PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/01/2008 15:41
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	588	7.800,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	589	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	590	260.000,00	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**530.000,00**	**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 44.166,67**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**530.000,00**	**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**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**530.000,00**	**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**	**0,00**
07			**FUNDAÇÃO OLIVEIRA NETO**									
07.01.00			**FUNDAÇÃO OLIVEIRA NETO**									
07.01.01			**FUNDAÇÃO OLIVEIRA NETO**									
	13.391.0059.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	596	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
	13.391.0059.1041		RESTAURAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	597	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
	13.391.0059.2075		OPERAÇÃO E MANUT. DA FUNDAÇÃO O. NETO									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	593	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	594	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	595	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
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**121.000,00**	**10.083,33 10.083,33**	**10.083,33 10.083,33**	**10.083,33 10.083,33**	**10.083,33 10.083,33**	**10.083,33 10.083,33**	**10.083,33 10.083,33**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**121.000,00**	**10.083,33 10.083,33**	**10.083,33 10.083,33**	**10.083,33 10.083,33**	**10.083,33 10.083,33**	**10.083,33 10.083,33**	**10.083,33 10.083,37**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**121.000,00**	**10.083,33 10.083,33**	**10.083,33 10.083,33**	**10.083,33 10.083,33**	**10.083,33 10.083,33**	**10.083,33 10.083,33**	**10.083,33 10.083,37**	**0,00**
TOTALGERAL					**117.497.584,00**	**9.791.464,78 9.791.464,78**	**9.791.464,78 9.791.464,78**	**9.791.464,78 9.791.464,78**	**9.791.464,78 9.791.464,78**	**9.791.464,78 9.791.464,78**	**9.791.464,78 9.791.471,42**	**0,00**

(Página: 39 / 39)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/01/2008 15:41
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.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2008

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

Wanderlei Borges de Carvalho
Diretor do Depto. de Finanças

Nelson Mancini Nicolau
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 1 / 27)

Data: 10/01/2008 15:42
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
01			**CÂMARA MUNICIPAL**									
01.01.00			**CORPO LEGISLATIVO**									
01.01.01			**CORPO LEGISLATIVO**									
	01.031.2001		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	2	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	3	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**440.000,00**	**73.333,34**	**73.333,34**	**73.333,34**	**73.333,34**	**73.333,34**	**73.333,34**	**0,00**
						73.333,34	**73.333,34**	**73.333,34**	**73.333,34**	**73.333,34**	**73.333,34**	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**440.000,00**	**73.333,34**	**73.333,34**	**73.333,34**	**73.333,34**	**73.333,34**	**73.333,30**	**0,00**
01.02.00			**SECRETARIA DA CÂMARA**									
01.02.01			**SECRETARIA DA CÂMARA**									
	01.031.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	9	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
	01.031.2001		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	4	320.000,00	53.333,34	53.333,34	53.333,34	53.333,34	53.333,34	53.333,30	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	43.500,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	7	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	8	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	10	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
	28.845.2080		PAGAMENTO DE APORTE AO IPSJBVISTA									
		3.3.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - APORTE AO RPPS	12	132.500,00	22.083,34	22.083,34	22.083,34	22.083,34	22.083,34	22.083,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**856.000,00**	**142.666,66**	**142.666,66**	**142.666,66**	**142.666,66**	**142.666,66**	**142.666,66**	**0,00**
						142.666,66	**142.666,66**	**142.666,66**	**142.666,66**	**142.666,66**	**142.666,66**	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**856.000,00**	**142.666,66**	**142.666,66**	**142.666,66**	**142.666,66**	**142.666,66**	**142.666,70**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**1.296.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**0,00**
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**									
02.01.00			**GABINETE DO PREFEITO**									
02.01.01			**GABINETE E DEPENDÊNCIAS**									
	04.122.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 2 / 27)

Data: 10/01/2008 15:43
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	26	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	27	54.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
	04.122.2004		OPERAÇÃO E MANUT.GABINETE DO PREFEITO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	14	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	15	904.000,00	150.666,66	150.666,66	150.666,66	150.666,66	150.666,66	150.666,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	16	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	17	106.000,00	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,66	17.666,70	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.71.41	TRASNFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	20	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	21	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	23	13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	24	210.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	04.122.2072		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR									
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	25	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29	137.000,00	22.833,34	22.833,34	22.833,34	22.833,34	22.833,34	22.833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.570.000,00**	**261.666,62**	**261.666,62**	**261.666,62**	**261.666,62**	**261.666,62**	**261.666,62**	**0,00**
						261.666,62	**261.666,62**	**261.666,62**	**261.666,62**	**261.666,62**	**261.666,62**	
02.01.02			**FMDCA**									
	08.243.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	08.243.2005		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FMDCA									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	31	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	32	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	33	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	0,00
	08.243.2026		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS									
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	34	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**20.000,00**	**3.333,34**	**3.333,34**	**3.333,34**	**3.333,34**	**3.333,34**	**3.333,34**	**0,00**
						3.333,34	**3.333,34**	**3.333,34**	**3.333,34**	**3.333,34**	**3.333,34**	
02.01.03			**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES**									
	04.131.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	45	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 3 / 27)

Data: 10/01/2008 15:43
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	46	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	04.131.2006		OPERAÇÃO E MANUT. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÕES									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	37	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	38	33.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	39	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	40	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	43	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	44	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**201.000,00**	**33.499,96**	**33.499,96**	**33.499,96**	**33.499,96**	**33.499,96**	**33.499,96**	**0,00**
						33.499,96	**33.499,96**	**33.499,96**	**33.499,96**	**33.499,96**	**33.499,96**	
02.01.04			**TIRO DE GUERRA 02 - 036**									
	04.122.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	51	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	04.122.2007		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TG. 02-036									
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	47	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	49	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	50	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**11.000,00**	**1.833,32**	**1.833,32**	**1.833,32**	**1.833,32**	**1.833,32**	**1.833,32**	**0,00**
						1.833,32	**1.833,32**	**1.833,32**	**1.833,32**	**1.833,32**	**1.833,32**	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.802.000,00**	**300.333,24**	**300.333,24**	**300.333,24**	**300.333,24**	**300.333,24**	**300.333,80**	**0,00**
02.02.00			**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO**									
02.02.01			**GABINETE DO DIRETOR**									
	04.121.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	62	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	04.122.1033		CONCLUSÃO DO PRÈDIO DA CÂMARA									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	63	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	64	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	04.121.2008		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASS. PLANEJAMENTO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	53	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	54	393.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	55	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 4 / 27)

