Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

JORNAL OFICIAL

Município de São João da Boa Vista, 16 de Janeiro de 2012- Ano 13 - nº 518

SUMÁRIO

Decretos.....01
Editais.....05
Leis.....10
Portarias.....11
Administração Indireta.....16
Atos do Legislativo.....23
Fiscalização.....26
Final.....29

ATOS DO EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO Nº 4.076,
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2.011
"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

NELSON MANCINI NICOLAU, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5º Item III da Lei Municipal nº 2904, de 16 de dezembro de 2010.

D E C R E T A:

ARTIGO 1º: Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 142.571,66 (Cento e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), objetivando ao reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

31.01.02.01.339039.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$9.000,00

46.01.03.01.339047.0412100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$800,00

120.01.07.01.339047.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R$3.700,00

198.01.09.02.319009.1545200052004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços .....R$51,00

225.01.09.04.319009.2060500042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$51,00

276.01.11.01.339048.0824300142502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$2.035,00

283.01.11.01.319009.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$17,00

344.01.12.01.339047.1339200012007 - Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo ..... R$340,00

354.01.13.01.319009.2781300082008 - Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$ 168,00

393.01.14.02.339039.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica.....R$6.000,00

398.01.14.02.339047.1236100092203 – Manutenção do Transporte Escolar.....R$1.857,00

432.01.14.05.339030.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica.....R$22.530,66

481.01.15.01.319034.1012200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde.....R$702,00

514.01.15.03.319011.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde.....R$33.313,00

516.01.15.03.319016.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde.....R$61.280,00

517.01.15.03.319034.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde.....R$96,00

528.01.15.04.319011.1030400102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde.....R$631,00

ARTIGO 2º: O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:

14.01.01.01.339039.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R$287,00

55.01.03.01.339039.2266100032003 - Manutenção do Programa de Desenvolvimento Industrial .....R$19.755,66

56.01.03.01.449051.2266100031003 – Investimentos para D e s e n v o l v i m e n t o Industrial.....R$110.754,00

390.01.14.02.339030.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica.....R$7.791,00

421.01.14.04.339039.1236300142203 - Manutenção do Transporte Escolar.....R$2.532,00

439.01.14.05.449151.1236500091201 - Construção, Reforma e Ampliação de EMEIF .....R$1.452,00

ARTIGO 3º: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 4º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e onze (13/12/2011).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.077,
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2.011
"Dispõe sobre transposição de Recursos Orçamentários"

NELSON MANCINI NICOLAU, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5º Item IV (transposição) da Lei Municipal nº 2904, de 16 de dezembro de 2010.

D E C R E T A:

ARTIGO 1º: Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, uma transposição de recursos na importância de R$ 63.449,00 (Sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais), objetivando ao reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

06.01.01.01.319034.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R$70,00

86.01.05.01.339039.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R$2.000,00

381.01.14.02.319009.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica.....R$168,00

393.01.14.02.339039.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica.....R$1.190,00

423.01.14.05.319009.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica.....R$168,00

431.01.14.05.339008.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 558,00

468.01.14.06.339008.1236500092201 - Manutenção da Educação Básica.....R$558,00

485.01.15.01.337141.1012200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde.....R$58.737,00

ARTIGO 2º: A transposição efetuada pelo artigo anterior será coberta com os recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:

13.01.01.01.339036.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R$70,00

119.01.07.01.339039.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R$2.000,00

389.01.14.02.339014.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica.....R$168,00

390.01.14.02.339030.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica.....R$1.190,00

434.01.14.05.339036.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica .....R$558,00

435.01.14.05.339039.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica.....R$168,00

461.01.14.06.319011.1236500092201 - Manutenção da Educação Básica.....R$558,00

523.01.15.03.339039.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde.....R$58.737,00

ARTIGO 3º: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 4º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e onze (13/12/2011).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.079,
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2.011
"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

NELSON MANCINI NICOLAU, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5º §2º da

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável
Telma Salles Corulli
MTb 12.765
Diagramação e Montagem
Editora Unida Ltda Me
Tiragem: 300 exemplares
Número de páginas: 92
Custo por página: R$ 41,46
Custo Total: R$ 3.814,32
www.saojoao.sp.gov.br
Circula nas Bancas Centrais e Prefeitura Municipal, gratuitamente

Lei Municipal nº 2904, de 16 de dezembro de 2010.

D E C R E T A:

ARTIGO 1º: Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 322.056,00 (Trezentos e vinte e dois mil e cinqüenta e seis reais), objetivando ao reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

04.01.01.01.319013.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R$7.252,00

25.01.02.01.319013.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R$1.277,00

36.01.03.01.319013.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R$1.261,00

61.01.04.01.319013.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R$2.066,00

356.01.13.01.319013.2781300082008 - Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$1.261,00

383.01.14.02.319013.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica.....R$881,00

407.01.14.04.319013.1236300142201 – Manutenção da Educação Básica.....R$4.953,00

425.01.14.05.319013.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica.....R$1.909,00

441.01.14.06.319009.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica.....R$5.554,00

461.01.14.06.319011.1236500092201 - Manutenção da Educação Básica.....R$200.398,00

463.01.14.06.319016.1236500092201 - Manutenção da Educação Básica.....R$63.905,00

479.01.15.01.319013.1012200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde.....R$267,00

498.01.15.02.319013.1030100102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde.....R$2.375,00

515.01.15.03.319013.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde.....R$5.938,00

518.01.15.03.319113.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde.....R$21.664,00

546.01.15.04.319013.1030500102305 – Manutenção da Vigilância Ambiental (CCZ) .....R$1.095,00

ARTIGO 2º: O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:

56.01.03.01.449051.2266100031003 – Investimentos para Desenvolvimento Industrial .....R$52.199,00

447.01.14.06.319096.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica.....R$269.857,00

ARTIGO 3º: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 4º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e onze (13/12/2011).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.085,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2.011
"Dispõe sobre transposição de Recursos Orçamentários"

NELSON MANCINI NICOLAU, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5º Item IV (transposição) da Lei Municipal nº 2904, de 16 de dezembro de 2010.

D E C R E T A:

ARTIGO 1º: Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, uma transposição de recursos na importância de R$ 9.000,00 (Nove mil reais), objetivando ao reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

591.03.02.01.319001.0927200530012 – IPSJBV – Pagamento de Benefícios.....R$9.000,00

ARTIGO 2º: A transposição efetuada pelo artigo anterior será coberta com os recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:

592.03.02.01.339003.0927200530012 – IPSJBV – Pagamento de Benefícios .....R$9.000,00

ARTIGO 3º: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 4º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e onze (21/12/2011).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.086,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2.011
"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

NELSON MANCINI NICOLAU, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5º Item III da Lei Municipal nº 2904, de 16 de dezembro de 2010.

D E C R E T A:

ARTIGO 1º: Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 700,00 (Setecentos reais), objetivando ao reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

578.03.01.01.319013.0412200572061 – IPSJBV – Operação e Manutenção do Instituto de Previdência.....R$700,00

ARTIGO 2º: O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:

592.03.02.01.339003.0927200530012 – IPSJBV – Pagamento de Benefícios.....R$700,00

ARTIGO 3º: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 4º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e onze (21/12/2011).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.091,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2.011
"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

NELSON MANCINI NICOLAU, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5º Item III da Lei Municipal nº 2904, de 16 de dezembro de 2010.

D E C R E T A:

ARTIGO 1º: Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 68.695,00 (Sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais), objetivando ao reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

73.01.04.01.449052.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R$628,00

126.01.07.01.339047.2884600012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R$56.000,00

170.01.08.03.339008.2678200042004 – Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços .....R$558,00

187.01.09.01.319034.0412200042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços .....R$765,00

383.01.14.02.319013.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica.....R$454,00

390.01.14.02.339030.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica.....R$1.000,00

406.01.14.04.319011.1236300142201 – Manutenção da Educação Básica.....R$2.840,00

407.01.14.04.319013.1236300142201 – Manutenção da Educação Básica.....R$2.056,00

425.01.14.05.319013.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica.....R$776,00

481.01.15.01.319034.1012200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde.....R$145,00

498.01.15.02.319013.1030100102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde.....R$965,00

515.01.15.03.319013.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde.....R$2.018,00

546.01.15.04.319013.1030500102305 – Manutenção da Vigilância Ambiental (CCZ) .....R$490,00

ARTIGO 2º: O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:

12.01.01.01.339030.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R$10.000,00

13.01.01.01.339036.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R$628,00

14.01.01.01.339039.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R$12.000,00

56.01.03.01.449051.2266100031003 – Investimentos para Desenvolvimento Industrial .....R$7.569,00

116.01.07.01.339030.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R$558,00

119.01.07.01.339039.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo.....R$14.000,00

144.01.08.01.339030.0412200042004 – Manut. de Obras, Infra-estrutura, Investimento. e

Serviços.....R$20.000,00
389.01.14.02.339014.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica.....R$1.000,00
415.01.14.04.339030.1236300142201 – Manutenção da Educação Básica .....R$2.940,00

ARTIGO 3º: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 4º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e onze (23/12/2011).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.093,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2.011
"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

NELSON MANCINI NICOLAU, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando a autorização expressa contida no Artigo 5º § 2º da Lei Municipal nº 2904, de 16 de dezembro de 2010.

D E C R E T A:

ARTIGO 1º: Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 919.393,00 (Novecentos e dezenove mil, trezentos e noventa e três reais), objetivando ao reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

382.01.14.02.319011.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica.....R$646.403,00
383.01.14.02.319013.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica.....R$270,00
384.01.14.02.319016.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica.....R$116.930,00
424.01.14.05.319011.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica.....R$155.000,00
425.01.14.05.319013.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica.....R$270,00
431.01.14.05.339008.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica.....R$520,00

ARTIGO 2º: O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:

51.01.03.01.449051.1545100041001 – Infraestrutura Urbana.....R$442.000,00
56.01.03.01.449051.2266100031003 – Investimentos para Desenvolvimento Industrial .....R$291.000,00
146.01.08.01.339039.0412200042004 – Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços .....R$52.000,00
172.01.08.03.339030.2678200042004 – Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços. .....R$97.000,00
363.01.13.01.339030.2781300082008 - Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$37.393,00

ARTIGO 3º: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 4º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois mil e onze (26/12/2011).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.102,
DE 06 DE JANEIRO DE 2.012
"Oficializa o Regulamento do concurso das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos do Carnaval de Rua de 2.012, instituído através da Lei nº 3.112, de 06/01/2012"

NELSON MANCINI NICOLAU, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

ARTIGO 1º: Fica devidamente oficializado o Regulamento do concurso das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos do Carnaval de Rua de 2.012, no Município de São João da Boa Vista, instituído através da Lei nº 3.112, de 06/01/2012, de acordo com o regulamento que faz parte integrante deste decreto.

ARTIGO 2º: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e doze (06/01/2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

CARNAVAL DE RUA 2012
REGULAMENTO GERAL

DA PARTICIPAÇÃO

ARTIGO 1º: Estarão concorrendo aos prêmios oferecidos pela Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, referentes ao Carnaval de Rua de 2012, todas as Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos que obedecerem ao presente regulamento.

DA INSCRIÇÃO

ARTIGO 2º: As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas no Departamento de Cultura e Turismo, à Praça Rui Barbosa, nº 41, Rosário, das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas, até o dia 07/02/2012 (terça feira) para as Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos.

ARTIGO 3º: São condições necessárias para efetivação da inscrição:

I) Das escolas de samba

a) Ofício confirmando a participação, contendo número de figurantes da Escola;

b) 10 cópias do Samba Enredo;

c) 10 cópias do Histórico do Enredo;

d) 10 cópias do "croqui" de apresentação;

e) preencher o formulário fornecido pelo Departamento de Cultura e Turismo

II) Dos blocos

a) Preencher o formulário fornecido pelo Departamento de Cultura e Turismo;

b) obrigatório a Cópia de RG do responsável e de todos os participantes.

ARTIGO 4º: As Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos que não efetuarem suas inscrições dentro do prazo legal e não cumprirem as exigências legais, poderão apenas participar do Carnaval de Rua 2012, desfilando após apresentação do último inscrito, sem, contudo, concorrer aos prêmios.

ARTIGO 5º: Todas as Escolas de Samba deverão se apresentar, obrigatoriamente, nos Desfiles de domingo, dia 19 de fevereiro e terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2.012.

ARTIGO 6º: Todos os blocos categoria adulto deverão se apresentar, obrigatoriamente, nos Desfiles de domingo, dia 19 de fevereiro e terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2.012, sob pena de serem eliminados do Concurso, além de outras penalidades a serem impostas pela Comissão Organizadora.

DO TRAJETO E DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO

ARTIGO 7º: O Desfile das Escolas de Samba terá início na Praça Cel. José Pires, seguindo pela Avenida Dona Gertrudes, encerrando-se na esquina da Praça da Catedral.

PARÁGRAFO ÚNICO: Em caso de chuva torrencial, a critério da Comissão Organizadora e havendo concordância de todos os Presidentes das Escolas de Samba e responsáveis pelos blocos, o início do Desfile poderá ser atrasado ou adiado.

ARTIGO 8º: Com objetivo de dar um brilho maior ao desfile da escola de samba, deverão participar na Ala das Baianas (adulto) o mínimo de 10 (dez) integrantes.

§ 1º: A apresentação com número de baianas superior a 10 (dez) será permitida.

ARTIGO 9º: Com objetivo de dar um brilho maior ao desfile da escola de samba, deverá participar Comissão de Frente o mínimo de 08 integrantes.

PARÁGRAFO ÚNICO: A apresentação com número de integrantes superior a 08 (oito) será permitida.

ARTIGO 10: A ordem para apresentação e horários de saídas na avenida, para o desfile nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2012, das escolas de samba será a seguinte:

I - Escola de Samba Mocidade Unidos da Vila – após do desfile dos blocos inscritos - 22h30

PARÁGRAFO ÚNICO: Se houver mais de uma inscrição para desfile de escola de samba, as mesmas farão o desfile mediante sorteio da ordem de apresentação e após a apresentação do último bloco inscrito e antes da Escola de Samba Mocidade Unidos da Vila que encerrará os desfiles.

ARTIGO 11: A ordem para apresentação e horários de saídas na avenida, para o desfile nos dias 19 e 21 de fevereiro de 2012, blocos adulto - categoria II, dos blocos categoria I – denominado Blocão e Bloco mirim, será mediante sorteio, a seguir:

A – Bloco categoria II – designado Bloco

1º desfile - saída - 20h00
2º desfile - saída - 20h20
3º desfile - saída - 20h40

B – Bloco categoria I – designado Blocão

1º desfile - saída - 21h00
2º desfile - saída - 21h30
3º desfile - saída - 22h00

C – Bloco mirim

Apresentação no baile de Matiné dia 21 (3ª feira) – 15h00.

NO CASO DE NÚMERO MAIOR DE INSCRIÇÕES QUE ULTRAPASSE OS HORÁRIOS ACIMA ESTIPULADOS, SERÁ ALTERADA A SAÍDA DA ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE UNIDOS DA VILA QUE FARÁ O ENCERRAMENTO DOS DESFILES.

ARTIGO 12: A ordem de apresentação dos Blocos Carnavalescos inscritos será definida mediante sorteio, na presença dos

integrantes, dia 14/02/2012 (terça feira), às 17:00 horas, no Departamento de Cultura e Turismo - Praça Rui Barbosa, nº 41 - Rosário.

ARTIGO 13: Os Blocos Mirins serão formados por crianças de 05 a 14 anos completos, com autorização dos responsáveis.

ARTIGO 14: Cada Bloco deverá ter um representante responsável maior de 18 anos para acompanhar o desfile e o recebimento da premiação.

ARTIGO 15: As inscrições de Blocos Adultos – designado Bloco, só serão aceitas se o mesmo tiver, no mínimo, 30 (trinta) componentes fantasiados dentro do tema da inscrição, com idade acima de 15 anos - categoria II, Blocos Adultos – categoria I - designado Blocão, só será aceita se o mesmo tiver, no mínimo 100 (cem) componentes e para os Blocos Mirins, o mesmo deverá ter, no mínimo, 15 (quinze) componentes fantasiados dentro do tema da inscrição.

PARÁGRAFO ÚNICO: Poderão tanto no Bloco Mirim, Bloco Adulto e Blocão, a participação de 10% do total de componentes com idade superior ou inferior .

ARTIGO 16: Não será permitida a participação de nenhum tipo de veículo motorizado para inscritos nas categorias blocos ou escolas de samba.

DOS PRÊMIOS

ARTIGO 17: Às escolas de samba participantes dos desfiles será oferecido 01 troféu de participação.

ARTIGO 18: Os prêmios para os concursos de Blocos do Carnaval de Rua de 2012 serão assim distribuídos:

BLOCOS ADULTOS – CATEGORIA I – BLOCÃO

1º Lugar	R$ 10.000,00 01 troféu
2º lugar	R$ 6.000,00 01 troféu
3º Lugar	R$ 3.000,00 01 troféu

BLOCOS ADULTOS – CATEGORIA II - BLOCO

1º Lugar	R$ 1.000,00 01 troféu
2º lugar	R$ 700,00 01 troféu
3º Lugar	R$ 500,00 01 troféu

BLOCOS MIRINS

1º Lugar	R$ 800,00 01 troféu
2º lugar	R$ 600,00 01 troféu
3º Lugar	R$ 400,00 01 troféu

DO JULGAMENTO

ARTIGO 19: O julgamento para Blocos Adulto e Mirim – categorias I e II, será efetuado mediante notas do Corpo de Jurados nos Desfiles de domingo e terça-feira, de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos, levando-se em consideração os seguintes requisitos:

I – HARMONIA: É o resultado do ajustado entrosamento entre ritmo, canto e coreografia.

II – EVOLUÇÃO: É a coreografia total durante o Desfile, na medida em que todos os seus componentes dancem. Do ponto de vista do conjunto, é importante que o bloco não apresente espaços vazios.

III – FANTASIA: Deve ilustrar o tema proposto. As fantasias nas linhas Luxo e Originalidade são válidas, importando apenas que sejam adequadas ao tema, apresentem a característica própria de uma roupa de Carnaval.

NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE PROPAGANDA COMERCIAL OU POLÍTICA NAS FANTASIAS, ALEGORIAS, FAIXAS, BANNERS, ETC. APENAS NAS CAMISETAS DA EQUIPE DE APOIO.

IV – CRIATIVIDADE: É a inovação para um espetáculo único, inovando o uso de materiais, a formação e comportamento do grupo, na concepção de fantasias e alegorias, escolha da música.

IV – PONTUALIDADE:

Os blocos adulto – categoria II - Bloco terão 20 minutos, e os blocos adulto – categoria I - Blocão terão 30 minutos para desfilar da entrada até a saída na Avenida Dona Gertrudes, e serão controladas por cronometristas; haverá diminuição na pontuação se entrarem atrasadas ou quando o(a) último(a) representante deixar a pista, além do tempo determinado. Serão adotados os seguintes critérios de desconto de pontos para os Blocos que infringirem o presente regulamento:

a) 01 ponto por minuto pelo atraso, para o início do desfile;

b) 01 ponto por minuto pelo atraso, ultrapasse o tempo estabelecido para percorrer o trajeto;

PARÁGRAFO ÚNICO: O Bloco que no dia da apresentação não estiver com o número mínimo de integrantes exigido no regulamento terá sua inscrição automaticamente cancelada, podendo participar do desfile, sem, contudo, concorrer aos prêmios.

ARTIGO 20: Em caso de empate na classificação geral entre os blocos, será adotado como critério de desempate a soma das notas dos Jurados, nos dois dias do desfile, considerando-se a seguinte ordem:

I - Fantasia;

II - Evolução;

III - Harmonia;

IV – Criatividade.

ARTIGO 21: O resultado final do concurso dos Blocos Carnavalescos será fornecido aos responsáveis na quarta-feira, dia 22.02.2012, às 15h00 horas, no Departamento de Cultura e Turismo, onde serão abertas as urnas para apuração dos resultados.

ARTIGO 22: A premiação de troféus será realizada logo após a contagem dos pontos.

DO CORPO DE JURADOS

ARTIGO 23: Caberá à Prefeitura Municipal o convite dos jurados que integrarão o Corpo de Jurados.

ARTIGO 24: As decisões do Corpo de Jurados serão de caráter irrevogável, não cabendo qualquer recurso.

ARTIGO 25: As notas do Corpo de Jurados serão dadas em formulários próprios, fornecidos pelo Departamento de Cultura e Turismo.

ARTIGO 26: Os jurados estarão presentes no trajeto do desfile.

DA ORGANIZAÇÃO

ARTIGO 27: Serão constituídas Comissões da Organização, mediante portaria do Poder Executivo.

ARTIGO 28: Somente terão acesso ao Palanque Oficial pessoas convidadas e credenciadas previamente pela Comissão Organizadora.

ARTIGO 29: Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora, juntamente com o Prefeito Municipal.

ARTIGO 30: Caberá a Comissão Organizadora do Carnaval de 2012 fiscalizar o regulamento e regimento do Carnaval, aplicando as punições cabíveis.

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS DA DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS

ARTIGO 31: Será concedida, através de subvenção, às Escolas de Samba abaixo discriminadas, nos termos dispostos na Lei Municipal nº 3.113, de 06/01/2012, os seguintes valores:

I - Grupo A

a) Escola de Samba Mocidade Unidos da Vila, na importância de R$18.000,00 (Dezoito mil reais).

ARTIGO 32: As Escolas de Samba são obrigadas a prestarem contas dos recursos recebidos, improrrogavelmente, até o dia 30 de junho do exercício de 2.012, junto ao Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO: As escolas de samba que não prestarem contas dos recursos recebidos até 30 de junho de 2.012, bem como realizar qualquer publicidade política partidária ou promoção pessoal, ficam impossibilitadas de receber recursos oficiais para o Carnaval dos anos seguintes.

DA PARTICIPAÇÃO DO MENOR

ARTIGO 33: No ato da inscrição do menor para o concurso de blocos, o pai ou responsável deverá assinar termo de responsabilidade.

PARÁGRAFO ÚNICO: Somente poderão participar do Carnaval de Rua de 2012 crianças acima de 05 (cinco) anos de idade.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e doze (06.01.2012).

SONIA REGINA PAVANI BINATTI PELUQUE
Diretora do Departamento de Cultura e Turismo

DECRETO Nº 4.103,
DE 06 DE JANEIRO DE 2012

"Dispõe sobre a contratação emergencial para confecção e instalação de 120 metros lineares de alambrado para fechamento dos fundos do Centro Social Urbano Miguel Jorge Nicolau"

NELSON MANCINI NICOLAU, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais, e

Considerando a comunicação interna do Diretor da Assessoria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento, que informa que a grande ocorrência de chuvas no período, ocasionou erosão junto à base do muro que fazia o fechamento dos fundos do Centro Social Urbano Miguel Jorge Nicolau, o qual é confrontante à obra do Piscinão R1, resultando assim na queda do supracitado muro.

Considerando ainda a comunicação interna do Diretor do Departamento de Esportes, que evidencia a necessidade de fechamento no local, tendo em vista que a abertura agora existente ocasiona risco aos usuários do Centro Social, pois está localizada ao lado do campo de futebol, que é utilizado em grande volume pelos freqüentadores;

Considerando que a municipalidade não dispõe no momento, dos materiais e mão de obra, necessários à execução dos serviços;

Considerando finalmente, que o inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, autoriza a contratação emergencial para não comprometer a segurança de pessoas, obras ou serviços.

D E C R E T A:

ARTIGO 1º: Fica autorizada a contratação em caráter emergencial para execução da obra de fechamento dos fundos do Centro Social Urbano Miguel Jorge Nicolau, através da colocação de alambrado, tendente à sanar a falta do muro anteriormente existente.

ARTIGO 2º: As contratações serão efetuadas com base no inciso IV do Artigo 24 da Lei nº 8666/93.

ARTIGO 3º: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 02/01/2012.

ARTIGO 4º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e doze (06/01/2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4.104,
DE 11 DE JANEIRO DE 2.012
"Prorroga prazo de validade do Processo Seletivo Público nº 14/2010"

NELSON MANCINI NICOLAU, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

ARTIGO 1º: Fica prorrogado, a partir de 17 de janeiro de 2012, pelo período de 01 (um) ano, o prazo de validade do Processo Seletivo Público nº 14/2010, publicado no Jornal Oficial do Município de São João da Boa Vista de 17 de janeiro de 2.011.

ARTIGO 2º: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 17/01/2012.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e doze (11/01/2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

EDITAIS

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São João da Boa Vista – CONDEPHIC

ATA 65/2011

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – CONDEPHIC. Aos 02 dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e onze, às 16 horas e quinze minutos, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, foi iniciada a 65ª reunião do Conselho do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental do Município de São João da Boa Vista – CONDEPHIC. Foi lida e aprovada por unanimidade a seguinte ata: da 2ª Reunião Extraordinária realizada em 27 de outubro de 2011. Foram justificadas as seguintes ausências: Maria José Gargantini Moreira da Silva, representante da FEOB; Hediene Bento Figueiredo Zara, representante do Departamento de Cultura e Turismo; Sonia Regina Pavani Binatti Peluque, suplente do Departamento de Cultura e Turismo e Ediralda Magali Elidio, representante de Associações Preservacionistas - Grupo Escoteiro Curupira. Presentes os seguintes conselheiros: João Vicente Zogbi Farias, representante do Prefeito Municipal; Paula Maria Magalhães Teixeira, representante da Assessoria de Planejamento e Gestão; Natalia Nhola Gomes, representante da Assessoria Jurídica; Gláucia Maria Mendes Liberali, representante da Câmara Municipal; Ana Lúcia Tarifa Quintana, suplente da Câmara Municipal; José Edel Damasceno Júnior, representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São João da Boa Vista; Alisson Gonçalves Serrano, representante da OAB; Elaine Cristina Carvalho da Silva, suplente da UNIFEOB; Marco Aurélio Ferreira, suplente da UNIFAE; Wladimir Galante Teixeira, representante da Diretoria Regional de Ensino; Edílson Boaventura Bargas, suplente do Destacamento da Policia Ambiental; Hermeti Piochi Ciacco de Oliveira Lino; representante do Departamento de Engenharia; Telma Salles Corulli, representante do COMTUR; Ródion Moreira, representante do CONDEMA; Marco Antonio de Souza, representante de Associações Preservacionistas - Grupo Ecológico Maitan; Leonardo Beraldo Ornellas Borges, suplente de Associações Preservacionistas - Grupo Ecológico Maitan; Antonio Carlos Rodrigues Lorette, representante do Museu de Arte Sacra da Diocese de São João da Boa Vista e Maria Aparecida Batista, suplente do Museu de Arte Sacra da Diocese de São João da Boa Vista. Foram apresentados ao conselho, os novos membros do CONDEPHIC: Natalia Nhola Gomes, representante da Assessoria Jurídica; Fernanda Bonaretto Rocha, suplente da Assessoria Jurídica; Hediene Bento Figueiredo Zara, representante do Departamento de Cultura e Turismo e Sonia Regina Pavani Binatti Peluque, suplente do Departamento de Cultura e Turismo. Será providenciada a substituição dos atuais representantes do CMU no CONDEPHIC, Sergio Gomes Michelazzo e José Expedito Lucas da Silva, por não fazerem mais parte do CMU. Foram iniciadas as leituras dos documentos, conforme o expediente: o **primeiro documento** apresentado foi o Convite para o Encontro sobre o programa de Gestão do Patrimônio Histórico, Arqueológico e Cultural – AES Tietê, a ser realizado na Estação Ferroviária, às 9 hs, no dia 8 de dezembro de 2.011; o **segundo documento** apresentado foi um oficio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob nº 177/2011, solicitando informações para a municipalidade sobre o processo nº 568.01.2009.006431-6/000000-000, de Maria Lorette de Andrade, referente as reconstituições solicitadas pela justiça, de imóvel localizado a Rua Saldanha Marinho, nº 597. O processo será analisado pela Assessoria Jurídica e pelo Departamento de Engenharia. Iniciada a ordem do dia, foram analisados os seguintes processos: **Processo nº 2841/2011 – Município de São João da Boa Vista – Apresentação de Estudo de Tombamento – Casa Rickheim – Rua Saldanha Marinho, 276 –** Após apresentação do estudo de processo de tombamento pelo presidente Antonio Carlos Rodrigues Lorette e pela arquiteta do STAC, Adriana Heloisa Ferreira Carbonara de Moraes, o tombamento foi aprovado por unanimidade. Ficou definida a área de entorno do bem tombado, como sendo a quadra original, ou seja, a área da quadra onde está o bem tombado até o Córrego São João; **Processo nº 6510/2011 - Município de São João da Boa Vista – Antiga CEAGESP – Definição de área envoltória e Leitura de Diretrizes –** Após ampla discussão, ficou definida como a área envoltória do bem tombado, com aprovação unânime: o lote onde o bem tombado está inserido; mais o lote vizinho, pertencente a CDHU; mais o trecho do leito ferroviário adjacente aos lotes do bem tombado e da CDHU; mais o Pontilhão Ferroviário sobre o leito do Rio Jaguari. Foram lidas e aprovadas, por unanimidade, as Diretrizes para intervenções no bem tombado e área do parque, onde o bem tombado está inserido; **Processo nº 3080/2011 – Gustavo Carbinatto – Aprovação de Projeto de Construção Residencial – Rua João Vianna, esquina com a Rua Profa. Maria José Pavan – Vila Carvalho,** o conselho não tem nada a opor quanto ao projeto apresentado; **Consulta sobre a reforma do muro dos fundos e lateral do Cemitério Municipal São João Batista e construção de praça nos fundos do Cemitério–** Após ampla discussão, o Conselho definiu e aprovou por unanimidade, as seguintes diretrizes: para o muro tombado a de manter e preservar suas características originais; para o muro novo a ser construído, que ele possua um desenho simples e discreto, e que seu fechamento garanta estabilidade e segurança. O Conselho não tem nada a opor, quanto a construção da praça nos fundos do cemitério. Não havendo mais nada a ser tratado, e diante da anuência dos conselheiros presentes, o senhor Presidente declarou a reunião encerrada às 18 horas, sendo que eu, Paula Maria Magalhães Teixeira, secretariei e lavrei a presente ata.

Antonio Carlos Rodrigues Lorette
Presidente

Paula Maria Magalhães Teixeira
Primeira Secretária

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São João da Boa Vista – CONDEPHIC

ATA 65/2011

LISTA DE PRESENÇA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – CONDEPHIC - REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2011.

JOÃO VICENTE ZOGBI FARIAS
Representante do Prefeito Municipal

PAULA MARIA MAGALHÃES TEIXEIRA
Representante da Assessoria de Planejamento e Gestão

NATALIA NHOLA GOMES
Representante da Assessoria Jurídica

GLÁUCIA MARIA MENDES LIBERALI
Representante da Câmara Municipal

ANA LÚCIA TARIFA QUINTANA
Suplente da Câmara Municipal

JOSÉ EDEL DAMASCENO JÚNIOR
Representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São João da Boa Vista

ALISSON GONÇALVES SERRANO
Representante da OAB

ELAINE CRISTINA CARVALHO DA SILVA
Suplente da UNIFEOB

MARCO AURÉLIO FERREIRA
Suplente da UNIFAE

WLADIMIR GALANTE TEIXEIRA
Representante da Diretoria Regional de Ensino

EDÍLSON BOAVENTURA BARGAS
Suplente do Destacamento da Policia Ambiental

HERMETI PIOCHI CIACCO DE OLIVEIRA LINO
Representante do Depto de Engenharia

TELMA SALLES CORULLI
Representante do COMTUR

RÓDION MOREIRA
Representante do CONDEMA

MARCO ANTONIO DE SOUZA
Representante de Associações Preservacionistas - Grupo Ecológico Maitan

LEONARDO BERALDO ORNELLAS BORGES
Suplente de Associações Preservacionistas - Grupo Ecológico Maitan

ANTONIO CARLOS RODRIGUES LORETTE
Representante do Museu de Arte Sacra da Diocese de São João da Boa Vista

MARIA APARECIDA BATISTA
Suplente do Museu de Arte Sacra da Diocese de São João da Boa Vista

TERMO DE INTERDIÇÃO

Proc 223/2011

De acordo com os artigos 148, 306, 307 e 316, § 4º da Lei Complementar nº 106/97 – Código Tributário Municipal, fica **INTERDITADA** a atividade de **SALÃO DE CABELEIREIRO,** de responsabilidade do Sr **GILBERTO APARECIDO PIRES,** CPF , CMC INEXISTENTE, desenvolvida à **Rua DILO GIANELLI, nº 98, PQ. DAS NAÇÕES,** pois a atividade **CABELEIREIRO** não é permitida neste loteamento.

