	143	1762.99.02.00	PROG.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/404-0												
			8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	105.000,00
			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
			8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	105.000,00
Ficha:	144	1762.99.03.00	AUXÍLIO FUNDAÇÃO CASA C/13000408-2												
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
			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
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
Ficha:	145	1762.99.09.00	AUX.FUNDAÇÃO CASA-CV.023/07-C/408-2												
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	151	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	90.000,00
			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
			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	90.000,00
Ficha:	152	1911.99.01.02	MULTAS DE JUROS DE MORA DO ISSQN												
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
			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
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 10 / 14)

Data: 10/01/2008 15:17
Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Entidade 01 à 01			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Programada															
Realizada															
Diferença															
Ficha:	153	1911.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS												
			333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
			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
			333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
Ficha:	154	1911.99.03.00	MULTAS JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA												
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
			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
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Ficha:	156	1918.01.00.00	MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - FAE												
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
			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
			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Ficha:	157	1918.02.00.00	MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS												
			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	46.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	46.800,00
Ficha:	160	1919.50.01.00	RECEITAS DE MULTAS DE TRÂNSITO C/317-5												
			29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
			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
			29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
Ficha:	165	1921.99.01.00	COMP.FINANC.EXT.PETROLEO XISTO GAS C/11.118												
			14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,63	169.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,67	14.116,63	169.400,00
Ficha:	169	1922.10.01.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RPPS												
			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
			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
			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
Ficha:	171	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
			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
Ficha:	174	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.												
			166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,63	2.000.000,00
			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
			166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,63	2.000.000,00
Ficha:	175	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN												
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
			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
			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 11 / 14)

Data: 10/01/2008 15:17
Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Entidade 01 à 01			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 177	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS													
Programada			8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,63	96.800,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,67	8.066,63	96.800,00
Ficha: 178	1931.99.02.00	RECEITA DA D. ATIVA CONTR. DE MELHORIA													
Programada			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	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			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	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
Ficha: 179	1931.99.03.00	RECEITA DIV.ATIVA CONTRIB.P/ CUSTEIO ILUMIN													
Programada			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
Ficha: 182	1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA Ñ TRIBUTÁRIA OU RECEITAS													
Programada			44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,63	530.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,63	530.000,00
Ficha: 183	1932.99.02.00	RECEITA DIV.ATIVA Ñ TRIBUT. RECEITAS - FAE													
Programada			65.333,33	65.333,33	65.333,33	65.333,33	65.333,33	65.333,33	65.333,33	65.333,33	65.333,33	65.333,33	65.333,33	65.333,37	784.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			65.333,33	65.333,33	65.333,33	65.333,33	65.333,33	65.333,33	65.333,33	65.333,33	65.333,33	65.333,33	65.333,33	65.333,37	784.000,00
Ficha: 186	1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES													
Programada			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Ficha: 187	1990.99.02.00	REC.F.S.SOL.MUNICÍPIO C/450000060-6/342-6													
Programada			302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	3.630,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	302,50	3.630,00
Ficha: 188	1990.99.03.00	PROJ.PEQUENO ARTESÃO-LEI Nº 263/98 C/305-1													
Programada			2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,63	24.200,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,63	24.200,00
Ficha: 189	1990.99.04.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS													
Programada			403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,37	4.840,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,37	4.840,00
Ficha: 190	1990.99.05.00	F.M.D.C.A. - C/ 385-0													
Programada			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	1.008,33	1.008,33	1.008,37	12.100,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			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	1.008,33	1.008,33	1.008,37	12.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/01/2008 15:17
Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Entidade 01 à 01			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	191	1990.99.06.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - EMURVI												
Programada			1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	16.500,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	16.500,00
Ficha:	192	1990.99.07.00	RECEITA OUTROS SERVIÇOS - FUNDAÇÃO N.S.JOÃO												
Programada			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
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			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:	193	1990.99.08.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-FUNDAÇÃO O. NETO												
Programada			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
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			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
Ficha:	194	1990.99.09.00	OUTRAS RECEITAS - VALE TRANSPORTE												
Programada			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
Ficha:	203	7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA												
Programada			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
Ficha:	204	7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA												
Programada			488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	5.856.000,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	5.856.000,00
Ficha:	205	7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE												
Programada			109.066,67	109.066,67	109.066,67	109.066,67	109.066,67	109.066,67	109.066,67	109.066,67	109.066,67	109.066,67	109.066,67	109.066,63	1.308.800,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			109.066,67	109.066,67	109.066,67	109.066,67	109.066,67	109.066,67	109.066,67	109.066,67	109.066,67	109.066,67	109.066,67	109.066,63	1.308.800,00
Ficha:	206	7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EMURVI												
Programada			2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,63	24.200,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,63	24.200,00
Ficha:	207	7210.29.13.01	AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA												
Programada			11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,63	132.500,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,67	11.041,63	132.500,00
Ficha:	208	7210.29.13.02	AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATURIAL - PREFEITURA												
Programada			187.708,33	187.708,33	187.708,33	187.708,33	187.708,33	187.708,33	187.708,33	187.708,33	187.708,33	187.708,33	187.708,33	187.708,37	2.252.500,00
Realizada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença			187.708,33	187.708,33	187.708,33	187.708,33	187.708,33	187.708,33	187.708,33	187.708,33	187.708,33	187.708,33	187.708,33	187.708,37	2.252.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 13 / 14)