Data: 10/01/2008 15:43
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01 Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	56	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	58	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	60	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	61	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	22.661.2062		MANUT. PROGRAMA DE AUXÍLIO A INDÚSTRIAS									
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	67	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	68	800.000,00	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66	75.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.566.000,00**	**260.999,98** **260.999,98**	**260.999,98** **260.999,98**	**260.999,98** **260.999,98**	**260.999,98** **260.999,98**	**260.999,98** **260.999,98**	**260.999,98** **260.999,98**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.566.000,00**	**260.999,98**	**260.999,98**	**260.999,98**	**260.999,98**	**260.999,98**	**261.000,10**	**0,00**
02.03.00			**ASSESSORIA JURÍDICA**									
02.03.01			**GABINETE DO DIRETOR**									
	04.122.0004		PRECATÓRIOS JUDICIAIS									
		3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	81	561.000,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	0,00
		4.4.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	82	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
	04.122.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	83	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	84	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	04.122.2009		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	70	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	71	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	72	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	73	37.000,00	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,66	6.166,70	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	75	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	76	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	77	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	78	18.000,00	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	79	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	80	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	86	52.000,00	8.666,66	8.666,66	8.666,66	8.666,66	8.666,66	8.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.428.000,00**	**237.999,92** **237.999,92**	**237.999,92** **237.999,92**	**237.999,92** **237.999,92**	**237.999,92** **237.999,92**	**237.999,92** **237.999,92**	**237.999,92** **237.999,92**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 5 / 27)

Data: 10/01/2008 15:43
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01 Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.428.000,00**	**237.999,92**	**237.999,92**	**237.999,92**	**237.999,92**	**237.999,92**	**238.000,40**	**0,00**
02.05.00			**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**									
02.05.01			**GABINETE DO DIRETOR**									
	04.122.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	99	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	100	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	04.122.2010		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	88	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	89	1.340.000,00	223.333,34	223.333,34	223.333,34	223.333,34	223.333,34	223.333,30	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	90	31.000,00	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,70	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	91	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	93	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	94	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95	44.000,00	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,30	0,00
		3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	96	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	97	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	98	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	102	275.000,00	45.833,34	45.833,34	45.833,34	45.833,34	45.833,34	45.833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.980.000,00**	**329.999,94** **329.999,94**	**329.999,94** **329.999,94**	**329.999,94** **329.999,94**	**329.999,94** **329.999,94**	**329.999,94** **329.999,94**	**329.999,94** **329.999,94**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.980.000,00**	**329.999,94**	**329.999,94**	**329.999,94**	**329.999,94**	**329.999,94**	**330.000,30**	**0,00**
02.06.00			**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**									
02.06.01			**GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS**									
	28.843.0003		JUROS E AMORTIZAÇÕES									
		3.2.90.21	JUROS S/A DIVIDA POR CONTRATO	120	165.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD	121	224.000,00	37.333,34	37.333,34	37.333,34	37.333,34	37.333,34	37.333,30	0,00
	04.123.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	116	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	117	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	04.123.2011		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. FINANÇAS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 6 / 27)

Data: 10/01/2008 15:44
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	104	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	105	1.084.000,00	180.666,66	180.666,66	180.666,66	180.666,66	180.666,66	180.666,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	106	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	107	41.000,00	6.833,34	6.833,34	6.833,34	6.833,34	6.833,34	6.833,30	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	108	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	109	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	110	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	111	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	112	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	113	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	114	280.000,00	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,70	0,00
		3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	115	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	119	261.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.218.000,00**	**369.666,60**	**369.666,60**	**369.666,60**	**369.666,60**	**369.666,60**	**369.666,60**	**0,00**
						369.666,60	**369.666,60**	**369.666,60**	**369.666,60**	**369.666,60**	**369.666,60**	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**2.218.000,00**	**369.666,60**	**369.666,60**	**369.666,60**	**369.666,60**	**369.666,60**	**369.667,00**	**0,00**
02.07.00			**DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO**									
02.07.01			**GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS**									
	04.122.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	133	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	22.661.1002		INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDÚSTRIAL II E III									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	141	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	16.482.1003		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - HABITAÇÃO									
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	137	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	0,00
	16.482.1004		INFRAESTRUTURA URBANA - HABITAÇÃO									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	138	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00
		4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES-INTRA-ORÇAM.	139	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
	22.661.1010		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - DISTRITO INDÚSTRIAL									
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	598	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
	26.782.1018		PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	143	4.269.000,00	711.500,00	711.500,00	711.500,00	711.500,00	711.500,00	711.500,00	0,00
	18.544.1023		OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	140	750.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	22.661.1057		CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA INDÚSTRIA									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	142	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	26.782.1077		PAV. E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-CIDE									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 7 / 27)

Data: 10/01/2008 15:44
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	144	231.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	134	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
	04.122.2013		OPERAÇÃO E MANUT.DO DEPTO. DE OBRAS E VIAÇÃO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	123	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	124	1.052.000,00	175.333,34	175.333,34	175.333,34	175.333,34	175.333,34	175.333,30	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	125	183.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	126	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	128	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	129	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	130	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	131	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	132	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	136	334.000,00	55.666,66	55.666,66	55.666,66	55.666,66	55.666,66	55.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**9.261.000,00**	**1.543.499,98**	**1.543.499,98**	**1.543.499,98**	**1.543.499,98**	**1.543.499,98**	**1.543.499,98**	**0,00**
						1.543.499,98	**1.543.499,98**	**1.543.499,98**	**1.543.499,98**	**1.543.499,98**	**1.543.499,98**	
02.07.02			**SETOR DE VIAS RURAIS**									
	26.782.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	158	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	145	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	26.782.2014		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	148	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	149	290.000,00	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,30	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	150	33.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	151	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.71.41	TRASNFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	152	48.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	153	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	154	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	155	340.000,00	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	156	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	157	85.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,70	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	146	68.000,00	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**876.000,00**	**145.999,96**	**145.999,96**	**145.999,96**	**145.999,96**	**145.999,96**	**145.999,96**	**0,00**
						145.999,96	**145.999,96**	**145.999,96**	**145.999,96**	**145.999,96**	**145.999,96**	
02.07.03			**SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA**									
	15.452.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 8 / 27)