O não cumprimento deste acarretará multa no valor de R$ 643,20 (seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos) e multa diária de R$ 128,65 (cento e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), prevista no artigo 286 do CTM, bem como a instauração de processo por desobediência conforme artigo 330 do Código Penal.

NOTIFIQUE-SE, AFIXE E PUBLIQUE-SE.

Departamento de Engenharia, 23 de dezembro de 2011.

TERMO DE INTERDIÇÃO

Proc 223/2011

De acordo com os artigos 148, 306, 307 e 316, § 4º da Lei Complementar nº 106/97 – Código Tributário Municipal, fica **INTERDITADA** a atividade de **ACADEMIA,** de responsabilidade do Sr **EURICO DO VALLE FERREIRA,** CPF , CMC INEXISTENTE, desenvolvida à **Rua DILO GIANELLI, nº 88, PQ. DAS NAÇÕES,** pois a atividade **ACADEMIA** não é permitida neste loteamento.

O não cumprimento deste acarretará multa no valor de R$ 643,20 (seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos) e multa diária de R$ 128,65 (cento e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), prevista no artigo 286 do CTM, bem como a instauração de processo por desobediência conforme artigo 330 do Código Penal.

NOTIFIQUE-SE, AFIXE E PUBLIQUE-SE.

Departamento de Engenharia, 23 de dezembro de 2011.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Extrato de Contrato

Contrato nº.: 299/11
Contratado: Jair Mauch Gianuci - ME
Objeto: Serviços de adaptação da EMEB José Procópio do Amaral, com fornecimento de material e mão de obra – CV 079/11
Valor: R$ 23.450,00
Prazo: 27/12/2011 a 25/04/2012

Contrato nº.: 300/11
Contratado: Sercop – Conservação Patrimonial Ltda. - ME
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização e portaria – SENAI – PR 128/11
Valor: R$ 143.000,00
Prazo: até 29/12/2012
Assinatura: 29/12/2011

Contrato nº.: 301/11
Contratado: Construtora Scala Guaçu Ltda.
Objeto: Fornecimento de CBUQ – PR 137/11
Valor: R$ 244.092,51
Prazo: de 27/12/2011 a 31/12/2012

Contrato nº.: 302/11
Contratado: Peres Diesel Veículos S/A
Objeto: Prestação de Serviços de Retífica de motores Sprinter
Valor: R$ 47.066,54
Prazo: de 28/12/2011 a 26/02/2012

Contrato nº.: 098/11 TA 03/11
Contratado: Empresa Municipal de Urbanização de São João da Boa Vista - EMURVI
Objeto: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº. 098/11, referente a serviços a serem prestados na construção e urbanização de 7.420 m² da Praça no Jardim Cledirna
Aditamento: Prazo
Prazo: de 12/10/2011 a 20/01/2012

Contrato nº.: 137/11 TA 03/11
Contratado: Marques & Marques Construtora Ltda. – EPP
Objeto: 3º Termo Aditivo ao contrato 173/11, referente a serviços de patamarização de terreno para atender a Gleba B da Fazenda Jaguari – Distrito Industrial
Aditamento: Prazo
Prazo: de 01/01/2012 a 01/03/2012

Contrato nº.: 234/10 TA 06/11
Contratado: Neto & Silva Construções Ltda. – ME
Objeto: 6º Termo Aditivo ao Contrato nº. 234/10, referente a prestação de serviços de reforma e urbanização na Praça Presidente Juscelino Kubscheck – Vila Valentim
Aditamento: Prazo
Prazo: de 27/12/2011 a 26/03/2012

São João da Boa Vista, 11 de Janeiro de 2012.

Douglas da Silva Vitielli – Chefe do Setor de Licitações e Contratos
Mario Henrique Fagotti Vassão - Diretor Depto de Administração – Substituto

CONCURSO PÚBLICO – PMSJBV N º 05/2009
Auxiliar Administrativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, através do Departamento de Recursos Humanos, convoca os candidatos aprovados no Concurso Público de nº 05/2009 para o cargo de Auxiliar Administrativo, conforme abaixo relacionados, para comparecerem no Setor de Administração de Recursos Humanos, situado na Avenida Dr. Durval Nicolau n.º 125 – Jd. Nova São João, das 7:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00h, a fim de tomarem ciência quanto à apresentação da documentação necessária para a posse no respectivo cargo.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG
64º BRUNO MOREIRA DE SOUSA –RG 47.613.595-3
65º ANDRE GUIMARAES VIEIRA – RG 27.830.465-4

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e doze (11/01/2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

EDITAL DE RETIFICAÇÃO
Processo Seletivo 03/2010

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, por seu Prefeito Municipal que este subscreve, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital de Convocação do Processo Seletivo 03/2010 para o emprego de Professor de Ensino Infantil, publicado no Jornal Oficial do dia 28/12/2011.

Onde SE LÊ:
"São João da Boa Vista, aos nove dias do mês de novembro de dois mil e onze (09/11/2011)."

LEIA-SE :
"São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois mil e onze (26/12/2011)."

Os demais itens do respectivo documento permanecem inalterados.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e doze (11/01/2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO – PMSJBV N.º 02/2011
Professor de Ensino Fundamental

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, através do Departamento de Recursos Humanos, convoca as candidatas aprovadas no Processo Seletivo – PMSJBV nº 02/2011, conforme abaixo relacionadas, para comparecerem no Setor de Administração de Recursos Humanos, situado na Av. Dr. Durval Nicolau, n.º 125 – Jd. Nova São João, das 7:30h às 11h e das 13h às 17h, para assumirem as vagas (temporárias) de Professor de Ensino Fundamental. O prazo para o comparecimento é de 17/01/2012 à 19/01/2012.

O não comparecimento até a data supra estabelecida será considerado como desistência da vaga temporária, podendo esta Municipalidade convocar o próximo classificado.

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG

3º MICHELE DE LIMA CHIACHIO – RG 33.146.274-6
5º ÉRIKA RIDOLFI – RG 41.400.220-9
7º CLAUDIA DE CARVALHO – RG 41.658.217-5
8º ROSIANE APARECIDA DA SILVA AMARAL – RG 34.380.407-4

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e doze (11/01/2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

VÂNIA REGINA CROQUE MARCONDES
Diretora do Depto. de Recursos Humanos em Substituição

ELENICE NOGUEIRA GONÇALVES
Diretora do Depto. de Educação em Substituição

PROCESSO SELETIVO – PMSJBV N.º 03/2010
Professor de Ensino Infantil

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, através do Departamento de Recursos Humanos, convoca as candidatas aprovadas no Processo Seletivo – PMSJBV nº 03/2010, conforme abaixo relacionadas, para comparecerem no Setor de Administração de Recursos Humanos, situado na Av. Dr. Durval Nicolau, n.º 125 – Jd. Nova São João, das 7:30h às 11h e das 13h às 17h, para assumirem as vagas (temporárias) de Professor de Ensino Infantil. O prazo para o comparecimento é de 17/01/2012 à 19/01/2012.

O não comparecimento até a data supra estabelecida será considerado como desistência da vaga temporária, podendo esta Municipalidade convocar o próximo classificado.

PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL

CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG

33º JANE CARVALHO JACINTO – RG 40.355.504-8
34º LUCIANA NICOLAI CONTI VERNE – RG 26.474.688

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e doze (11/01/2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

VÂNIA REGINA CROQUE MARCONDES
Diretora do Depto. de Recursos Humanos em Substituição

ELENICE NOGUEIRA GONÇALVES
Diretora do Depto. de Educação em Substituição

PROCESSO SELETIVO – PMSJBV N.º 14/2010
PROFESSOR-III (LETRAS COM HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS E INGLÊS)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, através do Departamento de Recursos Humanos, Setor de Desenvolvimento de Recursos Humanos, convoca os candidatos aprovados no Processo Seletivo – PMSJBV nº 14/2010, conforme abaixo relacionados, para comparecerem no Setor de Administração de Recursos Humanos, sito à Avenida Durval Nicolau, 125, Jardim Nova São João, das 7:30h às 11h e das 13h às 17h, para assumir

A vaga temporária de Professor-III na área de Letras com Habilitação em Português e Inglês. O período para o comparecimento é de 17/01/2012 à 19/01/2012.

O não comparecimento na data supra estabelecida será considerado como desistência da vaga temporária, podendo esta Municipalidade convocar o próximo classificado.

PROFESSOR III (LETRAS COM HABILITAÇÃO EM PORTUGUÊS E INGLÊS)

3º ALEXANDRE BUENO SANTA MARIA – RG 34.770.627-7

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e doze (11/01/2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

VÂNIA REGINA CROQUE MARCONDES
Diretora do Depto. de Recursos Humanos em Substituição

CLEA AUREA FLORENCE BASSI
Diretora da Escola Prof. Hugo Sarmento

CONCURSO PÚBLICO – PMSJBV N º 06/2010
PSICÓLOGO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, através do Departamento de Recursos Humanos, convoca a candidata aprovada no Concurso Público de nº 06/2010 para o cargo de Psicólogo, conforme abaixo relacionada, para comparecer no Setor de Administração de Recursos Humanos, situado na Avenida Dr. Durval Nicolau n.º 125 – Jd. Nova São João, das 7:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00h, a fim de tomar ciência quanto à apresentação da documentação necessária para a posse no respectivo cargo.

PSICÓLOGO

CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG

5º TÁLITA ALCARAS DOS SANTOS BERTOLUCCI – RG 29.824.217-5

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e doze (11/01/2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES

PUBLIQUE-SE

Proc. 586/2011-11 - Jesiel Figueiredo.
Rua Rosa Dias, 62 - Vila Rica em Sjbvista-sp.
Em 27/12/2011, lavrado TI nº 4904/AH; concedendo prazo de 10 dias – referente AI 11175/AL. Publique-se.

Proc. 581/2011-11 – Elizarda Rodrigues da Silva Vieira.
Rua Humberto Untura, 312 – Santo Antonio em Sjbvista-sp.
Em 27/12/2011, lavrado TI nº 4897/AH ; concedendo prazo de 10 dias – referente AI 9749/AL. Publique-se.

Proc. 575/2011-11 – Olimpio Buzato.
Rua Dr. Luiz Pizza, 100 – Centro em Socorro – SP.
Em 27/12/2011, lavrado TI nº 4898/AH ; concedendo prazo de 30 dias – referente AI 9745/AL. Publique-se.

Proc. 577/2011-11 – Raquel Felix Silva Ferreira.
Rua Cel. Ernesto de Oliveira, 592 – Vila Conrado em Sjbvista-sp.
Em 27/12/2011, lavrado TI nº 4899/AH, concedendo prazo de 10 dias – referente AI 9747/AL. Publique-se.

Proc. 583/2011-11 – R. de Moura Freire Borracharia ME.
Rua Serafim José Ferreira, 525 - Vila Nossa Senhora de Fátima em Sjbvista-sp.
Em 29/12/2011, lavrado TI nº 4905/AH ; concedendo prazo de 10 dias – referente AI 11173/AL. Publique-se.

Proc. 558/2011-11 – Marília de Fátima Cassiano& Tiago Cassiano.
Rua Ana Lotufo Bruno, 36 – Jd. Cledirna em Sjbvista-sp.
Em 02/01/2012 , lavrado NRM nº 1805/AF – referente AIPM 4093/AD de 14/12/2011 e AI 9725/Al de 24/11/2011. Publique-se.

Proc. 523/2011-11 – Maria Lorette de Andrade.
Rua Saldanha Marinho, 597 – Centro em Sjbvista-sp.
Em 02/01/2012, lavrado AIPM nº 4095/AD ; no valor de R$ 549,96 – referente AI 9687/AL de 31/10/2011. Publique-se

Proc. 570/2011-11 – Eduardo Stefani Freguine – A/C : Antonio Bonfá.
Rua Cristina Correia Jobe, 260 em Itapira – SP.
Em 02/01/2012, lavrado AIPM nº 4096/AD ; no valor de R$ 1.450,00 – referente AI 9739/AL de 06/12/2011. Publique-se.

Proc. 559/2011-11 – Lafayette Correia Leite.
Rua Bernardino de Campos, 757 – Vila Conrado em Sjbvista-sp.
Em 02/01/2012, lavrado AIPM nº 4126/AD ; no valor de R$ 1.249,96 – referente AI 9726/AL de 28/11/2011. Publique-se.

Proc. 601/2011-11 – Nilse Casagrande Brentegani.
Rua Santa Maria, 321 – Vila Brasil em Sjbvista-sp.
Em 03/01/2012, lavrado TI nº 4906/AH ; concedendo prazo de 10 dias – referente AI 11194/AL . Publique-se.

Proc. 598/2011-11 – Terezinha Blasi Becker.
Rua Luiz Vaz de Camões, 75 – Vila Brasil em Sjbvista-sp.
Em 03/01/2012, lavrado TI nº 4907/AH ; concedendo prazo de 10 dias – referente AI 11191/AL. Publique-se.

Proc. 524/2011-11 – Queila Ferreira Oliveira.
Rua Rangel Pestana, 334 – Rosário em Sjbvista-sp.
Em 03/01/2012, lavrado NRM nº 1806/AF – referente AIPM 4090/AD de 05/12/2011 e AI 9688/AL de 31/10/2011. Publique-se.

Proc. 616/2011-11 – Abraão Chagas.
Rua Luís Teodoro de Araújo, 92 – Jd. Tereza Cristina em Sjbvista-sp.
Em 09/01/2012, lavrado TI nº 4908/AH ; concedendo prazo de 10 dias – referente AI 9759/AL. Publique-se.

Proc. 610/2011-11 - Maria Aparecida Padilha.
Rua Tancredo de Almeida Neves, 71 – Jd. Nova República em Sjbvista-sp.
Em 09/01/2012, lavrado TI nº 4909/AH, concedendo prazo de 10 dias – referente AI 9754/AL. Publique-se.

Proc. 609/2011-11 – João Batista Simon - A/C: Mara.
Av. Rodrigues Alves, 310 – Rosário em Sjbvista-sp.
Em 09/01/2012, lavrado TI nº 4910/AH; concedendo prazo de 10 dias – referente AI 9752/AL. Publique-se.

Proc. 611/2011-11 – Maria Aparecida Rodrigues Lemes.
Rua Basilídio Lopes de Campos, 02 – Jd. Guanabara em Sjbvista-sp.
Em 09/01/2012, lavrado TI nº 4911/AH; concedendo prazo de 10 dias. – referente AI 9753/AL. Publique-se.

Proc. 564/2011-11 – Maurício Maluf de Paula.
Rua Dorival Blota, 75 – Ap. 55 - Jd. Nova são João em Sjbvista-sp.

Em 09/01/2012, lavrado AIPM nº 4099/AD ; no valor de R$ 150,00 – referente AI 9732/AL de 29/11/ 2011. Publique-se.

Proc. 586/2011-11 – Josiel Figueiredo.

Rua Rosa Dias, 62 – Vila Rica em Sjbvista-sp.

Em 09/01/2012, lavrado AIPM nº 4100/AD; no valor de R$ 225,97 – referente AI 11175/AL de 14/12/ 2011. Publique-se.

-De acordo com Artigos 3º Inciso XV, 5º Inciso I, 28, 29, 30 da Lei Municipal 531 de 03/08/2000, e 345, 348, 355 Inciso IV, 357, 358 Parágrafo Único Inciso IV, 364 Inciso III do Regulamento Aprovado Pelo Decreto Estadual 12.342/78. Foram lavrados Auto de Infração conforme segue :

Proc. 609/2011-11 - João Batista Simon - A/C: Mara.

Av. Rodrigues Alves, nº 310 - Rosário em Sjbvista-sp.

Em 26/12/11, Lavrado AI nº 9752/ AL - Limpeza geral do imóvel, e remoção de todo mato e sujeiras; à Rua Gonçalves Dias, 48 - São Benedito -Cadastro nº 5.19.135. Publique-se.

Proc. 610/2011-11 - Maria Aparecida Padilha.

Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 71 - Jd. Nova República em Sjbvista-sp.

Em 26/12/11, Lavrado AI nº 9754/ AL - Limpeza do quintal do imóvel acima citado, "remover toda sujeira, madeiras, etc.", Cadastro nº 11.38.105. Publique-se.

Proc. 611/2011-11 - Maria Aparecida Rodrigues Lemes.

Rua Basilídio Lopes de Campos, nº 02 - Jd. Guanabara em Sjbvista-sp.

Em 26/12/11, Lavrado AI nº 9753/ AL - Limpeza do quintal e calçada ; imóvel acima citado - Cadastro nº 7.52.120. Publique-se.

Proc. 612/2011-11 - Ronaldo Courelli Mazzi & Richard Westin Bittar.

Rua Prof. César Lotito, nº 64 - São Lázaro em Sjbvista-sp.

Em 27/12/11, Lavrado AI nº 9755/ AL - Limpeza do imóvel, LOTE à Rua Cap. José Jacinto de Andrade, ao lado nº 638 - Rosário - Cadastro nº 2.19.126. Publique-se.

Proc. 613/2011-11 - Maria Yolanda Silva.

Rua Floriano Peixoto, nº 30 - Ap. 63 - Centro em Sjbvista-sp.

Em 27/12/11, Lavrado AI nº 9756/ AL - Manter construção parada com mato alto e tambor cheio de água; á Rua Júlio Jorge da Rosa, 31 - Cadastro nº 3.18.42; "limpeza geral do local". Verificado pela Vigilância Ambiental. Publique-se.

Proc. 614/2011-11 - Helena Magalhães Alves Ruga.

Rua José Osório, nº 93 - São Lázaro em Sjbvista-sp.

Em 27/12/11, Lavrado AI nº 9757/ AL - Limpeza do imóvel, fundos do nº 73, Rua Procópio do Amaral Pinto - cadastro nº 3.11.169; com mato alto e proliferação de vetores. Verificado pela Vigilância Ambiental. Publique-se.

Proc. 616/2011-11 - Abraão Chagas.

Rua Luís Teodoro de Araújo, nº 92 - Jd. Teresa Cristina em Sjbvista-sp.

Em 28/12/11, Lavrado AI nº 9759/ AL - Manter carcaças de carros, favorecendo acumulo de água e objetos, etc., acumulados no imóvel acima ; "limpeza geral, remover toda sujeira e tudo que possa acumular água" - Cadastro nº 28.13.136. Publique-se.

Proc. 619/2011-11 - Associação Brasileira Igreja J.C.S.U.Dias.

Av. Prof. Francisco Moratto, nº 2.430 - Bairro Caxingui em São Paulo - SP.

Em 29/12/11, Lavrado AI nº 9763/ AL - Limpeza do imóvel à Rua Vitório Michelazzo, nº 32 - Jd. Michelazzo - Cadastro nº 5.11.207. Publique-se.

Proc. 1/2012-11 - Cid Jerônimo da Silva.

Rua André Franco Montouro, nº 253 - Jd. América do Sul em Sjbvista-sp.

Em 02/01/12, Lavrado AI nº 9764/ AL - Limpeza do imóvel - Cadastro nº 17.2.119 da Rua Sebastiana Carvalho M. Michinhotti - Jd. Aeroporto. Verificado pela Equipe de Controle Animal. Publique-se.

Proc. 2/2012-11 - Aparecido Perpetuo Felipe.

Rua Manoel Luís Ribeiro, nº 11 - Vila 1º de Maio em Sjbvista-sp.

Em 02/01/12, Lavrado AI nº 9766/ AL - Limpeza do imóvel à Rua Ênio Gonçalves Mayrene - Cadastro nº 28.37.3- Jd. Amoreiras; mato alto. Verificado pela Vigilância Ambiental. Publique-se.

Proc. 3/2012-11 - Alexandre Chaves Sanches.

Rua Bernardino de Campos,148 - Centro em Sjbvista-sp.

Em 02/01/12, Lavrado AI nº 9767/ AL - Limpeza do imóvel - Cadastro nº 4.44.37 da Rua Jorge Nicolau, nº esq. 37 - Perpétuo Socorro; "mato alto, lixo, etc.". Verificado pela Vigilância Ambiental. Publique-se.

Proc. 5/2012-11 - Luiz Carlos de Souza.

Rua Belizário Borges da Costa, nº194 - Santa Edwirges em Sjbvista-sp.

Em 02/01/12, Lavrado AI nº 9769/ AL - Limpeza do quintal do imóvel acima citado - Cadastro nº 15.12.197. Publique-se.

Proc. 6/2012-11 - Paulo Ap.Nogueira/Rafael Andrade Nogueira/LUANA Andrade Nogueira.

Rua Josias Freire Santiago, nº 222, - D. E. R. em Sjbvista-sp.

Em 03/01/12, Lavrado AI nº 9770/ AL - Limpeza do imóvel - GLEBA "A"; no final da Rua José Rodrigues Estevam, ao lado do 355 - Vila Conceição - Cadastro nº 26.106.401; "área c/mato e caramujos". Publique-se.

Proc. 7/2012-11 - Elvira de Souza Almeida.

Rua Caetano Matiello, nº 46 - Jd. Santiago Penha em Sjbvista-sp.

Em 02/01/12, Lavrado AI nº 9771/ AL - Manter cerca 30 ou 40 "pneus" em terreno atrás do barracão do imóvel à Trav. Laerte Sargaço, 75 - Cadastro nº 6.78.470. Publique-se.

Proc. 8/2012-11 - Sheila Regina Vicente Maximo.

Rua José Antonio Rodrigues Estevam, nº 151 - Vila Conceição em Sjbvista-sp.

Em 03/01/12, Lavrado AI nº 9772/ AL -Limpeza do quintal do imóvel acima citado; "mato, lixo, etc."; - Cadastro nº 6.87.260. Verificado pela Vigilância Ambiental. Publique-se.

Proc. 9/2012-11 - Delcio Floriano da Silva Junior.

Av. Treze de Maio, nº 435 - Vila Santa Edwirges em Sjbvista-sp.

Em 03/01/12, Lavrado AI nº 9774/ AL - Limpeza do imóvel; "GLEBA C2" - Cadastro nº 33.5.300; "mato alto e infestado de Carrapatos".Obs.: Fazer manutenção respeitando área de preservação. Publique-se.

Proc. 10/2012-11 - David Aparecido.

Rua José Primola, nº 170 - Vila Valentim em Sjbvista-sp.

Em 03/01/12, Lavrado AI nº 9773/ AL - Limpeza geral do imóvel; LOTE 16 - Qd."D"; da Rua Biagio Angelo Dotta - Cadastro nº 33.18.16. Publique-se.

Proc. 11/2012-11 - Elza Santamarina Jacob.

Praça Cel. José Pires, nº 08 B - Centro em Sjbvista-sp.

Em 03/01/12, Lavrado AI nº 9775/ AL - Limpeza geral do quintal do imóvel acima citado - Cadastro nº 5.3.79; "problema verificado pela Trav.Cap.José Alexandre". Publique-se.

Proc. 12/2012-11 - Maria Jose de Oliveira.

Rua Santo Antonio, nº 566 - São Benedito em Sjbvista-sp.

Em 03/01/12, Lavrado AI nº 9776/ AL - Limpeza do quintal e laje do imóvel à Rua Dom Alberto Gonçalves, 80 - Fundos - Cadastro nº 10.18.226. Publique-se.

Proc. 13/2012-11 - Antonio Serrano Albuixech.

Rua Pedro Américo, nº 530 - Jd. São Caetano em São Caetano do Sul -SP.

Em 03/01/12, Lavrado AI nº 9777/ AL - Limpeza do imóvel; LOTE 2 - Qd."N"; da Rua Hermenegildo Dalcol – Jd. Santa Clara - Cadastro nº 23.16.20. Publique-se.

Proc. 14/2012-11 - Mauri Aparecido Murari.

Rua Antonio Batista, nº 68 - Vila Valentim em Sjbvista-sp.

Em 04/01/12, Lavrado AI nº 9778/ AL - Limpeza do imóvel; LOTE 5 - Qd."5"; da Rua Antonio Batista - Vila Valentim - Cadastro nº 7.4.210. Publique-se.

Proc. 15/2012-11 - Severiano Palomo Garutti.

Av. Tereziano Valim, nº 25 - Centro em Sjbvista-sp.

Em 04/01/12, Lavrado AI nº 9779/ AL - Limpeza do imóvel; LOTE 100 à Av. Lázaro Pio Magalhães - Jd. Nova São João - Cadastro nº 30.14.58; e remover "caramujos" conforme orientação. Publique-se.

Proc. 16/2012-11 - Odete Peixoto Oliveira Sabino.

Praça Gov. Armando Sales, nº 107 - Centro em Sjbvista-sp.

Em 04/01/12, Lavrado AI nº 9780/ AL - Manter vazamento de água , causando umidade nas paredes do imóvel à Rua Saldanha Marinho, 378 - Ap.2. Cadastro nº 1.14.231; podendo acarretar danos à saúde de terceiros. Publique-se.

Proc. 17/2012-11 - Maria Madalena S. Bueno.

Rua José Roberto Ribeiro, nº 208 - Jd. Yolanda em Sjbvista-sp.

Em 05/01/12, Lavrado AI nº 9781/ AL - Limpeza do imóvel; LOTE 14 - Qd."C" da Rua José Roberto Ribeiro - Jd. Yolanda - Cadastro nº 32.9.14. Publique-se.

Proc. 18/2012-11 - Ivone Frutuoso.

Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 1.845 - D. E. R. em Sjbvista-sp.

Em 05/01/12, Lavrado AI nº 9782/ AL - Limpeza do imóvel, LOTE 18 - Qd."C" da Rua José Roberto Ribeiro - Jd. Yolanda - Cadastro nº 32.9.18. Publique-se.

Proc. 19/2012-11 - Kátia Aparecida Martins.

Rua José Roberto Ribeiro, nº 208 - Jd. Yolanda em Sjbvista-sp.

Em 05/01/12, Lavrado AI nº 9783/ AL - Limpeza do imóvel; LOTE 10 - Qd. "C" da Rua José Roberto Ribeiro - Jd. Yolanda - Cadastro nº 32.9.10. Publique-se.

Proc. 20/2012-11 - Pedro Franceschini.

Rua Rosa Dias, nº 122 - Jd. São Nicolau em Sjbvista-sp.

Em 06/01/12, Lavrado AI nº 9784/ AL - Manter imóvel ao lado esquerdo do nº 48; da Rua Nasri Paulo Zogbi - Jd. Vila Rica - Cadastro nº 13.5.391; "com lona plástica acumulando água".Verificado pela Vigilância Ambiental. Publique-se.

Proc. 22/2012-11 - Paulo de Tarso Galli.

Rua Luiz Gambeta Sarmento, nº 685 /, Rua Alice Stanguine, 15/25 - Jd. Dona Tereza em Sjbvista-sp.

Em 09/01/12, Lavrado AI nº 9786/ AL - Limpeza geral do quintal do imóvel acima citado - Cadastro nº 10.50.146. Publique-se.

Proc. 23/2012-11 - Wilson Otávio Rios Estevam.

Rua Walter Graff, nº 84 - Jd. Progresso em Sjbvista-sp.

Em 09/01/12, Lavrado AI nº 9787/ AL - Limpeza geral do imóvel acima citado - Cadastro nº 12.73.04. Publique-se.

Proc. 24/2012-11 - Renato Marim & Outros.

Rua Dom Duarte Leopoldo, nº 93 - Santo Antonio em Sjbvista-sp.

Em 09/01/12, Lavrado AI nº 9788/ AL - Limpeza geral e remover toda sujeira, do imóvel à Rua Joaquim Cândido de Oliveira Filho, 52 - Vila Bancária - Cadastro nº 2.7.126. Publique-se.

Proc. 25/2012-11 - Maria José Martins.

Rua São José, nº 600 - Jd. Santo André em Sjbvista-sp.

Em 09/01/12, Lavrado AI nº 9789/ AL - Limpeza do imóvel à Rua São José , ao lado do nº 600 - Santo André - Cadastro nº 8.35.96. Publique-se.

Proc. 26/2012-11 - Textil São João S/A.

Praça Cel. Joaquim José, nº 176 - Edifício Flamboyant - Ap. 131 - Centro em Sjbvista-sp.

Em 09/01/12, Lavrado AI nº 9790/ AL - Limpeza do imóvel à Rua Luiza Adib Antackly, 124 - Jd. Durval Nicolau - Cadastro nº 16.80.10. Publique-se.

Proc. 27/2012-11 - Nelson Cardoso de Oliveira Filho.

Rua Lucina Raposo Vasconcelos, nº 186 - Vila 1º de Maio em Sjbvista-sp.

Em 09/01/12, Lavrado AI nº 9791/ AL - Limpeza do imóvel à Rua Eduardo Lopes Castilho, 121 - Vila Brasil - Cadastro nº 11.31.174. Publique-se.

Proc. 28/2012-11 - João Batista Domingos Muniz.

Rua João Pio Vaz, nº 372 - D. E. R. em Sjbvista-sp.

Em 09/01/12, Lavrado AI nº 9792/ AL - Limpeza geral do imóvel acima citado; há objetos com água acumulada, lixos, etc. - Cadastro nº 12.94.60. Verificado pela Vigilância Ambiental. Publique-se.

Proc. 29/2012-11 - Jose Reinaldo Vieira da Silveira.

Rua José Dias Barroso, nº 270 – Alfenas - MG.

Em 09/01/12, Lavrado AI nº 9793/ AL - Limpeza do imóvel à Rua Maria V. S. Ribeiro, 186 - Jd. Santarém - Cadastro nº 21.15.86. Publique-se.

Proc. 30/2012-11 - Romeu Betinarde.

Rua Estevam Vaz de Lima, nº 25 em Sjbvista-sp.

Em 09/01/12, Lavrado AI nº 9794/ AL - Limpeza geral e organização no imóvel à Av. Brasília, 1.466 - "Marmoraria" - Cadastro nº 9.8.322; há acúmulo de madeiras , comida de cães e gatos; e ratos no local. Publique-se.

Proc. 31/2012-11 - Congregação Cristã no Brasil.

Rua João Pessoa, nº 332 - Vila Conrado em Sjbvista-sp.

Em 09/01/12, Lavrado AI nº 9795/ AL - Manter terreno à Rua João Pessoa - Cadastro nº 9.27.328; com latas de tintas, copos plásticos; possíveis criadouros. Fazer limpeza geral do local. Verificado pela Vigilância Ambiental. Publique-se.

Proc. 32/2012-11 - Simão Moreno Neto.

Rua Severo Augusto Pereira, nº 40 - Vila Loyola em Sjbvista-sp.

Em 09/01/12, Lavrado AI nº 9796/ AL - Limpeza geral do imóvel à Rua José Procópio de Andrade Júnior, á esquerda do nº 520. Verificado pela Vigilância Ambiental,"mato alto, copos plásticos". Publique-se.

Proc. 33/2012-11 - Dirce Pancoti Rizzo.

Rua Artur Carlos Martins, nº 169 - Jd. Industrial em Sjbvista-sp.

Em 10/01/12, Lavrado AI nº 9797/ AL - Limpeza do imóvel, LOTE 20 A - Qd."F", da Rua Nadir Albino - Jd. Industrial - Cadastro nº 16.42.170. E remoção dos "caramujos", conforme orientação. Publique-se.

Proc. 34/2012-11 - Odair Patini Marques.

Av. Mauá, nº 530 - Vila Nossa Senhora de Fátima em Sjbvista-sp.

