

(Página: 19 / 39)

Data: 10/01/2008 15:33
Sistema CECAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Cota Regul.
						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	293	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	416,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	294	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	0,00
	08.244.0032.2090		APOIO FINANC.ENTIDADES-REC.PROF.ESPECIAL															
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	295	105.000,00	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	0,00
	08.244.0032.2091		APOIO FINANC.ENTIDADES-REC.PROPRIO BASICO															
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	296	145.000,00	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	0,00
	08.244.0018.2092		APOIO FINANC.ENTIDADES-REC.BASICO ESTADUAL															
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	297	69.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	08.244.0018.2093		APOIO FINANC.ENTIDADES-REC.ESP.ESTADUAL															
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	298	64.680,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	0,00
	08.244.0018.2094		APOIO FINANC.ENTIDADES-REC.BASICO FEDERAL															
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	299	36.285,00	3.022,08	3.022,08	3.022,08	3.022,08	3.022,08	3.022,08	3.022,08	3.022,08	3.022,08	3.022,08	3.022,08	3.022,08	0,00
	08.241.0049.2095		APOIO FINANC.ENTIDADES-REC.ESP.FEDERAL															
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	263	27.720,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
	08.242.0016.2095		APOIO FINANC.ENTIDADES-REC.ESP.FEDERAL															
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	264	162.540,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	0,00
	08.243.0054.2095		APOIO FINANC.ENTIDADES-REC.ESP.FEDERAL															
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	265	82.800,00	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	0,00
	08.244.0018.2096		OPE.MANUT.PROG.PROT.SOC.BASICO-ESTADUAL															
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	300	60.000,00	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	5.000,00	0,00
		3.3.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	301	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	302	21.580,00	1.798,33	1.798,33	1.798,33	1.798,33	1.798,33	1.798,33	1.798,33	1.798,33	1.798,33	1.798,33	1.798,33	1.798,33	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	303	820,00	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	68,33	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	304	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		2.894.290,00	241.190,80	0,00											

02.10.02 08.244.0056.2031 **FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO MUNICIPI**
OPERAÇÃO MANUT. FUNDO SOCIAL SOLID. MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 28 / 39)

Data: 10/01/2008 15:37
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.
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	442	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
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	443	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	444	196.000,00	16.333,33 16.333,33	16.333,33 16.333,33	16.333,33 16.333,33	16.333,33 16.333,33	16.333,33 16.333,33	16.333,33 16.333,37	0,00
	12.365.0067.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	445	238.000,00	19.833,33 19.833,33	19.833,33 19.833,33	19.833,33 19.833,33	19.833,33 19.833,33	19.833,33 19.833,33	19.833,33 19.833,37	0,00
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		2.088.018,00	174.001,46 174.001,46	174.001,46 174.001,46	174.001,46 174.001,46	174.001,46 174.001,46	174.001,46 174.001,46	174.001,46 174.001,46	0,00
02.13.08			FUNDEB									
	12.361.0070.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	460	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
	12.365.0070.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	474	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,37	0,00
	12.361.0070.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	447	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
	12.365.0070.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	461	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
	12.361.0070.2026		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS									
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	448	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
	12.365.0070.2026		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS									
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	462	245.500,00	20.458,33 20.458,33	20.458,33 20.458,33	20.458,33 20.458,33	20.458,33 20.458,33	20.458,33 20.458,33	20.458,33 20.458,37	0,00
	12.361.0067.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	449	297.000,00	24.750,00 24.750,00	24.750,00 24.750,00	24.750,00 24.750,00	24.750,00 24.750,00	24.750,00 24.750,00	24.750,00 24.750,00	0,00
	12.365.0067.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	463	527.000,00	43.916,67 43.916,67	43.916,67 43.916,67	43.916,67 43.916,67	43.916,67 43.916,67	43.916,67 43.916,67	43.916,67 43.916,63	0,00
	12.361.0070.2082		OPERAÇÃO E MANUT. FUNDEB-ENS.FUNDAMENTAL									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450	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	451	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

(Página: 33 / 39)