Data: 10/01/2008 15:44
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	159	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	15.452.2016		OPERAÇÃO E MANUT. DA LIMPEZA PÚBLICA									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	162	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	163	550.000,00	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	164	109.000,00	18.166,66	18.166,66	18.166,66	18.166,66	18.166,66	18.166,70	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	166	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	167	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	168	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	169	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	170	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160	137.000,00	22.833,34	22.833,34	22.833,34	22.833,34	22.833,34	22.833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.864.000,00**	**477.333,28**	**477.333,28**	**477.333,28**	**477.333,28**	**477.333,28**	**477.333,28**	**0,00**
						477.333,28	**477.333,28**	**477.333,28**	**477.333,28**	**477.333,28**	**477.333,28**	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**13.001.000,00**	**2.166.833,22**	**2.166.833,22**	**2.166.833,22**	**2.166.833,22**	**2.166.833,22**	**2.166.833,90**	**0,00**
02.08.00			**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS**									
02.08.01			**GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS**									
	15.452.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	186	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	172	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	15.452.2015		OPERAÇÃO MANUT. DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	176	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	177	384.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	178	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	179	63.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	181	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	182	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	183	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	184	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	185	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	174	86.000,00	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**954.000,00**	**158.999,94**	**158.999,94**	**158.999,94**	**158.999,94**	**158.999,94**	**158.999,94**	**0,00**
						158.999,94	**158.999,94**	**158.999,94**	**158.999,94**	**158.999,94**	**158.999,94**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 9 / 27)

Data: 10/01/2008 15:45
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
02.08.02			**SERVIÇOS FUNERÁRIOS**									
	15.452.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	198	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	15.452.1019		OBRAS FUNERÁRIAS									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	199	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	187	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	15.452.2017		OPERAÇÃO E MANUT. DO CEMITÉRIO MUNICIPAL									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	190	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	191	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	192	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	193	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	194	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	195	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	196	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	197	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	188	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**315.000,00**	**52.499,96**	**52.499,96**	**52.499,96**	**52.499,96**	**52.499,96**	**52.499,96**	**0,00**
						52.499,96	**52.499,96**	**52.499,96**	**52.499,96**	**52.499,96**	**52.499,96**	
02.08.03			**PARQUES E JARDINS**									
	15.452.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	211	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	27.813.1059		REFORMA DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	212	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	200	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	15.452.2018		OPERAÇÃO E MANUT. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	203	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	204	510.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	205	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	206	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	207	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	208	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	209	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	210	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	201	122.000,00	20.333,34	20.333,34	20.333,34	20.333,34	20.333,34	20.333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.100.000,00**	**183.333,32**	**183.333,32**	**183.333,32**	**183.333,32**	**183.333,32**	**183.333,32**	**0,00**
						183.333,32	**183.333,32**	**183.333,32**	**183.333,32**	**183.333,32**	**183.333,32**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 10 / 27)

Data: 10/01/2008 15:45
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
02.08.04			**SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTUR**									
	20.605.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	224	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	213	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	20.605.2019		OPERAÇÃO MANUT.SETOR AGRIC. ABASTECIMENTO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	216	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	217	265.000,00	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	218	23.000,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,30	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	219	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	220	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	221	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	222	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	223	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	214	58.000,00	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**483.000,00**	**80.499,94**	**80.499,94**	**80.499,94**	**80.499,94**	**80.499,94**	**80.499,94**	**0,00**
						80.499,94	**80.499,94**	**80.499,94**	**80.499,94**	**80.499,94**	**80.499,94**	
02.08.05			**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**									
	15.452.1034		AMPLIAÇÃO DE REDES ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	226	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	15.452.2020		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	225	2.100.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.190.000,00**	**365.000,00**	**365.000,00**	**365.000,00**	**365.000,00**	**365.000,00**	**365.000,00**	**0,00**
						365.000,00	**365.000,00**	**365.000,00**	**365.000,00**	**365.000,00**	**365.000,00**	
02.08.06			**CORPO DE BOMBEIROS**									
	06.182.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	230	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	06.182.2021		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CORPO BOMBEIROS									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	227	75.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	228	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	229	43.000,00	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**120.000,00**	**19.999,98**	**19.999,98**	**19.999,98**	**19.999,98**	**19.999,98**	**19.999,98**	**0,00**
						19.999,98	**19.999,98**	**19.999,98**	**19.999,98**	**19.999,98**	**19.999,98**	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**5.162.000,00**	**860.333,14**	**860.333,14**	**860.333,14**	**860.333,14**	**860.333,14**	**860.334,30**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 11 / 27)

Data: 10/01/2008 15:45
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01 Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
02.09.00			**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**									
02.09.01			**GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS**									
	16.482.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	246	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	231	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	16.482.2022		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	235	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	236	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	237	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	238	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	239	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.71.41	TRASNFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	240	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	241	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	242	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	243	18.000,00	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	244	14.000,00	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	245	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	233	145.000,00	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**909.000,00**	**151.499,96**	**151.499,96**	**151.499,96**	**151.499,96**	**151.499,96**	**151.499,96**	**0,00**
						151.499,96	**151.499,96**	**151.499,96**	**151.499,96**	**151.499,96**	**151.499,96**	
02.09.02			**DIVISÃO DE TRÂNSITO**									
	15.453.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	262	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	247	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	15.453.2024		OPERAÇÃO E MANUT. DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	251	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	252	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	253	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	254	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	256	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	257	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	258	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	259	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	260	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	261	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 12 / 27)