Em 10/01/12, Lavrado AI nº 9798/ AL - Limpeza do imóvel, LOTE 17 - Qd."F" e LOTE 19 - Qd."F" da Rua Nadir Albino - Jd. Industrial - Cadastro nº 16.42.180. E remoção de "caramujos" conforme orientação. Publique-se

.

Proc. 35/2012-11 - Heloisa Helena Romero Peres.

Rua Racticliff, nº 11 – Fundos - Pratinha em Sjbvista-sp.

Em 10/01/12, Lavrado AI nº 9799/ AL - Limpeza do imóvel; LOTE 18 - Qd. "O" da Rua Colibri - Recanto dos Pássaros - Cadastro nº 7.123.18. Publique-se.

Proc. 36/2012-11 - Paulo Aparecido Nogueira.

Rua José Jacinto de Oliveira Andrade, nº 247 – Colinas da Mantiqueira em Sjbvista-sp.

Em 10/01/12, lavrado AI nº 9800/ AL - Limpeza do imóvel; Gleba "A"; no final da Rua José Rodrigues Estevam, ao lado do nº 355 - Vila Conceição - Cadastro nº 26.106.401,"onde há mato e caramujos" e remoção conforme orientação. Publique-se.

Proc. 37/2012-11 - Paulo Aparecido Nogueira.

Rua José Jacinto de Oliveira Andrade, nº 247 - Colinas da Mantiqueira em Sjbvista-sp.

Em 10/01/12, Lavrado AI nº 9801/ AL - Limpeza do imóvel à Estrada Vicinal João Batista Merlin - Cadastro nº 6.78.200; "retirada de lixos e entulhos"; no trecho "final da Av. Astolpho P. Assis c/Rua Marcelo Castelo Branco, ao lado do nº 23 - Vila 1º de Maio. Publique-se.

Proc. 38/2012-11 - Ederly Aparecida da Silva Torres.

Rua Antonio Jacinto, nº 76 - Jd. da Glória em Sjbvista-sp.

Em 10/01/12, Lavrado AI nº 9802/ AL - Limpeza geral do imóvel à Rua Maestro Gião, 111 - Cadastro nº 9.14.37; "água parada, mato alto, plásticos, lixos, etc.". Verificado pela Vigilância Ambiental. Publique-se.

Proc. 39/2012-11 - Israel Jacinto.

Rua 14 de Julho, nº 560 - Vila Conrado em Sjbvista-sp.

Em 10/01/12, Lavrado AI nº 9803/ AL - Limpeza geral do imóvel à Rua José Procópio de Andrade Jr. - Vila Loyola - Cadastro nº 9.18.156; "mato alto, folhas, plásticos, latas e copos descartáveis". Verificado pela Vigilância Ambiental. Publique-se.

Proc. 40/2012-11 - Antonio Toni.

Praça Cel. José Pires, nº 128 - Centro em Sjbvista-sp.

Em 10/01/12, Lavrado AI nº 9804/ AL - Limpeza geral do imóvel à Rua Maestro Gião, 97 - Cadastro nº 9.18.10; "com mato alto, lixos e copos plásticos". Verificado pela Vigilância Ambiental. Publique-se.

Proc. 41/2012-11 - Ismael Jacinto.

Rua 14 de Julho, nº 560 - Vila Conrado em Sjbvista-sp.

Em 10/01/12, Lavrado AI nº 9805/ AL - Manter imóvel com "acúmulo de água na laje"; à Rua José Procópio de Andrade Jr., 283 - Cadastro nº 9.18.145; "fazer reparos para que não acumule água". Verificado pela Vigilância Ambiental. Publique-se.

Proc. 42/2012-11 - Accacio Diogo de Souza.

Rua Ernesto Bassi, nº 72 - Jd. Amélia em Sjbvista-sp.

Em 10/01/12, Lavrado AI nº 9806/ AL - Limpeza geral do imóvel acima citado - Cadastro nº 12.87.130. Publique-se.

-De acordo com Artigos 6º, 9º Parágrafo 1º do Regulamento Aprovado pelo Decreto Estadual 12.342/78. Foram lavrados Auto de Infração conforme segue : -

Proc. 4/2012-11 - Valdemir da Silva - A/C: Divino da Silva.

Rua Luís Santim, nº 79 - Jd. Amoreiras em Sjbvista-sp.

Em 02/01/12, Lavrado AI nº 9768/ AL - Manter vazamento de água servida no imóvel à Rua Pernambuco, 301 - D. E. R. - Cadastro nº 12.11.120; infiltrando para o imóvel à Rua Scipião Tonizza, 240 - D.E.R. Publique-se.

-De acordo com Artigos 18 da Lei Municipal 531 de 03/08/2000; 538 e 539 do Regulamento Aprovado pelo Decreto Estadual nº 12342/78. Foram lavrados Auto de Infração conforme segue:-

Proc. 617/2011-11 - Edilaine Cristina Erbest.

Rua Izabel Carvalho Bastos,nº 270 - Santo Antonio em Sjbvista-sp.

Em 29/12/11, Lavrado AI nº 9760/ AL - Limpeza do quintal do imóvel acima citado, onde há "cães" e outros; causando incômodo á Vizinhança - Cadastro nº 10.40.473. Publique-se.

Proc. 618/2011-11 - Maria Cecília Mariano Viana.

Rua Elias Marum, nº 43 - Jd. Durval Nicolau III em Sjbvista-sp.

Em 29/12/11, Lavrado AI nº 9762/AL - Manter animais, "cães", soltos na via pública causando incômodo e transtornos à terceiros. Verificação realizada pela Equipe de Controle Animal. Publique-se.

-De acordo com Artigos 18, 33 da Lei Municipal 531 de 03/08/2000; 538 e 539 do Regulamento Aprovado pelo Decreto Estadual nº 12342/78. Foram lavrados Auto de Infração conforme segue:-

Proc. 615/2011-11 - Denilson César Antonio de Carvalho.

Rua Pernambuco, nº 136 - Jd. Recreio em Sjbvista-sp.

Em 28/12/11, Lavrado AI nº 9758/ AL - Manter animal, 01 (hum); Equino "fêmea"; solta na via pública do Jd. Almeida, causando incômodo e transtornos á terceiros. Verificação e apreensão realizada pela Equipe de Controle Animal. Publique-se.

-De acordo com Artigos 18, 19 Parágrafo Único, 33 da Lei Municipal 531 de 03/08/2000; 538 e 539 do Regulamento Aprovado pelo Decreto Estadual nº 12342/78. Foram lavrados Auto de Infração conforme segue:-

Proc. 21/2012-11 - Elizangela Gomes dos Santos Barbosa/Marco Barbosa.

Rua Antonio Milan Sobrinho, nº 1992 - Jd. Ipês III em Sjbvista-sp.

Em 09/01/12, Lavrado AI nº 9785/ AL - Manter animal; 01(hum) "cão" solto na via pública; causando incômodo e transtornos á terceiros. Imóvel Cadastro nº 13.89.5.1 - Lote 5 - Qd."G". Verificação realizada pela Equipe de Controle Animal. Publique-se.

DEFERIMENTO DE RECURSO

Proc. 615/2011-11 – Denilson César Antonio de Carvalho – Rua Pernambuco, 136 – Jd. Recreio em Sjbvista-sp. O deferimento do recurso em 03/01/2012; referente ao Auto de Infração nº 9758/AL; datado de 28/12/2011. Publique-se.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 11 DE JANEIRO DE 2.012.

Ana Maria Gonçalves Arcuri
Enfermeira COREN 34.418sp
Coordenadora
Centro de Controle de Zoonoses

PROCESSO	DATA	TIPO	RAZÃO SOCIAL	OBJETO	VALOR	DOTAÇÃO	FORMA PAGAMENTO
6714-2011	02-12-2011	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1506-2011	MARIA AMELIA MENDONCA ZAMBRANO 28607228668	MANUTENÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO	R$ 7.916,68	13.01.366.33903999	20 DIAS
6719-2011	02-12-2011	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1511-2011	JOSÉ GERALDO LOPES DA SILVA JÚNIOR - ME	CONFECÇÃO DE TOTEM	R$ 5.840,00	14.02.393.33903999	20 DIAS
6783-2011	06-12-2011	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1522-2011	G2MA ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S LTDA	ELABORAÇÃO DE PROJETO	R$ 14.500,00	03.01.043.33903699	20 DIAS
6784-2011	06-12-2011	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1523-2011	EDUARDO MANIASSI DOS SANTOS MATTOS	ELABORAÇÃO DE PROJETO	R$ 14.700,00	03.01.043.33903699	20 DIAS
6797-2011	07-12-2011	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1530-2011	LED INDUSTRIA DE ARTEFATOS METALICOS LTDA	ELABORAÇÃO DE LAUDOS	R$ 14.750,00	03.01.043.33903699	20 DIAS
6963-2011	14-12-2011	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1545-2011	ULISSES RODRIGUES TEIXEIRA 26215046809	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	R$ 6.286,00	11.01.309.339039411 1.01.309.33903999	20 DIAS
6980-2011	15-12-2011	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1548-2011	DATAECO INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA-ME	PESQUISA DE OPINÃO PUBLICA	R$ 7.780,00	02.01.031.33903999	20 DIAS
6987-2011	16-12-2011	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1550-2011	AGENCIA DE VIAGEM REBAOTUR LTDA - EPP	TRANSPORTE DE PACIENTES	R$ 5.500,00	15.03.523.33903999	20 DIAS
6989-2011	16-12-2011	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1552-2011	TRANSAUDE SERVICOS DE TRANSPORTES ESPECIAIS DE SAUDE LTDA - ME	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R$ 7.051,79	15.03.523.33903999	20 DIAS

LEIS

LEI Nº 3.112,
DE 06 DE JANEIRO DE 2.012

"Dispõe sobre desfile de escola de samba e concurso de blocos carnavalescos do Carnaval de Rua de 2012"

(Autor: Nelson Mancini Nicolau, Prefeito Municipal)

NELSON MANCINI NICOLAU, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte...

L E I:

ARTIGO 1º: Fica instituído o desfile de escola de samba e o concurso de blocos carnavalescos mirim e adulto (categoria I e II) do Carnaval de Rua de 2012.

§ 1º: Estarão habilitadas a participar do concurso as escolas legalmente constituídas, que prestaram contas da subvenção recebida no ano de 2011.

§ 2º: São requisitos necessários para participar dos blocos: Categoria I (Blocão), o mínimo de 100 componentes e na categoria II, o mínimo de 30 componentes fantasiados dentro do tema da inscrição, com idade acima de 15 anos e para os blocos mirins um mínimo de 15 componentes e idade de 05 a 14 anos completos.

ARTIGO 2º: Os blocos, adulto (categoria I e II) e mirim, no ato da inscrição deverão indicar um responsável maior de 18 anos para recebimento da premiação.

ARTIGO 3º: O concurso terá a seguinte premiação:

A – Escolas de Samba

01 troféu de participação

B- Blocos adultos

Categoria I (Blocão)

I – 1º lugar R$ 10.000,00 e um troféu;

II – 2º lugar R$ 6.000,00 e um troféu;

III – 3º lugar R$ 3.000,00 e um troféu.

Categoria II

I – 1º lugar R$ 1.000,00 e um troféu;

II – 2º lugar R$ 700,00 e um troféu;

III – 3º lugar R$ 500,00 e um troféu.

C – Blocos mirins

I – 1º lugar R$ 800,00 e um troféu;

II – 2º lugar R$ 600,00 e um troféu;

III – 3º lugar R$ 400,00 e um troféu.

ARTIGO 4º: As despesas com a execução desta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, constante do orçamento vigente, suplementada se necessário.

ARTIGO 5º: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2.012

ARTIGO 6º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e doze (06.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

LEI Nº 3.113,
DE 06 DE JANEIRO DE 2.012

"Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção social às Escolas de Samba de São João da Boa Vista e dá outras providências"

(Autor: Nelson Mancini Nicolau, Prefeito Municipal)

NELSON MANCINI NICOLAU, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte...

L E I:

ARTIGO 1º: Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder no exercício financeiro de 2.012, sob forma de subvenção social, a importância de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) à Escola de Samba Unidos da Vila, que irá participar do desfile do Carnaval de Rua de 2.012.

ARTIGO 2º: A subvenção concedida no artigo 1º, no valor de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) será atendida através de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento de 2.012, onerando o seguinte código de despesa: 01 – Poder Executivo, 01.12 - Departamento de Cultura e Turismo – 01.12.01 – Gabinete do Diretor – Cultura e Turismo – Elemento de Despesa 335043 – Subvenções Sociais – Funcional Programática 1339200072007– Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.

ARTIGO 3º: Fica a Escola de Samba obrigada a prestar conta dos recursos recebidos, improrrogavelmente, até o dia 30 de junho do exercício de 2.012, junto ao Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO: A escola de samba que não prestar contas dos recursos recebidos até 30 de junho de 2.012, bem como realizar qualquer publicidade política partidária ou promoção pessoal, fica impossibilitada de receber recursos oficiais para o Carnaval do ano seguinte.

ARTIGO 4º: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/01/2012.

ARTIGO 5º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e doze (06.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

LEI Nº 3.114,
DE 06 DE JANEIRO DE 2.012

"Altera o anexo I da Lei nº 3.070, de 16 de novembro de 2011, que autoriza o Município de São João da Boa Vista a doar lotes do loteamento denominado Jardim das Azaléias – 2ª Fase às pessoas sorteadas no Programa

Municipal de Habitação Popular destinado a famílias de baixa renda e dá outras providências"

(Autor: Nelson Mancini Nicolau, Prefeito Municipal)

NELSON MANCINI NICOLAU, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte...

L E I:

ARTIGO 1º: Fica alterado o Anexo I da Lei nº 3.070, de 16 de novembro de 2.011, que passa a vigorar de acordo com o constante do Anexo I desta lei.

ARTIGO 2º: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e doze (06.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

	NOME	CPF	QUADRA	LOTE	MATRÍCULA	METRAGEM	VALOR
1	ADEVILSON GONÇALVES URTADO	079.741.198-45	G	22	56.604	182,71 m²	R$ 20.348,29
2	ADRIANA DE CÁSSIA DA SILVA	173.800.698-02	G	26	56.608	160,00 m²	R$ 19.000,00
3	ADRIANA TOMÁSIA FRANCO MOREIRA	265.313.868-94	F	23	56.579	205,19 m²	R$ 21.682,93
4	AFONSO RODRIGUES DOS SANTOS	260.839.678-05	F	17	56.573	160,00 m²	R$ 19.000,00
5	AIRTON LOPES	822.608.698-15	G	29	56.611	160,00 m²	R$ 19.000,00
6	ALEXANDRE GOMES GOBBO	313.580.058-00	I	4	56.634	213,09 m²	R$ 22.151,95
7	ANA ELISA RODRIGUES BENTO	355.083.648-11	G	32	56.614	160,00 m²	R$ 19.000,00
8	ANTONIO DOS REIS	048.296.088-46	G	27	56.609	160,00 m²	R$ 19.000,00
9	APARECIDA DA SILVA VICENTE	265.781.878-12	F	9	56.565	209,17 m²	R$ 21.910,22
10	ARGEMIRO TOLEDO PEREIRA	552.388.748-04	F	20	56.576	160,00 m²	R$ 19.000,00
11	CELINA RIBEIRO CUSTODIO	262.705.048-64	G	34	56.616	270,00 m²	R$ 32.062,50
12	DALVA EUNICE DA SILVA	348.150.698-83	G	5	56.587	160,00 m²	R$ 19.000,00
13	DIVINO APARECIDO TEIXEIRA	173.794.198-89	G	25	56.607	160,00 m²	R$ 19.000,00
14	DULCINEIA NASCIMENTO DE SOUZA	256.547.758-98	F	16	56.572	160,00 m²	R$ 19.000,00
15	EDGAR DA SILVA	187.446.608-47	H	8	56.624	186,28 m²	R$ 20.560,24
16	EDSON CANDIDO CACHOLI	210.375.838-25	H	6	56.622	160,00 m²	R$ 19.000,00
17	ELIAS FERNANDO VIEIRA DA SILVA	279.519.908-41	G	20	56.602	160,00 m²	R$ 19.000,00
18	ELIVAR GONÇALVES ALVES	290.229.748-39	F	21	56.577	160,00 m²	R$ 19.000,00
19	ERIKA FABIANA CACHOLLI FERNANDES	275.612.718-32	F	6	56.562	204,13 m²	R$ 26.369,59
20	ERIVALDO GOMES DA SILVA	512.595.244-34	I	6	56.636	185,97 m²	R$ 20.541,84
21	ERNESTO INÁCIO ALVES	068.484.068-56	H	1	56.617	223,68 m²	R$ 26.562,00
22	EUCLYDES PERES CAZAROTTO FILHO	180.719.168-47	F	19	56.575	160,00 m²	R$ 19.000,00
23	FARIANA APARECIDA ZANATA	322.212.528-70	F	7	56.563	240,49 m²	R$ 23.778,69
24	MATHEUS CIPRIANO MENDONÇA	325.629.448-01	I	5	56.635	201,30 m²	R$ 21.451,98
25	FABRÍCIO COSTA MOREIRA	221.650.498-06	F	15	56.571	160,00 m²	R$ 19.000,00
26	GENI FOSSE	113.301.748-79	G	16	56.598	238,87 m²	R$ 28.365,81
27	GILDA DAMASIO MARQUES	249.492.498-78	G	17	56.599	225,98 m²	R$ 26.835,12
28	JOÃO BATISTA RAMOS	800.978.636-53	E	6	56.549	160,00 m²	R$ 19.000,00
29	JOÃO INÁCIO BENTO	024.784.348-22	H	14	56.570	160,00 m²	R$ 19.000,00
30	JOELMA CIRILO AUGUSTO	225.476.988-03	G	15	56.597	160,00 m²	R$ 19.000,00
31	JOSÉ DO CARMO ROQUE	024.650.328-95	F	4	56.560	213,73 m²	R$ 22.189,95
32	JOSENAE RODRIGUES S. DA SILVA	220.434.138-05	E	1	56.544	244,24 m²	R$ 29.003,50
33	JOSIMARA FERREIRA DE LIMA	283.147.628-30	E	4	56.547	160,26 m²	R$ 19.030,87
34	JOVENILDA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	790.652.286-91	F	8	56.564	196,86 m²	R$ 21.188,37
35	JOYCE MELLONI SEVERINO	381.023.548-28	G	8	56.590	160,00 m²	R$ 19.000,00
36	LAURA REGINA CARVALHO	310.829.508-07	G	7	56.589	160,00 m²	R$ 19.000,00
37	LILIAN CRISTINA GREGÓRIO	210.371.628-03	F	18	56.574	160,00 m²	R$ 19.000,00
38	LUCIANO APARECIDO COSTA	172.877.168-44	F	11	56.567	198,94 m²	R$ 21.311,86
39	LUCIMARA APARECIDA QUIOZANI SCARABELLO	222.766.678-18	H	13	56.569	160,00 m²	R$ 19.000,00
40	LUCIMARA OLÍMPIO DOS REIS	297.751.608-55	G	12	56.594	249,50 m²	R$ 24.313,61
41	LUIZ RODRIGUES FERREIRA	050.046.408-10	G	10	56.600	160,00 m²	R$ 19.000,00
42	MAISA ROCHA SCAVARELLI	331.737.308-36	G	24	56.606	160,00 m²	R$ 19.000,00
43	MARA CRISTINA PINHEIRO	267.810.338-07	F	12	56.568	160,00 m²	R$ 19.000,00
44	MARA SUELI MARQUES DOS SANTOS	068.404.878-73	H	5	56.621	160,00 m²	R$ 19.000,00
45	MARCELO ALVES PEREIRA	266.142.028-20	H	2	56.618	160,00 m²	R$ 19.000,00
46	MÁRCIA APARECIDA PEREIRA	042.281.236-60	G	2	56.584	160,00 m²	R$ 19.000,00
47	MARCO ANTONIO DE SOUZA	113.799.978-64	F	25	56.581	270,23 m²	R$ 25.544,35
48	MARCOS ANTONIO BERGONSINI RAMOS	220.877.348-95	G	19	56.601	160,00 m²	R$ 19.000,00
49	MARCOS MACIEL FERMINO DIANA	267.643.748-80	G	28	56.610	160,00 m²	R$ 19.000,00
50	MARIA DAS VITÓRIAS DANTAS ARSILO	029.717.904-79	H	4	56.620	160,00 m²	R$ 19.000,00
51	MARIA DO CARMO LOPES GOMES	172.877.148-09	I	1	56.631	202,68 m²	R$ 24.066,25
52	MARIA ILDA BARBOSA	290.714.868-20	F	10	56.566	226,77 m²	R$ 23.062,87
53	MARIA SILVÉRIO DOS REIS ROCHA	119.454.488-65	F	22	56.578	213,89 m²	R$ 25.399,43
54	MARIA ZILDA BELTRAMI BASILIO	168.640.088-86	G	30	56.612	160,00 m²	R$ 19.000,00
55	MAURO CELSO CANAVEZI	059.266.568-26	G	11	56.593	160,00 m²	R$ 19.000,00
56	MICHELE FRANCISCA DA SILVA BORGES	322.747.198-10	I	2	56.632	184,00 m²	R$ 20.424,88
57	NAIR RODRIGUES TOMAS	158.611.888-90	E	7	56.550	160,00 m²	R$ 19.000,00
58	NILZA QUITERIA DE SOUZA	111.912.518-96	F	5	56.561	327,76 m²	R$ 28.959,91
59	PAULO SALOMÃO FERRAZ	154.555.458-76	G	31	56.613	160,00 m²	R$ 19.000,00
60	PAULO SERGIO BRUSCAGIN	265.757.938-88	G	13	56.595	160,00 m²	R$ 19.000,00
61	RENAN LUIS AGUIAR AZZONI	384.806.838-99	G	33	56.615	160,00 m²	R$ 19.000,00
62	RENATO ALMEIDA M. DA SILVA	300.292.058-40	G	9	56.591	160,00 m²	R$ 19.000,00
63	RONALDO APARECIDO GIANELLI	173.806.458-11	F	24	56.580	235,74 m²	R$ 23.496,68
64	ROSAMARIA LIMBERTI	320.199.608-42	I	7	56.637	215,56 m²	R$ 22.298,59
65	SALVINO SILVA NETO	016.324.908-38	G	14	56.596	160,00 m²	R$ 19.000,00
66	SILVANA ROSA	148.687.998-51	H	3	56.619	160,00 m²	R$ 19.000,00
67	SOLANGE CRISTINA GALDINO	320.077.938-14	G	6	56.588	160,00 m²	R$ 19.000,00
68	SONIA APARECIDA MARIANO	118.341.698-95	G	23	56.605	200,18 m²	R$ 21.385,48
69	SUELI JERONYMO	173.830.108-76	E	5	56.548	160,00 m²	R$ 19.000,00
70	TATIANE JORGETTO DE SOUZA ARGERO	323.503.808-66	I	3	56.633	184,00 m²	R$ 20.424,88
71	TEREZINHA LUIZA DAMASCENO	273.807.788-97	E	3	56.546	163,05 m²	R$ 19.362,18
72	ELZO DE OLIVEIRA SILVA	498.618.759-71	G	3	56.585	160,00 m²	R$ 19.000,00
73	UMBERTO ZANELO JUNIOR	154.535.828-12	E	2	56.545	166,47 m²	R$ 19.768,31
74	VANDA PIANTON	120.479.978-44	G	10	56.592	160,00 m²	R$ 19.000,00
75	VANDERLI DE SOUZA	302.571.418-20	G	21	56.603	189,82 m²	R$ 20.770,41
76	VANESSA REGINA ALBANO	359.972.678-73	G	4	56.586	160,00 m²	R$ 19.000,00
77	VERA LUCIA FERRAZ	126.253.718-54	H	7	56.623	160,00 m²	R$ 19.000,00
78	VERA LÚCIA INÁCIO	275.334.448-50	G	1	56.583	209,80 m²	R$ 24.913,75
79	VIVIANE RECCHI PEREIRA	223.001.218-59	F	26	56.582	268,77 m²	R$ 25.457,67

PORTARIAS

PORTARIA Nº 6.654,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Designar Comissão composta dos servidores abaixo relacionados para conduzirem os trabalhos relativos ao Processo Administrativo nº 229/2011, referente ao servidor CARLOS AUGUSTO FERREIRA, fornecendo relatório conclusivo sobre a matéria, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta portaria.

Presidente:
JOÃO FERNANDO ALVES PALOMO
Titulares:
LUCIANO ALVES
EDMARA MALTEMPI
Suplentes:
JULIANA MOIA DE ALMEIDA LINO
LUCIA HELENA DE ARAÚJO HAKIM
MARIA RITA JUVÊNCIO

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e onze (28.12.2011).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.655,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Afastar de seu cargo nesta municipalidade (Preparador Esportivo), durante o período de mandato, o servidor JOÃO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO, para à partir de 01 de janeiro de 2012, ocupar o cargo de Presidente do Sindicato dos Funcionários da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Autarquias e Empresas Municipais, com base no § 1º do Artigo 80 da Lei Orgânica do Município, com redação alterada pela Emenda nº 015, de 12 de abril de 1994.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/01/2012.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e onze (29.12.2011).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.656,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Afastar a servidora DÉBORA DE LOURDES AMBRÓSIO ALBERTO de seu cargo nesta municipalidade (Atendente de Enfermagem) para, a partir de 01 de janeiro de 2012, ficar à disposição do Sindicato dos Funcionários da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Autarquias e Empresas Municipais, com base no § 1º do Artigo 80 da Lei Orgânica do Município, com redação alterada pela Emenda nº 015, de 12 de abril de 1994.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/01/2012.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e onze (29.12.2011).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.657,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

Considerando que a servidora CAMILA DE FREITAS LECHI, encontra-se em licença maternidade até 28 de maio de 2012 e após usufruirá de 02 (duas) férias regulamentares até 02 de julho de 2012;

Considerando que a CEI Irmã Hermínia Molas não pode ficar desprovida do Professor de Apoio na Educação Básica 40h/semanais;

Considerando que o inciso III do Artigo 6º da Lei nº 670/92 e suas alterações prevê a contratação de servidores para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público;

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Contratar com base nas Leis nº 670/92, 656/92 e 110/98, a Sra. MARIANA DOMINGUES DE SOUZA, portadora do RG nº 42.230.011-1, classificada em 1º lugar no Processo Seletivo nº 03/2011, para a partir de 02/01/2012, ocupar o emprego temporário de Professor de Apoio na Educação Básica 40h/semanais, percebendo os vencimentos fixados conforme tabela D do anexo II da Lei 670/92, para substituir a servidora Carolina de Freitas Lechi a qual encontra-se em licença maternidade e após férias regulamentares até 02/07/2012.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e onze (29.12.2011).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

VÂNIA REGINA CROQUE MARCONDES
Diretora Substituta do Depto. de Recursos Humanos

VERA LUCIA DE OLIVEIRA MUNHOZ
Diretora do Depto. de Educação

PORTARIA Nº 6.658,
DE 02 DE JANEIRO DE 2012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Designar o Sr. DANILO BRAIDO MENDES, portador do RG nº 44.349.348-0 para no período de 02/01/2012 a 21/01/2012 ocupar o cargo em comissão de Encarregado de Serviço de Coleta de Lixo e Varrição, em substituição ao servidor Sr. Luis Antonio Fernandes Costa, por motivo de férias regulamentares, percebendo a diferença de salário.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/01/2012.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e doze (02.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.659, DE 02 DE JANEIRO DE 2012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Designar a Sra. JUCIMARA GUALTIERI MONTEJANE, portadora do RG nº 10.953.517 para no período de 02/01/2012 a 21/01/2012 ocupar o cargo em comissão de Oficial de Gabinete, em substituição ao Sr. José Carlos Trafani, por motivo de férias regulamentares, percebendo a diferença de salário.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/01/2012.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e doze (02.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.660,
DE 02 DE JANEIRO DE 2012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Designar a Sra. CATARINA ANGÉLICA MARTINS SANTOS, portadora do RG nº 12.858.580 para no período de 02/01/2012 a 21/01/2012 ocupar o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Esportes, em substituição ao Sr. Sebastião Álvaro Galdino, por motivo de férias regulamentares, percebendo a diferença de salário.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/01/2012.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e doze (02.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.661,
DE 02 DE JANEIRO DE 2012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Designar o Sr. LUIS ANTONIO GONÇALVES, portador do RG nº 10.954.971 para no período de 26/12/2011 a 14/01/2012 ocupar o cargo em comissão de Chefe da Assessoria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento, em substituição ao Sr. Fernando José Pereira Guena, por motivo de férias regulamentares, percebendo a diferença de salário.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/01/2012.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e doze (02.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.662,
DE 02 DE JANEIRO DE 2012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Designar a Sra. ELIANA MARIA ROSSI SPERANCINI UBEDA GOMES, portadora do RG nº 10.375.377, para no período de 02/01/2012 a 21/01/2012 ocupar o cargo em comissão de Diretora do Departamento de Assistência Social, em substituição a servidora Eliane Buciman de Lima Rossi, por motivo de férias regulamentares, percebendo a diferença de salário.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/01/2012.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e doze (02.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.663,
DE 02 DE JANEIRO DE 2012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Designar o Sr. JOEL ALEIXO, portador do RG nº 17.204.757, para no período de 03/01/2012 a 02/02/2012 ocupar o cargo em comissão de Chefe do Setor de Protocolo e Arquivo, em substituição a servidora Márcia Aparecida Alves Oliveira, por motivo de férias regulamentares, percebendo a diferença de salário.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 03/01/2012.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e doze (02.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.664,
DE 02 DE JANEIRO DE 2012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Designar o Sr. MÁRIO HENRIQUE FAGOTTI VASSÃO, portador do RG nº 41.053.468-7, para no período de 09/01/2012 a 28/01/2012 ocupar o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Administração, em substituição ao servidor Luiz Carlos Sartori, por motivo de férias regulamentares, percebendo a diferença de salário.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 09/01/2012.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e doze (02.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.665,
DE 02 DE JANEIRO DE 2012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Designar a Sra. ELENICE NOGUEIRA GONÇALVES, portadora do RG nº 12.466.705, para no período de 02/01/2012 a 31/01/2012 ocupar o cargo em comissão de Diretora do Departamento de Educação, em substituição a servidora Vera Lúcia de Oliveira Munhoz, por motivo de férias regulamentares, percebendo a diferença de salário.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em

vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/01/2012.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e doze (02.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.666,
DE 02 DE JANEIRO DE 2012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Designar o Sr. ORLANDO OLIVEIRA MAZZI, portador do RG nº 20.283.679, Auxiliar de Enfermagem, servidor municipal, com jornada estabelecida em 40 (quarenta) horas semanais, para no período de 09/01/2012 a 28/01/2012, chefiar o Serviço de Atendimento Especializado – SAE, unidade administrativa de nível médio do Departamento de Saúde, fazendo jus a gratificação proporcional de que trata a alínea "b" do § 4º do Artigo 1º da Lei 701/01, por motivo de férias regulamentares da servidora Patrícia Maria Galli Beraldo Belão.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 09/01/2012.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e doze (02.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.667,
DE 02 DE JANEIRO DE 2.012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Nomear os engenheiros LUIZ ANTONIO GONÇALVES, LUCIEN DONIZETTI SILVA e FRED MARCON WESTIN, para efetuarem avaliação do imóvel localizado no cruzamento das Ruas Campos Sales com Visconde do Rio Branco, popularmente conhecido como "Pensão São José", nesta cidade, e fornecerem o respectivo laudo no prazo de 15 dias contados da data de publicação desta portaria.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e doze (02.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.668,
DE 04 DE JANEIRO DE 2.012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Designar a Sra. FABIANA CRISTINA MARCON POVEDA, portadora do RG nº 22.261.390-7, Analista de Laboratório, servidora municipal com jornada estabelecida em 40 (quarenta) horas semanais, para no período de 02/01/2012 a 21/01/2012 chefiar o Setor de Laboratório, unidade administrativa de nível médio do Departamento de Saúde, fazendo jus a gratificação proporcional de que trata a alínea "b" do § 4º do Artigo 1º da Lei 701/01, por motivo de férias regulamentares do servidor Antonio Carlos Albuquerque.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2012.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e doze (04.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.669,
DE 04 DE JANEIRO DE 2.012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Designar a Sra. EDNA DE FÁTIMA MEDEIROS NEVES, portadora do RG nº 28.857.438-2, Enfermeira, servidora municipal com jornada estabelecida em 40 (quarenta) horas semanais, para no período de 02/01/2012 a 21/01/2012 responder pela Coordenadoria de Assistência a Saúde do Trabalhador, unidade administrativa de nível superior do Departamento de Saúde, fazendo jus a gratificação proporcional de que trata a alínea "a" do § 4º do Artigo 1º da Lei 701/01, por motivo de férias regulamentares da servidora Andréa Cristina Montoro Magalhães Taveira.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2012.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e doze (04.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.670,
DE 04 DE JANEIRO DE 2.012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Designar com base no inciso II do Artigo 130 da Lei 656/92, a servidora SANDRA DE FÁTIMA GRILO DA SILVA, Assistente Administrativo, para no período de 01/01/2012 a 31/12/2012 prestar serviços junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, sem prejuízo de seus vencimentos.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/01/2012.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e doze (04.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.671,
DE 04 DE JANEIRO DE 2.012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Designar com base no inciso II do Artigo 130 da Lei 656/92, a servidora VALDEREZ DELFINO COSTA BEZERRA, Auxiliar Administrativo, para no período de 01/01/2012 a 31/12/2012 prestar serviços junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, sem prejuízo de seus vencimentos.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/01/2012.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e doze (04.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.672,
DE 04 DE JANEIRO DE 2.012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Designar com base no inciso II do Artigo 130 da Lei 656/92, a servidora HELEN ROSE PEREIRA DA SILVA, Assistente Administrativo, para no período de 01/01/2012 a 31/12/2012 prestar serviços junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, sem prejuízo de seus vencimentos.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/01/2012.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e doze (04.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.673,
DE 04 DE JANEIRO DE 2.012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Designar com base no inciso II do Artigo 130 da Lei 656/92, o servidor CELSO ORLANDO DE MORAES, Assistente Administrativo, para no período de 01/01/2012 a 31/12/2012 prestar serviços junto ao 60ª CIRETRAN DE São João da Boa Vista, sem prejuízo de seus vencimentos.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/01/2012.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e doze (04.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.674,
DE 04 DE JANEIRO DE 2.012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Designar a servidora FERNANDA CRISTINA CORDEIRO GALLI, portadora do RG nº 29.824.450-0, Auxiliar Administrativo, para no período de