Data: 10/01/2008 15:17
Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Entidade 01 à 01		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 209	**7210.29.13.03**	**AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - UNIFAE**												
Programada		28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	343.200,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	343.200,00
Ficha: 210	**7210.29.13.04**	**AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - EMURVI**												
Programada		1.795,58	1.795,58	1.795,58	1.795,58	1.795,58	1.795,58	1.795,58	1.795,58	1.795,58	1.795,58	1.795,58	1.795,62	21.547,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		1.795,58	1.795,58	1.795,58	1.795,58	1.795,58	1.795,58	1.795,58	1.795,58	1.795,58	1.795,58	1.795,58	1.795,62	21.547,00
Ficha: 212	**7600.41.00.00**	**RECEITAS DE SERVIÇOS - EXEC. DE OBRAS - EMURVI**												
Programada		129.528,08	129.528,08	129.528,08	129.528,08	129.528,08	129.528,08	129.528,08	129.528,08	129.528,08	129.528,08	129.528,08	129.528,12	1.554.337,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		129.528,08	129.528,08	129.528,08	129.528,08	129.528,08	129.528,08	129.528,08	129.528,08	129.528,08	129.528,08	129.528,08	129.528,12	1.554.337,00
Ficha: 218	**9721.01.02.00**	**DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM**												
Programada		-268.840,00	-268.840,00	-268.840,00	-268.840,00	-268.840,00	-268.840,00	-268.840,00	-268.840,00	-268.840,00	-268.840,00	-268.840,00	-268.840,00	-3.226.080,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		-268.840,00	-268.840,00	-268.840,00	-268.840,00	-268.840,00	-268.840,00	-268.840,00	-268.840,00	-268.840,00	-268.840,00	-268.840,00	-268.840,00	-3.226.080,00
Ficha: 219	**9721.01.05.00**	**DEDUÇÃO COTA-PARTE ITR**												
Programada		-806,50	-806,50	-806,50	-806,50	-806,50	-806,50	-806,50	-806,50	-806,50	-806,50	-806,50	-806,50	-9.678,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		-806,50	-806,50	-806,50	-806,50	-806,50	-806,50	-806,50	-806,50	-806,50	-806,50	-806,50	-806,50	-9.678,00
Ficha: 220	**9721.01.12.00**	**DEDUÇÃO COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO**												
Programada		-3.490,42	-3.490,42	-3.490,42	-3.490,42	-3.490,42	-3.490,42	-3.490,42	-3.490,42	-3.490,42	-3.490,42	-3.490,42	-3.490,38	-41.885,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		-3.490,42	-3.490,42	-3.490,42	-3.490,42	-3.490,42	-3.490,42	-3.490,42	-3.490,42	-3.490,42	-3.490,42	-3.490,42	-3.490,38	-41.885,00
Ficha: 222	**9721.09.01.00**	**DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS-LC-87/96/283142-2**												
Programada		-3.864,58	-3.864,58	-3.864,58	-3.864,58	-3.864,58	-3.864,58	-3.864,58	-3.864,58	-3.864,58	-3.864,58	-3.864,58	-3.864,62	-46.375,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		-3.864,58	-3.864,58	-3.864,58	-3.864,58	-3.864,58	-3.864,58	-3.864,58	-3.864,58	-3.864,58	-3.864,58	-3.864,58	-3.864,62	-46.375,00
Ficha: 225	**9722.01.01.00**	**DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS**												
Programada		-358.962,50	-358.962,50	-358.962,50	-358.962,50	-358.962,50	-358.962,50	-358.962,50	-358.962,50	-358.962,50	-358.962,50	-358.962,50	-358.962,50	-4.307.550,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		-358.962,50	-358.962,50	-358.962,50	-358.962,50	-358.962,50	-358.962,50	-358.962,50	-358.962,50	-358.962,50	-358.962,50	-358.962,50	-358.962,50	-4.307.550,00
Ficha: 226	**9722.01.02.00**	**DEDUÇÃO REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPVA**												
Programada		-75.536,67	-75.536,67	-75.536,67	-75.536,67	-75.536,67	-75.536,67	-75.536,67	-75.536,67	-75.536,67	-75.536,67	-75.536,67	-75.536,63	-906.440,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		-75.536,67	-75.536,67	-75.536,67	-75.536,67	-75.536,67	-75.536,67	-75.536,67	-75.536,67	-75.536,67	-75.536,67	-75.536,67	-75.536,63	-906.440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														
Programada		**9.791.465,37**	**9.791.465,37**	**9.791.465,37**	**9.791.465,37**	**9.791.465,37**	**9.791.465,37**	**9.791.465,37**	**9.791.465,37**	**9.791.465,37**	**9.791.465,37**	**9.791.465,37**	**9.791.464,93**	**117.497.584,00**
Realizada		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Diferença		**9.791.465,37**	**9.791.465,37**	**9.791.465,37**	**9.791.465,37**	**9.791.465,37**	**9.791.465,37**	**9.791.465,37**	**9.791.465,37**	**9.791.465,37**	**9.791.465,37**	**9.791.465,37**	**9.791.464,93**	**117.497.584,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 14 / 14)

Data: 10/01/2008 15:17
Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Entidade 01 à 01 Programada Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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	0,00	0,00
	0,00	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													
	9.791.465,37	9.791.465,37	9.791.465,37	9.791.465,37	9.791.465,37	9.791.465,37	9.791.465,37	9.791.465,37	9.791.465,37	9.791.465,37	9.791.465,37	9.791.464,93	117.497.584,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.791.465,37	9.791.465,37	9.791.465,37	9.791.465,37	9.791.465,37	9.791.465,37	9.791.465,37	9.791.465,37	9.791.465,37	9.791.465,37	9.791.465,37	9.791.464,93	117.497.584,00

VALDEI SAMONETTO
Contador – CRC 1SP 165.611/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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 1 / 8)