Data: 10/01/2008 15:46
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01 Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	249	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**629.000,00**	**104.833,28**	**104.833,28**	**104.833,28**	**104.833,28**	**104.833,28**	**104.833,28**	**0,00**
						104.833,28	**104.833,28**	**104.833,28**	**104.833,28**	**104.833,28**	**104.833,28**	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.538.000,00**	**256.333,24**	**256.333,24**	**256.333,24**	**256.333,24**	**256.333,24**	**256.333,80**	**0,00**
02.10.00			**DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL**									
02.10.01			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**									
	08.244.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	305	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	08.244.1008		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CENTROS COMUNITÁRIOS									
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	306	148.000,00	24.666,66	24.666,66	24.666,66	24.666,66	24.666,66	24.666,70	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	307	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	08.244.2025		OPERAÇÃO E MANUT.FUNDO MUNIC. ASS. SOCIAL									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	267	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	268	770.000,00	128.333,34	128.333,34	128.333,34	128.333,34	128.333,34	128.333,30	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	269	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	270	85.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,70	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	271	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	272	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	273	3.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	274	70.765,00	11.794,16	11.794,16	11.794,16	11.794,16	11.794,16	11.794,20	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	275	115.000,00	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	276	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	277	230.000,00	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,30	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	278	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	08.244.2046		OPER MANUT.PROG.PROT.SOC.ESP.MED.COMP. PETI									
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	279	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	280	70.600,00	11.766,66	11.766,66	11.766,66	11.766,66	11.766,66	11.766,70	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANC. A PESSOAS FÍSICAS	281	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
	08.244.2063		OP.MANUT.PROG.PROT.SOC. ESPECIAL-ESTADUAL									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	282	40.320,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	309	173.000,00	28.833,34	28.833,34	28.833,34	28.833,34	28.833,34	28.833,30	0,00
	08.244.2081		OPER.E MANUT. ATIVIDADES BOL.FAMÍLIA									
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	283	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	284	12.500,00	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	285	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	286	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/01/2008 15:46
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	287	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	288	16.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	289	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	290	19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,70	0,00
	08.244.2086		OP. E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PAIF									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	291	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	292	48.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	293	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	294	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	0,00
	08.244.2090		APOIO FINANC.ENTIDADES-REC.PROP.ESPECIAL									
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	295	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
	08.244.2091		APOIO FINANC.ENTIDADES-REC.PRÓPRIO BÁSICO									
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	296	145.000,00	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,70	0,00
	08.244.2092		APOIO FINANC.ENTIDADES-REC.BÁSICO ESTADUAL									
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	297	69.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
	08.244.2093		APOIO FINANC.ENTIDADES-REC.ESP.ESTADUAL									
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	298	64.680,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	10.780,00	0,00
	08.244.2094		APOIO FINANC.ENTIDADES-REC.BÁSICO FEDERAL									
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	299	36.265,00	6.044,16	6.044,16	6.044,16	6.044,16	6.044,16	6.044,20	0,00
	08.241.2095		APOIO FINANC.ENTIDADES-REC.ESP.FEDERAL									
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	263	27.720,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00
	08.242.2095		APOIO FINANC.ENTIDADES-REC.ESP.FEDERAL									
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	264	162.540,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00	27.090,00	0,00
	08.243.2095		APOIO FINANC.ENTIDADES-REC.ESP.FEDERAL									
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	265	82.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00
	08.244.2096		OPE.MANUT.PROG.PROT.SOC.BÁSICO-ESTADUAL									
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	300	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	302	21.580,00	3.596,66	3.596,66	3.596,66	3.596,66	3.596,66	3.596,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	303	820,00	136,66	136,66	136,66	136,66	136,66	136,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	304	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.894.290,00**	**482.381,60**	**482.381,60**	**482.381,60**	**482.381,60**	**482.381,60**	**482.381,60**	**0,00**
						482.381,60	**482.381,60**	**482.381,60**	**482.381,60**	**482.381,60**	**482.381,60**	
02.10.02			**FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE DO MUNICÍP**									
	08.244.2031		OPERAÇÃO MANUT. FUNDO SOCIAL SOLID. MUNICÍPIO									
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	310	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	311	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	312	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**16.000,00**	**2.666,66**	**2.666,66**	**2.666,66**	**2.666,66**	**2.666,66**	**2.666,66**	**0,00**
						2.666,66	**2.666,66**	**2.666,66**	**2.666,66**	**2.666,66**	**2.666,66**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 14 / 27)

Data: 10/01/2008 15:46
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
02.10.03			**FUNCOMEM**									
	08.243.2032		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNCOMEN									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	313	1.350,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	314	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	315	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**7.350,00**	**1.225,00**	**1.225,00**	**1.225,00**	**1.225,00**	**1.225,00**	**1.225,00**	**0,00**
						1.225,00	**1.225,00**	**1.225,00**	**1.225,00**	**1.225,00**	**1.225,00**	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**2.917.640,00**	**486.273,26**	**486.273,26**	**486.273,26**	**486.273,26**	**486.273,26**	**486.273,70**	**0,00**
02.11.00			**DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO**									
02.11.01			**GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS**									
	13.392.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	333	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	316	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317	34.000,00	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,70	0,00
	13.392.2026		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS									
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	319	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
	13.392.2033		OPERAÇÃO E MANUT. DEPTO. CULTURA E TURÍSMO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	321	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	322	345.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	323	12.000,00	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	324	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,30	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	325	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.71.41	TRASNFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	326	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	327	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	328	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	329	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESP. E OU	330	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	331	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	332	470.000,00	78.333,34	78.333,34	78.333,34	78.333,34	78.333,34	78.333,30	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	318	76.000,00	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.211.000,00**	**201.833,28**	**201.833,28**	**201.833,28**	**201.833,28**	**201.833,28**	**201.833,28**	**0,00**
						201.833,28	**201.833,28**	**201.833,28**	**201.833,28**	**201.833,28**	**201.833,28**	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.211.000,00**	**201.833,28**	**201.833,28**	**201.833,28**	**201.833,28**	**201.833,28**	**201.833,60**	**0,00**
02.12.00			**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**									
02.12.01			**GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS**									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/01/2008 15:47
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	337	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	334	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	27.813.2035		OPERAÇÃO MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	338	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	339	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	340	1.260.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	341	74.000,00	12.333,34	12.333,34	12.333,34	12.333,34	12.333,34	12.333,30	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	342	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	343	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	344	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	345	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	346	170.000,00	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,30	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.,ARTIST.,CIENT.,DESP. E OU	347	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	348	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	349	490.000,00	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,70	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	336	305.000,00	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.355.000,00**	**392.499,96** **392.499,96**	**392.499,96** **392.499,96**	**392.499,96** **392.499,96**	**392.499,96** **392.499,96**	**392.499,96** **392.499,96**	**392.499,96** **392.499,96**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**2.355.000,00**	**392.499,96**	**392.499,96**	**392.499,96**	**392.499,96**	**392.499,96**	**392.500,20**	**0,00**
02.13.00			**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**									
02.13.01			**GABINETE DO DIRETOR**									
	12.361.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	350	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	12.361.2038		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	351	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	352	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	353	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	354	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	355	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	356	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	357	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	358	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	12.361.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	359	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**165.000,00**	**27.499,96** **27.499,96**	**27.499,96** **27.499,96**	**27.499,96** **27.499,96**	**27.499,96** **27.499,96**	**27.499,96** **27.499,96**	**27.499,96** **27.499,96**	**0,00**
02.13.02			**SETOR DE ENSINO PRÉ ESCOLAR**									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 16 / 27)