01/01/2012 a 31/12/2012 exercer suas funções junto a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/01/2012.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e doze (04.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.675,
DE 04 DE JANEIRO DE 2.012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Designar com base no inciso II do Artigo 130 da Lei 656/92, a servidora CLEUZA MARIA LIMA MARQUETO, Auxiliar Administrativo, para no período de 01/01/2012 a 31/12/2012 prestar serviços junto ao PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador de São João da Boa Vista, sem prejuízo de seus vencimentos.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/01/2012.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e doze (04.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.676,
DE 04 DE JANEIRO DE 2.012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

Considerando a solicitação efetuada pela Empresa Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo S/C Ltda., conforme Comunicação Interna do Responsável pelo expediente do Setor de Trânsito da Municipalidade, de 04 de janeiro de 2.012,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Excluir MICHELE BARBOSA DA SILVA MATEUS da Portaria nº 2.094, de 07 de julho de 2.004, alterada pela Portaria nº 6.080, de 30/03/2011, que dispõe sobre o credenciamento de Agentes da Autoridade de Trânsito para fins específicos.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e doze (04.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.677,
DE 05 DE JANEIRO DE 2.012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Designar a Sra. CAROLINA MASCARO VIEIRA, portadora do RG nº 20.736.021-2, para no período de 26/12/2011 a 14/01/2012 ocupar o cargo em comissão de Diretora do Departamento de Engenharia, em substituição a servidora Sra. Ana Laura Barcelos do Amaral Zenun, por motivo de férias regulamentares, percebendo a diferença de salário.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 26/12/2011.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e doze (05.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.678,
DE 10 DE JANEIRO DE 2.012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

Considerando o pedido de licença sem vencimentos do servidor Hediene Bento de Figueiredo Zara, conforme processo nº 289/2011,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Conceder com base no Artigo 119 da Lei 656/92, alterada pela Lei nº 492/2000, 02 (dois) anos de licença sem vencimentos, a partir de 09/01/2012, ao servidor HEDIENE BENTO DE FIGUEIREDO ZARA, portador do RG nº 25.448.647-2.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 09/01/2012.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e doze (10.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.679,
DE 10 DE JANEIRO DE 2.012
"Institui a Comissão Organizadora da 1ª Conferência Municipal de Transparência e Controle Social"

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista e o Presidente da Conferência Municipal, com fundamento no Decreto Municipal nº 3.962, de 26/08/2011 e suas alterações,

R E S O L V E M:

ARTIGO 1º: Fica instituída a Comissão Organizadora da 1ª Conferência Municipal de Transparência e Controle Social, da seguinte forma:

PODER PÚBLICO

01 – Titular – Vanderlei Borges de Carvalho (Departamento de Finanças)
Suplente – Cironei Borges de Carvalho

02 – Titular – Elenice Imaculada Vidolin (Gabinete)
Suplente – Lúcia de Fátima Câmara Salvi

03 – Titular – Edmara Maltempi Amâncio (Assessoria Jurídica)
Suplente – Aderson Ellery Impossinati

SOCIEDADE CIVIL

01 – Titular – Ivan Tavares Coimbra (CAACCH)
Suplente – José Aristides de Almeida Alvarez

02 – Titular – Marco Aurélio Ferreira (IPEFAE)
Suplente – Sérgio Venicio Dragão

03 – Titular – Lívia Sibin (CAMID)
Suplente – Cleusa Maria Peres

04 – Titular – José Marcio Carioca (AMITE)
Suplente – Vânia Gonçalves Noronha

05 – Titular – Juliana Abreu Silva Gião (Câmara)
Suplente – Iracy Alvarenga Gonçalves Santin

06 – Titular – Osmar Garcia (Projeto ALPHA)
Suplente – Cláudio Fernando Carvalho

REPRESENTANTE DOS CONSELHOS

01 - Titular – Nilza O. Guimarães Zerbetto
Suplente – Daniela Visconde Bonfante

ARTIGO 2º: A Comissão será presidida pelo Presidente da Conferência.

ARTIGO 3º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e doze (10.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Presidente da 1ª Consocial Municipal

PORTARIA Nº 6.680,
DE 10 DE JANEIRO DE 2.012
"Institui a Comissão Executiva da 1ª Conferência Municipal de Transparência e Controle Social"

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista e o Presidente da Conferência Municipal de Transparência e Controle Social, com fundamento no Decreto Municipal nº 3.962, de 26/08/2011 e suas alterações,

R E S O L V E M:

ARTIGO 1º: Fica instituída a Comissão Executiva da 1ª Conferência Municipal de Transparência e Controle Social, da seguinte forma:

SOCIEDADE CIVIL

01 – Titular – Vinicius Alberto Bovo (OAB)
Suplente – Eduardo Padial Quebradas

02 – Titular – Karina Strobel Castilho
Suplente- Gustavo Strobel

03 – Titular – Amélia Queiroz
Suplente – Olympio Guilherme Cabral

04 – Titular – Ana Lúcia Sguassábia Silveira Finazzi (Academia de Letras)
Suplente – Maria Célia de Campos Marcondes

05 – Titular - Eduardo Coimbra Pirajá Martins Filho
Suplente –Leonardo Beraldo de Ornelas Borges

PODER PÚBLICO

01 – Titular - Luiz Carlos Sartori (Departamento de Administração)
Suplente – Mário Henrique Fagotti Vassão

02 – Titular – Ana Paula Mourão Fortes (Assessoria de Comunicações)
Suplente – Marcelo da Costa Gregório

03 – Titular – Eliane Bucciman de Lima Rossi (Departamento de Assistência Social)
Suplente – Rosângela Maria Cambaúva

REPRESENTANTE DOS CONSELHOS

01 – Titular – Josiane R. Pelegrino Germinari (CMD)
Suplente – Alyson Fracari de Souza

ARTIGO 2º: A Comissão será presidida pelo Presidente da Conferência.

ARTIGO 3º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e doze (10.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Presidente da 1ª Consocial Municipal

PORTARIA Nº 6.681,
DE 10 DE JANEIRO DE 2.012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

Considerando a exoneração do servidor Rony Nascimento Lucas,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Nomear no cargo de Auxiliar Administrativo, constante da Tabela B do Anexo I da Lei 670/92, o Sr. BRUNO MOREIRA DE SOUSA, portador do RG nº 47.613.595-3, classificado em 64º lugar no concurso público nº 05/2009.

ARTIGO 2º: Fica, nos termos do § 1º do Artigo 16 da Lei nº 656/92 estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste ato para a posse no respectivo cargo público.

ARTIGO 3º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 4º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e doze (10.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.682,
DE 10 DE JANEIRO DE 2.012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

Considerando a exoneração da servidora Carolina Moreira Hentz;

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Nomear no cargo de Auxiliar Administrativo, constante da Tabela B do Anexo I da Lei 670/92, o Sr. ANDRÉ GUIMARÃES VIEIRA, portador do RG nº 27.830.456-4, classificado em 65º lugar no concurso público nº 05/2009.

ARTIGO 2º: Fica, nos termos do § 1º do Artigo 16 da Lei nº 656/92 estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste ato para a posse no respectivo cargo público.

ARTIGO 3º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 4º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e doze (10.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.683,
DE 10 DE JANEIRO DE 2.012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

Considerando a exoneração da servidora Luciana Maria Rodrigues Ferreira,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Nomear no cargo de Psicólogo, constante da Tabela C do Anexo I da Lei 670/92, a Sra. TÁLITA ALCARAS DOS SANTOS BERTOLUCCI, portadora do RG nº 29.824.217-5, classificada em 5º lugar no concurso público nº 06/2010.

ARTIGO 2º: Fica, nos termos do § 1º do Artigo 16 da Lei nº 656/92 estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste ato para a posse no respectivo cargo público.

ARTIGO 3º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 4º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e doze (10.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.684,
DE 10 DE JANEIRO DE 2.012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

Considerando que a Sra. Carla Daniela Martins, portadora do RG nº 23.934.909-X, aprovada no concurso público nº 05/2009 para o cargo de Auxiliar Administrativo manifestou sua desistência em tomar posse do referido cargo;

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Cessar, a partir de 16 de dezembro de 2.011, os efeitos da Portaria nº 6.618, de 07 de dezembro de 2.011.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 16 de dezembro de 2.011.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e doze (10.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.685,
DE 10 DE JANEIRO DE 2.012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

Considerando que o Sr. Denilsom Felisberto, portador do RG nº 34.121.337-8, aprovado no concurso público nº 05/2009 para o cargo de Auxiliar Administrativo manifestou sua desistência em tomar posse do referido cargo;

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Cessar, a partir de 10 de janeiro de 2.012, os efeitos da Portaria nº 6.646, de 26 de dezembro de 2.011.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 10 de janeiro de 2.012.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e doze (10.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.686,
DE 10 DE JANEIRO DE 2.012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

Considerando que o Sr. Luis Gustavo de Andrade Fagiolli, portador do RG nº 43.979.128-5, aprovado no concurso público nº 06/2010 para o cargo de Psicólogo não manifestou interesse em tomar posse do referido cargo;

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Cessar, a partir de 01 de janeiro de 2.012, os efeitos da Portaria nº 6.587, de 23 de novembro de 2.011.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2.012.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e doze (10.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.687,
DE 11 DE JANEIRO DE 2.012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Nomear os cidadãos abaixo relacionados que constituirão o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de São João da Boa Vista:

EDESIO BARBOSA DE LIMA
EDSON CABRAL PEREIRA DA SILVA FILHO
FABIO HENRIQUES DE BARROS PIMENTEL
ISAÍAS VALIM
JAIRO HAMILTON DOMINGUES
JOÃO CARLOS LUHMANN DE JESUZ
JOÃO LUIS MORETO
JOSÉ MARCOS BERNARDI
JOÃO OTÁVIO BASTOS JUNQUEIRA
LUIZ FRANCISCO AMARAL J. DA COSTA
LUIZ GONZAGA RABELO NORA
MARIA CÂNDIDA OLIVEIRA COSTA
MARIA INÊS FERNANDES
MIGUEL APARECIDO BRUNO
MÔNICA MONREAL CEREJA
NEDER RINKE DOS SANTOS
PALMIRO FERRANTE JUNIOR
RAUL DE OLIVEIRA ANDRADE FILHO
REGES DOTA
REINALDO CESAR RAMIRES
TITO LIVIO BARROSO FILHO
VALDO PRADO NUNES
VANTUIR DE ALBUQUERQUE SILVA
WALDEMAR YASBECK JR
WILLIAN FELDBERG KARP

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e doze (11.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 6.688,
DE 11 DE JANEIRO de 2.012

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Designar a servidora

RAQUEL DE ROSA CESCHIN como Pregoeira no processo licitatório na modalidade de Pregão nº 001/12 cujo objeto é o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios.

ARTIGO 2º: Designar os servidores Alexandre Aparecido de Souza, Juliane Poiano Celeiro e Alini Lázaro Ruy para comporem a equipe de apoio.

ARTIGO 3º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e doze (11.01.2012).

NELSON MANCINI NICOLAU
Prefeito Municipal

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

DECLARAÇÃO

A Fundação Nova São João declara, para os devidos fins de direito, que não houve compra de produtos e ou serviços, efetuados no mês de dezembro de 2011, que ultrapassasse o limite estabelecido pela Lei nº 266, de 22 de dezembro de 1998.

São João da Boa Vista, 2 de janeiro de 2012.

Fundação Nova São João

Fundação Nova São João
Criada pela Lei nº 62 de 6 de outubro de 1997

O Presidente desta Fundação em atendimento ao parágrafo 6º do artigo 39 da Constituição Federal, dá publicidade do valor dos Vencimentos dos Empregos Públicos vigentes em 31/12/2011.

Cargo	Remuneração
Gerente operacional	2.733,98
Conferente	1.478,04
Chefe operador de frio	1.478,04
Auxiliar de câmara fria	945,11
Serviços gerais	755,39

O referido é a expressão da verdade.

São João da Boa Vista, 2 de janeiro de 2012.

Waldemar Yazbek Júnior
Presidente

Empresa Municipal de Urbanização de São João da Boa Vista - EMURVI
Criada pela Lei 186 de 01 de Dezembro de 1.980
C.G.C 51.270.171/0001-71

PUBLICAÇÃO DE CARGOS E RESPECTIVAS REMUNERAÇÕES, NOS TERMOS DO ARTIGO 39, PARÁGRAFO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2012.

CARGO	REMUNERAÇÃO
Chefe do Setor de Contratos, Cobrança e Recursos Humanos	2.239,04
Chefe do Setor de Tesouraria, Compras e Licitações	2.239,04
Chefe do Setor de Obras e Serviços	2.239,04
Contador	2.189,70
Adjunto Administrativo	907,33
Assistente Administrativo	775,60
Auxiliar Administrativo	689,47

São João da Boa Vista, 04 de janeiro de 2.012.

José Carlos da Silva Doria
Diretor Presidente - EMURVI

EM CONFORMIDADE COM O § 6º DO ARTIGO 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, DÁ PUBLICIDADE AO VALOR DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS/ EMPREGOS PÚBLICOS VIGENTES EM 31/12/2.011

CARGOS DO QUADRO PERMANENTE

GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL

	VENCIMENTO
AGENTE DE SEGURANÇA	626,79
AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	557,23
AJUDANTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	579,48
AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS	557,23
AUXILIAR CONTROLE DE ZOONOSE	677,94
AUXILIAR DE CRECHE	677,94
COZINHEIRO	626,79
CARPINTEIRO	733,26
COLETOR DE LIXO	626,79
COVEIRO	579,48
ELETRICISTA	705,05
ELETRICISTA DE VEÍCULOS	705,05
ENCANADOR	677,94
FUNILEIRO	677,94
GUARDA VIDAS	626,79
HORTELÃO	626,79
JARDINEIRO	626,79
LAVADEIRA	557,23
LAVADOR/LUBRIFICADOR	579,48
MAGAREFE	677,94
MARCENEIRO	762,57
MECÂNICO	762,57
MESTRE PEDREIRO	793,07
MOTORISTA	733,26
MOTORISTA ESPECIALIZADO	762,57
OFICIAL MANUT. OBRAS E SERVIÇOS	793,07
OFICIAL MARCENEIRO	793,07
OFICIAL MECÂNICO	793,07
OFICIAL PEDREIRO	733,26
OFICIAL PINTOR	705,05
OFICIAL SERRALHEIRO/SOLDADOR	793,07
OPERADOR DE MÁQUINA MOTRIZ	733,26
OPERADOR DE MÁQUINAS	677,94
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS	793,07
PADEIRO	705,05
PAVIMENTADOR	626,79
PINTOR	626,79
PINTOR DE VEÍCULOS	677,94
PINTOR LETRISTA	762,57
REPARADOR GERAL	793,07
SERRALHEIRO/SOLDADOR	762,57
SERVENTE	557,23
TORNEIRO MECÂNICO	793,07
VIGIA	557,23
ZELADOR	579,48

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
ADJUNTO ADMINISTRATIVO	907,33
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO	745,73
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	775,60
ATENDENTE CONSUL. DENTÁRIO	689,47
ATENDENTE DE ENFERMAGEM	637,47
ATENDENTE DE PÚBLICO	689,47
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	689,47
AUXILIAR DE CAMPO	637,47
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	745,73
AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO	637,47
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	689,47
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	612,96
AUXILIAR PROCESSAMENTO DADOS	1.193,96
DESENHISTA	745,73
DESENHISTA PROJETISTA	907,33
FISCAL AMBIENTAL	717,06
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS	775,60
FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA	981,34
FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	717,06
FISCAL DE TRIBUTOS	1.193,96
INSPETOR DE ALUNOS	637,47
INSTRUTOR INICIAÇÃO MUSICAL	775,60
MONITOR PROFISSIONALIZANTE	775,60
OPERADOR DE RAIO X	838,86

PREPARADOR ESPORTIVO	1.571,16
PROGRAMADOR ANALISTA	1.193,96
SECRETÁRIO ESCOLAR	907,33
SUPERVISOR DE EQ. VIG. AMBIENTAL	943,61
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	907,33
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	838,86
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL	838,86
TÉCNICO LAB. ANÁLISES CLÍNICAS	907,33
TÉCNICO MAN. HARDWARE INFOM.	907,33
TÉCNICO SEGUR. DO TRABALHO	838,86
TELEFONISTA	689,47
VISITADOR SANITÁRIO	745,73

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO SUPERIOR

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
ADMINISTRADOR DE CRECHE	1.799,74
AGENTE ADMINISTRATIVO	2.024,47
ANALISTA DE LABORATÓRIO	1.946,63
ANALISTA DE SISTEMAS	2.189,70
ARQUITETO (30hs)	2.189,70
ARQUITETO (40hs)	2.919,55
ASSISTENTE SOCIAL	2.024,47
BIBLIOTECÁRIO	1.799,74
CIRURGIÃO DENTISTA	2.189,70
CONTADOR	2.189,70
EDUCADOR EM SAÚDE PÚBLICA	1.799,74
ENFERMEIRO	2.189,70
ENGENHEIRO AGRIMENSOR	2.189,70
ENGENHEIRO AMBIENTAL	2.919,55
ENGENHEIRO CARTÓGRAFO	2.189,70
ENGENHEIRO CIVIL (30hs)	2.189,70
ENGENHEIRO CIVIL (40hs)	2.919,55
ENGENHEIRO SEGUR. TRABALHO	2.189,70
FARMACÊUTICO	1.871,77
FISIOTERAPEUTA	1.799,74
FONOAUDIÓLOGO	1.946,63
MÉDICO AUDITOR	2.189,70
MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA – 20h	2.189,69
MÉDICO DO TRABALHO	2.189,70
MÉDICO PLANTONISTA	2.463,10
MÉDICO PLANTONISTA (HORISTA)	47,03
MÉDICO VETERINÁRIO	2.024,47
NUTRICIONISTA	1.871,77
PEDAGOGO	1.946,63
PROCURADOR	2.189,70
PSICÓLOGO	1.946,63
TÉCNICO COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.024,47
TÉCNICO DE DESENV. DE SOFTWARE	1.871,77
TÉCNICO ESPORTIVO	1.946,63
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1.946,63

GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL	8,58hora/aula
PROFESSOR ENS. FUNDAMENTAL	8,58hora/aula
PROF. ENS. INFANTIL-SUBSTITUTO	5,93hora/aula
PROF. ENS. FUNDAMENTAL-SUBSTITUTO	5,93hora/aula
PROF.DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5,93hora/aula
PROFESSOR III	14,27hora/aula
ASSISTENTE DE DIRETOR	1.799,74
DIRETOR DE ESCOLA	2.024,47

CARGOS DO QUADRO EM COMISSÃO

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
ADMINISTRADOR DO AERÓDROMO MUNICIPAL	2.966,30
ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS	3.343,27
ASSESSOR TÉCNICO DE DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.343,27
ASSISTENTE PEDAGÓGICO	2.462,68
CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA	4.107,42
CHEFE DA ASSESSORIA PLANEJ.GESTÃO E DESENVOLVIMENTO	4.107,42
CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO	4.107,42
COORDENADOR PEDAGÓGICO	2.257,46
DIRETOR CLÍNICO	4.107,42
DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE 2º GRAU "PROF. HUGO SARMENTO"	4.107,42
DIRETOR DE ESCOLA	2.873,11
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	4.107,42
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4.107,42
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	4.107,42
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	4.107,42
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	4.107,42
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	4.107,42
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	4.107,42
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SERV.OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.107,42
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.107,42
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.107,42
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, AGR. E ABASTECIMENTO	4.107,42
ASSESSOR DE DESENV. DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	4.107,42
ASSISTENTE DE GABINETE	843,75
OFICIAL DE GABINETE	3.343,27
SECRETÁRIO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	1.013,34
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PREFEITO	1.034,83
SECRETÁRIO GERAL	1.671,59
AGENTE DE CRÉDITO	1.946,64
SUPERVISOR DE ENSINO	3.078,34
VICE DIRETOR DE ESCOLA	2.667,88

QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO OCUPADOS EXCLUSIVAMENTE POR SERVIDORES

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
CHEFE DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.239,04
CHEFE DO SETOR DE CADASTRO	2.239,04
CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	2.239,04
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	2.239,04
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE	2.425,66
CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO	2.239,04
CHEFE DO SETOR DE NUTRIÇÃO	2.239,04
CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO	2.112,30
CHEFE DO SETOR DE TESOURARIA	2.112,30
ENCARREGADO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VIAS	1.372,18
ENCARREGADO DO SETOR DE OBRAS E EDIFICAÇÕES	1.372,18
ENCARREGADO DO SETOR DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.372,18
ENCARREGADO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	1.372,18
ENCARREGADO DO SERVIÇO DE MARCENARIA	1.372,18
ENCARREGADO DA SECÇÃO DE ARQUIVO	1.372,18
ENCARREGADO DA SECCÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.372,18
ASSISTENTE DE DIRETOR DA ESCOLA "PROF. HUGO SARMENTO"	1.306,83
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO DEPTO. PROMOÇÃO SOCIAL	2.132,41
ENCARREGADO SERV. ADM. DO CSU "LUIZ DE FREITAS"	1.372,18
ENCARREGADO SERV. ADM. CSU "MIGUEL JORGE NICOLAU"	1.372,18
ENCARREGADO DO SERVIÇO DE GALERIAS	1.372,18
ENCARREGADO DO SERVIÇO DE GUIAS E SARJETAS	1.372,18
ENCARREGADO SERV. MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	1.372,18
ENCARREGADO SERV. MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1.372,18
ENCARREGADO SERV. MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.372,18
ENCARREGADO SERV. OFICINA MECÂNICA	1.372,18
ENCARREGADO SERV. DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.372,18
ENCARREGADO SERV. DE SERRALHERIA	1.372,18
ENCARREGADO SETOR EXPEDIENTE DO DEPTO. EDUCAÇÃO	1.372,18
ENCARREGADO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.372,18

QUADRO DOS EMPREGOS PÚBLICOS

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO	SALÁRIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	689,47
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	745,73
OPERADOR DE RAIO X	838,86
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	838,86
AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	557,23
SUPERVISOR EQUIPE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	943,61
MONITOR DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS	545,00

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO SUPERIOR

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO	SALÁRIO
ENFERMEIRO	2.186,70
MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA – 20h	2.189,69
MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA – 10h	1.383,71
MÉDICO PLANTONISTA (HORISTA)	47,03

GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO	SALÁRIO
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL	8,58 H/AULA
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	8,58 H/AULA
PROFESSOR ENSINO INFANTIL-SUBSTITUTO	5,93 H/AULA

EVOLUÇÃO FUNCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2011		
NOME	ANTERIOR	POSTERIOR
NILSON ZENUN	03.08.22	03.08.23
IVANI FAVERO MENATO DE ROSA	02.13.16	02.13.17
MARLENE REZENDE	02.09.22	02.09.23
SANDRA DE F.GRILO DA SILVA	02.09.15	02.09.16
LIDIA VANZELA	01.08.15	01.08.16
APARECIDA D. INÁCIO	01.08.15	01.08.16
NADIR TEIXEIRA TREVISAN	01.07.13	01.07.14
OSMAR GUEDES	01.06.19	01.06.20
RITA DE CASSIA M.MORES BINATI	02.13.16	02.13.17
LUIZ ANTONIO FERNANDES COSTA	02.09.17	02.09.18
ANTONIO MÁXIMO BONIFÁCIO	01.08.18	01.08.19
JOÃO BATISTA MARTINS SOARES	01.04.20	01.04.21
ANA APARECIDA VANZELA	01.03.19	01.03.20
LOURDES AP. FERREIRA RAMOS	02.08.18	02.08.19
CECÍLIA AP. TONON BORGES	02.08.21	02.08.22
ANTONIO CÁSSIO RODRIGUES	02.08.16	02.08.17
SONIA MARLI T. POLETINI	02.08.17	02.08.18
ELIANA ALEIXO	02.08.21	02.08.22
MARLI AP. FERREIRA CANDIDO	02.08.17	02.08.18
IVANI FERREIRA VALIM DA FONSECA	01.08.16	01.08.17
TEREZA JOVEM DOMINATO	01.03.21	01.03.22
ANA REGINA DE FREITAS	02.08.21	02.08.22
MARIA ALICE C. DEARO	02.06.16	02.06.17
ROSE MARA AP. M. GUARNIERI	04.01.35	04.01.36
ADRIANA ISABEL FRASSÃO STAHL	04.01.33	04.01.34
KELLY CRISTINA EVARISTO	02.06.15	02.06.16
NELSON DOMINGOS DOS REIS	02.13.21	02.13.22
FRANCISCO ANTONIO TRAMONTE	03.08.21	03.08.22
NATAL DOS REIS FRANCO	01.06.16	01.06.17
WANDERLEI DIAS	01.03.21	01.03.22
MAURO PAINA LOPES	01.03.21	01.03.22
ROBSON BELMAR LATANSA	03.02.04	03.02.05
LÚCIA HELENA GONÇALVES GOMES	02.06.16	02.06.17
ELAINE CRISTINA L. PETRONI	02.05.09	02.05.10
PAULO CÉSAR DANIEL DA COSTA	01.03.20	01.03.21
JOSÉ CARLOS MARTINS	01.03.19	01.03.20
ISAAC FERREIRA DA SILVA	01.09.15	01.09.16
LUCIANO ALVES	02.06.16	02.06.17
SERGIO ALVES	01.04.18	01.04.19
JOÃO LUIS RODRIGUES DOS SANTOS	01.03.20	01.03.21
ROBERTO LIMA DA COSTA	01.04.18	01.04.19
DOUGLAS MIQUELINO MATIAS	02.03.16	02.03.17
MARCELO MARCONDES	02.06.16	02.06.17
NICELMA CRISTIANE DE SOUZA	02.05.13	02.05.14
JULIO CESAR JULIARI MATIELO	01.04.19	01.04.20
CLAUDINEI PEREIRA DA COSTA	01.03.20	01.03.21
MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA	01.03.19	01.03.20
WANDER GONÇALVES	03.10.15	03.11.15
ARNALDO ZANETTI	01.09.17	01.09.18
AUREA AP.NOGUEIRA MACHADO	01.08.15	01.08.16
ANTONIO CARLOS ALBUQUERQUE	03.04.15	03.05.15
WANDERLEY CHIOCHETI	01.10.15	01.11.15
CELINA C.BONANOME CAMARA	02.06.18	02.06.19
JOSÉ CARLOS LIMBERTI	01.10.14	01.10.15
SERGIO LUIS NOGARA	03.07.15	03.08.15
EDIVALDO DA SILVA	01.02.15	01.03.15
OSMAR FERNANDES BARBOSA	01.02.15	01.03.15
SEBASTIÃO JESUS SILVA	01.02.15	01.03.15
RENO FREITAS DE SOUZA	01.10.15	01.11.15
FRANCISCO CARLOS R.DE CAMARGO	01.09.15	01.10.15
JOÃO BATISTA MARCONDES FENÍCIO	01.02.15	01.03.15
JUREMA DE CASTRO	01.02.15	01.03.15
REINALDO DONIZETI FRANCISCO	01.02.15	01.03.15
NILVA APARECIDA ALVES	04.01.24	04.01.25
ANA LÚCIA AURELIANO SILVA	02.07.12	02.07.13
AUGUSTO DANIEL DA COSTA NETO	02.26.13	02.26.14
MARCOS PAULO PEREIRA	02.26.13	02.26.14
JOSÉ BENEDITO DA SILVA MENDONÇA	01.10.14	01.10.15
VALDIVINO ANTONIO LEAL	01.02.13	01.02.14
LUIS FERNANDO DE GODOY RUSTON	03.10.13	03.10.14
MARA CRISTINA GREGÓRIO	02.07.13	02.07.14
MIRTES DOS SANTOS BATISTA	02.07.13	02.07.14
APARECIDA DE FÁTIMA FERNANDES	02.07.13	02.07.14
PEDRO LUIS MARÇOLA	01.03.13	01.03.14
NILZA BARBOSA BRANDÃO SILVA	04.01.12	04.01.13
REGINA MÁRCIA LORETTI CASSIANO	04.01.12	04.01.13
ELMIZA MARIA DA SILVA	04.01.12	04.01.13
MARIA PAULA RODRIGUES PEIXOTO	04.01.12	04.01.13
ANDRÉIA FERNANDA DE C. CALEGARI	04.01.12	04.01.13
FABIANA FERNANDES RAMOS SILVA	04.01.12	04.01.13
LUIZ EDUARDO SANTOS MATTOS	03.10.13	03.10.14
MIGUEL JOSÉ COIMBRA BIAZZO	03.07.13	03.07.14
RACHEL ELOY NOGUEIRA	04.01.12	04.01.13
SIMONI AP. CLAUDIANO RAMOS	04.01.12	04.01.13
ADEMIR MARTINS BOAVENTURA	03.07.12	03.07.13
ELAINE REGINA CHIAVEGATO CORRÊA	04.01.12	04.01.13
ANGELA CRISTINA C.DE C. MEIRA	02.05.13	02.05.14
VANDA PIANTON	01.02.12	01.02.13
LUCIANA CÁSSIA DOTTA RODRIGUES	04.01.12	04.01.13
CÉLIA DE FÁTIMA DE CUNHA NELO	02.07.13	02.07.14
MARIA CRISTINA GEBARA RICKHEIM	04.01.12	04.01.13
SILVANA DA SILVA ELOY	04.01.12	04.01.13
ADELISE CRISTINA DE O.PINTO COMBI	04.01.12	04.01.13
JOEL GUTIERRES	06.01.28	06.01.29
VERA LUCIA DE OLIVEIRA MUNHOZ	04.01.12	04.01.13
MARIA ELISA GALLO CACHOLA	02.05.12	02.05.13
LUCIENE RODRIGUES M.GOMES	02.05.12	02.05.13
CREUSA REGINA PADUA MEDEIROS	03.02.12	03.02.13
CATARINA ANGÉLICA M.SANTOS	02.05.12	02.05.13
PAULO SERGIO MAGNON	01.03.11	01.03.12
CLAUDINEI APARECIDO MUNHOZ	01.03.12	01.03.13
ROSEMARY FÁTIMA DE S. FERNANDES	04.01.21	04.01.22
DAVID PAIN BELCHIOR	01.02.12	01.02.13
ALMIR TABARIM	02.05.12	02.05.13
FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO JR.	02.18.02	02.18.03
FERNANDA CRISTINA CORDEIRO GALLI	02.04.02	02.04.03
TATYANE CAROLINA F. DE OLIVEIRA	02.18.02	02.18.03
CARLOS SORG RIQUENA	01.02.02	01.02.03
TEDD APARECIDO DE OLIVEIRA ONORIO	02.18.02	02.18.03
DOUGLAS DA SILVA VITTIELLI	02.04.02	02.04.03
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BUENO	04.01.12	04.01.13
ELIANE NASCIMENTO GONÇALVES	03.06.02	03.06.03
LUZIA DE FÁTIMA BARBOSA	01.01.02	01.01.03
EDUARDO DE LIMA GUIMARÃES	01.04.02	01.04.03
LUCIANA CRISTINA CAVALARI MARTINS	04.01.12	04.01.13
GABRIEL BELLONI R. FERREIRA	02.04.02	02.04.03
JORGE LUIS GEREMIAS	01.04.02	01.04.03
MOACIR DA COSTA INÁCIO	01.04.02	01.04.03
TERESA APARECIDA DE ALMEIDA	02.06.04	02.06.05
MARIA ALICE PEREIRA F.FERNANDES	02.06.04	02.06.05
ERIVELTO HENRIQUE MARQUES	02.06.04	02.06.05
PATRICIA MARIA G.L.BERALDO BELÃO	03.06.04	03.06.05
LUCIANA MARIA FERRAZ GRULLI	02.06.04	02.06.05
ROSANA CRISTINA DE O. MONTEIRO	02.06.04	02.06.05
FABIANA PALOMO CIRTO	04.01.12	04.01.13
MAURÍLIO CREMASCO PEREIRA	02.12.04	02.12.05
FÁBIO SILVÉRIO FERRAZ	02.12.04	02.12.05
JOSÉ ANTONIO DE SOUZA	01.01.04	01.01.05
CARLOS ALEXANDRE MOREIRA PERAL	01.01.04	01.01.05
JORGE LUIZ PRANUVI VALOTA	02.12.04	02.12.05
PRECILDO BORGES	01.01.04	01.01.05
RICARDO FERNANDES DE LIMA	01.01.04	01.01.05
MICHELLE SANTAMAINA	01.01.04	01.01.05
MÁRCIA ANDRÉA C. BURATO EVARISTO	01.01.04	01.01.05
THIAGO BENETTI PEREIRA	01.01.04	01.01.05
FABIANA CRISTINA M. POVEDA	03.03.04	03.03.05
JONAS MENDES FERREIRA COSTA	01.09.02	01.09.03
GIULIANA RODRIGUES L. DE ALMEIDA	03.06.04	03.06.05
JOÃO BATISTA CARVALHO	03.06.04	03.06.05
GIOVANI BARBOSA MANCO	03.06.04	03.06.05
MADALENA DE FÁTIMA C.DEL ROSAL	01.01.03	01.01.04
SIMONI HERRERA GAZATTO	02.06.04	02.06.05
ANA PAULA DE JESUS M.BOAVENTURA	03.06.04	03.06.05
HERCULES FERREIRA DA FONSECA	02.13.01	02.13.02
MARISA DONIZETI ROQUE	02.06.04	02.06.05
UILSON CÉSAR PINHEIRO	02.06.04	02.06.05
MARCOS VANDERLEI DOS SANTOS	02.06.04	02.06.05
JORGE RENATO SOMENZARI	02.04.01	02.04.02
PRISCILA LEITE VALLIM ARAÚJO	02.06.04	02.06.05
JOSIANE CRISTINA O. MENEGHINE	01.01.04	01.01.05
HELEN CRISTINA ANDRÉ DA SILVA	02.06.04	02.06.05
LOURIVAL PAULINO DE SOUZA	02.06.04	02.06.05
ANA LAURA BUZON GREGORES PETINATI	03.02.04	03.02.05
ADRIANA CRISTINA PUGA PIRES	04.01.12	04.01.13
MARIETA ELIZA BRAZ PIRES	04.01.04	04.01.05
JULIANA TODERO PEIXOTO DE MELO	04.01.12	04.01.13
ANADIR BOAVENTURA MARTINELLI	04.01.12	04.01.13
ANA LUCIA CAMBRAIA SARTORI	04.04.12	04.04.13