Data: 10/01/2008 15:19
Sistema CECAM

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Entidade 01 à 01 Programada Realizada Diferença		Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 5	1112.02.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO						
		1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,30	8.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,34	1.333.333,30	8.000.000,00
Ficha: 7	1112.04.10.00	IMP.R. RETIDO FONTE- PESSOA FÍSICA-FAE						
		3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Ficha: 8	1112.04.21.00	IMP.R.R. FONTE-PESSOA JURÍDICA-FAE						
		1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Ficha: 10	1112.04.31.01	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - PREFEITURA						
		275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	1.650.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	1.650.000,00
Ficha: 11	1112.04.31.02	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IPSJBV						
		48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	291.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	291.000,00
Ficha: 12	1112.04.31.04	IRRF. S/ RENDIMENTO DO TRABALHO - FAE						
		88.833,34	88.833,34	88.833,34	88.833,34	88.833,34	88.833,30	533.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88.833,34	88.833,34	88.833,34	88.833,34	88.833,34	88.833,30	533.000,00
Ficha: 13	1112.04.34.00	IMPOSTO R.R.FONTE S/OUTROS RENDIMENTOS						
		3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Ficha: 14	1112.08.00.00	IMP S/ TRANSM INTER-VIVOS BENS IMÓVEIS						
		141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,70	850.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,70	850.000,00
Ficha: 16	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QQUER NATUREZA						
		950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	5.700.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	5.700.000,00
Ficha: 19	1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG. SANITÁRIA						
		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	132.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	132.000,00
Ficha: 20	1121.25.00.00	LIC.LOC.REN.ESTABEL.PR.COM.IND.						
		133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
Ficha: 21	1121.28.00.00	FUNC.ESTAB.COM.IND.SERV.HOR.ESPECIAL						
		1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Ficha: 23	1121.31.01.00	COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE						
		2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	14.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	14.850,00
Ficha: 24	1121.31.02.00	PREÇO PÚBLICO DE MERCADO E FEIRAS						
		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	39.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	39.600,00
Ficha: 26	1122.12.00.00	PREÇO PÚBLICO DE EXPEDIENTE						
		36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	217.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	217.800,00
Ficha: 28	1122.99.01.00	PREÇO PÚBLICO DE OUTROS SERVIÇOS						
		39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,70	235.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,66	39.166,70	235.000,00
Ficha: 30	1130.04.00.00	CONTR.MELHORIA P/PAV.E OBRAS COMPLEMENTARES						
		133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 2 / 8)

Data: 10/01/2008 15:23
Sistema CECAM

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Entidade 01 à 01 Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 35 1210.29.07.01 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA							
	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
Ficha: 36 1210.29.07.02 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PREFEITURA							
	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	2.928.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00	2.928.000,00
Ficha: 37 1210.29.07.03 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - FAE							
	109.066,66	109.066,66	109.066,66	109.066,66	109.066,66	109.066,70	654.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109.066,66	109.066,66	109.066,66	109.066,66	109.066,66	109.066,70	654.400,00
Ficha: 38 1210.29.07.04 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - EMURVI							
	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,70	12.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,70	12.100,00
Ficha: 39 1210.29.07.05 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBV							
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Ficha: 41 1210.29.09.01 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - INATIVO							
	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	80.000,00
Ficha: 43 1210.29.11.01 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PENSIONISTA							
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Ficha: 46 1220.29.01.00 CONTRIB. P/ CUSTEIO SERVIÇO ILUM. PÚBLIC							
	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	1.350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	1.350.000,00
Ficha: 49 1319.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
	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: 54 1325.01.05.01 JUROS APL.FIN.- ENS.INFANTIL.C/306-0/7273-7							
	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
	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	45.000,00
Ficha: 55 1325.01.05.02 APL.FIN.E.FUND.C/306-0/7273-7/166-9/0004-							
	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: 56 1325.01.05.03 APLC.FINANCEIRA FUNDEB-C/25.176-3							
	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: 58 1325.01.06.01 JUROS APL.FINANC.SAÚDE-(ASPA) C/8.136-1							
	1.613,34	1.613,34	1.613,34	1.613,34	1.613,34	1.613,30	9.680,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.613,34	1.613,34	1.613,34	1.613,34	1.613,34	1.613,30	9.680,00
Ficha: 60 1325.02.01.00 JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FAE							
	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	540.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	540.000,00
Ficha: 61 1325.02.02.00 JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - EMURVI							
	3.583,34	3.583,34	3.583,34	3.583,34	3.583,34	3.583,30	21.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.583,34	3.583,34	3.583,34	3.583,34	3.583,34	3.583,30	21.500,00
Ficha: 62 1325.02.03.00 J. APL.FINAN.PREF.C/79/2-2/50-4/168/2800							
	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	700.000,00
Ficha: 66 1328.10.01.01 REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS-RENDA FIXA							
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 3 / 8)

Data: 10/01/2008 15:23
Sistema CECAM

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Entidade 01 à 01 Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 71 1600.16.01.00 ANUIDADES - FAE							
	1.868.833,34	1.868.833,34	1.868.833,34	1.868.833,34	1.868.833,34	1.868.833,30	11.213.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.868.833,34	1.868.833,34	1.868.833,34	1.868.833,34	1.868.833,34	1.868.833,30	11.213.000,00
Ficha: 72 1600.16.02.00 VESTIBULAR - FAE							
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Ficha: 73 1600.16.03.00 EMOLUMENTOS E TAXAS - FAE							
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Ficha: 74 1600.16.04.00 OUTRAS RECEITAS - FAE							
	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	110.000,00
Ficha: 75 1600.16.05.00 FIES - FINANCIAMENTO ETUDANTIL - FAE							
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Ficha: 77 1600.46.01.00 PREÇO PÚBLICO DE CEMITÉRIO							
	31.078,84	31.078,84	31.078,84	31.078,84	31.078,84	31.078,80	186.473,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31.078,84	31.078,84	31.078,84	31.078,84	31.078,84	31.078,80	186.473,00
Ficha: 79 1600.99.01.00 RECEITA OUTROS SERVIÇOS-FUND. NOVA S.JOÃO							
	83.833,34	83.833,34	83.833,34	83.833,34	83.833,34	83.833,30	503.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83.833,34	83.833,34	83.833,34	83.833,34	83.833,34	83.833,30	503.000,00
Ficha: 80 1600.99.02.00 RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS - EMURVI							
	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	438.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	438.000,00
Ficha: 85 1721.01.02.00 C. PARTE FUNDO PART. MUNICÍPIO C/2810-X							
	2.933.333,34	2.933.333,34	2.933.333,34	2.933.333,34	2.933.333,34	2.933.333,30	17.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.933.333,34	2.933.333,34	2.933.333,34	2.933.333,34	2.933.333,34	2.933.333,30	17.600.000,00
Ficha: 86 1721.01.05.00 TRANSF. IMP.S/PROP.TERRITOR.RURAL-C/6781-							
	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	72.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	72.600,00
Ficha: 87 1721.01.13.00 COTA PARTE DA CIDE - C/19.312-7							
	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	231.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	231.000,00
Ficha: 88 1721.01.30.00 EDUC.QESE-C/ 13.700.552-1/18.420-9/672008.8							
	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	1.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	1.100.000,00
Ficha: 90 1721.09.01.00 TRANSF. FINANC. MUNIC.- L.C 87/96 C/283.142-							
	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: 91 1721.09.02.00 FEX - AUXÍLIO EXPORTAÇÃO C/ 18.554-X							
	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	130.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	130.000,00
Ficha: 93 1721.09.99.01 EXPL. REC. S.A MINAS ENERGIA C/ 5.400-3							
	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	21.780,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	21.780,00
Ficha: 95 1721.33.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAB FIXO C/58.042-2							
	208.833,34	208.833,34	208.833,34	208.833,34	208.833,34	208.833,30	1.253.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	208.833,34	208.833,34	208.833,34	208.833,34	208.833,34	208.833,30	1.253.000,00
Ficha: 96 1721.33.02.00 FMS-PAB PROG. AGEN COMUNITÁRIO C/58.042-2							
	63.166,66	63.166,66	63.166,66	63.166,66	63.166,66	63.166,70	379.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63.166,66	63.166,66	63.166,66	63.166,66	63.166,66	63.166,70	379.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 4 / 8)