Data: 10/01/2008 15:47
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	375	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	12.365.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	360	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	12.365.2026		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS									
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	362	326.929,00	54.488,16	54.488,16	54.488,16	54.488,16	54.488,16	54.488,20	0,00
	12.365.2036		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	363	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	364	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	365	551.000,00	91.833,34	91.833,34	91.833,34	91.833,34	91.833,34	91.833,30	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	366	39.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	367	96.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	368	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	369	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	370	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	371	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	372	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	12.365.2037		CONTRIBUIÇÕES AO PASEP									
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	373	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	12.365.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	374	135.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.397.929,00**	**232.988,12**	**232.988,12**	**232.988,12**	**232.988,12**	**232.988,12**	**232.988,12**	**0,00**
						232.988,12	**232.988,12**	**232.988,12**	**232.988,12**	**232.988,12**	**232.988,12**	
02.13.03			**SETOR DE ENINO DE PRIMEIRO GRAU**									
	12.361.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	401	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	12.361.1030		CONSTRUÇÃO DA EMEF DA VILA BRASIL									
		4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES-INTRA-ORÇAM.	402	143.837,00	23.972,84	23.972,84	23.972,84	23.972,84	23.972,84	23.972,80	0,00
	12.361.1031		CONSTRUÇÃO DA EMEF DO B. SANTO ANTONIO									
		4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES-INTRA-ORÇAM.	403	1.250.000,00	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,30	0,00
	12.361.1035		DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - ESCOLAS									
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	404	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	12.361.1065		CONSTRUÇÃO EMEF DO JARDIM DOS IPÊS									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	405	750.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
		4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES-INTRA-ORÇAM.	406	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	0,00
	12.361.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	376	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	377	44.000,00	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,30	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	12.361.2026		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/01/2008 15:47
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	379	423.023,00	70.503,84	70.503,84	70.503,84	70.503,84	70.503,84	70.503,80	0,00
	12.361.2037		CONTRIBUIÇÕES AO PASEP									
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	380	131.000,00	21.833,34	21.833,34	21.833,34	21.833,34	21.833,34	21.833,30	0,00
	12.361.2038		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	381	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	382	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	383	1.329.000,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	384	183.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	385	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	386	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	387	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	388	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	389	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	390	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	391	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
	12.361.2039		OP. MANUTENÇÃO TRANSP. ESCOLAR-REC.PRÓPRIO									
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	392	210.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	393	292.347,00	48.724,50	48.724,50	48.724,50	48.724,50	48.724,50	48.724,50	0,00
	12.361.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	394	365.000,00	60.833,34	60.833,34	60.833,34	60.833,34	60.833,34	60.833,30	0,00
	12.361.2078		OPERAÇÃO E MANUT.TRANSP.ESCOLAR-QESE									
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	395	570.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	396	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	12.361.2087		OP.MANUTENÇÃO TRANSP.ESCOLAR-REC.ESTADO									
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	397	197.280,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	398	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
	12.361.2088		OP.MANUTENÇÃO TRANSP.ESCOLAR-REC.PNATE									
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	399	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	400	28.517,00	4.752,84	4.752,84	4.752,84	4.752,84	4.752,84	4.752,80	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**7.581.004,00**	**1.263.500,70**	**1.263.500,70**	**1.263.500,70**	**1.263.500,70**	**1.263.500,70**	**1.263.500,70**	**0,00**
						1.263.500,70	**1.263.500,70**	**1.263.500,70**	**1.263.500,70**	**1.263.500,70**	**1.263.500,70**	
02.13.04			**SETOR DE NUTRIÇÃO**									
	12.361.2040		DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	407	470.000,00	78.333,34	78.333,34	78.333,34	78.333,34	78.333,34	78.333,30	0,00
	12.361.2079		DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR-REC.PRÓPRIO									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	408	85.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	409	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	410	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	0,00
	12.361.2084		DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - SE									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	411	186.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
	12.361.2085		DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAC									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 18 / 27)

Data: 10/01/2008 15:48
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01 Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	412	44.000,00	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**795.000,00**	**132.500,02** **132.500,02**	**132.500,02** **132.500,02**	**132.500,02** **132.500,02**	**132.500,02** **132.500,02**	**132.500,02** **132.500,02**	**132.500,02** **132.500,02**	**0,00**
02.13.05			**SETOR DE ENSINO DE SEGUNDO GRAU**									
	12.363.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	431	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	413	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	12.363.2026		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS									
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	416	24.675,00	4.112,50	4.112,50	4.112,50	4.112,50	4.112,50	4.112,50	0,00
	12.363.2039		OP. MANUTENÇÃO TRANSP. ESCOLAR-REC.PRÓPRIO									
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	417	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	418	56.776,00	9.462,66	9.462,66	9.462,66	9.462,66	9.462,66	9.462,70	0,00
	12.363.2041		OPERAÇÃO MANUTENÇÃO ENSINO PROFISSIONALIZANTE									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	419	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	420	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	421	1.082.000,00	180.333,34	180.333,34	180.333,34	180.333,34	180.333,34	180.333,30	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	422	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,30	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	423	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	424	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	425	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	426	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	427	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	428	153.200,00	25.533,34	25.533,34	25.533,34	25.533,34	25.533,34	25.533,30	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	415	210.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	12.363.2087		OP.MANUTENÇÃO TRANSP.ESCOLAR-REC.ESTADO									
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	429	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	430	42.276,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.915.927,00**	**319.321,14** **319.321,14**	**319.321,14** **319.321,14**	**319.321,14** **319.321,14**	**319.321,14** **319.321,14**	**319.321,14** **319.321,14**	**319.321,14** **319.321,14**	**0,00**
02.13.06			**SETOR DE ENSINO INFANTIL**									
	12.365.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	446	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	12.365.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	432	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	12.365.2026		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 19 / 27)