Data: 10/01/2008 15:39
Sistema CECAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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	Maió Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
02.15.00			ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO									
02.15.01	28.846.0044.2037	3.3.90.47	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	533	405.000,00	33.750,00 33.750,00	33.750,00 33.750,00	33.750,00 33.750,00	33.750,00 33.750,00	33.750,00 33.750,00	33.750,00 33.750,00	0,00
	28.846.0043.2045		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
			ENCARGOS ESPECIAIS	534	168.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	0,00
			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	535	198.000,00	14.000,00 16.500,00	14.000,00 16.500,00	14.000,00 16.500,00	14.000,00 16.500,00	14.000,00 16.500,00	14.000,00 16.500,00	0,00
			OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI									
			PAGAMENTO DE APORTE AO IPSJBVISTA	532	2.252.500,00	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	0,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - APORTE AO RPPS									
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		3.023.500,00	251.958,33 251.958,33	251.958,33 251.958,33	251.958,33 251.958,33	251.958,33 251.958,33	251.958,33 251.958,33	251.958,33 251.958,33	0,00
02.15.02			RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	536	840.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	0,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		840.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.863.500,00	321.958,33 321.958,33	321.958,33 321.958,33	321.958,33 321.958,33	321.958,33 321.958,33	321.958,33 321.958,33	321.958,33 321.958,37	0,00
			TOTAL DO ÓRGÃO		82.704.000,00	6.891.999,43 6.891.999,43	6.891.999,43 6.891.999,43	6.891.999,43 6.891.999,43	6.891.999,43 6.891.999,43	6.891.999,43 6.891.999,43	6.891.999,43 6.892.006,27	0,00
03			INSTITUTO PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO DA BO									
	03.01.00		ADMINISTRAÇÃO									
	03.01.01		ADMINISTRAÇÃO									
			AQUISIÇÃO OU EDIFICAÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	547	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
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
			OPERAÇÃO E MANUT. DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	537	152.000,00	12.666,67 12.666,67	12.666,67 12.666,67	12.666,67 12.666,67	12.666,67 12.666,67	12.666,67 12.666,67	12.666,67 12.666,63	0,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI									
			OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	538	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,37 833,37	0,00

(Página: 34 / 39)

Data: 10/01/2008 15:40
Sistema CECAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01 Local	Funci/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.34	OUTRAS DESP PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	539	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	540	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO	541	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
		3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	542	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	543	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	544	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
		4.4.90.51	OBRS E INSTALACOES	545	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	546	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	0,00
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		499.000,00	41.583,33	41.583,33	41.583,33	41.583,33	41.583,33	41.583,33	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		499.000,00	41.583,33	41.583,33	41.583,33	41.583,33	41.583,33	41.583,37	0,00
03.02.00			BENEFÍCIOS									
03.02.01	09.272.0053.0001		PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS									
	3.3.90.01	548	APOSENTADORIAS E REFORMAS		8.160.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00
	3.3.90.03	549	PENSOES		2.060.000,00	171.666,67	171.666,67	171.666,67	171.666,67	171.666,67	171.666,67	0,00
	3.3.90.05	550	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS		10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
	3.3.90.09	551	SALARIO FAMILIA		5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
	09.272.0019.0011		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS/RGPS									
	3.3.20.01	552	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO - APOSENTADORIAS		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	0,00
	3.3.20.03	553	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO - PENSÕES		20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	0,00
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		10.275.000,00	856.250,01	856.250,01	856.250,01	856.250,01	856.250,01	856.250,01	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		10.275.000,00	856.250,01	856.250,01	856.250,01	856.250,01	856.250,01	856.249,89	0,00

(Página: 36 / 39)