FLÁVIA MATIAS ULTADO	04.04.12	04.04.13
MARA SUELI APARECIDO FERREIRA	04.01.12	04.01.13
GIOVANA ESTEL PAINA MONTEIRO	04.01.12	04.01.13
PAMELA DOVAL VIVIANI	04.04.12	04.04.13
CAROLINA SALA PEREIRA	04.04.12	04.04.13
DENISE DE SOUZA JORGE	04.04.12	04.04.13
FERNANDA DE OLIVEIRA M.PEREIRA	04.04.12	04.04.13
JANAINA DA COSTA BUSON	04.04.12	04.04.13
FERNANDA DOS SANTOS ZANETTI	04.04.12	04.04.13
ROSEMARY REGINA F. OUSSESSIAN	04.04.12	04.04.13
ROBERTA APOLINÁRIO DA S. FONSECA	04.04.12	04.04.13
PATRÍCIA VALENTIM	04.04.12	04.04.13
ANA LUCIA LOPES	04.04.12	04.04.13
ALINE BENNITTE CANDIDO	04.04.12	04.04.13
NEIDE APARECIDA B. PASSIANI	04.04.12	04.04.13
DÉBORA NUNES DE MENEZES MILITÃO	04.01.12	04.01.13
KELEN ROSE BRUNO	04.04.12	04.04.13
MISLAINE GARCEZ BRUNO	04.04.12	04.04.13
KELLY CRISTINA DA CUNHA VIANA	04.04.04	04.04.05
ONILIA DA PENHA BARREIRO STEFANI	04.04.12	04.04.13
LUCIA HELENA BUFFO CAVINI	02.09.04	02.09.05
KATHLEEN CARLA DOMINGUES	04.04.12	04.04.13
THAIS HELENA ROCHA	04.04.12	04.04.13
ROSANGELA MARA MOURÃO NOGUEIRA	04.04.12	04.04.13
HELOISA DAROZ ARAÚJO PINTO	04.04.12	04.04.13
ANA OLIVIA MATIELLI CAMPOS PRATA	04.04.12	04.04.13
PATRÍCIA PALHARES AVERSA SANTOS	04.01.12	04.01.13
VANESSA CARLA NOGUEIRA DA SILVA	04.01.12	04.01.13
ELIANE AP. FRANCISCO BARBOSA	04.01.04	04.01.05
DANIELA FANELI TAVARES	04.05.02	04.05.03
MICHELLE DE SOUZA FONSECA	04.04.12	04.04.13
ROSILENE ESTER DE SOUZA CUPERTINO	04.04.12	04.04.13
CLAUDIA CRISTINA M.ZANETTI DA SILVA	04.04.12	04.04.13
RITA DE CÁSSIA VICENTE FENÍCIO	04.04.12	04.04.13
ANA LÍDIA DOMINATO	04.04.12	04.04.13
ALESSANDRA DAROZ	04.04.12	04.04.13
ALTIERES DE MATOS CUNHA	02.04.03	02.04.04
ADRIANA NEVES BINDEZ BASTOS	02.04.03	02.04.04
MARYOCHE THEREZINHA ANTUNES	02.04.03	02.04.04
ALESSANDRA SIMIONI EUGÊNIO	02.06.02	02.06.03
ELAINE ROQUETO MILITÃO	04.04.10	04.04.11
ALINE FERNANDES DURANTE	04.04.10	04.04.11
LUCIMARA REINALDI JANISELLO	04.04.02	04.04.03
ROSELI STEINHAUSER ROCHA	04.04.10	04.04.11
KARINA CHIACCHIO	04.04.10	04.04.11
GEISA MAXIMIANO DA SILVA TEIXEIRA	04.04.10	04.04.11
ROSEMAR MENDES DE FREITAS	04.04.10	04.04.11
SANDRA CRISTINA DA SILVA MORETO	04.05.02	04.05.03
FLÁVIA REGINA PALOMO	04.04.10	04.04.11
ADÉLIA APARECIDA DE LIMA MULTINI	03.06.02	03.06.03
MARILENE DE OLIVEIRA MORETTI	04.04.10	04.04.11
PATRÍCIA PEREIRA MÁXIMO	04.04.10	04.04.11
MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO	03.06.02	03.06.03
GENESIO FRANCISCO FELIPE	01.08.22	01.08.23
JOSÉ CARLOS LAZARO GOMES	01.11.22	01.11.23
VERA LÚCIA Z. PALERMO	04.01.30	04.01.31
ARMANDO RAMOS PITARELLO	01.11.22	01.11.23
JOÃO MAURÍCIO BORGES	01.11.22	01.11.23
PAULO DONIZETTI DELGADO	01.06.19	01.06.20
MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA NEVES	03.03.22	03.03.23
MARCOS CESAR DAROZZI	01.08.21	01.08.22
ELISETE BELMARA LATANSA	01.06.22	01.06.23
EDSON GONÇALVES MORAIS	01.11.19	01.11.20
FERNANDO VARANDA DO PRADO	01.04.21	01.04.22
EDSON DE SOUZA	02.09.16	02.09.17
JULIO CESAR BATISTA	02.06.15	02.06.16
JADIR PATROCÍNIO RIBEIRO	01.03.22	01.03.23
GONÇALO FLÁVIO DA SILVA	01.06.19	01.06.20
SILVIO CESAR POLICE	01.04.22	01.04.23
GETHER CARLOS PEREIRA FILHO	01.06.19	01.06.20
ALENCAR AGUIAR NETO	03.04.06	03.04.07
AIRSON VIANA	02.06.16	02.06.17
CHEILA MARIA DOS SANTOS ALVES	02.08.16	02.08.17
DIANA MARIA MUNHON	02.08.21	02.08.22
CELINA LOPES CASLINI	02.06.16	02.06.17
VÂNIA REGINA CROQUE MARCONDES	02.12.14	02.12.15

ESMERALDA MARTINS DE ARAÚJO	02.06.22	02.06.23
LAURO GOMES	01.06.16	01.06.17
ARLINDO MARIANO DA SILVA	01.11.16	01.11.17
ROSINEA DE FÁTIMA F. V. GOMES	02.05.15	02.06.15
NADIA MARIA BUZELLI	02.08.20	02.08.21
LEONICE DO NASCIMENTO	02.08.20	02.08.21
MARIA DE FÁTIMA M. DE ARAÚJO	02.08.20	02.08.21
LUCIENE DE MELLO FALDA SEEMANN	02.09.16	02.09.17
EDMARA MALTEMPI AMANCIO	02.06.16	02.06.17
CELIA REGINA R. DORICO	01.03.21	01.03.22
EDVETTE DOS S. PEREIRA	01.07.15	01.08.15
LUCIANO VAZ DE LIMA	01.12.15	01.12.16
ORLANDO OLIVEIRA MAZZI	02.08.19	02.08.20
CLEUZA M.LIMA MARQUETO	02.06.16	02.06.17
VÂNIA TORQUATO A. PALMIRO	02.19.15	02.20.15
CÉLIA TARQUINIO DA SILVA	01.03.20	01.03.21
JOSÉ RIBEIRO DE ANDRADE	01.03.20	01.03.21
MARIA CECÍLIA DA SILVA BORATO	02.06.15	02.06.16
MARTA LUCIA VALLIM JORGETTO	02.06.15	02.06.16
MARCOS PEDRO VICENTE	01.11.15	01.11.16
SILMARA ANDREA ZORGETTO BARBOSA	02.06.21	02.06.22
APARECIDA C.M. MAGALHÃES	02.08.16	02.08.17
JOÃO HENRIQUE P. CONSENTINO	02.26.15	02.27.15
VALDIRENE APARECIDA MUSTO	02.27.17	02.27.18
LUCIMARA M. BENEDITO	02.05.15	02.06.15
JOÃO FERNANDO A. PALOMO	03.07.15	03.08.15
IVONE DE FATIMA D. CAZARIM	01.05.15	01.06.15
APARECIDA DE LOURDES D. RIBEIRO	02.07.14	02.07.15
JOEL ALEIXO	02.05.13	02.05.14
JOSÉ ROBERTO RIBEIRO	01.10.13	01.10.14
MARCIO GIÃO	01.10.13	01.10.14
PAULO SERRAIOCO HONÓRIO	01.10.13	01.10.14
ENEAS DE CAMPOS	01.05.13	01.05.14
OLIMPIO PEREIRA S. NETO	01.03.12	01.03.13
LUIS ANTONIO GALLO	01.02.13	01.02.14
AURORA G. BARBA GODINHO	03.12.04	03.12.05
WALESKA HELENA DE OLIVEIRA	03.12.04	03.12.05
PAULO ANTONIO MONTEIRO	03.12.03	03.12.04
VIRIATO ANTONIO C. ARTEN	06.01.13	06.01.14
ANTONIO CARLOS DIAS	06.01.13	06.01.14
TEREZA ALEIXO DA FONSECA	01.02.12	01.02.13
TELMA SALLES CORULLI	03.05.12	03.05.13
ANTONIO APARECIDO DE SOUZA	01.02.02	01.02.03
FLÁVIO ROBLEDO DE CASTRO	01.09.02	01.09.03
RICARDO SOARES	01.09.02	01.09.03
JOÃO BATISTA BELISBERTO	01.09.02	01.09.03
JOSÉ CARLOS VANZELA	01.09.02	01.09.03
FERNANDO CESAR COSTA	01.09.02	01.09.03
BRUNO RODRIGO RIBEIRO	01.09.02	01.09.03
ROSANA APARECIDA FERREIRA	02.06.04	02.06.05
SERGIO RICARDO DA CUNHA	02.06.04	02.06.05
RUBYA SANNY DE CARVALHO	03.06.04	03.06.05
RICARDO CESAR DOS SANTOS	01.01.04	01.01.05
OSCAR PIRAJÁ MARTINS NETO	03.06.02	03.06.03
GISLAINE CRISTINA DOS REIS GAMA	03.06.02	03.06.03
CELSO MARCOS DA MOTA	01.01.02	01.01.03
MARIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA	03.06.04	03.06.05
JOÃO BATISTA NOGUEIRA BUENO	03.12.04	03.12.05
MARISTELA BAPTISTA DE LIMA	03.12.04	03.12.05
EDVALDO DONIZETTI RAMIRO	01.09.01	01.09.02
MARIA JOSÉ M. DE OLIVEIRA SILVA	02.06.01	02.06.02
SANDRA APARECIDA VICENTE	02.04.04	02.04.05
THIAGO LIMA DA COSTA	01.01.01	01.01.02
FLÁVIA REGINA B. MEDINA	03.03.02	03.03.03
OTTO CARLOS R. DE ALBUQUERQUE	03.12.04	03.12.05
JOSÉ EDUARDO R. OLIVEIRA	03.06.04	03.06.05
MARCIO BENEDITO MUNIZ	02.09.04	02.09.05
JULIANA MAZZI P. FALDA	03.03.02	03.03.03
MARISTELA DE A.B. HUBER E SILVA	04.01.26	04.01.27
SANDRA REGINA DA COSTA	04.01.25	04.01.26
MARA CRISTINA R.CIACCO GIANELLI	04.01.34	04.01.35
DIVINO CLÁUDIO CATINI	04.01.34	04.01.35
MARIA ANGÉLICA N.VAS DE LIMA	04.01.26	04.01.27
VALDEMIR RABELLO	01.10.22	01.10.23

ROVILSON RODRIGUES DOS SANTOS	01.10.22	01.10.23
CARLOS ALBERTO ELEOTÉRIO ROMANO	02.06.22	02.06.23
HELENA BORGES DA COSTA RIBEIRO	04.01.26	04.01.27
IRENE DE FÁTIMA D. CAZARINO	01.06.20	01.06.21
MARIA DE FÁTIMA BELMAR	01.06.22	01.06.23
LUIS ANTONIO GONÇALVES	02.13.15	02.13.16
MARIA DONIZETTI ZAVAN DO CARMO	02.04.22	02.04.23
MARIA APARECIDA MATIELO DRAGONETTI	04.01.33	04.01.34
WÂNIA DE ALMEIDA CIANCAGLIO	04.01.33	04.01.34
ANTONIO CARLOS COIMBRA ALONSO	03.08.22	03.08.23
CELIO PAROLIM DIEGO	01.03.22	01.03.23
ANDRÉIA LÚCIA GRESPAN BASSI ZAZINI	04.01.33	04.01.34
MARIA REGINA SARTORI	01.06.22	01.06.23
DULCENEI MARIN TEIXEIRA	01.06.22	01.06.23
JOANA D ARC DA SILVA	01.06.22	01.06.23
DORA HELENA L. YASBECK DE OLIVEIRA	03.06.15	03.06.16
MARLENE TREVISAN	01.06.17	01.06.18
CLEIDE APARECIDA DE SOUZA GIÃO	01.06.19	01.06.20
ISIS HELENA VALIM BENTO	01.06.19	01.06.20
MARCELO MERCADANTE DO AMARAL	03.08.19	03.08.20
VERA LÚCIA BERNARDO VIEIRA	02.08.18	02.08.19
NEUZA MARIA REDONDO ANSELMO	02.05.14	02.05.15
MARIA DE LOURDES DA S. GUIMARÃES	01.08.15	01.08.16
MAURO PEDRO MONIZ	04.01.33	04.01.34
CARMEN AVILE OCETE COLOSSO	04.01.34	04.01.35
MARIA DE FÁTIMA C PERES CASAROTTO	01.06.18	01.06.19
ANA LAURA RODRIGUES	04.01.35	04.01.36
MARCIA MATIAS DA SILVA	04.01.31	04.01.32
ILDA ISABEL GUEDES MORAES	04.01.33	04.01.34
ROSANGELA BUZON GREGORES	04.01.28	04.01.29
PAULA CRISTINA V. BERTONI	02.06.22	02.06.23
JOSÉ CARLOS VERNI	01.11.15	01.11.16
SELMA APARECIDA B. ASSUANI	04.01.35	04.01.36
LEIR BASTOS DMAGLIO CAMELO	04.01.34	04.01.35
NILVA APARECIDA SELEGATO	04.01.35	04.01.36
ELIANA FRANCIOLE BORGES	04.01.31	04.01.32
JOÃO VICENTE ZOGBI FARIAS	02.06.15	02.06.16
CONCEIÇÃO AP. VALVERDE GOMES	01.03.22	01.03.23
LUZIA LUCELI BERTHOLUCCI	02.08.20	02.08.21
ANTONIA DE JESUS PAIVA MARTINS	01.06.15	01.06.16
SILVIA LIMA CÂNDIDO	02.04.15	02.04.16
CLAUDIO APARECIDO DE GOUVEA	01.03.21	01.03.22
ELIZANDRA JORDÃO DOMINGUES	04.01.30	04.01.31
SANDRA REGINA DE LUCCA VENTURA	04.01.32	04.01.33
ROSANGELA MACEDO T. COLOZZO	04.01.26	04.01.27
ROSANA APARECIDA LOPES SEREGATTI	04.01.26	04.01.27
LUCIANA G. DE ABREU HUBER	04.01.32	04.01.33
NILZA PALERMO VASCONCELLOS	04.01.32	04.01.33
ANDREA CAROLINA SILVA REIS	01.03.17	01.03.18
LUZIA DONIZETTI SANSANA DE FREITAS	01.06.15	01.06.16
ALEXIS HAKIM FILHO	03.08.22	03.08.23
EMANUEL PORTEL DE OLIVEIRA	02.06.15	02.06.16
SILVIA HELENA R.DE C. FAVARETO	02.06.15	02.06.16
ADILSON PARREIRA DA SILVA	01.03.19	01.03.20
ADRIANA LUZIA RIBEIRO BUZZI	02.27.15	02.27.16
ELISA PIOVAN DOTA	01.05.15	01.06.15
ANA PAULA NICOLAU SEBASTIÃO	04.01.33	04.01.34
JOSÉ CARLOS BICESTO	01.05.15	01.06.15
MARCELO ROGERIO WENCESLAU	02.05.12	02.05.13
SUELI MOTA CURTI	03.04.13	03.04.14
MARA APARECIDA FERNANDES	01.05.15	01.06.15
ANA PAULA ANDRADE CURY	04.01.23	04.01.24
PATRICIA MARIA BRIDI NOGUEIRA	04.01.14	04.01.15
MARCIA APARECIDA DE C. DOS SANTOS	04.01.15	04.01.16
CARLOS ALVAIR HORLE	01.10.13	01.10.14
NOEL MORGADO	01.10.13	01.10.14
JOSÉ LUIZ BASTOS DE ALMEIDA	01.10.13	01.10.14
DORIVAL APARECIDO CENZI	01.10.14	01.10.15
CARMEN LÚCIA GUARCHE HESS PEREIRA	03.07.14	03.07.15
JANAINA DOMINGO	01.02.13	01.02.14
MARCIA SILVA	04.01.10	04.01.11
ANTONIO FERNANDES DE LIMA FILHO	01.10.13	01.10.14
CÉLIO IZIDORO DE OLIVEIRA	01.11.13	01.11.14
BENEDITO F. LEANDRO ROSA	01.11.13	01.11.14
WALTER FRANCO DE OLIVEIRA	01.11.13	01.11.14
JUAREZ GARZON REHDER	06.01.28	06.01.29
MARGARETE SEVERINO	06.01.28	06.01.29
MARIA CÉLIA SARGAÇO MACEDO	06.01.28	06.01.29
ROSANGELA DE FÁTIMA NASCIMENTO	06.01.28	06.01.29
WILMA AUXILIADORA DE OLIVEIRA PINTO	06.01.28	06.01.29
ELENICE NOGUEIRA GONÇALVES	07.01.14	07.01.15
FÁTIMA APARECIDA PEREIRA	02.07.13	02.07.14
MARTA MONTEMOR DIAS	02.05.13	02.05.14
JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS FILHO	01.10.05	01.10.06
VALDECI F. AVILLES MENATO	01.07.12	01.07.13
ANDRÉ LUIZ PERES FRANCO	02.26.12	02.26.13
ALTAIR DE PAULA VALENTIM	01.02.12	01.02.13
ROVILSON MEIRELES ALEIXO	01.10.02	01.10.03
FLÁVIO MARQUES ZANELI	01.10.02	01.10.03
LUDIMILA BORATO BARROS	03.06.02	03.06.03
VALDEMIR PEDROSO MARQUES	01.04.02	01.04.03
PAULO MARCELINO	01.01.02	01.01.03
FRANCISCO TAVARES GIÃO	01.04.02	01.04.03
AMARILDO TRISTÃO	01.01.02	01.01.03
JOSÉ GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES	01.04.02	01.04.03
RODRIGO CARLOS DE A.FERNANDES	01.01.02	01.01.03
WILSON DE MIRA FERREIRA	01.10.02	01.10.03
ILZETE AP. DE STEFANO PEREIRA	01.04.02	01.04.03
FERNANDA CRISTINA DA S. DELCARO	03.06.02	03.06.03
ELIANE HELENA EUGENIO VARSONI	02.06.01	02.06.02
DANIELA EVANGELISTA DE P. VALLIM	03.03.01	03.03.02
MAIRA GOULARDINS GOMES	03.04.01	03.04.02
GISELE CRISTINA DOS REIS DOVAL	03.06.01	03.06.02
JOÃO BATISTA BENTO	02.13.01	02.13.02
VANESSA NIGRIELLO SIMÕES	02.06.01	02.06.02
GRABRIELA CENZI ALVES	02.04.01	02.04.02
FERNANDA MARIA VITAL OLIVEIRA	03.02.04	03.02.05
RONILDA DO PRADO	01.09.01	01.09.02
DOUGLAS MORETTI	03.12.02	03.12.03
MEIRE DE FATIMA CIACCO	04.01.26	04.01.27
LEONEL VAZ DE LIMA	01.04.22	01.04.23
DANIEL SCAPIN	01.11.20	01.11.21
JOSÉ RUBENS DUTRA	01.04.21	01.04.22
MARIA BERNADETE ROCHETTO	03.03.17	03.03.18
MARIA HELENA DAMALIO LUIS	02.13.17	02.13.18
ANTONIO CARLOS RODRIGUES	01.03.22	01.03.23
SEBASTIÃO FELIX DA SILVA JUNIOR	02.09.16	02.09.17
JOSEFA DA SILVA FERREIRA	01.08.16	01.08.17
LEONILDA AP. EVANGELISTA MARTIN	01.06.19	01.06.20
JOÃO BATISTA MORGADO	01.10.21	01.10.22
DANIEL GOMES	01.12.17	01.12.18
REGINA CELIA DA SILVA	01.06.20	01.06.21
REGINA AP. SEBASTIÃO PAINA	01.06.20	01.06.21
DIONEA MARIA A. GORKS	01.06.20	01.06.21
MARIA ANGELA DE A. RODRIGUES	04.01.26	04.01.27
MARIA JUDITH PINTO	04.01.35	04.01.36
HELIANE COELHO ALVES	04.01.31	04.01.32
MARTA M. OLIVEIRA MASTRE	04.01.21	04.01.22
MARIA IMACULADA P. V. FRANCISCO	03.06.17	03.06.18
DENISE DE FATIMA DELALIBERA LOURENÇO	04.01.33	04.01.34
ANTONIO CARLOS DA SILVA	01.09.22	01.09.23
MARIA HELENA COTTES FERREIRA	02.06.22	02.06.23
LAURA MARIA DA SILVA	01.08.16	01.08.17
MARCIA ELOISA B. DE A. DOMINGUES	03.05.17	03.05.18
ANA MARIA GONÇALVES ARCURI	03.08.17	03.08.18
SILVANA MARTA P. M. FERREIRA	02.13.17	02.13.18
CHRISTIANE MARGUTTI LIPARINI	04.01.33	04.01.34
MARCELENE DE MENDONÇA	02.04.18	02.04.19
BENEDITA AP. C. CARVALHO SOUZA	02.08.18	02.08.19
ANA PAULA DE OLIVEIRA	02.04.17	02.04.18
REGIANE DE FARIA NOGUEIRA	02.08.19	02.08.20
ELIANA APARECIDA PANCINE	04.01.27	04.01.28
LUCIANA NAVAS ROQUETO	04.01.35	04.01.36
DULCINEIA DE OLIVEIRA CERRAIOCCO	02.06.18	02.06.19
IREMEYRE ROJAS VIDAL	03.05.17	03.05.18