Data: 10/01/2008 15:23
Sistema CECAM

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Entidade 01 à 01 Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 97 1721.33.03.00 FMS-PAB PROG. INCENTIVO PSF C/58.042-2							
Programada	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
Ficha: 98 1721.33.04.00 FMS-PAB PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA C/58.042-2							
Programada	120.666,66	120.666,66	120.666,66	120.666,66	120.666,66	120.666,70	724.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	120.666,66	120.666,66	120.666,66	120.666,66	120.666,66	120.666,70	724.000,00
Ficha: 99 1721.33.05.00 FMS-PAB INCENT.ADIC.SAÚDE BUCAL C/58.042-2							
Programada	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	105.600,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	105.600,00
Ficha: 100 1721.33.06.00 FMS PROG.GESTÃO PLENA C/58.043-0							
Programada	868.666,66	868.666,66	868.666,66	868.666,66	868.666,66	868.666,70	5.212.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	868.666,66	868.666,66	868.666,66	868.666,66	868.666,66	868.666,70	5.212.000,00
Ficha: 101 1721.33.07.00 FMS PROG GESTÃO PLENA - CAPS C/58.043-0							
Programada	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,30	230.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,30	230.000,00
Ficha: 102 1721.33.08.00 FMS FINANC.REF.SAÚDE TRAB. C/58.043-0							
Programada	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
Ficha: 103 1721.33.09.00 FMS-PROG.AÇÕES ESTTRATÉGICAS - C/58.043-0							
Programada	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	216.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	216.000,00
Ficha: 104 1721.33.10.00 FMS-PROG.INC.ADESÃO CONTRATUAL.C/58.043-0							
Programada	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Ficha: 105 1721.33.11.00 FMS INTEGRASUS C/ 58.043-0							
Programada	29.033,34	29.033,34	29.033,34	29.033,34	29.033,34	29.033,30	174.200,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	29.033,34	29.033,34	29.033,34	29.033,34	29.033,34	29.033,30	174.200,00
Ficha: 106 1721.33.12.00 FMS MED.P/HIPER,DIAB.,ASMA RINIT C/23.814-7							
Programada	28.666,66	28.666,66	28.666,66	28.666,66	28.666,66	28.666,70	172.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	28.666,66	28.666,66	28.666,66	28.666,66	28.666,66	28.666,70	172.000,00
Ficha: 107 1721.33.13.00 FMS PROGRAMA VISA C/8.493-X							
Programada	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,30	27.500,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,30	27.500,00
Ficha: 108 1721.33.14.00 FMS PROGRAMA ECD C/8.493-X							
Programada	29.083,34	29.083,34	29.083,34	29.083,34	29.083,34	29.083,30	174.500,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	29.083,34	29.083,34	29.083,34	29.083,34	29.083,34	29.083,30	174.500,00
Ficha: 109 1721.33.15.00 FMS PROGRAMA HIV/AIDS C/8.493-X							
Programada	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
Ficha: 111 1721.35.01.00 MERENDA ESCOLAR FNDE - PNAE C/394.0001-50							
Programada	78.333,34	78.333,34	78.333,34	78.333,34	78.333,34	78.333,30	470.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	78.333,34	78.333,34	78.333,34	78.333,34	78.333,34	78.333,30	470.000,00
Ficha: 112 1721.35.02.00 FNDE-PNATE-C/ Nº 06.672.007-0 - CX.FEDERAL							
Programada	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	72.600,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	72.600,00
Ficha: 113 1721.35.03.00 FNDE-PROG.NAC.ALIMETAÇÃO PNAC-C/440.030-2							
Programada	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,30	44.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,30	44.000,00
Ficha: 116 1722.01.01.00 COTA-PARTE IMP. CIRC. MERC SERV.-ICMS							
Programada	3.916.666,66	3.916.666,66	3.916.666,66	3.916.666,66	3.916.666,66	3.916.666,70	23.500.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	3.916.666,66	3.916.666,66	3.916.666,66	3.916.666,66	3.916.666,66	3.916.666,70	23.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 5 / 8)