Data: 10/01/2008 15:48
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	433	521.550,00	86.925,00	86.925,00	86.925,00	86.925,00	86.925,00	86.925,00	0,00
	12.365.2042		OPERAÇÃO E MANUT. DAS CRECHES MUNICIPAIS									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	434	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	435	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	436	1.025.163,00	170.860,50	170.860,50	170.860,50	170.860,50	170.860,50	170.860,50	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	437	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	438	38.305,00	6.384,16	6.384,16	6.384,16	6.384,16	6.384,16	6.384,20	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	439	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	440	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	441	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	442	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	443	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	444	196.000,00	32.666,66	32.666,66	32.666,66	32.666,66	32.666,66	32.666,70	0,00
	12.365.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	445	238.000,00	39.666,66	39.666,66	39.666,66	39.666,66	39.666,66	39.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.088.018,00**	**348.002,92**	**348.002,92**	**348.002,92**	**348.002,92**	**348.002,92**	**348.002,92**	**0,00**
						348.002,92	**348.002,92**	**348.002,92**	**348.002,92**	**348.002,92**	**348.002,92**	
02.13.08			**FUNDEB**									
	12.361.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	460	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
	12.365.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	474	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
	12.361.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	447	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	12.365.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	461	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
	12.361.2026		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS									
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	448	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	12.365.2026		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS									
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	462	245.500,00	40.916,66	40.916,66	40.916,66	40.916,66	40.916,66	40.916,70	0,00
	12.361.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	449	297.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	0,00
	12.365.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	463	527.000,00	87.833,34	87.833,34	87.833,34	87.833,34	87.833,34	87.833,30	0,00
	12.361.2082		OPERAÇÃO E MANUT. FUNDEB-ENS.FUNDAMENTAL									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	451	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	452	1.339.000,00	223.166,66	223.166,66	223.166,66	223.166,66	223.166,66	223.166,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	453	182.000,00	30.333,34	30.333,34	30.333,34	30.333,34	30.333,34	30.333,30	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	454	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 20 / 27)

Data: 10/01/2008 15:49
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	455	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	456	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	457	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	458	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	459	8.170,00	1.361,66	1.361,66	1.361,66	1.361,66	1.361,66	1.361,70	0,00
	12.365.2083		OPERAÇÃO E MANUT.FUNDEB-ENS.INFANTIL									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	464	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	465	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	466	2.442.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	467	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	468	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	469	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	470	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	471	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	472	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	473	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**5.505.670,00**	**917.611,64**	**917.611,64**	**917.611,64**	**917.611,64**	**917.611,64**	**917.611,64**	**0,00**
						917.611,64	**917.611,64**	**917.611,64**	**917.611,64**	**917.611,64**	**917.611,64**	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**19.448.548,00**	**3.241.424,50**	**3.241.424,50**	**3.241.424,50**	**3.241.424,50**	**3.241.424,50**	**3.241.425,50**	**0,00**
02.14.00			**DEPARTAMENTO DE SAÚDE**									
02.14.01			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
	10.301.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	479	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	10.302.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	513	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	514	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	515	32.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,30	0,00
	10.303.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	519	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	10.304.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	522	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
	10.305.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	531	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	10.302.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	480	155.000,00	25.833,34	25.833,34	25.833,34	25.833,34	25.833,34	25.833,30	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	482	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	10.305.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	523	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	10.302.2026		APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES MUNICIPAIS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 21 / 27)

Data: 10/01/2008 15:49
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	483	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	10.302.2037		CONTRIBUIÇÕES AO PASEP									
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	484	214.000,00	35.666,66	35.666,66	35.666,66	35.666,66	35.666,66	35.666,70	0,00
	10.302.2051		OPERAÇÃO E MANUT. FUNDO MUNICIPAL SAÚDE									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	485	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	486	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	487	7.849.112,00	1.308.185,34	1.308.185,34	1.308.185,34	1.308.185,34	1.308.185,34	1.308.185,30	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	488	552.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	489	1.539.000,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	490	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.71.41	TRASNFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	491	103.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	492	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	493	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	494	116.000,00	19.333,34	19.333,34	19.333,34	19.333,34	19.333,34	19.333,30	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	495	430.000,00	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,66	71.666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	496	139.000,00	23.166,66	23.166,66	23.166,66	23.166,66	23.166,66	23.166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	497	1.498.000,00	249.666,66	249.666,66	249.666,66	249.666,66	249.666,66	249.666,70	0,00
	10.305.2052		OPERAÇÃO E MANUT. FUNDO MUNIC. SAÚDE-ECD									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	524	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	525	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	526	81.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	527	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	528	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	529	16.400,00	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,34	2.733,30	0,00
	10.302.2053		MANUT. INTERNAÇÕES E PROC. AMBULATORIAIS									
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	498	4.435.000,00	739.166,66	739.166,66	739.166,66	739.166,66	739.166,66	739.166,70	0,00
	10.303.2054		OPERAÇÃO E MANUT. FUNDO MUNIC. SAÚDE-HIV/AIDS									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	516	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	517	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	518	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	10.301.2057		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	475	420.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	476	254.000,00	42.333,34	42.333,34	42.333,34	42.333,34	42.333,34	42.333,30	0,00
	10.301.2058		IMPLANTAÇÃO E MANUT. EQUIPES PSF/PACS									
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	477	1.872.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	0,00
	10.302.2059		MANUTENÇÃO PROGRAMA CONTROLE DA GLICEMIA									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	499	345.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00
	10.302.2064		OPERAÇÃO E MANUT. PROGRAMA GESTÃO PLENA									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500	361.000,00	60.166,66	60.166,66	60.166,66	60.166,66	60.166,66	60.166,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	501	74.000,00	12.333,34	12.333,34	12.333,34	12.333,34	12.333,34	12.333,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	502	1.029.000,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	0,00
	10.302.2065		OPERAÇÃO MANUT. FMS - SAÚDE DO TRABALHADOR									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	503	210.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	504	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 22 / 27)