VALDEREZ DELFINO COSA BEZERRA	02.06.21	02.06.22
MARCIA CRISTINA GOMES CACHOLA	03.08.21	03.08.22
MARCELO LOPES NOGUEIRA	03.08.16	03.08.17
JOANA D ARC ALVES DE SOUZA MELO	01.07.15	01.08.15
MARCELO DA SILVA COSTA	01.03.22	01.03.23
SEBASTIÃO DE SOUZA	01.06.16	01.06.17
HAIDE BORGES EDUARDO	01.03.22	01.03.23
FRANCISCO DOMINGOS JUNIOR	01.04.18	01.04.19
JOÃO BATISTA DOS SANTOS II	01.04.20	01.04.21
LUIZ DE OLIVEIRA RAIMUNDO	01.10.17	01.10.18
LUCIA DE FATIMA CAMARA SALVI	02.06.16	02.06.17
JOÃO AMÉRICO DA SILVA	01.10.17	01.10.18
ROSANA FERNANDES DE LIMA FERNANDES	02.06.16	02.06.17
ANA MARIA MACHADO	02.08.19	02.08.20
PAULO FABRI DOS ANJOS	03.08.22	03.08.23
JUCIMARA GUALTIERRI M. DE AQUINO	01.07.15	01.08.15
ELZIE MARIN SARGAÇO DOS SANTOS	04.01.23	04.01.24
ANA CLAUDIA NICOLAU SEBASTIÃO	04.01.15	04.01.16
JOSÉ AMANDIO GUEDES	02.05.12	02.05.13
MARLENE VITALI ALVES DO CARMO	04.01.21	04.01.22
ANTONIO MARCOS DA SILVA PEDRO	02.05.13	02.05.14
EDSON TADEU ZAMBELI RIBEIRO	01.11.14	01.11.15
JOSÉ BENEDITO A. SALVINO	01.02.14	01.02.15
MARIA DA GLÓRIA M. SILVA	01.05.14	01.05.15
MARIA APARECIDA DE SOUZA	06.01.29	06.01.30
VLADIMIR MORAES	06.01.28	06.01.29
HELEN ROSE FREITAS	03.07.13	03.07.14
OSVALDO MURARI	01.10.13	01.10.14
ELIANA M. ROSSI S. UBEDA GOMEZ	03.05.13	03.05.14
HENRIQUE BRUNO BORGES	02.08.13	02.08.14
MARCIA RAMIRES BARBOZA	02.05.13	02.05.14
MARIA ELENA CYRINO DOS REIS	01.02.12	01.02.13
MARIA HELENA BERTOLOTTO	02.06.03	02.06.04
RICARDO DE JEZUS MARTINELLI	02.04.03	02.04.04
ANDREA CRISTINA DA SILVA SANTOS	02.06.03	02.06.04
TIAGO DONIZETTI GOMES	02.04.03	02.04.04
MARCELA FONSECA	02.04.03	02.04.04
NICELENA VALENTIM COSSA FERREIRA	02.06.03	02.06.04
PAULO SERGIO TASSONE	01.04.03	01.04.04
FATIMA MARIA NASCIMENTO	02.06.03	02.06.04
FERNANDA BONARETTO ROCHA	02.04.03	02.04.04
FABIANA CELEGUINE ZAZINI LUCAS	02.06.03	02.06.04
ELENISE FADINI DOS SANTOS	02.06.03	02.06.04
SERGIO RABELO	01.09.02	01.09.03
MARCIO ROBERTO NASSAR	01.01.03	01.01.04
DANIELA LUZIA DOS REIS MACHADO	02.04.03	02.04.04
JOSÉ CARLOS JONAS DE OLIVEIRA	01.09.03	01.09.04
LUIZ CARLOS FERREIRA	01.04.03	01.04.04
VALDECI DONIZETTI PALHARES	01.04.03	01.04.04
ANDRÉ DA PAIVA BERTOLUCCI	01.04.03	01.04.04
MARCO ANTONIO GOULART	03.06.03	03.06.04
GILBERTO ALCEU ARCURI CANDIDO	01.04.03	01.04.04
RICARDO ALBERTO F. ALVES COSTA	01.09.03	01.09.04
JOÃO GABRIEL DE PAULA CONSENTINO	01.04.03	01.04.04
LUIS CARLOS LOPES DE OLIVEIRA	01.10.02	01.10.03
RITA DE CÁSSIA VICENTE GONÇALVES	01.04.03	01.04.04
HEDIENE BENTO DE FIGUEIREDO ZARA	02.04.03	02.04.04
MARIA MARLENE MILAN PELLA	01.04.03	01.04.04
JACQUELINE BENITTE CANDIDO	03.06.03	03.06.04
MARCIA HELENA CRUZ DE O. CARVALHO	02.06.03	02.06.04
EDUIL CUSTÓDIO DE PAULA VICTOR	01.10.03	01.10.04
MARCIA HELENA DE MELLO REGAMONTE	01.04.03	01.04.04
ANA PATRICIA DE ANDRADE ALCANTARA	01.04.03	01.04.04
SEBASTIÃO MENDES DOS SANTOS	01.01.03	01.01.04
TALES ALEXANDRE VANZELLA	02.04.03	02.04.04
CLAUDIANA DE AGUIAR ALVES	01.04.03	01.04.04
CLEUZA DE OLIVEIRA VASCONCELOS	01.04.03	01.04.04
ANTONIO BENEDITO DOMINGOS	01.10.03	01.10.04
SUELLEN DOS SANTOS SEBASTIÃO	01.01.02	01.01.03
CAMILA TAVARES GONÇALVES	01.04.02	01.04.03
NORMA APARECIDA RODRIGUES CUNHA	01.01.02	01.01.03
MARTA DE FATIMA DA SILVA	01.01.02	01.01.03
JESIMAR LEOCADIO DOMINGUES	04.05.01	04.05.02
FERNANDO NAVAS RODRIGUES	02.06.02	02.06.03
LUCIMARA DOS SANTOS BORDAN	02.09.02	02.09.03
CAIO ABDAL JURGENSEN	02.04.02	02.04.03
ELIANE BUCIMAN DE LIMA ROSSI	03.04.02	03.04.03
FRANCINE REZENDE ZOQUETTI	02.04.02	02.04.03
MARIA EMILIA DE PAULA BORSATO		01.01.02
GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA		01.01.02
HELIO CORREA DA FONSECA FILHO	03.06.17	03.06.18
DIRCEU DONIZETTI DE OLIVEIRA	01.11.22	01.11.23
MARILI SEVERINO FELISBERTO	01.06.20	01.06.21
ISAURA VITALE DE ANDRADE	01.06.20	01.06.21
JOSEFINA DE FATIMA N. ALEIXO	01.08.17	01.08.18
ISABEL PASQUINI GOMES	01.06.20	01.06.21
JOSE GERALDO MARÇOLA	01.10.20	01.10.21
WILLIAN FELDBERG KARP	03.06.17	03.06.18
TEREZINHA FATIMA OLIVEIRA	02.06.19	02.06.20
ELIZA REGINA BOAVENTURA MEDINA	03.03.17	03.03.18
ANA PAULA BORGES CALDAS	04.01.29	04.01.30
ANDREA CARLA ARMELIM	02.15.22	02.15.23
MARCIA CRISTINA T VASCONCELOS SILVA	02.06.20	02.06.21
MARIA DE LOURDES G. POVEDA	01.06.18	01.06.19
ANA MARCIA BORGES CHUQUI	02.06.22	02.06.23
MARISTELA CAZARINI	02.06.22	02.06.23
ANA DALVA PIRES SILVA	02.08.19	02.08.20
ANGELINA AP. ARAUJO DA SILVA	02.04.18	02.04.19
MARCIA AP. ALVES OLIVEIRA	02.04.18	02.04.19
EDNEIA SOARES M. MATHEUS	01.06.16	01.06.17
DORIVAL FREITAS DE SOUZA	01.12.19	01.12.20
ALCIDIO DOMINGOS	01.12.19	01.12.20
SILVANA ALMEIDA R. MENEGHINI	02.06.17	02.06.18
ANTONIO BIXESTO	01.10.19	01.10.20
BOANERGES CABRAL BURATO	02.13.16	02.13.17
LUCIA HELENA ARAUJO HAKIM	03.06.17	03.06.18
MARIA APARECIDA MARCELINO	01.08.22	01.08.23
ANTONIA CASTILHO TRAFANE	01.03.22	01.03.23
REGINA CELIA GOULARDINS	02.06.21	02.06.22
TERESINHA DE CASSIA DOS SANTOS	02.08.20	02.08.21
CARLOS ROBERTO FERRARAZ	01.10.17	01.10.18
LUCILENE PAVANI BINATTI	02.05.15	02.06.15
LUCIENE TRAFANI S. PELLA	02.06.16	02.06.17
NATALIA RINKE STURARO	01.06.16	01.06.17
MARIA ANGELA PEREIRA MASSARO	01.03.18	01.03.19
ADRIANA COSTA BENETTI PEREIRA	02.09.16	02.09.17
TEREZA MARIA DELGADO	01.04.16	01.04.17
JUSSARA CALVENTE SEBILA	02.06.15	02.06.16
SAMUEL AMERICO DA SILVA	01.03.20	01.03.21
SERGIO DONIZETE GONÇALVES FAUSTINO	01.11.22	01.11.23
ANDREA REGINA B. MASTEGUIM	02.06.15	02.06.16
ANTONIO ROMILDO DE SOUZA	01.10.14	01.10.15
ABEL MARTINS FILHO	01.10.13	01.10.14
JOSÉ CARLOS MARQUES	01.10.14	01.10.15
ROSANGELA APARECIDA TORATTI	02.05.14	02.05.15
JOÃO BATISTA CARDOSO	01.10.14	01.10.15

TEREZINHA F. C. LOURENÇO	01.05.14	01.05.15
ESUÉLIO DE OLIVEIRA LOPES	01.02.13	01.02.14
ALEXANDRE APARECIDO DE SOUZA	01.02.14	01.02.15
WAGNER CARLOS DOS REIS	01.09.06	01.09.07
GILMAR ALENCAR LARANJEIRAS	06.01.27	06.01.28
MARIA APARECIDA FERREIRA LAMEU	01.02.11	01.02.12
AMAURI MANZANO BASILIO	01.02.13	01.02.14
LUCIENE DONIZETE DA SILVA ARAUJO	02.06.03	02.06.04
IARA MARIA DE OLIVEIRA CAMPOS	02.06.03	02.06.04
CARLA REGINA DA SILVA TOLEDO DIAS	02.06.03	02.06.04
ALMIR BARBOSA	01.01.03	01.01.04
GILBERTO APARECIDO EVANGELISTA	01.04.03	01.04.04
ROSANA GALDINO DE OLIVEIRA	01.04.03	01.04.04
LUCIMAR LEME	01.01.03	01.01.04
MARIANA DIONISIO CAZARIM	02.06.03	02.06.04
JULIANE POIANO CELEIRO	02.04.02	02.04.03
RAQUEL SILVA MILITÃO	01.01.02	01.01.03
ESTER CRISTIANE DA SILVA MAUCH	02.04.02	02.04.03
DANILO FERNANDES VILAS BOAS	02.11.02	02.11.03
BRUNO RIBEIRO TARIFA	02.04.02	02.04.03
PATRICIA DOS SANTOS PRIMO	02.06.02	02.06.03
MARCOS BENEDITO BUOZI MADRINI	02.06.02	02.06.03
LUCI SOARES HESS	02.04.02	02.04.03
LIGIANE COLLA CAMPOS		02.18.02
RAFAEL HERMANN DE FARIA		02.04.02
MARCELO DONIZETTI DEARO MENATO		02.13.02
GRAZIELA ZANETI PERES GONÇALVES		04.01.10
CLAUDIA CRISTIANE DE PAULA G. LIANDA	04.01.11	04.01.12
NILSO LAZARO GOMES	01.04.22	01.04.23
MARIA LUCIA DE CAMPOS ANGERAMI	03.05.17	03.05.18
ORLANDO MOREIRA DE ANDRADE	01.06.18	01.06.19
WANDERLEI DOS SANTOS	01.06.22	01.06.23
SONIA REGINA URTADO	03.04.05	03.04.06
JOSÉ ROBERTO BORTOLUCCI	01.12.17	01.12.18
JOSÉ OSMAR DA CONCEIÇÃO	02.07.19	02.07.20
ELVIS BENEDITO M. OLIVEIRA	02.11.17	02.11.18
ALEXANDRE PINHEIRO	02.08.17	02.08.18
MARIA ALICE REINALDI	02.08.19	02.08.20
SANDRA VILELA S. DE OLIVEIRA	03.08.17	03.08.18
RITA DE CASSIA C. FELIPE AVANZI	03.08.17	03.08.18
JOSÉ PEDRO DE ASSIS	01.12.20	01.12.21
ILDA TORQUATO DE ARAÚJO CAMPOS	02.15.22	02.15.23
MARCIA CAZARINI RICARDO	04.01.34	04.01.35
JOSUÉ DA COSTA	01.06.17	01.06.18
FLÁVIA DE OLIVEIRA PENHA FONSECA	02.13.19	02.13.20
JOÃO BATISTA PAULO DE OLIVEIRA	01.04.19	01.04.20
JOÃO GENEVALDO PEREIRA	01.11.15	01.11.16
MARCOS ANTONIO AMÉRICO	01.06.17	01.06.18
ANTONIO SOARES	01.03.19	01.03.20
PAULO BORGES CAMELO	02.06.17	02.06.18
JOSÉ MARIO DOS REIS	01.10.16	01.10.17
EDUARDO CAMPOS	01.10.17	01.10.18
MARCO ANTONIO DE SOUZA PADILHA	01.04.19	01.04.20
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	01.04.19	01.04.20
NILTON CESAR ALAIÃO	01.04.21	01.04.22
JURACI PEIXOTO DA SILVA	01.10.16	01.10.17
IARA CRISTINA VALIM BALBINO	01.08.16	01.08.17
ROMILDO MILTON ALVES	01.09.18	01.09.19
PAULO PAULINO	01.12.20	01.12.21
LUCILEIA GASPAR SCOASSADO	01.03.21	01.03.22
SILVIA REGINA RODRIGUES	02.08.19	02.08.20
SILVIO BARRIOS GONÇALVES	01.10.16	01.10.17
JOSÉ ALVARO V. DE ALMEIDA	03.10.13	03.10.14
ANGELICA AP. FORTUNATO	02.06.15	02.06.16
ELIZABETH LOPES PASQUINI	01.03.20	01.03.21
CICERO ALVES FEITOSA	01.06.15	01.06.16
MARIA INÊS H. MARTINELLI	02.06.19	02.06.20

ADRIANA MEDINA CABRELON D´ARCARDIA	03.08.21	03.08.22
DULCELINA MARIA MORAES VANZELA	01.06.15	01.06.16
JOSIANE SARGAÇO SILVA	02.06.19	02.06.20
DANIEL ELIAS MACHADO	02.19.12	02.19.13
LUIZ CARLOS ZAMBON	03.08.21	03.08.22
CHRISTIANE FERRARI BOGON COSTA	02.06.15	02.06.16
MARTA HELENA PEREIRA BORATO	03.08.21	03.08.22
VILMA DE OLIVEIRA CARVALHO	01.03.20	01.03.21
PAULO FRANCISCO AVILA CAMPOS	01.10.15	01.10.16
ANA MARIA DE OLIVEIRA	02.06.19	02.06.20
MERI APARECIDA DE OLIVEIRA RUI	04.01.11	04.01.12
LUCINDO JOSÉ MARCONDES	01.10.15	01.10.16
ORCELINA APARECIDA DA SILVA	02.08.15	02.08.16
ADELAIDE AGUILAR MARTINEZ	01.03.20	01.03.21
LUIZ CARLOS SABINO	01.04.18	01.04.19
JOSUÉ PAULO DOS SANTOS JUNIOR	02.06.15	02.06.16
MARIA JOSÉ FERREIRA MATHIAS	04.01.25	04.01.26
MANOEL SABINO FILHO	01.04.18	01.04.19
CELIA AP. GIMENES DA SILVA	01.06.15	01.06.16
LUCIANA RODRIGUES PEIXOTO	04.01.25	04.01.26
LUIZ GUMERCINDO SALMASO	01.03.18	01.03.19
CLAUDENICE LINO VIEIRA RICHENA	04.01.31	04.01.32
DULCELENE AP. ABREU	04.01.25	04.01.26
LIGIA NASSER DE REZENDE	03.07.15	03.08.15
MARIA ALICE TEODORO APOLINÁRIO	04.01.24	04.01.25
SERGIO LUIS NOGARA	03.10.15	03.11.15
JAMIL APARECIDO GALENI	01.10.15	01.11.15
MARIO NOGUEIRA FILHO	01.10.15	01.11.15
SONIA REGINA PAVANI B. PELUQUE	02.05.13	02.05.14
SONIA AP. BINATTI FERREIRA	01.05.13	01.05.14
GESSI REZENDE REHDER	01.05.14	01.05.15
ANA MARIA SILVÉRIO	01.05.14	01.05.15
VERONICA REZENDE BORGES	01.02.13	01.02.14
ELAINE CRISTINA CURTIO	04.01.13	04.01.14
MARIA CECILIA MOLINARI NOGUEIRA	04.01.13	04.01.14
ELOÍSA HELENA R. MATIELO RIBEIRO	04.01.13	04.01.14
FABIANA DOGO DE SOUZA PEZZUTO	04.01.13	04.01.14
MARA ELIANE PINHO GARCIA	04.01.13	04.01.14
MARIA CRISTINA SASSARON P. CORREA	04.01.13	04.01.14
KELLY CRISTINA BENEVIDES DE CASTRO	04.01.13	04.01.14
CLAUDIA REGINA A. GIANELLI DE LIMA	04.01.13	04.01.14
FLAVIA LUZIA EUGENIO DOCEMA	04.01.13	04.01.14
ANDREZA DE FATIMA FRANCISCO ZACARELI	04.01.13	04.01.14
EDIRLENE BINARETTI LORETTE	04.01.13	04.01.14
ADRIANA MORAES AZEVEDO	04.01.13	04.01.14
DANIELA MARIA MUSSOLIN VALLA REIS	04.01.13	04.01.14
JULIANA AP. DOMINGOS MARTINS	04.01.13	04.01.14
LUIS GONZAGA TREVISAN	06.01.29	06.01.30
ROSANE CRISTINA FERRAZ GONÇALVES	04.01.13	04.01.14
LUIZ ANTONIO PIRES DOS SANTOS	01.02.13	01.02.14
JAIRO HUMBERTO DE CASTRO SANTOS	01.02.13	01.02.14
MAURO CELSO CANAVEZI	01.02.13	01.02.14
JOÃO DONIZETE DE OLIVEIRA	01.02.13	01.02.14
FRANCISCO DE PAULA MIGUEL	02.07.13	02.07.14
BENEDITO BATISTA FILHO	01.02.13	01.02.14
SILVIO LUIS FERREIRA DA CUNHA	01.02.13	01.02.14
MILTON CASSIO FERREIRA FILHO	01.02.13	01.02.14
JURACI RAMOS DELGADO	01.02.13	01.02.14
MARIA DE LOURDES DAMAGLIO	02.05.13	02.05.14
LUCIA ROSALINA VARSONI FERNANDES	01.02.13	01.02.14
VERA LUCIA SOARES VALENTIM	02.08.13	02.08.14
ELIZABETH PERUSSI DE OLIVEIRA	02.08.13	02.08.14
REGINA MAURA S. ABBA COLETE	03.07.13	03.07.14
HERMOGENES ALMENARA DE MELLO	03.07.13	03.07.14
ROSELI AGUIAR SILVA PEREIRA	04.01.12	04.01.13
MARIA APARECIDA MATIELO G. PAIVA	04.01.13	04.01.14
MARIA ELISA JOÃO DE LUCA	04.01.13	04.01.14
ELIZABETHI MASSUIA DA COSTA	04.01.13	04.01.14

CÍNARA AP. CANDIDO S. PERES	04.01.13	04.01.14
SONIA KATIA DA SILVA OZÓRIO SABIÁ	04.01.13	04.01.14
ANDRÉA CRISTINA M. MAGALHÃES TAVEIRA	03.06.05	03.06.06
ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA	02.06.05	02.06.06
SILVIA DAMARIS MARIM DA SILVA	02.06.05	02.06.06
ANA MARIA ROQUE LEAL	02.06.05	02.06.06
ELAINE CRISTINA CIBUIN DOS SANTOS	03.06.05	03.06.06
MIRIAN DIAS DA COSTA	04.01.13	04.01.14
KARINA CLARITA PEREIRA CORREA	04.01.13	04.01.14
SONIA APARECIDA PEREIRA	01.01.03	01.01.04
MARIA DE LOURDES VANZELA RINALDI	02.04.05	02.04.06
HELOISA HELENA DA SILVA NASSAR	02.04.05	02.04.06
ADALGISA MOREIRA	01.01.02	01.01.03
SILVIO CASTILHO FERREIRA	01.04.02	01.04.03
PATRICIA SPAGNOL DE OLIVEIRA	02.04.02	02.04.03
ROGERIO FERNANDO DOMINGOS	01.01.02	01.01.03
LEILA APARECIDA DE ANDRADE	01.04.02	01.04.03
MARCIA ELISA ARCURI FORNAZIERO		02.04.02
ANDREA MÁRCIA SILVA PALHARES		02.13.02
ROSA HELENA DIAS MORAES GIMENES	04.01.13	04.01.14
PATRICIA ABREU DOS REIS MUNIZ	04.01.13	04.01.14
OSVANIA APARECIDA GOMES FORNAZIERO	04.01.13	04.01.14
LUCIANE CHEAVEGATI		04.01.10
MARIA ELISABETE RIBEIRO DE CARVALHO	04.01.12	04.01.13
WALDECI F. R. CABRAL DE VASCONCELLOS	04.01.12	04.01.13
LILIAN SCALIA VEIGA DOS REIS	04.01.12	04.01.13
VERA CRISTINA DO PRADO	04.01.12	04.01.13
JOSIANA DOGO DE SOUZA CIACCO	04.01.12	04.01.13
ELZA MARIA DE MELO LIMA	04.01.12	04.01.13
ERIKA BERTHOLDO RABELLO MONTEIRO	03.06.04	03.06.05
ELAINE CRISTINA RODRIGUES BENTO	02.04.03	02.04.04

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO – FAE

Vencimentos dos cargos e empregos públicos vigentes em 31/12/2011, nos termos do Artigo 39, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO DE PROVIMENTO EFETIVO

Denominação do Cargo	Nível	Vencimento
Professor	I	R$29,42 hora-aula
Professor	II	R$37,58 hora-aula
Professor	III	R$45,76 hora-aula
Professor Assistente		R$12,48 hora-aula

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Denominação do Cargo	Nível	Vencimento
Reitor	I	R$29,42 hora-aula
Reitor	II	R$37,58 hora-aula
Reitor	III	R$45,76 hora-aula
Vice-Reitor	I	R$29,42 hora-aula
Vice-Reitor	II	R$37,58 hora-aula
Vice-Reitor	III	R$45,76 hora-aula
Assessor Jurídico	-	R$4.102,12

FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Denominação do Cargo	Nível	Vencimento
Pró-Reitor	I	R$29,42 hora-aula
Pró-Reitor	II	R$37,58 hora-aula
Pró-Reitor	III	R$45,76 hora-aula
Coordenador de Curso	I	R$29,42 hora-aula
Coordenador de Curso	II	R$37,58 hora-aula
Coordenador de Curso	III	R$45,76 hora-aula

CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE PROVIMENTO EFETIVO

Denominação do Cargo	Vencimento
Ajudante de Serviços Gerais	R$557,23
Vigia	R$557,23
Servente	R$557,23
Jardineiro	R$626,80
Auxiliar Administrativo	R$689,49
Auxiliar de Processamento de Dados	R$745,75
Assistente Administrativo	R$775,58
Zelador Residente	R$799,10
Adjunto Administrativo	R$907,32
Técnico em Processamento de Dados	R$907,32
Técnico de Manutenção de Hardware em Informática	R$907,32
Bibliotecário	R$1.799,74
Técnico de Desenvolvimento de Software	R$1.871,73
Agente Administrativo	R$2.024,47
Contador	R$2.189,66

CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO DE PESSOAL PERMANENTE DE EMPREGOS PÚBLICOS

Denominação do Cargo	Nível	Vencimento
Professor	I	R$29,42 hora-aula
Professor	II	R$37,58 hora-aula
Professor	III	R$45,76 hora-aula
Professor Assistente		R$12,48 hora-aula

CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO DE PESSOAL PERMANENTE DE EMPREGOS PÚBLICOS

Denominação do Cargo	Vencimento
Auxiliar Administrativo	R$689,49
Auxiliar de Processamento de Dados	R$745,75
Assistente Administrativo	R$775,58
Adjunto Administrativo	R$907,32
Técnico em Processamento de Dados	R$907,32
Agente Administrativo	R$2.189,66

CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL DE PESSOAL PERMANENTE DE EMPREGOS PÚBLICOS

Denominação do Cargo	Vencimento
Ajudante de Serviços Gerais	R$557,23
Servente	R$557,23
Vigia	R$557,23
Jardineiro	R$626,80

São João da Boa Vista, 09 de janeiro de 2012

Valdemir Samonetto
Reitor
Aparecido Donizetti de Sousa
Agente Administrativo

ATOS DO LEGISLATIVO

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO
ADITIVO DE CONTRATO N.º 01/2012

CONTRATANTE: Câmara Municipal de São João da Boa Vista
CONTRATADO: Cecam Consultoria Econômica, Contábil e Adm. Municipal S/S Ltda
OBJETO: O contrato refere-se consultoria técnica nas áreas de **"Orçamento- Programa, Execução Orçamentária e Contabilidade Pública",** com apoio de sistema informatizado.
VIGÊNCIA: Fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, conforme cláusula décima do contrato nº 01/ 2010 de 02 de janeiro de 2010.
VALOR: O valor do contrato passará de R$ 1.742,27 (um mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) mensais para o valor de R$ 1.845,94 (um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), conforme cláusula décima do contrato. O índice utilizado foi o IGPMFGV.
DATA DE ASSINATURA: O aditivo de contrato foi assinado em 02 de janeiro de 2012.

RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 02/2012

CONTRATANTE: Câmara Municipal de São João da Boa Vista
CONTRATADO: Luiz Carlos Zambon-ME
OBJETO: O objeto deste contrato refere-se a prestação de serviços técnicos especializados de informática no sistema de Secretaria - SISDOC bem como a elaboração de quaisquer programas que forem necessários neste sistema, conforme condições específicas da contratação de serviços técnicos especializados que para todos os efeitos de direito, são de pleno conhecimento das partes e que independentemente de

transcrição, passam a integrar o presente contrato.

VIGÊNCIA: O contrato terá prazo de 12 meses, tendo início em 02 de janeiro de

2012 e término em 31 de dezembro de 2012.

VALOR: O valor total a ser pago será de R$ 3.720,00 (Três mil e setecentos e vinte reais) a serem pagos em doze parcelas mensais no valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), mediante a apresentação da nota fiscal correspondente à Câmara Municipal

DATA DE ASSINATURA: O contrato foi assinado em 02 de janeiro de 2012.

RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 03/2012

CONTRATANTE: Câmara Municipal de São João da Boa Vista

CONTRATADO: R. Marudi de Oliveira - ME

OBJETO: O CONTRATADO, pelo presente instrumento obriga-se a prestação de serviços técnicos especializados de manutenção em equipamentos de informática e consultoria técnica em:

a) Manutenção de Hardware: Upgrade (atualizações) de peças, consertos, trocas, instalação de novos periféricos, manutenção de impressoras, inclusão de novos microcomputadores na rede, configuração física de rede, assistência

na instalação de acesso à Internet WAVELINK Wireless e quaisquer outros serviços de manutenção no hardware que se fizer necessário.

b) Manutenção de Software: Atualização nos programas básicos (Windows, Office, Anti-vírus, etc), correção de erros de software, configuração lógica de rede, instalação de softwares, assistência na construção de sites e quaisquer outros serviços de manutenção no software que se fizer necessário.

VIGÊNCIA: O contrato terá prazo para 12 (doze) meses, compreendido entre 02 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.

VALOR: O valor a ser pago será de R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), em seis parcelas bimestrais de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) a serem pagas nos dias 25 de fevereiro, 25 de abril, 25 de junho, 25 de agosto, 25 de outubro e 25 de dezembro, mediante a apresentação da nota fiscal correspondente à Câmara Municipal.

DATA DE ASSINATURA: O contrato foi assinado em 02 de janeiro de 2012.

RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 04/2012

CONTRATANTE: Câmara Municipal de São João da Boa Vista

CONTRATADO: Dinatel São João Telecomunicações Ltda-EPP

OBJETO: O contrato refere-se a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva no aparelho PABX Leucotron Active TDS e aparelhos telefônicos.

VIGÊNCIA: O contrato teráprazo para 12 (doze) meses, compreendido entre 02 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012.

VALOR: A contratante pagará à contratada o valor global de R$ 1.260,00 (um mil e duzentos e sessenta reais) nas seguintes condições:

A contratante remunerará a contratada em seis parcelas bimestrais de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) a serem pagas nos dias 25 de fevereiro, 25 de abril, 25 de junho, 25 de agosto, 25 de outubro e 25 de dezembro, mediante a apresentação da nota fiscal correspondente à Câmara Municipal

DATA DE ASSINATURA: O contrato foi assinado em 02 de janeiro de 2012.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 05/2012

CONTRATANTE: Câmara Municipal de São João da Boa Vista

CONTRATADO: Potyguara Manutenção de Elevadores Ltda

OBJETO: O objeto deste contrato é a prestação de serviços de manutenção mensal do elevador, por intermédio de técnicos especializados devidamente treinados, uniformizados, identificados e habilitados ao exame de todo maquinário fazendo inspeções, limpeza, ajustes e lubrificação.

VIGÊNCIA: O prazo do presente contrato é de 12 (doze) meses, com início no dia 02 de janeiro de 2012 e término em 31 de dezembro de 2012.

VALOR: O valor do contrato é de R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais) a ser pago em 06 (seis) parcelas bimestrais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos dias 25 de fevereiro, 25 de abril, 25 junho, 25 de agosto, 25 de outubro

de 25 de dezembro, mediante a apresentação da nota fiscal correspondente à Câmara Municipal.

DATA DE ASSINATURA: O contrato foi assinado em 02 de janeiro de 2012.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Valores dos subsídios, remuneração básica dos cargos efetivos e

comissionados existentes no quadro funcional da Câmara Municipal em 31

de Dezembro de 2011, em atendimento a Instrução n.º 02 de 2008, Capítulo

II, Seção I, inciso XVI do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

CARGO	REFERÊNCIA	PISO
Vereador	Subsídio	R$ 3.676,84
Presidente da Câmara	Subsídio	R$ 5.208,84
Diretor Geral	Cargo em Comissão	R$ 4.107,45
Diretor Adjunto	Nível I – referência 1	R$ 2.684,33
Assessor Jurídico	Cargo em Comissão	R$ 2.189,75
Contador	Nível I – referência 1	R$ 2.189.75
Supervisor Legislativo	Nível I – referência 1	R$ 1.799,81
Agente Legislativo	Nível I – referência 1	R$ 2.024,54
Servente	Nível I – referência 1	R$ 557,23
Auxiliar Legislativo	Nível I – referência 1	R$ 689,47
Adjunto Legislativo	Nível I – referência 1	R$ 1.268,45

OBS.: A Lei nº 1.703 de 24/11/2005, incorporou como parcela destacada, ovalor de R$ 100,00 e com os reajustes anuais, o valor atual é de R$ 250,00 a todos os cargos.

CERTIDÃO Nº 001,
DE 5 DE JANEIRO DE 2.012.

JOSÉ ANTONIO FERREIRA, Diretor Geral da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, **CERTIFICA** para os devidos fins, que...

Em Sessão Extraordinária realizada no dia 4 de janeiro de 2.012, o Vereador e Vice-Presidente Roberto Carlos Valim Campos, assumiu a Presidência da Câmara Municipal em razão da renúncia do Presidente, Vereador Francisco de Assis Carvalho Arten, tendo início o seu mandato em 5 de janeiro e término em 31 de dezembro de 2.012.

CERTIFICA ainda, que o mesmo encontra-se em exercício de seu mandato e apto para instruir processos.

JOSÉ ANTONIO FERREIRA
Diretor Geral

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (05.01.2012).

PARA SUGESTÕES DISQUE

0800-7730156

Sua linha direta com a Prefeitura Municipal

RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011
CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 266, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Nº NOTA EMPENHO	EMPRESA	PRODUTOS/SERVIÇOS	VALOR	PRAZO
02.02 - 33.90.39.88	420	A CASA DA MÍDIA ASSESSORIA E COM. S/S LTDA	PAGTO SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - 11/2011	2.000,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	422	M P COSTA PLACAS - ME	AQUISIÇÃO DE MEDALHA DE MÉRITO ESPORTIVO	190,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	423	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	821,47	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	424	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) DO MÊS	2.829,57	C/APRES
02.02 - 33.90.39.11	425	LUIZ CARLOS ZAMBON - ME	PAGTO SERV. DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	260,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	428	TELEFONICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	219,57	C/APRES
02.02 - 33.90.30.16	429	RIVERA BUENO LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	1.340,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.79	436	ROGÉRIO BINATI FORNAZIERO - ME	SERV. MONTAGEM E DESMONT. PAINEL-CÂM. ITINER.	400,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.88	437	A CASA DA MÍDIA ASSESSORIA E COM. S/S LTDA	PAGTO SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRENSA - 12/2011	2.000,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	453	EMPÓRIO SAN GERMAN LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EXPRESSO	320,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.88	454	D C BARBOSA ALIENDE - ME	INSERÇÃO DE PUBLICIDADE DA CÂMARA EM JORNAL	1.000,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	455	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	3.275,40	C/APRES
02.02 - 33.90.30.17	456	M J DE OLIVEIRA MARTIMBIANCO - ME	AQUISIÇÃO DE MOUSE P/ MICROCOMPUTADOR	22,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	458	M P COSTA PLACAS - ME	AQUISIÇÃO DE PLACAS P/ HOMENAGENS	1.230,00	C/APRES
				R$15.908,01	

JOSÉ CEZÁRIO BERALDO JUNIOR
CONTADOR CRC/SP 1SP190.256/O-6

FRANCISCO DE ASSIS C. ARTEN
PRESIDENTE DA CÂMARA

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista
Departamento de Finanças Setor de Fiscalização de Tributos
Atos do Mobiliário no Período de: 27/12/11 a 11/01/12

Referente a: 17 RECURSOS

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
6612-2011	EDUARDO JOAQUIM & CIA LTDA EPP	RUA DR COSTA MACHADO, 594,-CENTRO	6/1/2012	Deferido.
8549-2011	ATRAM COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	AV DOA GERTRUDES,40-CENTRO	3/1/2012	Indeferido.
8613-2011	SERGIO LUIZ NISHIDA	AVENIDA DR OCTAVIO DA SILVA BASTOS,4035-RECANTO DO BOSQUE	6/1/2012	Deferido.