Data: 10/01/2008 15:23
Sistema CECAM

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Entidade 01 à 01		Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Programada								
Realizada								
Diferença								
Ficha: 117	**1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA**							
		1.133.333,34	1.133.333,34	1.133.333,34	1.133.333,34	1.133.333,34	1.133.333,30	6.800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.133.333,34	1.133.333,34	1.133.333,34	1.133.333,34	1.133.333,34	1.133.333,30	6.800.000,00
Ficha: 118	**1722.01.04.00 C- PARTE IMP.S/PROD.INDUSTRIALIZADOS - IPI**							
		38.083,34	38.083,34	38.083,34	38.083,34	38.083,34	38.083,30	228.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.083,34	38.083,34	38.083,34	38.083,34	38.083,34	38.083,30	228.500,00
Ficha: 120	**1722.33.01.00 AUXÍLIO PROG.CONTROLE GLICEMIA - C/361-2**							
		57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	345.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	345.000,00
Ficha: 122	**1722.99.01.00 SECR. EDUC. - MERENDA ESCOLAR - C/199-7**							
		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	186.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	186.000,00
Ficha: 123	**1722.99.02.00 AUXÍLIO-TRANSP. ALUNOS E. FUND. C/ 211-0**							
		62.460,00	62.460,00	62.460,00	62.460,00	62.460,00	62.460,00	374.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62.460,00	62.460,00	62.460,00	62.460,00	62.460,00	62.460,00	374.760,00
Ficha: 124	**1722.99.03.00 AUXÍLIO-TRANSP.ALUNOS - E.MÉDIO C/359-1**							
		12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	76.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	76.200,00
Ficha: 126	**1724.99.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB C/25.176-3**							
		917.611,66	917.611,66	917.611,66	917.611,66	917.611,66	917.611,70	5.505.670,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		917.611,66	917.611,66	917.611,66	917.611,66	917.611,66	917.611,70	5.505.670,00
Ficha: 130	**1761.03.01.00 PROG.PISO BÁSICO TRANS. C/23,486-9**							
		6.044,00	6.044,00	6.044,00	6.044,00	6.044,00	6.044,00	36.264,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.044,00	6.044,00	6.044,00	6.044,00	6.044,00	6.044,00	36.264,00
Ficha: 131	**1761.03.02.00 PROG. ALTA COMPLEXIDADE IDOSO C/23.487-7**							
		2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	15.840,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	15.840,00
Ficha: 132	**1761.03.03.00 PROG.PISO TRANS.MÉDIA COMPLEX.C/23.489-3**							
		29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	174.420,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	174.420,00
Ficha: 133	**1761.03.04.00 PROG.PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/23.488-5**							
		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	82.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	82.800,00
Ficha: 134	**1761.03.05.00 PROG.PETI JORNADA-P. MED.COMPLEX.C/23.484**							
		20.100,16	20.100,16	20.100,16	20.100,16	20.100,16	20.100,20	120.601,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.100,16	20.100,16	20.100,16	20.100,16	20.100,16	20.100,20	120.601,00
Ficha: 135	**1761.03.06.00 PROG.PETI BOLSA-P. MED.COMPLEX.C/23.485-0**							
		3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Ficha: 136	**1761.03.07.00 REC. IGD. PROG. BOLSA FAMÍLIA C/23.963-1**							
		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00
Ficha: 137	**1761.03.09.00 AUX´LIO PROGRAMA PAIF - C/24.794-4**							
		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	108.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	108.000,00
Ficha: 138	**1761.03.10.00 AUXÍLIO PROGRAMA-PAIF C/24.794-4**							
		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: 142	**1762.99.01.00 PROG.PROTEÇÂO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 6 / 8)

Data: 10/01/2008 15:23
Sistema CECAM

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Entidade 01 à 01 Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 143 1762.99.02.00 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/404-0							
Programada	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	105.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	105.000,00
Ficha: 144 1762.99.03.00 AUXÍLIO FUNDAÇÃO CASA C/13000408-2							
Programada	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
Ficha: 145 1762.99.09.00 AUX.FUNDAÇÃO CASA-CV.023/07-C/408-2							
Programada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 151 1911.99.01.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU							
Programada	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
Ficha: 152 1911.99.01.02 MULTAS DE JUROS DE MORA DO ISSQN							
Programada	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Ficha: 153 1911.99.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS							
Programada	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Ficha: 154 1911.99.03.00 MULTAS JUROS MORA CONTRIBUIÇÃO MELHORIA							
Programada	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Ficha: 156 1918.01.00.00 MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS - FAE							
Programada	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Ficha: 157 1918.02.00.00 MULTAS JUROS MORA OUTRAS RECEITAS							
Programada	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	46.800,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	46.800,00
Ficha: 160 1919.50.01.00 RECEITAS DE MULTAS DE TRÂNSITO C/317-5							
Programada	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	350.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	350.000,00
Ficha: 165 1921.99.01.00 COMP.FINANC.EXT.PETROLEO XISTO GAS C/11.118							
Programada	28.233,34	28.233,34	28.233,34	28.233,34	28.233,34	28.233,30	169.400,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	28.233,34	28.233,34	28.233,34	28.233,34	28.233,34	28.233,30	169.400,00
Ficha: 169 1922.10.01.01 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RPPS							
Programada	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
Ficha: 171 1922.99.01.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSJBV							
Programada	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Ficha: 174 1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U.							
Programada	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	2.000.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	2.000.000,00
Ficha: 175 1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN							
Programada	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
Ficha: 177 1931.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS							
Programada	16.133,34	16.133,34	16.133,34	16.133,34	16.133,34	16.133,30	96.800,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	16.133,34	16.133,34	16.133,34	16.133,34	16.133,34	16.133,30	96.800,00
Ficha: 178 1931.99.02.00 RECEITA DA D. ATIVA CONTR. DE MELHORIA							
Programada	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 7 / 8)