Data: 10/01/2008 15:40
Sistema CECAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Cota Regul.
Local						Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	562	205.000,00	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	17.083,33	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	563	1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	564	138.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
	28.845.0067.2080		PAGAMENTO DE APORTE AO IPSJBVISTA			28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00
	3.3.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - APORTE AO RPPS	568	343.200,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					13.750.000,00	1.145.833,35	1.145.833,35	1.145.833,35	1.145.833,35	1.145.833,35	1.145.833,35	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					13.750.000,00	1.145.833,35	1.145.833,35	1.145.833,35	1.145.833,35	1.145.833,35	1.145.833,35	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					13.750.000,00	1.145.833,35	1.145.833,35	1.145.833,35	1.145.833,35	1.145.833,35	1.145.833,35	0,00
05			EMPRESA MUNIC.URBANIZ. SÃO JOÃO B. VIST									
05.01.00			EMURVI									
05.01.01	15.451.0052.1001		ACQUIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	579	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	0,00
	09.271.0052.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	569	66.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	28.846.0044.2037		CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	581	13.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	15.451.0052.2067		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI			7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	571	95.000,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,63	0,00
	3.1.90.34		OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	572	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
	3.3.90.08		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	573	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	0,00
	3.3.90.14		DIARIAS CIVIL	574	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	575	1.106.390,00	92.199,17	92.199,17	92.199,17	92.199,17	92.199,17	92.199,13	0,00
	3.3.90.35		SERVICOS DE CONSULTORIA	576	34.000,00	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,37	0,00

(Página: 37 / 39)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/01/2008 15:40
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	Maior Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	577	30.000,00	2.500,00 2.500,00 48.250,00 48.250,00	2.500,00 2.500,00 48.250,00 48.250,00	2.500,00 2.500,00 48.250,00 48.250,00	2.500,00 2.500,00 48.250,00 48.250,00	2.500,00 2.500,00 48.250,00 48.250,00	2.500,00 2.500,00 48.250,00 48.250,00	0,00 0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	578	579.000,00	48.250,00 48.250,00 48.250,00	48.250,00 48.250,00 48.250,00	48.250,00 48.250,00 48.250,00	48.250,00 48.250,00 48.250,00	48.250,00 48.250,00 48.250,00	48.250,00 48.250,00 48.250,00	0,00
	09.272.0067.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA	570	24.200,00	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 2.016,67	0,00
	3.1.91.13		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS									
	28.845.0067.2080		PAGAMENTO DE APORTE AO IPSJBVISTA	580	21.547,00	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	0,00
	3.3.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - APORTE AO RPPS									
			TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA		2.030.337,00	169.194,75 169.194,75	169.194,75 169.194,75	169.194,75 169.194,75	169.194,75 169.194,75	169.194,75 169.194,75	169.194,75 169.194,75	0,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.030.337,00	169.194,75 169.194,75	169.194,75 169.194,75	169.194,75 169.194,75	169.194,75 169.194,75	169.194,75 169.194,75	169.194,75 169.194,75	0,00
			TOTAL DO ÓRGÃO		2.030.337,00	169.194,75 169.194,75	169.194,75 169.194,75	169.194,75 169.194,75	169.194,75 169.194,75	169.194,75 169.194,75	169.194,75 169.194,75	0,00
06	06.01.00		FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO									
	06.01.01	20.601.0058.1001	FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO									
			FUNDAÇÃO NOVA SAO JOAO									
			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	591	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,37	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE									
		09.271.0058.2003	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS	582	48.500,00	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,67	4.041,67 4.041,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSSFGTS									
	28.846.0044.2037		CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	592	1.300,00	108,33 108,33	108,33 108,33	108,33 108,33	108,33 108,33	108,33 108,33	108,33 108,37	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
	20.601.0058.2068		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDAÇÃO N. S. JOÃO	583	124.380,00	10.365,00 10.365,00 166,67 166,67	10.365,00 10.365,00 166,67 166,67	10.365,00 10.365,00 166,67 166,67	10.365,00 10.365,00 166,67 166,67	10.365,00 10.365,00 166,67 166,67	10.365,00 10.365,00 166,67 166,67	0,00 0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI									
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	584	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTR. TERCEIRI	585	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 ASSISTENCIAIS	586	1.200,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	587	55.820,00	4.651,67 4.651,67	4.651,67 4.651,67	4.651,67 4.651,67	4.651,67 4.651,67	4.651,67 4.651,67	4.651,67 4.651,63	0,00