Referente a: 25 ABERTURA DE FIRMA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
63-2010	TRANSBETTER LOGISTICA LTDA	RUA FORTUNATO FIORI,53-SOLARIO DA MANTIQUEIRA	27/12/2011	Deferido.
49-2011	CRISTIANO LUIZ TOME LOCADORA DE VEICULOS	RUA PROFESSRO HUGO SARMENTO,578-CENTRO	9/1/2012	Deferido.
444-2011	IGREJA EVANGELICA LIRIO DOS VALES	RUA SEBASTIANA GERMANO GABRIEL,630-JD AMELIA	2/1/2012	Deferido.
2255-2011	ANDRÉ LUIS DE ANGELO ME	RUA CRISTIANO OSÓRIO,232-	5/1/2012	Deferido.
2313-2011	ALEXANDRE ANTONIO MEI	AV. GUILHERME GUERREIRO,413-JD INDUSTRIAL	29/12/2011	Deferido.
3865-2011	MIRIAN APARECIDA GREGORIO FORNAZIEIRO ME	RUA SATURNINO DIOGO VALIM,82-JARDIM DAS AMOREIRAS II	2/1/2012	Deferido.
4595-2011	ANA CLAUDIA TURATO DE MOURA ME	RUA HENRIQUE C.D E VASCONCELOS,2121-DER	11/1/2012	Deferido.
7561-2011	ALCINDO CAETANO JOVE MEI	RUA CAP JOSE JACINTO DE ANDRADE,553-ROSARIO	5/1/2012	Deferido.
7826-2011	WALLACE FABIO DE SOUZA MEI	RUA NOELET JUSTOLIM,261-JD DONA TEREZA	2/1/2012	Deferido.
8239-2011	FERNANDO ALBERTO VICENTE - MEI	R DR MARCELO CASTELO BRANCO,26A-VILA CONCEIÇÃO	6/1/2012	Deferido.
8250-2011	ALFREDO BOA VENTURA LOURENÇAO MEI	RUA TIRADENTES,103-ROSARIO	9/1/2012	Deferido.
8288-2011	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA SAO JOAO LTDA EPP	RUA ISRAEL VIEIRA FERREIRA,105-VILA FLEMING	6/1/2012	Deferido.
8327-2011	MÁRCIO DE ALMEIDA CASTELEIRA	RUA PROFº MACIF ATALA MURR,65-NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	28/12/2011	Deferido.
8361-2011	APARECIDO EUCLIDES	RUA DONA GABRIELA,22-SÃO LAZÁRO	27/12/2011	Deferido.
8480-2011	LEANDRO HENRIQUE ALGARVE ME	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO,229-CENTRO	4/1/2012	Deferido.
8541-2011	FRANCISCO APARECIDO TORRES	RUA TENENTE ALBERTO MENDES JR,155-VILA BRASIL	27/12/2011	Deferido.
8649-2011	LUCIANA DE ALMEIDA MEI	RUA DR TEOFILO RIBEIRO DE ANDRADE,278-CENTRO	6/1/2012	Deferido.
8651-2011	DBP VISTORIA VEICULAR LTDA ME	RUA FELICIO ROSSI,335-JARDIM SANTA CLARA	5/1/2012	Deferido.
8653-2011	ODILON MAIA REPRESENTAÇÕES E MEDICAMENTOS LTDA	RUA GENERAL CARNEIRO,39-CENTRO	4/1/2012	Deferido.
8676-2011	APARECIDO AZARIAS DE SOUZA	RUA SANTA TEREZINHA,838-JD DO TREVO	10/1/2012	Deferido.
8716-2011	CAVALCANTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	RUA DR TEOFILO RIBEIRO DE ANDRADE,220-CENTRO	9/1/2012	Deferido.
49-2012	JOSE MARQUES FILHO MEI	AVENIDA JOAO OSORIO,680-CENTRO	9/1/2012	Deferido.

Referente a: 26 ABERTURA DE FIRMA-INDUSTRIA E COMÉRCIO

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
1985-2010	A MARTINS FIGUEIREDO ME	RUA SÃO LUCAS,74 SALA 32-PERPETUO SOCORRO	29/12/2011	Deferido.
1719-2011	CUNHA & FERRARI COMÉRCIO DE TECIDOS E C. LTDA ME	RUA AV. DONA GERTRUDES,184-CENTRO	10/1/2012	Deferido.
3957-2011	CAMILA APARECIDA MATIAS DE ARAÚJO - MEI	RUA 14 DE JULHO,1168-VILA GOMES	6/1/2012	Deferido.
6543-2011	PAULO CESAR DE MATOS CAZERES ME	RUA ADEMAR DE BARROS,90-CENTRO	9/1/2012	Deferido.
7472-2011	SUELY APARECIDA BERNARDO RUIZ MEI	RUA LAURO GODOY,40-SÃO BENEDITO	9/1/2012	Deferido.
8037-2011	JOSIANE CAVALLARI ME	R SALDANHA MARINHO,390-CENTRO	5/1/2012	Deferido.
8100-2011	PET NUTRITION DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT ME	RUA ALFREDO TEODORO DE ALMEIDA,110-POUSADA DO SOL	10/1/2012	Deferido.
8429-2011	SERGIO AUGUSTO GONÇALVES RECREAÇÃO	RUA ANTONIO TAVARES,16 APTO 32-VILA CARVALHO	9/1/2012	Deferido.
8437-2011	M. A. MANCUSO ME	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS,1885-JD SÃO NICOLAU	29/12/2011	Deferido.
8461-2011	GUSTAVO GABRIELA SACARDO GUEIRREIRO MEI	RUA QUATORZE DE JULHO,1168-VILA GOMES	9/1/2012	Deferido.
8484-2011	LUCINEIA DE CASSIA BARTOLOMEU TREVIZANI - MEI	R STA LUZIA,90-ALTO DA BOA VISTA	11/1/2012	Deferido.
8622-2011	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE 28067837805 MEI	R ELIAS ASSAD SIMÃO,85 A-JD PRIMAVERA	11/1/2012	Deferido.
8623-2011	ALVIM BONFANTE CABRELON FILHO ME	R CARLOS KIELLANDER,164 SALA 02-CENTRO	6/1/2012	Deferido.
8690-2011	RG ATACADOS LTDA ME	AVENIDA BRASILIA,1188-VILA ZANETTI	5/1/2012	Deferido.

Referente a: 27 INSCRIÇÃO INICIAL-AUTÔNOMO

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
7997-2011	REINALDO MARTINS	RUA FRANCISCO ROMERA VALVERD,43-JARDIM PRIMEIRO DE MAIO	9/1/2012	Deferido.
8472-2011	SERGIO RICARDO DE SOUZA	RUA SÃO FRANCISCO,674 F-VILA ISABEL	27/12/2011	Deferido.
8587-2011	MAURICIO EDUARDO PIGATO	RUA NICOLAU REHDER,166-JARDIM SAO PAULO	2/1/2012	Deferido.
8608-2011	PAULO ROBERTO ROQUETO	RUA JOÃO BATISTA SERGIO (R.20),89-JARDIM RECANTO DO JAGUARI	28/12/2011	Deferido.
8719-2011	ROBERTO AUGUSTO CASTILHO	RUA ELVIRA FANELLI GALLI (R.2),518-JARDIM VILA RICA	9/1/2012	Deferido.
8725-2011	LUIZ MASSATOSHI TAZOI - MEI	RUA FERNANDO FURLANETO,111-NOVA REPUBLICA IV	10/1/2012	Deferido.

17-2012	ELAINE CRISTINA COMBE	RUA JOSE GONÇALVES DOS SANTOS SOBRINHO,74-JD INDUSTRIAL	9/1/2012	Deferido.

Referente a: 28 INSCRIÇÃO INICIAL - PROFISSIONAL LIBERAL

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
3780-2011	GLAUBER COSTA DE OLIVEIRA	RUA CAROLINA MALHEIROS,800-VILA CONRADO	11/1/2012	Deferido.
8298-2011	LUIZ AUGUSTO FIGUEIREDO HORTA	RUA PRAÇA DA CATEDRAL,98 SALA 3-CENTRO	11/1/2012	Deferido.
8319-2011	PAULA BUENO RAVENA	RUA MARECHAL DEODORO,319-CENTRO	9/1/2012	Deferido.
78-2012	MARISTELA GUIMARÃES ALMEIDA	RUA ANTONIO CARVALHO,100 - APTO 11-JD MICHELAZZO	10/1/2012	Deferido.

Referente a: 29 CANCELAMENTO DE ATIVIDADES-PESSOA JURÍDICA

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
132-2011	JOSE ALFREDO MISSACI	rua jose david,268-vl brasil	2/1/2012	Deferido.
370-2011	ALCIMARA TEODORO DA SILVA DUARTE ME	AV SENADOR MARCOS FREIRE,66-VILA BRASIL	4/1/2012	Deferido.
2423-2011	MARIANO & SANTOS LTDA ME	RUA DOM PEDRO II,370-CENTRO	28/12/2011	Deferido.
3551-2011	ALCIDES FLAMINIO & CIA LTDA (FILIAL 2)	RUA ADEMAR DE BARROS,99-CENTRO	2/1/2012	Deferido.
4692-2011	BAR E MERCEARIA BARTATA LTDA ME	RUA SERAFIM JOSE FERREIRA nº 517,-N S DE FÁTIMA	3/1/2012	Deferido.
4881-2011	APOLO MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	RUA BERNARDINO DE CAMPOS,764-CENTRO	9/1/2012	Deferido.
7435-2011	NEXOS SERVIÇOS E COMERCIO EM TELECOMUNICAÇÕES L	RUA BENEDITO ARAUJO,125 - 2° ANDAR SALA 06 E 08-CENTRO	2/1/2012	Deferido.
7503-2011	KARLA REGINA MASTRE ME	PRAÇA CEL JOAQUIM JOSE,67-CENTRO	2/1/2012	Deferido.
8087-2011	GILMAR NEGREIROS DOMINGOS MEI	RUA WLATER GRAFF,70-JARDIM PROGRESSO	9/1/2012	Deferido.
8241-2011	3 DMA COMUNICAÇÃO LTDA ME	RUA FLORIANO PEIXOTO,30 SALA 02-CENTRO	5/1/2012	Deferido.
8416-2011	LELE PLAY CENTRO DE DIVERSÕES LTDA - ME	R VICENTE LOMBARDI,310-SÃO BENEDITO	3/1/2012	Deferido.
8430-2011	CELINA TAIS GODOY FERREIRA - ME	RUA TRAVESSA MARECHAL DEODORO,07-CENTRO	3/1/2012	Deferido.
8548-2011	LEONOR LUCIO RESTAURANTE ME	RUA FELIPE SELESTINO,S/N-JARDIM GUANABARA	27/12/2011	Deferido.
8702-2011	MARCELINO E PELLA TREIN E CONSUL.EM INFORM LTDA ME	RUA DAVID DE CARVALHO,1055 AP 90 BL H-VL VALENTIM	9/1/2012	Deferido.

Referente a: 30 CANCELAMENTO DE ATIVIDADES -PROF.LIBERAL/AUTÔNOMO

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
3159-2011	FLAVIANO JOSE MORAES	RUA LÁZARO BRAGA,511-JD COUNTRY CLUB	2/1/2012	Deferido.
3296-2011	ANTONIO AGOSTINHO TODERO	RUA ANA IDA IGNEZ PIAGENTINI ARRIGUCCI,230-SOLÁRIO DA MANTIQUEIRA	6/1/2012	Deferido.
4222-2011	ANTONIO BERNARDINO FLORA	RUA CAP. JOSÉ JACINTO DE ANDRADE, 556,-ROSÁRIO	9/1/2012	Deferido.
4715-2011	MARIA PEREIRA	AVENIDA FRANCISCO F.C.JUNIOR(AV.B),94-NUCLEO R DURVAL NICOLAU 2 ETA	2/1/2012	Deferido.
4821-2011	ANGELA REGINA BONFANTE CABRELON	RUA TEOFILO DE ANDRADE,185-CENTRO	5/1/2012	Deferido.
5550-2011	ANGELA VANIA POMPEU FRITOLI	RUA DR TEOFILO RIBEIRO DE ANDRADE,1070-CENTRO	5/1/2012	Deferido.
5915-2011	ANTONIO CARLOS VIANA	RUA MAURILIO ALVARES,225-VILA VALENTIM	9/1/2012	Deferido.
7408-2011	MARCELO CARLOS CORTEZ	RUA SEBASTIÃO TIOLA PINTO MARTINS,109-JD. PRIMAVERA	2/1/2012	Deferido.
7482-2011	REGINA MAGALY GLÓRIA PEREIRA	RUA LUIZ POMERANZI,130-SOLARIO DA MANTIQUEIRA	2/1/2012	Deferido.
8536-2011	ADRIANA SIMÕES LUVISARO	RUA BRUNO BALESTRIN,49-PERPETUO SOCORRO	4/1/2012	Deferido.
8609-2011	LUCIA HELENA LUIZ	RUA SANTO ANTONIO,228 APTO 03-CENTRO	6/1/2012	Deferido.
8656-2011	JOÃO BAPTISTA PELOZIO FILHO	RUA NICOLAU REDHER,186-JD SÃO PAULO	6/1/2012	Deferido.
8657-2011	ADEONOFRE MANSI	RUA OLAIA,90 SALA 02-CENTRO	27/12/2011	Deferido.
8697-2011	PAULO ROBERTO ODILON MAIA	RUA GENERAL CARNEIRO,39-CENTRO	3/1/2012	Deferido.

Referente a: 31 ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - PESSOA JURIDICA/PESSOA FÍSICA

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
2939-2011	LEONILDES CHAVES JUNIOR	RUA OLAIA,122-CENTRO	27/12/2011	Deferido.
5067-2011	BORGES & EDERSON INFORMÁTICA LTDA	RUA PADRE JOSE,240-VILA CONRADO	6/1/2012	Deferido.
7109-2011	MARTINHO OLIVEIRA ROCHA DA SILVA EPP	RUA SALDANHA MARINHO,315-CENTRO	10/1/2012	Deferido.
8161-2011	AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RUA BENEDITO ARAUJO,170-CENTRO	5/1/2012	Deferido.
8304-2011	A.L.W. BITTAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RUA CONS. ANTONIO PRADO,204 sala 03-CENTRO	6/1/2012	Deferido.
8717-2011	MARCELO CAVALCANTE FILHO	RUA DR TEOFILO RIBEIRO DE ANDRADE,220-CENTRO	29/12/2011	Deferido.

Referente a: 32 ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL OU SÓCIOS

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
4678-2011	SERVPLANTA REPRES DE INSUMOS AGROP LTDA ME	RUA LUCINA RAPOSO VASCONCELOS,33-VILA CONCEIÇÃO	4/1/2012	Deferido.
6019-2011	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ	RUA DOS TAVARES, 08,-PRATINHA	10/1/2012	Deferido.
6285-2011	SALES & CORULLI S/C LTDA	RUA DR TEOFILO RIBEIRO ANDRADE,55-CENTRO	5/1/2012	Deferido.
8358-2011	INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE MADEIRA OLIVEIRA LTDA	AV.LAZARO RIBEIRO,540-DISTRITO INDUSTRIAL	10/1/2012	Deferido.

Referente a: 33 ALTERAÇÃO DO RAMO DE ATIVIDADE

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
7403-2011	RAGASSI & PEREIRA LTDA ME	RUA LUIZ HYPOLITO COMBE,213-VL VALENTIM	4/1/2012	Deferido.

8194-2011	EDUARDO AMORIM PAROLIM ME	RUA VICENTE LOMBARDI,77-SANTA EDWIRGES	4/1/2012	Deferido.

Referente a: 36 PROPOSTA DE BLOQUEIO DE INSCRIÇÃO

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
8630-2011	CENTRO DE INFORMÁTICA SÃO JOÃO LTDA.	RUA 14 DE JULHO,672-CENTRO	6/1/2012	Deferido.
99-2012	DISTRIBUIDORA DE FRIOS PIGATTI LTDA	RUA FLORIANO PEIXOTO,,627-SÃO LÁZARO	9/1/2012	Deferido.

Referente a: 51 SOLICIT. P/ EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
3472-2011	FORTES SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	RUA MARIA JOSE GALLO LOPES,18-VL BRASIL	27/12/2011	Deferido.
5066-2011	SILVANO AMERICO DOS SANTOS FILHO ME	RUA ORLANDO FERRAZ,121-VL ESTRELA	27/12/2011	Deferido.
5310-2011	VEREDAS ART. DE PAPELARIA E OFICINA DE CHAVES LTDA	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS,1865-JD. SÃO NICOLAU	27/12/2011	Deferido.
5883-2011	JOÃO BATISTA PINHEIRO FIBRA DE VIDRO ME	RODOVIA SP 342 - KM 223,CHACARA SAO JOSE-SÃO JOÃO - ÁGUAS DA PRATA	27/12/2011	Deferido.
5933-2011	ODAIR MENDES FERRARI REPRESENTAÇÕES LTDA	RUA MADALENA SANDEVILLE,28-SÃO BENEDITO	27/12/2011	Deferido.
6020-2011	MAGAZINE LUIZA S/A	PC GOVERNADOR ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA,, Nº 173-CENTRO	27/12/2011	Deferido.
6444-2011	USINAGEM N. J. LTDA ME	RUA SALDANHA MARINHO,12-CENTRO	27/12/2011	Deferido.
6664-2011	POUSADA MANSÃO DOS NOBRES LTDA	RUA JOÃO PAULO II Nº 55 - A,-SANTO ANTONIO	27/12/2011	Deferido.
6839-2011	MAXPRO EDIÇÕES CULTURAIS LTDA - EPP	AV. DR. OSCAR PIRAJÁ MARTINS, 487,-STO ANDRÉ	27/12/2011	Deferido.
6941-2011	GU & BEKA LOCAÇÃO E COM DE DVDS E ACADEMIA LTDA MI	AV PROF ISETTE CORREA FONTÃO,1800-JD FLORES	27/12/2011	Deferido.
7037-2011	SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAI	RUA SÃO JOÃO, 204,-CENTRO	27/12/2011	Deferido.
7076-2011	L.R DANIEL INFORMÁTICA ME	RUA GENERAL OSÓRIO,840-SÃO LAZARO	27/12/2011	Deferido.
7082-2011	TELESILK COMERCIO E ESTAMPARIA LTDA - ME	RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 49 A,-CENTRO	27/12/2011	Deferido.
7198-2011	CETORE REP COMERC.DE PRODUTOS DE HIG. E LIMP. LTDA	RUA RODNEY JOSE FERREIRA,355-COLINA DA MANTIQUEIRA	27/12/2011	Deferido.
7199-2011	L S REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS SÃO JOÃO DA BOA VIS	RUA PADRE JOSE,529-SÃO LAZARO	27/12/2011	Deferido.
8231-2011	A.L.W. BITTAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	RUA CONS. ANTONIO PRADO,204 sala 03-CENTRO	5/1/2012	Deferido.
8553-2011	THEONCOMED SEVIÇOS MEDICOS LTDA	AV. JOÃO BATISTA BERNARDES,1411-JDIM SANTIAGO	2/1/2012	Deferido.
8585-2011	BIA THOMÉ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	RUA JOSÉ MARTINS AMORIN,112 - APTO 22-B-PQ COLINAS DA MANTIQUEIRA	4/1/2012	Deferido.
8626-2011	FOTO JOIA SAO JOAO LTDA ME	RUA HEBRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS,1431-JARDIM SAO NICOLAU	28/12/2011	Deferido.
8678-2011	THERMOFRIO REFRIGERAÇAO LTDA ME	RUA JOAO FERREIRA DOS SANTOS,171-JARDIM PRIMAVERA	9/1/2012	Deferido.
8679-2011	MARCELO DE Q. MELLO - ME	RUA SANTA CECÍLIA,35-SÃO BENEDITO	28/12/2011	Deferido.
8728-2011	CAVALCANTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	RUA DR TEOFILO RIBEIRO DE ANDRADE,220-CENTRO	3/1/2012	Deferido.
25-2012	ANDRE LUIS COSTA FILHO - ME	R QUATORZE DE JULHO, Nº 873,-VILA ORIENTAL	10/1/2012	Deferido.
29-2012	TONI CHAVEIRO LTDA ME	AV: JOÃO OSÓRIO, 35 - A,-	6/1/2012	Deferido.
32-2012	ATTO DIAGNOSIS LABORATÓRIO DE PATOLOGIA S/S LTDA	RUA ORLANDO FRACARI,586-RECANTO DO LAGO	11/1/2012	Deferido.
38-2012	CLINICA DE ANESTESIOLOGIA SÃO JOÃO S/A LTDA	RUA AV. DR. OCTÁVIO DA SILVA BASTOS,4035-RECANTO DO BOSQUE	6/1/2012	Deferido.
39-2012	REALC SERVIÇOS RADIOLOGIA MÉDICA S/S LTDA	R: CAROLINA MALHEIROS, Nº 92,-CENTRO	6/1/2012	Deferido.
80-2012	TEREZINHA AP BENEDITA PENACHI DO NASCIMENTO ME	AV DONA GERTRUDES,428-CENTRO	10/1/2012	Deferido.
112-2012	EDUARDO ALBERTO VICENTE MEI	RUA DR MARCELO CASTELO BRANCO,26-VL CONCEIÇÃO	6/1/2012	Deferido.
153-2012	LANDINI E PIRES LTDA ME	RUA ADEMAR DE BARROS,36 - SALA 01-CENTRO	11/1/2012	Deferido.

Referente a: 57 SUSPENÇÃO DE ATIVIDADES

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
5917-2010	BONCI & FERNANDES LTDA ME	RUA RIACHUELO,263-CENTRO	5/1/2012	Deferido.

Referente a: 61 ALTERAÇÕES NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
7884-2011	NASCIMENTO OLIVEIRA & PEGORIN LTDA - ME	AV: JOÃO OSÓRIO, 47,-CENTRO	4/1/2012	Deferido.

Referente a: 72 CERTIDÃO TAXISTA - P/ JOSE ROBERTO -FISCALIZAÇÃO

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
663-2011	JOSE GERMINAL ZANELI	RUA MARIA APARECIDA LISBOA (R3),65-JARDIM RECANTO DO JAGUARI	6/1/2012	Deferido.

Referente a: 77 ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DE OFÍCIO

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
5364-2011	ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E AGRONOI	RUA HELIO C. DA FONSECA (RUA 1), 246,-JD. SANTA RITA III	10/1/2012	Deferido.
7294-2011	PLANALTO-COMÉRCIO DE MADEIRA E FERRO LTDA EPP	RUA VALTER TORRES, 262,-SOLÁRIO MANTIQ.	4/1/2012	Deferido.

FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:48
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 1 / 36)

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Economico	Especificaçao	Ficha	Dotaçao	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
01			PODER EXECUTIVO									
01.01.00			GABINETE DO PREFEITO									
01.01.01			GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GER									
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	3	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	1.225.000,00	102.083,33	102.083,33	102.083,33	102.083,33	102.083,33	102.083,33	0,00
						102.083,33	102.083,33	102.083,33	102.083,33	102.083,33	102.083,37	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	101.000,00	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	0,00
						8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,63	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	0,00
						13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	8	176.000,00	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	0,00
						14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,63	
		3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR	9	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	0,00
						1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11	45.800,00	3.816,67	3.816,67	3.816,67	3.816,67	3.816,67	3.816,67	0,00
						3.816,67	3.816,67	3.816,67	3.816,67	3.816,67	3.816,63	
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	12	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
						7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13	46.200,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
						3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	14	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	0,00
						15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,37	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					2.057.000,00	171.416,64	171.416,64	171.416,64	171.416,64	171.416,64	171.416,64	0,00
						171.416,64	171.416,64	171.416,64	171.416,64	171.416,64	171.416,96	
01.01.02			TIRO DE GUERRA - 02.036									
	05.153.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
						750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	19	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
						250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:49
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 2 / 36)