Data: 10/01/2008 15:23
Sistema CECAM

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Entidade 01 à 01 Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 179 1931.99.03.00 RECEITA DIV.ATIVA CONTRIB.P/ CUSTEIO ILUMIN							
	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
Ficha: 182 1932.99.01.00 RECEITA DIV.ATIVA Ñ TRIBUTÁRIA OU RECEITAS							
	88.333,34	88.333,34	88.333,34	88.333,34	88.333,34	88.333,30	530.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88.333,34	88.333,34	88.333,34	88.333,34	88.333,34	88.333,30	530.000,00
Ficha: 183 1932.99.02.00 RECEITA DIV.ATIVA Ñ TRIBUT. RECEITAS - FAE							
	130.666,66	130.666,66	130.666,66	130.666,66	130.666,66	130.666,70	784.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	130.666,66	130.666,66	130.666,66	130.666,66	130.666,66	130.666,70	784.000,00
Ficha: 186 1990.99.01.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Ficha: 187 1990.99.02.00 REC.F.S.SOL.MUNICÍPIO C/450000060-6/342-6							
	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	3.630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	3.630,00
Ficha: 188 1990.99.03.00 PROJ.PEQUENO ARTESÃO-LEI Nº 263/98 C/305-1							
	4.033,34	4.033,34	4.033,34	4.033,34	4.033,34	4.033,30	24.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.033,34	4.033,34	4.033,34	4.033,34	4.033,34	4.033,30	24.200,00
Ficha: 189 1990.99.04.00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FMS							
	806,66	806,66	806,66	806,66	806,66	806,70	4.840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	806,66	806,66	806,66	806,66	806,66	806,70	4.840,00
Ficha: 190 1990.99.05.00 F.M.D.C.A. - C/ 385-0							
	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,70	12.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,66	2.016,70	12.100,00
Ficha: 191 1990.99.06.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - EMURVI							
	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
	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	16.500,00
Ficha: 192 1990.99.07.00 RECEITA OUTROS 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: 193 1990.99.08.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES-FUNDAÇÃO O. NETO							
	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: 194 1990.99.09.00 OUTRAS RECEITAS - VALE TRANSPORTE							
	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
Ficha: 203 7210.29.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA							
	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	80.000,00
Ficha: 204 7210.29.01.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA							
	976.000,00	976.000,00	976.000,00	976.000,00	976.000,00	976.000,00	5.856.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	976.000,00	976.000,00	976.000,00	976.000,00	976.000,00	976.000,00	5.856.000,00
Ficha: 205 7210.29.01.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE							
	218.133,34	218.133,34	218.133,34	218.133,34	218.133,34	218.133,30	1.308.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	218.133,34	218.133,34	218.133,34	218.133,34	218.133,34	218.133,30	1.308.800,00
Ficha: 206 7210.29.01.04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EMURVI							
	4.033,34	4.033,34	4.033,34	4.033,34	4.033,34	4.033,30	24.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.033,34	4.033,34	4.033,34	4.033,34	4.033,34	4.033,30	24.200,00
Ficha: 207 7210.29.13.01 AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - CÂMARA							
	22.083,34	22.083,34	22.083,34	22.083,34	22.083,34	22.083,30	132.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.083,34	22.083,34	22.083,34	22.083,34	22.083,34	22.083,30	132.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 8 / 8)

Data: 10/01/2008 15:23
Sistema CECAM

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2008

Entidade 01 à 01 Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 208 7210.29.13.02 AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATURIAL - PREFEITURA							
	375.416,66	375.416,66	375.416,66	375.416,66	375.416,66	375.416,70	2.252.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	375.416,66	375.416,66	375.416,66	375.416,66	375.416,66	375.416,70	2.252.500,00
Ficha: 209 7210.29.13.03 AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - UNIFAE							
	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	343.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	343.200,00
Ficha: 210 7210.29.13.04 AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL - EMURVI							
	3.591,16	3.591,16	3.591,16	3.591,16	3.591,16	3.591,20	21.547,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.591,16	3.591,16	3.591,16	3.591,16	3.591,16	3.591,20	21.547,00
Ficha: 212 7600.41.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS - EXEC. DE OBRAS - EMURVI							
	259.056,16	259.056,16	259.056,16	259.056,16	259.056,16	259.056,20	1.554.337,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259.056,16	259.056,16	259.056,16	259.056,16	259.056,16	259.056,20	1.554.337,00
Ficha: 218 9721.01.02.00 DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM							
	-537.680,00	-537.680,00	-537.680,00	-537.680,00	-537.680,00	-537.680,00	-3.226.080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-537.680,00	-537.680,00	-537.680,00	-537.680,00	-537.680,00	-537.680,00	-3.226.080,00
Ficha: 219 9721.01.05.00 DEDUÇÃO COTA-PARTE ITR							
	-1.613,00	-1.613,00	-1.613,00	-1.613,00	-1.613,00	-1.613,00	-9.678,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.613,00	-1.613,00	-1.613,00	-1.613,00	-1.613,00	-1.613,00	-9.678,00
Ficha: 220 9721.01.12.00 DEDUÇÃO COTA PARTE IPI EXPORTAÇÃO							
	-6.980,84	-6.980,84	-6.980,84	-6.980,84	-6.980,84	-6.980,80	-41.885,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-6.980,84	-6.980,84	-6.980,84	-6.980,84	-6.980,84	-6.980,80	-41.885,00
Ficha: 222 9721.09.01.00 DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS-LC-87/96/283142-2							
	-7.729,16	-7.729,16	-7.729,16	-7.729,16	-7.729,16	-7.729,20	-46.375,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-7.729,16	-7.729,16	-7.729,16	-7.729,16	-7.729,16	-7.729,20	-46.375,00
Ficha: 225 9722.01.01.00 DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS							
	-717.925,00	-717.925,00	-717.925,00	-717.925,00	-717.925,00	-717.925,00	-4.307.550,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-717.925,00	-717.925,00	-717.925,00	-717.925,00	-717.925,00	-717.925,00	-4.307.550,00
Ficha: 226 9722.01.02.00 DEDUÇÃO REC.P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPVA							
	-151.073,34	-151.073,34	-151.073,34	-151.073,34	-151.073,34	-151.073,30	-906.440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-151.073,34	-151.073,34	-151.073,34	-151.073,34	-151.073,34	-151.073,30	-906.440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							
	19.582.930,74	**19.582.930,74**	**19.582.930,74**	**19.582.930,74**	**19.582.930,74**	**19.582.930,30**	**117.497.584,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	19.582.930,74	**19.582.930,74**	**19.582.930,74**	**19.582.930,74**	**19.582.930,74**	**19.582.930,30**	**117.497.584,00**
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**
TOTAL GERAL							
	19.582.930,74	**19.582.930,74**	**19.582.930,74**	**19.582.930,74**	**19.582.930,74**	**19.582.930,30**	**117.497.584,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	19.582.930,74	**19.582.930,74**	**19.582.930,74**	**19.582.930,74**	**19.582.930,74**	**19.582.930,30**	**117.497.584,00**