Data: 10/01/2008 15:49
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	505	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	506	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	507	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	508	55.000,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,70	0,00
	10.304.2066		OPERAÇÃO E MANUT. FMS PROGRAMA - MAC/VISA									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	520	7.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	521	3.400,00	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,70	0,00
	10.302.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	509	1.660.000,00	276.666,66	276.666,66	276.666,66	276.666,66	276.666,66	276.666,70	0,00
	10.305.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	530	26.000,00	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,30	0,00
	10.301.2074		MANUT.PROG.PORTADORES HIP/DIAB./ASMA E RINITE									
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	478	172.000,00	28.666,66	28.666,66	28.666,66	28.666,66	28.666,66	28.666,70	0,00
	10.302.2076		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	510	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	511	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	512	199.000,00	33.166,66	33.166,66	33.166,66	33.166,66	33.166,66	33.166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**24.213.312,00**	**4.035.551,92**	**4.035.551,92**	**4.035.551,92**	**4.035.551,92**	**4.035.551,92**	**4.035.551,92**	**0,00**
						4.035.551,92	**4.035.551,92**	**4.035.551,92**	**4.035.551,92**	**4.035.551,92**	**4.035.551,92**	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**24.213.312,00**	**4.035.551,92**	**4.035.551,92**	**4.035.551,92**	**4.035.551,92**	**4.035.551,92**	**4.035.552,40**	**0,00**
02.15.00			**ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO**									
02.15.01			**RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO.**									
	28.846.2037		CONTRIBUIÇÕES AO PASEP									
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	533	405.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00
	28.846.2045		ENCARGOS ESPECIAIS									
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	534	168.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	535	198.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
	28.845.2080		PAGAMENTO DE APORTE AO IPSJBVISTA									
		3.3.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - APORTE AO RPPS	532	2.252.500,00	375.416,66	375.416,66	375.416,66	375.416,66	375.416,66	375.416,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**3.023.500,00**	**503.916,66**	**503.916,66**	**503.916,66**	**503.916,66**	**503.916,66**	**503.916,66**	**0,00**
						503.916,66	**503.916,66**	**503.916,66**	**503.916,66**	**503.916,66**	**503.916,66**	
02.15.02			**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**									
	99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	536	840.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**840.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**
						140.000,00	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/01/2008 15:50
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01 Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.863.500,00	643.916,66	643.916,66	643.916,66	643.916,66	643.916,66	643.916,70	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					82.704.000,00	13.783.998,86	13.783.998,86	13.783.998,86	13.783.998,86	13.783.998,86	13.784.005,70	0,00
03			INSTITUTO PREVIDÊNCIA DE SÃO JOÃO DA BO									
03.01.00			ADMINISTRAÇÃO									
03.01.01			ADMINISTRAÇÃO									
	04.122.1076		AQUISIÇÃO OU EDIFICAÇÃO DE SEDE PRÓPRIA									
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	547	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	04.122.2061		OPERAÇÃO E MANUT. DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	537	152.000,00	25.333,34	25.333,34	25.333,34	25.333,34	25.333,34	25.333,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	538	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	539	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	540	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO	541	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	542	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	543	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	544	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	545	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	546	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					499.000,00	83.166,66 83.166,66	83.166,66 83.166,66	83.166,66 83.166,66	83.166,66 83.166,66	83.166,66 83.166,66	83.166,66 83.166,66	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					499.000,00	83.166,66	83.166,66	83.166,66	83.166,66	83.166,66	83.166,70	0,00
03.02.00			BENEFÍCIOS									
03.02.01			BENEFÍCIOS									
	09.272.0001		PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS									
		3.3.90.01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	548	8.160.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00
		3.3.90.03	PENSOES	549	2.060.000,00	343.333,34	343.333,34	343.333,34	343.333,34	343.333,34	343.333,30	0,00
		3.3.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	550	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.09	SALARIO FAMILIA	551	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
	09.272.0011		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS/RGPS									
		3.3.20.01	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO - APOSENTADORIAS	552	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.20.03	TRANSFEREÊNCIAS À UNIÃO - PENSÕES	553	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					10.275.000,00	1.712.500,02 1.712.500,02	1.712.500,02 1.712.500,02	1.712.500,02 1.712.500,02	1.712.500,02 1.712.500,02	1.712.500,02 1.712.500,02	1.712.500,02 1.712.500,02	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					10.275.000,00	1.712.500,02	1.712.500,02	1.712.500,02	1.712.500,02	1.712.500,02	1.712.499,90	0,00
03.03.00			SESERVAS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 24 / 27)