VALDEI SAMONETTO
Contador – CRC 1SP 165.611/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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 1 / 39)

Data: 10/01/2008 15:25
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01			**CÂMARA MUNICIPAL**									
01.01.00			**CORPO LEGISLATIVO**									
01.01.01			**CORPO LEGISLATIVO**									
	01.031.0001.2001		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1	350.000,00	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,63	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	2	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
	09.271.0001.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	3	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**440.000,00**	**36.666,67** **36.666,67**	**36.666,67** **36.666,67**	**36.666,67** **36.666,67**	**36.666,67** **36.666,67**	**36.666,67** **36.666,67**	**36.666,67** **36.666,67**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**440.000,00**	**36.666,67** **36.666,67**	**36.666,67** **36.666,67**	**36.666,67** **36.666,67**	**36.666,67** **36.666,67**	**36.666,67** **36.666,67**	**36.666,67** **36.666,63**	**0,00**
01.02.00			**SECRETARIA DA CÂMARA**									
01.02.01			**SECRETARIA DA CÂMARA**									
	01.031.0001.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9	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 3.333,33	3.333,33 3.333,37	0,00
	01.031.0001.2001		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	4	320.000,00	26.666,67 26.666,67	26.666,67 26.666,67	26.666,67 26.666,67	26.666,67 26.666,67	26.666,67 26.666,67	26.666,67 26.666,63	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5	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 3.333,33	3.333,33 3.333,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	43.500,00	3.625,00 3.625,00	3.625,00 3.625,00	3.625,00 3.625,00	3.625,00 3.625,00	3.625,00 3.625,00	3.625,00 3.625,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	7	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
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	8	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	15.000,00 15.000,00	0,00
	09.271.0001.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	10	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
	09.272.0067.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11	80.000,00	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,67	6.666,67 6.666,63	0,00
	28.845.0067.2080		PAGAMENTO DE APORTE AO IPSJBVISTA									
		3.3.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - APORTE AO RPPS	12	132.500,00	11.041,67 11.041,67	11.041,67 11.041,67	11.041,67 11.041,67	11.041,67 11.041,67	11.041,67 11.041,67	11.041,67 11.041,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**856.000,00**	**71.333,33** **71.333,33**	**71.333,33** **71.333,33**	**71.333,33** **71.333,33**	**71.333,33** **71.333,33**	**71.333,33** **71.333,33**	**71.333,33** **71.333,33**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/01/2008 15:25
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01 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					**856.000,00**	**71.333,33** **71.333,33**	**71.333,33** **71.333,33**	**71.333,33** **71.333,33**	**71.333,33** **71.333,33**	**71.333,33** **71.333,33**	**71.333,33** **71.333,37**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**1.296.000,00**	**108.000,00** **108.000,00**	**108.000,00** **108.000,00**	**108.000,00** **108.000,00**	**108.000,00** **108.000,00**	**108.000,00** **108.000,00**	**108.000,00** **108.000,00**	**0,00**
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**									
02.01.00			**GABINETE DO PREFEITO**									
02.01.01			**GABINETE E DEPENDÊNCIAS**									
	04.122.0002.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26	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 83,37	0,00
	09.271.0002.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	27	54.000,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63	0,00
	04.122.0002.2004		OPERAÇÃO E MANUT.GABINETE DO PREFEITO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13	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 83,37	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 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	15	904.000,00	75.333,33 75.333,33	75.333,33 75.333,33	75.333,33 75.333,33	75.333,33 75.333,33	75.333,33 75.333,33	75.333,33 75.333,37	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	16	24.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	17	106.000,00	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,37	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18	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 83,37	0,00
		3.3.71.41	TRASNFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19	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 83,37	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	20	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 83,37	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	21	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,63	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22	36.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	23	13.000,00	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,33	1.083,33 1.083,37	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	24	210.000,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	0,00
	04.122.0002.2072		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	25	70.000,00	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 5.833,33	5.833,33 5.833,37	0,00
	09.272.0067.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 3 / 39)

Data: 10/01/2008 15:26
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29	137.000,00	11.416,67 11.416,67	11.416,67 11.416,67	11.416,67 11.416,67	11.416,67 11.416,67	11.416,67 11.416,67	11.416,67 11.416,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.570.000,00**	**130.833,31** **130.833,31**	**130.833,31** **130.833,31**	**130.833,31** **130.833,31**	**130.833,31** **130.833,31**	**130.833,31** **130.833,31**	**130.833,31** **130.833,31**	**0,00**
02.01.02			**FMDCA**									
	08.243.0060.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35	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 83,37	0,00
	08.243.0060.2005		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMDCA									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	31	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 83,37	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	32	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	33	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,63	0,00
	08.243.0060.2026		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS									
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	34	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**20.000,00**	**1.666,67** **1.666,67**	**1.666,67** **1.666,67**	**1.666,67** **1.666,67**	**1.666,67** **1.666,67**	**1.666,67** **1.666,67**	**1.666,67** **1.666,67**	**0,00**
02.01.03			**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES**									
	04.131.0005.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	45	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 83,37	0,00
	09.271.0005.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	46	9.000,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	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 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	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 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	38	33.000,00	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	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	39	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 83,37	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	40	16.000,00	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,37	0,00
		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 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 4 / 39)

Data: 10/01/2008 15:26
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01 Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	43	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	44	130.000,00	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**201.000,00**	**16.749,98** **16.749,98**	**16.749,98** **16.749,98**	**16.749,98** **16.749,98**	**16.749,98** **16.749,98**	**16.749,98** **16.749,98**	**16.749,98** **16.749,98**	**0,00**
02.01.04			**TIRO DE GUERRA 02 - 036**									
	04.122.0006.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	51	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 83,37	0,00
	04.122.0006.2007		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TG. 02-036									
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	47	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 83,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	49	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 83,37	0,00
		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	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**11.000,00**	**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**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.802.000,00**	**150.166,62** **150.166,62**	**150.166,62** **150.166,62**	**150.166,62** **150.166,62**	**150.166,62** **150.166,62**	**150.166,62** **150.166,62**	**150.166,62** **150.167,18**	**0,00**
02.02.00			**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO**									
02.02.01			**GABINETE DO DIRETOR**									
	04.121.0007.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	62	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 83,37	0,00
	04.122.0003.1033		CONCLUSÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	63	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63	0,00
	09.271.0007.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	64	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
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65	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 83,37	0,00
	04.121.0007.2008		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASS. PLANEJAMENTO									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 5 / 39)

Data: 10/01/2008 15:27
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01 Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52	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 83,37	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	53	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 83,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	54	393.000,00	32.750,00 32.750,00	32.750,00 32.750,00	32.750,00 32.750,00	32.750,00 32.750,00	32.750,00 32.750,00	32.750,00 32.750,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	55	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,63	0,00
		3.1.90.34	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	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57	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 83,37	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	58	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 83,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59	11.000,00	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,63	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	60	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,63	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	61	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
	22.661.0066.2062		MANUT. PROGRAMA DE AUXÍLIO A INDÚSTRIAS									
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	67	42.000,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	68	800.000,00	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,63	0,00
	09.272.0067.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66	75.000,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.566.000,00**	**130.499,99** **130.499,99**	**130.499,99** **130.499,99**	**130.499,99** **130.499,99**	**130.499,99** **130.499,99**	**130.499,99** **130.499,99**	**130.499,99** **130.499,99**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.566.000,00**	**130.499,99** **130.499,99**	**130.499,99** **130.499,99**	**130.499,99** **130.499,99**	**130.499,99** **130.499,99**	**130.499,99** **130.499,99**	**130.499,99** **130.500,11**	**0,00**
02.03.00			**ASSESSORIA JURÍDICA**									
02.03.01			**GABINETE DO DIRETOR**									
	04.122.0008.0004		PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
		3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	81	561.000,00	46.750,00 46.750,00	46.750,00 46.750,00	46.750,00 46.750,00	46.750,00 46.750,00	46.750,00 46.750,00	46.750,00 46.750,00	0,00
		4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	82	250.000,00	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,37	0,00
	04.122.0008.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	83	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 83,37	0,00
	09.271.0008.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/01/2008 15:27
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01 Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	84	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
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85	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 83,37	0,00
	04.122.0008.2009		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69	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 83,37	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	70	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 83,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	71	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	72	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 83,37	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	73	37.000,00	3.083,33 3.083,33	3.083,33 3.083,33	3.083,33 3.083,33	3.083,33 3.083,33	3.083,33 3.083,33	3.083,33 3.083,37	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74	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 83,37	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	75	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 83,37	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	76	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 83,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	77	12.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00
		3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	78	18.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	79	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	7.500,00 7.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	80	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	7.500,00 7.500,00	0,00
	09.272.0067.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	86	52.000,00	4.333,33 4.333,33	4.333,33 4.333,33	4.333,33 4.333,33	4.333,33 4.333,33	4.333,33 4.333,33	4.333,33 4.333,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.428.000,00**	**118.999,96** **118.999,96**	**118.999,96** **118.999,96**	**118.999,96** **118.999,96**	**118.999,96** **118.999,96**	**118.999,96** **118.999,96**	**118.999,96** **118.999,96**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.428.000,00**	**118.999,96** **118.999,96**	**118.999,96** **118.999,96**	**118.999,96** **118.999,96**	**118.999,96** **118.999,96**	**118.999,96** **118.999,96**	**118.999,96** **119.000,44**	**0,00**
02.05.00			**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**									
02.05.01			**GABINETE DO DIRETOR**									
	04.122.0010.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	99	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 83,37	0,00
	09.271.0010.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	100	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 83,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 7 / 39)

Data: 10/01/2008 15:27
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01 Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	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 83,37	0,00
	04.122.0010.2010		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87	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 83,37	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	88	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 83,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	89	1.340.000,00	111.666,67 111.666,67	111.666,67 111.666,67	111.666,67 111.666,67	111.666,67 111.666,67	111.666,67 111.666,67	111.666,67 111.666,63	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	90	31.000,00	2.583,33 2.583,33	2.583,33 2.583,33	2.583,33 2.583,33	2.583,33 2.583,33	2.583,33 2.583,33	2.583,33 2.583,37	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	91	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 83,37	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92	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 83,37	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	93	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 83,37	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	94	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 83,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95	44.000,00	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,63	0,00
		3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	96	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	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	97	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 83,37	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	98	250.000,00	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,37	0,00
	09.272.0067.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102	275.000,00	22.916,67 22.916,67	22.916,67 22.916,67	22.916,67 22.916,67	22.916,67 22.916,67	22.916,67 22.916,67	22.916,67 22.916,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.980.000,00**	**164.999,97** **164.999,97**	**164.999,97** **164.999,97**	**164.999,97** **164.999,97**	**164.999,97** **164.999,97**	**164.999,97** **164.999,97**	**164.999,97** **164.999,97**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.980.000,00**	**164.999,97** **164.999,97**	**164.999,97** **164.999,97**	**164.999,97** **164.999,97**	**164.999,97** **164.999,97**	**164.999,97** **164.999,97**	**164.999,97** **165.000,33**	**0,00**
02.06.00			**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**									
02.06.01			**GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS**									
	28.843.0012.0003		JUROS E AMORTIZAÇÕES									
		3.2.90.21	JUROS S/A DIVIDA POR CONTRATO	120	165.000,00	13.750,00 13.750,00	13.750,00 13.750,00	13.750,00 13.750,00	13.750,00 13.750,00	13.750,00 13.750,00	13.750,00 13.750,00	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD	121	224.000,00	18.666,67 18.666,67	18.666,67 18.666,67	18.666,67 18.666,67	18.666,67 18.666,67	18.666,67 18.666,67	18.666,67 18.666,63	0,00
	04.123.0011.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	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 83,37	0,00
	09.271.0011.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									