Data: 10/01/2008 15:50
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01 Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
	77.999.0002		FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA									
		7.7.99.99	RESERVA DO RPPS	554	6.192.247,00	1.032.041,16	1.032.041,16	1.032.041,16	1.032.041,16	1.032.041,16	1.032.041,20	0,00
	99.999.0010		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS									
		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	555	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**6.292.247,00**	**1.048.707,82** **1.048.707,82**	**1.048.707,82** **1.048.707,82**	**1.048.707,82** **1.048.707,82**	**1.048.707,82** **1.048.707,82**	**1.048.707,82** **1.048.707,82**	**1.048.707,82** **1.048.707,82**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**6.292.247,00**	**1.048.707,82**	**1.048.707,82**	**1.048.707,82**	**1.048.707,82**	**1.048.707,82**	**1.048.707,90**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**17.066.247,00**	**2.844.374,50**	**2.844.374,50**	**2.844.374,50**	**2.844.374,50**	**2.844.374,50**	**2.844.374,50**	**0,00**
04			**CENTRO UNIVERSITÁRIO - FAC.ASSOC.ENSINO**									
04.01.00			**UNIFAE**									
04.01.01			**UNIFAE**									
	12.364.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	565	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	0,00
	12.364.1053		CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	566	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
	12.364.1054		CONSTRUÇÃO DE NOVOS ANEXOS-SALAS DE AULAS									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	567	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	12.271.2048		MANUTENÇÃO DO UNIFAE									
		3.1.90.09	SALARIO-FAMILIA	556	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	557	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	0,00
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	558	1.308.800,00	218.133,34	218.133,34	218.133,34	218.133,34	218.133,34	218.133,30	0,00
	12.364.2048		MANUTENÇÃO DO UNIFAE									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	559	6.500.000,00	1.083.333,34	1.083.333,34	1.083.333,34	1.083.333,34	1.083.333,34	1.083.333,30	0,00
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES	560	1.850.000,00	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	561	390.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	562	205.000,00	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	563	1.250.000,00	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,30	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	564	138.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
	28.845.2080		PAGAMENTO DE APORTE AO IPSJBVISTA									
		3.3.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - APORTE AO RPPS	568	343.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**13.750.000,00**	**2.291.666,70** **2.291.666,70**	**2.291.666,70** **2.291.666,70**	**2.291.666,70** **2.291.666,70**	**2.291.666,70** **2.291.666,70**	**2.291.666,70** **2.291.666,70**	**2.291.666,70** **2.291.666,70**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**13.750.000,00**	**2.291.666,70**	**2.291.666,70**	**2.291.666,70**	**2.291.666,70**	**2.291.666,70**	**2.291.666,50**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**13.750.000,00**	**2.291.666,70**	**2.291.666,70**	**2.291.666,70**	**2.291.666,70**	**2.291.666,70**	**2.291.666,50**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

Data: 10/01/2008 15:50
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
05			**EMPRESA MUNIC.URBANIZ. SÃO JOÃO B. VIST**									
05.01.00			**EMURVI**									
05.01.01			**EMURVI**									
	15.451.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	579	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	569	66.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	28.846.2037		CONTRIBUIÇÕES AO PASEP									
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	581	13.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	15.451.2067		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	571	95.000,00	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,30	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	572	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	573	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	574	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	575	1.106.390,00	184.398,34	184.398,34	184.398,34	184.398,34	184.398,34	184.398,30	0,00
		3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	576	34.000,00	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	577	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	578	579.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	0,00
	09.272.2073		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPSJBVISTA									
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	570	24.200,00	4.033,34	4.033,34	4.033,34	4.033,34	4.033,34	4.033,30	0,00
	28.845.2080		PAGAMENTO DE APORTE AO IPSJBVISTA									
		3.3.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - APORTE AO RPPS	580	21.547,00	3.591,16	3.591,16	3.591,16	3.591,16	3.591,16	3.591,20	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.030.337,00**	**338.389,50**	**338.389,50**	**338.389,50**	**338.389,50**	**338.389,50**	**338.389,50**	**0,00**
						338.389,50	**338.389,50**	**338.389,50**	**338.389,50**	**338.389,50**	**338.389,50**	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**2.030.337,00**	**338.389,50**	**338.389,50**	**338.389,50**	**338.389,50**	**338.389,50**	**338.389,50**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**2.030.337,00**	**338.389,50**	**338.389,50**	**338.389,50**	**338.389,50**	**338.389,50**	**338.389,50**	**0,00**
06			**FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO**									
06.01.00			**FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO**									
06.01.01			**FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO**									
	20.601.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	591	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
	09.271.2003		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS									
		3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS/FGTS	582	48.500,00	8.083,34	8.083,34	8.083,34	8.083,34	8.083,34	8.083,30	0,00
	28.846.2037		CONTRIBUIÇÕES AO PASEP									
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	592	1.300,00	216,66	216,66	216,66	216,66	216,66	216,70	0,00
	20.601.2068		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDAÇÃO N. S. JOÃO									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 26 / 27)

Data: 10/01/2008 15:50
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01 Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	583	124.380,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	20.730,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	584	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.1.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIRI	585	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	586	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	587	55.820,00	9.303,34	9.303,34	9.303,34	9.303,34	9.303,34	9.303,30	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	588	7.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	589	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	590	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**530.000,00**	**88.333,34** **88.333,34**	**88.333,34** **88.333,34**	**88.333,34** **88.333,34**	**88.333,34** **88.333,34**	**88.333,34** **88.333,34**	**88.333,34** **88.333,34**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**530.000,00**	**88.333,34**	**88.333,34**	**88.333,34**	**88.333,34**	**88.333,34**	**88.333,30**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**530.000,00**	**88.333,34**	**88.333,34**	**88.333,34**	**88.333,34**	**88.333,34**	**88.333,30**	**0,00**
07			**FUNDAÇÃO OLIVEIRA NETO**									
07.01.00			**FUNDAÇÃO OLIVEIRA NETO**									
07.01.01			**FUNDAÇÃO OLIVEIRA NETO**									
	13.391.1001		AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	596	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	13.391.1041		RESTAURAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES	597	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
	13.391.2075		OPERAÇÃO E MANUT. DA FUNDAÇÃO O. NETO									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	593	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA	594	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDI	595	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**121.000,00**	**20.166,66** **20.166,66**	**20.166,66** **20.166,66**	**20.166,66** **20.166,66**	**20.166,66** **20.166,66**	**20.166,66** **20.166,66**	**20.166,66** **20.166,66**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**121.000,00**	**20.166,66**	**20.166,66**	**20.166,66**	**20.166,66**	**20.166,66**	**20.166,70**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**121.000,00**	**20.166,66**	**20.166,66**	**20.166,66**	**20.166,66**	**20.166,66**	**20.166,70**	**0,00**
TOTALGERAL					**117.497.584,00**	**19.582.929,56**	**19.582.929,56**	**19.582.929,56**	**19.582.929,56**	**19.582.929,56**	**19.582.936,20**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

(Página: 27 / 27)

Data: 10/01/2008 15:50
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2008

Entidade 01 à 01 Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.

SAO JOAO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2008

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

Vanderlei Borges de Carvalho
Diretor do Depto. de Finanças

Nelson Mancini Nicolau
Prefeito Municipal

PARA SUGESTÕES
DISQUE:

0800
7730156

Sua linha direta com a Prefeitura Municipal