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Economico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					15.000,00	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	0,00
						1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.249,99	1.250,11	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.072.000,00	172.666,63	172.666,63	172.666,63	172.666,63	172.666,63	172.666,63	0,00
						172.666,63	172.666,63	172.666,63	172.666,63	172.666,63	172.667,07	
01.02.00			ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
01.02.01			GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SO									
	04.131.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	23	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24	141.000,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00
						11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00
						1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
						333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	29	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30	21.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
						1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	31	187.500,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00	0,00
						15.625,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					377.500,00	31.458,32	31.458,32	31.458,32	31.458,32	31.458,32	31.458,32	0,00
						31.458,32	31.458,32	31.458,32	31.458,32	31.458,32	31.458,48	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					377.500,00	31.458,32	31.458,32	31.458,32	31.458,32	31.458,32	31.458,32	0,00
						31.458,32	31.458,32	31.458,32	31.458,32	31.458,32	31.458,48	
01.03.00			ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/D									
01.03.01			GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO									
	15.451.0004.1001		INFRA-ESTRUTURA URBANA									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	5.500.000,00	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	0,00
						458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 36)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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.
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	51	1.000,00	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,37	0,00
	16.482.0004.1002		PROGRAMAS HABITACIONAIS									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	52	1.000,00	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,37	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53	1.000,00	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,37	0,00
	22.661.0003.1003		INVESTIMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	54	2.670.000,00	222.500,00 / 222.500,00	222.500,00 / 222.500,00	222.500,00 / 222.500,00	222.500,00 / 222.500,00	222.500,00 / 222.500,00	222.500,00 / 222.500,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55	1.000,00	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,37	0,00
	04.121.0001.1013		CONSTRUÇÃO DO FORUM									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33	230.000,00	19.166,67 / 19.166,67	19.166,67 / 19.166,67	19.166,67 / 19.166,67	19.166,67 / 19.166,67	19.166,67 / 19.166,67	19.166,67 / 19.166,63	0,00
	04.121.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34	1.000,00	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,37	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35	1.000,00	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,37	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	36	1.000,00	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37	794.000,00	66.166,67 / 66.166,67	66.166,67 / 66.166,67	66.166,67 / 66.166,67	66.166,67 / 66.166,67	66.166,67 / 66.166,67	66.166,67 / 66.166,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38	15.000,00	1.250,00 / 1.250,00	1.250,00 / 1.250,00	1.250,00 / 1.250,00	1.250,00 / 1.250,00	1.250,00 / 1.250,00	1.250,00 / 1.250,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39	111.000,00	9.250,00 / 9.250,00	9.250,00 / 9.250,00	9.250,00 / 9.250,00	9.250,00 / 9.250,00	9.250,00 / 9.250,00	9.250,00 / 9.250,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40	1.000,00	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,37	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	41	137.000,00	11.416,67 / 11.416,67	11.416,67 / 11.416,67	11.416,67 / 11.416,67	11.416,67 / 11.416,67	11.416,67 / 11.416,67	11.416,67 / 11.416,63	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42	15.000,00	1.250,00 / 1.250,00	1.250,00 / 1.250,00	1.250,00 / 1.250,00	1.250,00 / 1.250,00	1.250,00 / 1.250,00	1.250,00 / 1.250,00	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	43	16.000,00	1.333,33 / 1.333,33	1.333,33 / 1.333,33	1.333,33 / 1.333,33	1.333,33 / 1.333,33	1.333,33 / 1.333,33	1.333,33 / 1.333,37	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	44	12.000,00	1.000,00 / 1.000,00	1.000,00 / 1.000,00	1.000,00 / 1.000,00	1.000,00 / 1.000,00	1.000,00 / 1.000,00	1.000,00 / 1.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	45	124.500,00	10.375,00 / 10.375,00	10.375,00 / 10.375,00	10.375,00 / 10.375,00	10.375,00 / 10.375,00	10.375,00 / 10.375,00	10.375,00 / 10.375,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46	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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47	1.000,00	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,37	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	48	1.000,00	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,37	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	49	2.500.000,00	208.333,33 / 208.333,33	208.333,33 / 208.333,33	208.333,33 / 208.333,33	208.333,33 / 208.333,33	208.333,33 / 208.333,33	208.333,33 / 208.333,37	0,00
	22.661.0003.2003		MANUT. DO PROG. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 36)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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.
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	56	110.000,00	9.166,67 / 9.166,67	9.166,67 / 9.166,67	9.166,67 / 9.166,67	9.166,67 / 9.166,67	9.166,67 / 9.166,67	9.166,67 / 9.166,63	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	57	2.100.000,00	175.000,00 / 175.000,00	175.000,00 / 175.000,00	175.000,00 / 175.000,00	175.000,00 / 175.000,00	175.000,00 / 175.000,00	175.000,00 / 175.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**14.354.500,00**	**1.196.208,30 / 1.196.208,30**	**1.196.208,30 / 1.196.208,30**	**1.196.208,30 / 1.196.208,30**	**1.196.208,30 / 1.196.208,30**	**1.196.208,30 / 1.196.208,30**	**1.196.208,30 / 1.196.208,70**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**14.354.500,00**	**1.196.208,30 / 1.196.208,30**	**1.196.208,30 / 1.196.208,30**	**1.196.208,30 / 1.196.208,30**	**1.196.208,30 / 1.196.208,30**	**1.196.208,30 / 1.196.208,30**	**1.196.208,30 / 1.196.208,70**	**0,00**
01.04.00			**ASSESSORIA JURÍDICA**									
01.04.01			**GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO**									
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58	1.000,00	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,37	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59	1.000,00	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,37	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	60	1.000,00	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61	506.000,00	42.166,67 / 42.166,67	42.166,67 / 42.166,67	42.166,67 / 42.166,67	42.166,67 / 42.166,67	42.166,67 / 42.166,67	42.166,67 / 42.166,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62	23.000,00	1.916,67 / 1.916,67	1.916,67 / 1.916,67	1.916,67 / 1.916,67	1.916,67 / 1.916,67	1.916,67 / 1.916,67	1.916,67 / 1.916,63	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63	21.000,00	1.750,00 / 1.750,00	1.750,00 / 1.750,00	1.750,00 / 1.750,00	1.750,00 / 1.750,00	1.750,00 / 1.750,00	1.750,00 / 1.750,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64	1.000,00	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,37	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	65	96.000,00	8.000,00 / 8.000,00	8.000,00 / 8.000,00	8.000,00 / 8.000,00	8.000,00 / 8.000,00	8.000,00 / 8.000,00	8.000,00 / 8.000,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66	1.000,00	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67	16.000,00	1.333,33 / 1.333,33	1.333,33 / 1.333,33	1.333,33 / 1.333,33	1.333,33 / 1.333,33	1.333,33 / 1.333,33	1.333,33 / 1.333,37	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	68	72.000,00	6.000,00 / 6.000,00	6.000,00 / 6.000,00	6.000,00 / 6.000,00	6.000,00 / 6.000,00	6.000,00 / 6.000,00	6.000,00 / 6.000,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69	18.000,00	1.500,00 / 1.500,00	1.500,00 / 1.500,00	1.500,00 / 1.500,00	1.500,00 / 1.500,00	1.500,00 / 1.500,00	1.500,00 / 1.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	70	68.000,00	5.666,67 / 5.666,67	5.666,67 / 5.666,67	5.666,67 / 5.666,67	5.666,67 / 5.666,67	5.666,67 / 5.666,67	5.666,67 / 5.666,63	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	71	100.000,00	8.333,33 / 8.333,33	8.333,33 / 8.333,33	8.333,33 / 8.333,33	8.333,33 / 8.333,33	8.333,33 / 8.333,33	8.333,33 / 8.333,37	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72	1.000,00	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,37	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73	1.000,00	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,33	83,33 / 83,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**927.000,00**	**77.249,98 / 77.249,98**	**77.249,98 / 77.249,98**	**77.249,98 / 77.249,98**	**77.249,98 / 77.249,98**	**77.249,98 / 77.249,98**	**77.249,98 / 77.250,22**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 36)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**927.000,00**	**77.249,98** **77.249,98**	**77.249,98** **77.249,98**	**77.249,98** **77.249,98**	**77.249,98** **77.249,98**	**77.249,98** **77.249,98**	**77.249,98** **77.250,22**	**0,00**
01.05.00			**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**									
01.05.01			**GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**									
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	75	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	76	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77	1.275.000,00	106.250,00 106.250,00	106.250,00 106.250,00	106.250,00 106.250,00	106.250,00 106.250,00	106.250,00 106.250,00	106.250,00 106.250,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79	110.000,00	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,63	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	80	336.000,00	28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	81	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82	43.000,00	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,33	3.583,33 3.583,37	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	83	18.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84	19.000,00	1.583,33 1.583,33	1.583,33 1.583,33	1.583,33 1.583,33	1.583,33 1.583,33	1.583,33 1.583,33	1.583,33 1.583,37	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	85	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	86	290.000,00	24.166,67 24.166,67	24.166,67 24.166,67	24.166,67 24.166,67	24.166,67 24.166,67	24.166,67 24.166,67	24.166,67 24.166,63	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88	351.000,00	29.250,00 29.250,00	29.250,00 29.250,00	29.250,00 29.250,00	29.250,00 29.250,00	29.250,00 29.250,00	29.250,00 29.250,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.452.000,00**	**204.333,31** **204.333,31**	**204.333,31** **204.333,31**	**204.333,31** **204.333,31**	**204.333,31** **204.333,31**	**204.333,31** **204.333,31**	**204.333,31** **204.333,59**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**2.452.000,00**	**204.333,31** **204.333,31**	**204.333,31** **204.333,31**	**204.333,31** **204.333,31**	**204.333,31** **204.333,31**	**204.333,31** **204.333,31**	**204.333,31** **204.333,59**	**0,00**
01.06.00			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**									
01.06.01			**GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMA**									
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 36)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	90	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	91	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	92	505.000,00	42.083,33 42.083,33	42.083,33 42.083,33	42.083,33 42.083,33	42.083,33 42.083,33	42.083,33 42.083,33	42.083,33 42.083,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94	17.000,00	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,63	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	96	110.000,00	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,63	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,63	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	99	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
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	100	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
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	102	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	103	22.400,00	1.866,67 1.866,67	1.866,67 1.866,67	1.866,67 1.866,67	1.866,67 1.866,67	1.866,67 1.866,67	1.866,67 1.866,63	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**755.400,00**	**62.949,98** **62.949,98**	**62.949,98** **62.949,98**	**62.949,98** **62.949,98**	**62.949,98** **62.949,98**	**62.949,98** **62.949,98**	**62.949,98** **62.950,22**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**755.400,00**	**62.949,98** **62.949,98**	**62.949,98** **62.949,98**	**62.949,98** **62.949,98**	**62.949,98** **62.949,98**	**62.949,98** **62.949,98**	**62.949,98** **62.950,22**	**0,00**
01.07.00			**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**									
01.07.01			**GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**									
	28.846.0000.0001		PRECATÓRIOS									
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	126	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
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	127	350.000,00	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,63	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	128	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
	28.843.0000.0002		DÍVIDA PÚBLICA INTERNA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 36)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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.
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	124	450.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
						37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	125	760.000,00	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	0,00
						63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,33	63.333,37	
	04.123.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	107	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	108	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	109	1.480.000,00	123.333,33	123.333,33	123.333,33	123.333,33	123.333,33	123.333,33	0,00
						123.333,33	123.333,33	123.333,33	123.333,33	123.333,33	123.333,37	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111	83.000,00	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	0,00
						6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,67	6.916,63	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	113	376.000,00	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	0,00
						31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,33	31.333,37	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	114	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	116	55.000,00	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	0,00
						4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,33	4.583,37	
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	117	86.000,00	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	0,00
						7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,67	7.166,63	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	118	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	119	355.000,00	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	0,00
						29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,37	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00
						1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
						8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	123	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	28.846.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129	905.000,00	75.416,67	75.416,67	75.416,67	75.416,67	75.416,67	75.416,67	0,00
						75.416,67	75.416,67	75.416,67	75.416,67	75.416,67	75.416,63	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**5.113.000,00**	**426.083,32**	**426.083,32**	**426.083,32**	**426.083,32**	**426.083,32**	**426.083,32**	**0,00**
						426.083,32	**426.083,32**	**426.083,32**	**426.083,32**	**426.083,32**	**426.083,48**	
01.07.02			**RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO.**									
	28.845.0000.0003		APORTE AO IPSJBV									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:50
Sistema CECAM
(Página: 8 / 36)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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.
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	130	6.600.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
						550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
	28.846.0000.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	131	105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
						8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	132	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	0,00
						18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37	
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	133	1.646.070,00	137.172,50	137.172,50	137.172,50	137.172,50	137.172,50	137.172,50	0,00
						137.172,50	137.172,50	137.172,50	137.172,50	137.172,50	137.172,50	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**8.571.070,00**	**714.255,83**	**714.255,83**	**714.255,83**	**714.255,83**	**714.255,83**	**714.255,83**	**0,00**
						714.255,83	**714.255,83**	**714.255,83**	**714.255,83**	**714.255,83**	**714.255,87**	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**13.684.070,00**	**1.140.339,15**	**1.140.339,15**	**1.140.339,15**	**1.140.339,15**	**1.140.339,15**	**1.140.339,15**	**0,00**
						1.140.339,15	**1.140.339,15**	**1.140.339,15**	**1.140.339,15**	**1.140.339,15**	**1.140.339,35**	
01.08.00			**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INF**									
01.08.01			**GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E IN**									
	04.122.0004.2004		MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	135	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	136	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137	1.420.000,00	118.333,33	118.333,33	118.333,33	118.333,33	118.333,33	118.333,33	0,00
						118.333,33	118.333,33	118.333,33	118.333,33	118.333,33	118.333,37	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	139	280.000,00	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	0,00
						23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,33	23.333,37	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	140	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	141	666.000,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00
						55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	142	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	143	350.000,00	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	0,00
						29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	144	64.000,00	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	0,00
						5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,37	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	145	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	146	330.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
						27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:50
Sistema CECAM
(Página: 9 / 36)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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.
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**3.118.500,00**	**259.874,97** **259.874,97**	**259.874,97** **259.874,97**	**259.874,97** **259.874,97**	**259.874,97** **259.874,97**	**259.874,97** **259.874,97**	**259.874,97** **259.875,33**	**0,00**
01.08.02	15.452.0004.2004		**SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS** MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	151	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	152	317.000,00	26.416,67 26.416,67	26.416,67 26.416,67	26.416,67 26.416,67	26.416,67 26.416,67	26.416,67 26.416,67	26.416,67 26.416,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	154	106.000,00	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,33	8.833,33 8.833,37	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	155	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	156	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	157	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,37	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	158	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	137.000,00	11.416,67 11.416,67	11.416,67 11.416,67	11.416,67 11.416,67	11.416,67 11.416,67	11.416,67 11.416,67	11.416,67 11.416,63	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	160	179.500,00	14.958,33 14.958,33	14.958,33 14.958,33	14.958,33 14.958,33	14.958,33 14.958,33	14.958,33 14.958,33	14.958,33 14.958,37	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**823.000,00**	**68.583,31** **68.583,31**	**68.583,31** **68.583,31**	**68.583,31** **68.583,31**	**68.583,31** **68.583,31**	**68.583,31** **68.583,31**	**68.583,31** **68.583,59**	**0,00**
01.08.03	26.782.0004.2004		**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS** MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	163	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	164	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165	1.500.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:50
Sistema CECAM
(Página: 10 / 36)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167	480.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	168	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	169	78.000,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	0,00
		3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR	170	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	171	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	172	441.000,00	36.750,00 36.750,00	36.750,00 36.750,00	36.750,00 36.750,00	36.750,00 36.750,00	36.750,00 36.750,00	36.750,00 36.750,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	173	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	174	244.000,00	20.333,33 20.333,33	20.333,33 20.333,33	20.333,33 20.333,33	20.333,33 20.333,33	20.333,33 20.333,33	20.333,33 20.333,37	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.780.500,00**	**231.708,31** **231.708,31**	**231.708,31** **231.708,31**	**231.708,31** **231.708,31**	**231.708,31** **231.708,31**	**231.708,31** **231.708,31**	**231.708,31** **231.708,59**	**0,00**
01.08.04	15.452.0004.2004		**SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS									
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	176	2.821.000,00	235.083,33 235.083,33	235.083,33 235.083,33	235.083,33 235.083,33	235.083,33 235.083,33	235.083,33 235.083,33	235.083,33 235.083,37	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	177	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.822.000,00**	**235.166,66** **235.166,66**	**235.166,66** **235.166,66**	**235.166,66** **235.166,66**	**235.166,66** **235.166,66**	**235.166,66** **235.166,66**	**235.166,66** **235.166,74**	**0,00**
01.08.05	06.182.0004.2005		**CORPO DE BOMBEIROS** MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	178	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
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	179	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	180	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**131.500,00**	**10.958,34** **10.958,34**	**10.958,34** **10.958,34**	**10.958,34** **10.958,34**	**10.958,34** **10.958,34**	**10.958,34** **10.958,34**	**10.958,34** **10.958,26**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**9.675.500,00**	**806.291,59** **806.291,59**	**806.291,59** **806.291,59**	**806.291,59** **806.291,59**	**806.291,59** **806.291,59**	**806.291,59** **806.291,59**	**806.291,59** **806.292,51**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:50
Sistema CECAM
(Página: 11 / 36)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
01.09.00			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICU									
01.09.01			GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AG									
	04.122.0004.2004		MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	183	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	184	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185	950.000,00	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	0,00
						79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,67	79.166,63	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	187	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
						15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	188	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	189	212.000,00	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	0,00
						17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,67	17.666,63	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	190	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	191	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	192	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	0,00
						9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	193	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	194	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
						333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
						41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					1.583.500,00	131.958,32	131.958,32	131.958,32	131.958,32	131.958,32	131.958,32	0,00
						131.958,32	131.958,32	131.958,32	131.958,32	131.958,32	131.958,48	
01.09.02			SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO									
	15.452.0004.1007		ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	197	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	15.452.0004.2004		MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	199	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	200	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	201	270.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
						22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:50
Sistema CECAM
(Página: 12 / 36)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	203	63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
						5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	204	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	205	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	0,00
						2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	206	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	207	130.000,00	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	0,00
						10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,37	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	208	29.000,00	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	0,00
						2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,63	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	209	6.100.000,00	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	0,00
						508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,33	508.333,37	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					6.635.000,00	552.916,64	552.916,64	552.916,64	552.916,64	552.916,64	552.916,64	0,00
						552.916,64	552.916,64	552.916,64	552.916,64	552.916,64	552.916,96	
01.09.03			SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS									
	27.813.0004.1010		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	223	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
						8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	
		4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRI	224	2.400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
						200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	15.452.0004.2004		MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS									
		3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	211	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	212	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	213	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	214	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
						75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	216	230.000,00	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	0,00
						19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,63	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	217	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	218	206.000,00	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	0,00
						17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,67	17.166,63	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	219	19.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	0,00
						1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,37	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	220	81.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00
						6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	221	60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:50
Sistema CECAM
(Página: 13 / 36)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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.
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**4.001.500,00**	**333.458,32** **333.458,32**	**333.458,32** **333.458,32**	**333.458,32** **333.458,32**	**333.458,32** **333.458,32**	**333.458,32** **333.458,32**	**333.458,32** **333.458,48**	**0,00**
01.09.04			**SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTUR**									
	20.605.0004.2004		MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	226	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	227	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	228	172.000,00	14.333,33 14.333,33	14.333,33 14.333,33	14.333,33 14.333,33	14.333,33 14.333,33	14.333,33 14.333,33	14.333,33 14.333,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	230	33.000,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	231	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	232	28.000,00	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	233	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	234	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	235	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	500,00	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,67	41,67 41,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**339.500,00**	**28.291,65** **28.291,65**	**28.291,65** **28.291,65**	**28.291,65** **28.291,65**	**28.291,65** **28.291,65**	**28.291,65** **28.291,65**	**28.291,65** **28.291,85**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**12.669.500,00**	**1.046.624,93** **1.046.624,93**	**1.046.624,93** **1.046.624,93**	**1.046.624,93** **1.046.624,93**	**1.046.624,93** **1.046.624,93**	**1.046.624,93** **1.046.624,93**	**1.046.624,93** **1.046.625,77**	**0,00**
01.10.00			**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**									
01.10.01			**GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA**									
	16.482.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	238	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	239	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:51
Sistema CECAM
(Página: 14 / 36)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Entidade 01 à 01 Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	240	1.100.000,00	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,67	91.666,67 91.666,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	242	65.000,00	5.416,67 5.416,67	5.416,67 5.416,67	5.416,67 5.416,67	5.416,67 5.416,67	5.416,67 5.416,67	5.416,67 5.416,63	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	243	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	244	288.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	245	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	246	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,63	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	247	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	248	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,37	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	249	33.000,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.536.000,00**	**127.999,98** **127.999,98**	**127.999,98** **127.999,98**	**127.999,98** **127.999,98**	**127.999,98** **127.999,98**	**127.999,98** **127.999,98**	**127.999,98** **128.000,22**	**0,00**
01.10.02			**DIVISÃO DE TRÂNSITO**									
	15.453.0005.2006		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	253	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	254	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	255	355.000,00	29.583,33 29.583,33	29.583,33 29.583,33	29.583,33 29.583,33	29.583,33 29.583,33	29.583,33 29.583,33	29.583,33 29.583,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	257	145.000,00	12.083,33 12.083,33	12.083,33 12.083,33	12.083,33 12.083,33	12.083,33 12.083,33	12.083,33 12.083,33	12.083,33 12.083,37	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	258	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	259	32.000,00	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,63	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	260	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	261	122.000,00	10.166,67 10.166,67	10.166,67 10.166,67	10.166,67 10.166,67	10.166,67 10.166,67	10.166,67 10.166,67	10.166,67 10.166,63	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	262	9.000,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:51
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 15 / 36)

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.
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	263	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
						1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	264	245.000,00	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	0,00
						20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,67	20.416,63	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	265	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267	29.000,00	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	0,00
						2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,67	2.416,63	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**965.000,00**	**80.416,65**	**80.416,65**	**80.416,65**	**80.416,65**	**80.416,65**	**80.416,65**	**0,00**
						80.416,65	**80.416,65**	**80.416,65**	**80.416,65**	**80.416,65**	**80.416,85**	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**2.501.000,00**	**208.416,63**	**208.416,63**	**208.416,63**	**208.416,63**	**208.416,63**	**208.416,63**	**0,00**
						208.416,63	**208.416,63**	**208.416,63**	**208.416,63**	**208.416,63**	**208.417,07**	
01.11.00			**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**									
01.11.01			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**									
	08.241.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	268	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	269	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	0,00
						1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,63	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	270	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
						750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	271	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
						333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	
	08.243.0014.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	276	416.980,00	34.748,33	34.748,33	34.748,33	34.748,33	34.748,33	34.748,33	0,00
						34.748,33	34.748,33	34.748,33	34.748,33	34.748,33	34.748,37	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	277	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
						3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	278	115.000,00	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	0,00
						9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,37	
	08.244.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	286	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	287	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	288	1.737.000,00	144.750,00	144.750,00	144.750,00	144.750,00	144.750,00	144.750,00	0,00
						144.750,00	144.750,00	144.750,00	144.750,00	144.750,00	144.750,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
						15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:51
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 16 / 36)

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	291	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	292	410.000,00	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	0,00
						34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,63	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	293	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
						1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	294	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	295	170.000,00	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	0,00
						14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	296	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
						3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	297	125.000,00	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	0,00
						10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,63	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	298	252.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
						21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	299	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	300	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
						1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	301	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302	62.000,00	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	0,00
						5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,67	5.166,63	
	08.241.0006.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	272	71.640,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	0,00
						5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	273	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	08.242.0006.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	274	282.420,00	23.535,00	23.535,00	23.535,00	23.535,00	23.535,00	23.535,00	0,00
						23.535,00	23.535,00	23.535,00	23.535,00	23.535,00	23.535,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	275	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	0,00
						41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	
	08.243.0014.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	279	71.840,00	5.986,67	5.986,67	5.986,67	5.986,67	5.986,67	5.986,67	0,00
						5.986,67	5.986,67	5.986,67	5.986,67	5.986,67	5.986,63	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	280	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	281	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	282	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	283	478.400,00	39.866,67	39.866,67	39.866,67	39.866,67	39.866,67	39.866,67	0,00
						39.866,67	39.866,67	39.866,67	39.866,67	39.866,67	39.866,63	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	08.244.0006.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	303	78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
						6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	08.244.0006.2505		MANUTENÇÃO DO CRAS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:51
Sistema CECAM
(Página: 17 / 36)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Entidade 01 à 01 Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	304	49.000,00	4.083,33 4.083,33	4.083,33 4.083,33	4.083,33 4.083,33	4.083,33 4.083,33	4.083,33 4.083,33	4.083,33 4.083,37	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	305	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	306	34.000,00	2.833,33 2.833,33	2.833,33 2.833,33	2.833,33 2.833,33	2.833,33 2.833,33	2.833,33 2.833,33	2.833,33 2.833,37	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	307	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,63	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	308	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
	08.244.0006.2508		MANUTENÇÃO DO CREAS									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	309	14.600,00	1.216,67 1.216,67	1.216,67 1.216,67	1.216,67 1.216,67	1.216,67 1.216,67	1.216,67 1.216,67	1.216,67 1.216,63	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	310	28.000,00	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,37	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	311	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,63	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	312	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**4.956.380,00**	**413.031,64** **413.031,64**	**413.031,64** **413.031,64**	**413.031,64** **413.031,64**	**413.031,64** **413.031,64**	**413.031,64** **413.031,64**	**413.031,64** **413.031,96**	**0,00**
01.11.02			**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNI**									
	08.244.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	313	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
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	314	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
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	315	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	316	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	317	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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**41.000,00**	**3.416,66** **3.416,66**	**3.416,66** **3.416,66**	**3.416,66** **3.416,66**	**3.416,66** **3.416,66**	**3.416,66** **3.416,66**	**3.416,66** **3.416,74**	**0,00**
01.11.03			**FUNCOMEM**									
	08.243.0014.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	319	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,37	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	320	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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	321	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
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**14.000,00**	**1.166,67**	**1.166,67**	**1.166,67**	**1.166,67**	**1.166,67**	**1.166,67**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:51
Sistema CECAM
(Página: 18 / 36)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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.
						1.166,67	**1.166,67**	**1.166,67**	**1.166,67**	**1.166,67**	**1.166,63**	
01.11.04			**FMDCA**									
	08.243.0014.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	322	27.000,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	323	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	324	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	325	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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**52.000,00**	**4.333,33** **4.333,33**	**4.333,33** **4.333,33**	**4.333,33** **4.333,33**	**4.333,33** **4.333,33**	**4.333,33** **4.333,33**	**4.333,33** **4.333,37**	**0,00**
01.11.05			**FUNDO DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST. S**									
	08.244.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	327	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	328	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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	329	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**20.000,00**	**1.666,67** **1.666,67**	**1.666,67** **1.666,67**	**1.666,67** **1.666,67**	**1.666,67** **1.666,67**	**1.666,67** **1.666,67**	**1.666,67** **1.666,63**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**5.083.380,00**	**423.614,97** **423.614,97**	**423.614,97** **423.614,97**	**423.614,97** **423.614,97**	**423.614,97** **423.614,97**	**423.614,97** **423.614,97**	**423.614,97** **423.615,33**	**0,00**
01.12.00			**DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO**									
01.12.01			**GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURIS**									
	08.243.0014.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURÍSMO									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	330	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,63	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	331	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	332	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,37	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	333	78.000,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
	13.391.0007.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURÍSMO									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:51
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 19 / 36)

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.
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	335	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
	13.392.0007.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURÍSMO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	336	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	337	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	338	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	339	495.000,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	0,00
						41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	341	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	0,00
						5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,37	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	342	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	343	107.000,00	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	0,00
						8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,67	8.916,63	
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	344	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	345	41.000,00	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	0,00
						3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,67	3.416,63	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	346	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	347	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
						25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	348	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	349	34.000,00	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	0,00
						2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,33	2.833,37	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	350	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	351	955.000,00	79.583,33	79.583,33	79.583,33	79.583,33	79.583,33	79.583,33	0,00
						79.583,33	79.583,33	79.583,33	79.583,33	79.583,33	79.583,37	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	352	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	0,00
						1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,63	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
						166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.280.000,00**	**189.999,98**	**189.999,98**	**189.999,98**	**189.999,98**	**189.999,98**	**189.999,98**	**0,00**
						189.999,98	**189.999,98**	**189.999,98**	**189.999,98**	**189.999,98**	**190.000,22**	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**2.280.000,00**	**189.999,98**	**189.999,98**	**189.999,98**	**189.999,98**	**189.999,98**	**189.999,98**	**0,00**
						189.999,98	**189.999,98**	**189.999,98**	**189.999,98**	**189.999,98**	**190.000,22**	

01.13.00 **DEPARTAMENTO DE ESPORTES**
01.13.01 **GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**
27.813.0008.1011 CONSTRUÇÃO DE CSUs

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:52
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 20 / 36)

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.
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	361	453.750,00	37.812,50	37.812,50	37.812,50	37.812,50	37.812,50	37.812,50	0,00
						37.812,50	37.812,50	37.812,50	37.812,50	37.812,50	37.812,50	
		4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRI	362	376.250,00	31.354,17	31.354,17	31.354,17	31.354,17	31.354,17	31.354,17	0,00
						31.354,17	31.354,17	31.354,17	31.354,17	31.354,17	31.354,13	
	08.243.0014.2008		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	354	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
						4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	355	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	356	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	357	73.000,00	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	0,00
						6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,33	6.083,37	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	27.812.0008.2008		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES									
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	359	197.000,00	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	0,00
						16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,67	16.416,63	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	27.813.0008.2008		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	363	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	364	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	365	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
						333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	366	1.620.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
						135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	0,00
						1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	368	330.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
						27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	369	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	370	402.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00
						33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	371	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	0,00
						2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	372	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	0,00
						11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	373	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	374	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	375	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	376	627.000,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	0,00
						52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	377	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**4.374.000,00**	**364.499,98**	**364.499,98**	**364.499,98**	**364.499,98**	**364.499,98**	**364.499,98**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:52
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º. Sistema CECAM
(Página: 21 / 36)

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.
						364.499,98	364.499,98	364.499,98	364.499,98	364.499,98	364.500,22	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**4.374.000,00**	**364.499,98** **364.499,98**	**364.499,98** **364.499,98**	**364.499,98** **364.499,98**	**364.499,98** **364.499,98**	**364.499,98** **364.499,98**	**364.499,98** **364.500,22**	**0,00**
01.14.00			**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**									
01.14.01			**GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO**									
	12.361.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	378	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	379	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	380	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	381	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	383	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	384	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	385	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	386	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	387	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	388	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**82.000,00**	**6.833,30** **6.833,30**	**6.833,30** **6.833,30**	**6.833,30** **6.833,30**	**6.833,30** **6.833,30**	**6.833,30** **6.833,30**	**6.833,30** **6.833,70**	**0,00**
01.14.02			**SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**									
	12.361.0009.1201		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEIF									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	390	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
	12.361.0009.2201		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	391	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	392	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	393	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:52
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º Sistema CECAM
(Página: 22 / 36)

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	394	3.900.000,00	325.000,00 325.000,00	325.000,00 325.000,00	325.000,00 325.000,00	325.000,00 325.000,00	325.000,00 325.000,00	325.000,00 325.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	396	360.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	397	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	398	976.000,00	81.333,33 81.333,33	81.333,33 81.333,33	81.333,33 81.333,33	81.333,33 81.333,33	81.333,33 81.333,33	81.333,33 81.333,37	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	399	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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	400	619.000,00	51.583,33 51.583,33	51.583,33 51.583,33	51.583,33 51.583,33	51.583,33 51.583,33	51.583,33 51.583,33	51.583,33 51.583,37	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	401	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	402	110.000,00	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,63	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	403	1.300.000,00	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,37	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	404	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	405	1.300.000,00	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,33	108.333,33 108.333,37	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	406	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407	101.000,00	8.416,67 8.416,67	8.416,67 8.416,67	8.416,67 8.416,67	8.416,67 8.416,67	8.416,67 8.416,67	8.416,67 8.416,63	0,00
	12.361.0009.2203		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	408	560.000,00	46.666,67 46.666,67	46.666,67 46.666,67	46.666,67 46.666,67	46.666,67 46.666,67	46.666,67 46.666,67	46.666,67 46.666,63	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	409	780.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	65.000,00 65.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	410	770.000,00	64.166,67 64.166,67	64.166,67 64.166,67	64.166,67 64.166,67	64.166,67 64.166,67	64.166,67 64.166,67	64.166,67 64.166,63	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	411	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**11.354.000,00**	**946.166,65** **946.166,65**	**946.166,65** **946.166,65**	**946.166,65** **946.166,65**	**946.166,65** **946.166,65**	**946.166,65** **946.166,65**	**946.166,65** **946.166,85**	**0,00**
01.14.03			**SETOR DE NUTRIÇÃO**									
	12.306.0009.2202		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	412	1.620.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	413	90.000,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	414	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.720.000,00**	**143.333,33** **143.333,33**	**143.333,33** **143.333,33**	**143.333,33** **143.333,33**	**143.333,33** **143.333,33**	**143.333,33** **143.333,33**	**143.333,33** **143.333,37**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:52
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 23 / 36)

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
01.14.04			SETOR DE ENSINO MÉDIO									
	12.363.0014.2201		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	416	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	417	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	418	1.100.000,00	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	0,00
						91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,63	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419	82.000,00	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	0,00
						6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,33	6.833,37	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420	63.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
						5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	421	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	422	191.000,00	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	0,00
						15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,63	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	423	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	424	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	0,00
						1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	425	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
						8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	426	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	427	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	428	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
						1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	429	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
	12.364.0009.2201		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	432	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
						333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	433	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	0,00
						416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	434	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	0,00
						583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	435	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	12.363.0014.2203		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	430	490.000,00	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	0,00
						40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,33	40.833,37	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	431	220.000,00	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	0,00
						18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,37	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.334.000,00**	**194.499,96**	**194.499,96**	**194.499,96**	**194.499,96**	**194.499,96**	**194.499,96**	**0,00**
						194.499,96	**194.499,96**	**194.499,96**	**194.499,96**	**194.499,96**	**194.500,44**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:52
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 24 / 36)

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
01.14.05			SETOR DE ENSINO INFANTIL									
	12.365.0009.1201		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEIF									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	437	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
	12.365.0009.2201		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	438	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	439	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	440	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
						250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	441	1.900.000,00	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	0,00
						158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,33	158.333,37	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442	64.000,00	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	0,00
						5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,33	5.333,37	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	443	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	0,00
						15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,37	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	444	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	445	355.000,00	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	0,00
						29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,33	29.583,37	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	446	285.000,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	0,00
						23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	447	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	448	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
						8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	449	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	450	800.000,00	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	0,00
						66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	451	68.000,00	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	0,00
						5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,67	5.666,63	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	452	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
						4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	453	145.000,00	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	0,00
						12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,33	12.083,37	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**3.976.000,00**	**331.333,30**	**331.333,30**	**331.333,30**	**331.333,30**	**331.333,30**	**331.333,30**	**0,00**
						331.333,30	**331.333,30**	**331.333,30**	**331.333,30**	**331.333,30**	**331.333,70**	
01.14.06			FUNDEB									
	12.361.0009.1201		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEIF									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	455	1.250.000,00	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	0,00
						104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,67	104.166,63	
		4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRI	456	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	0,00
						4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	
	12.365.0009.1201		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEIF									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:52
Sistema CECAM
(Página: 25 / 36)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º

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.
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	472	1.121.000,00	93.416,67 93.416,67	93.416,67 93.416,67	93.416,67 93.416,67	93.416,67 93.416,67	93.416,67 93.416,67	93.416,67 93.416,63	0,00
		4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRI	473	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63	0,00
	12.361.0009.2201		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
		3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	457	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	458	8.000,00	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,67	666,67 666,63	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	459	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	460	4.870.000,00	405.833,33 405.833,33	405.833,33 405.833,33	405.833,33 405.833,33	405.833,33 405.833,33	405.833,33 405.833,33	405.833,33 405.833,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461	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
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	462	610.000,00	50.833,33 50.833,33	50.833,33 50.833,33	50.833,33 50.833,33	50.833,33 50.833,33	50.833,33 50.833,33	50.833,33 50.833,37	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	463	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	464	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	465	1.004.000,00	83.666,67 83.666,67	83.666,67 83.666,67	83.666,67 83.666,67	83.666,67 83.666,67	83.666,67 83.666,67	83.666,67 83.666,63	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	466	400.000,00	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,37	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	467	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	468	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,63	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	469	400.000,00	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,37	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	470	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63	0,00
	12.365.0009.2201		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	475	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	476	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	477	4.890.000,00	407.500,00 407.500,00	407.500,00 407.500,00	407.500,00 407.500,00	407.500,00 407.500,00	407.500,00 407.500,00	407.500,00 407.500,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	479	500.000,00	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,67	41.666,67 41.666,63	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	480	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA ORÇAMENTÁR	481	1.075.000,00	89.583,33 89.583,33	89.583,33 89.583,33	89.583,33 89.583,33	89.583,33 89.583,33	89.583,33 89.583,33	89.583,33 89.583,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:53
Sistema CECAM
(Página: 26 / 36)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	482	400.000,00	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,37	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	483	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	484	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	485	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,63	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	486	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**17.100.000,00**	**1.425.000,00** **1.425.000,00**	**1.425.000,00** **1.425.000,00**	**1.425.000,00** **1.425.000,00**	**1.425.000,00** **1.425.000,00**	**1.425.000,00** **1.425.000,00**	**1.425.000,00** **1.425.000,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**36.666.000,00**	**3.047.166,54** **3.047.166,54**	**3.047.166,54** **3.047.166,54**	**3.047.166,54** **3.047.166,54**	**3.047.166,54** **3.047.166,54**	**3.047.166,54** **3.047.166,54**	**3.047.166,54** **3.047.168,06**	**0,00**
01.15.00			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
01.15.01			**GESTÃOS DO SUS**									
	10.122.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	488	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	489	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	490	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	491	2.050.000,00	170.833,33 170.833,33	170.833,33 170.833,33	170.833,33 170.833,33	170.833,33 170.833,33	170.833,33 170.833,33	170.833,33 170.833,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492	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
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	493	400.000,00	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,37	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	494	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	495	366.000,00	30.500,00 30.500,00	30.500,00 30.500,00	30.500,00 30.500,00	30.500,00 30.500,00	30.500,00 30.500,00	30.500,00 30.500,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	496	12.500,00	1.041,67 1.041,67	1.041,67 1.041,67	1.041,67 1.041,67	1.041,67 1.041,67	1.041,67 1.041,67	1.041,67 1.041,63	0,00
		3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR	497	83.000,00	6.916,67 6.916,67	6.916,67 6.916,67	6.916,67 6.916,67	6.916,67 6.916,67	6.916,67 6.916,67	6.916,67 6.916,63	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	498	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	499	350.000,00	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,63	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	500	120.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	501	8.500,00	708,33 708,33	708,33 708,33	708,33 708,33	708,33 708,33	708,33 708,33	708,33 708,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:53
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 27 / 36)

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.
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	502	900.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	503	400.000,00	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,37	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505	27.500,00	2.291,67 2.291,67	2.291,67 2.291,67	2.291,67 2.291,67	2.291,67 2.291,67	2.291,67 2.291,67	2.291,67 2.291,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**4.876.500,00**	**406.374,99** **406.374,99**	**406.374,99** **406.374,99**	**406.374,99** **406.374,99**	**406.374,99** **406.374,99**	**406.374,99** **406.374,99**	**406.374,99** **406.375,11**	**0,00**
01.15.02			**ATENÇÃO BÁSICA**									
	10.301.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	506	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	507	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	508	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	509	4.054.000,00	337.833,33 337.833,33	337.833,33 337.833,33	337.833,33 337.833,33	337.833,33 337.833,33	337.833,33 337.833,33	337.833,33 337.833,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510	54.000,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	511	392.000,00	32.666,67 32.666,67	32.666,67 32.666,67	32.666,67 32.666,67	32.666,67 32.666,67	32.666,67 32.666,67	32.666,67 32.666,63	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	512	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	513	800.000,00	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,67	66.666,67 66.666,63	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	514	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	515	290.000,00	24.166,67 24.166,67	24.166,67 24.166,67	24.166,67 24.166,67	24.166,67 24.166,67	24.166,67 24.166,67	24.166,67 24.166,63	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	516	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	517	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRI	518	1.600.000,00	133.333,33 133.333,33	133.333,33 133.333,33	133.333,33 133.333,33	133.333,33 133.333,33	133.333,33 133.333,33	133.333,33 133.333,37	0,00
	10.301.0010.2302		MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	519	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	520	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	521	5.886.000,00	490.500,00 490.500,00	490.500,00 490.500,00	490.500,00 490.500,00	490.500,00 490.500,00	490.500,00 490.500,00	490.500,00 490.500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**13.134.000,00**	**1.094.499,98** **1.094.499,98**	**1.094.499,98** **1.094.499,98**	**1.094.499,98** **1.094.499,98**	**1.094.499,98** **1.094.499,98**	**1.094.499,98** **1.094.499,98**	**1.094.499,98** **1.094.500,22**	**0,00**
01.15.03			**MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:53
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 28 / 36)

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.
	10.302.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	522	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	523	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	524	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	525	5.949.000,00	495.750,00 495.750,00	495.750,00 495.750,00	495.750,00 495.750,00	495.750,00 495.750,00	495.750,00 495.750,00	495.750,00 495.750,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526	115.000,00	9.583,33 9.583,33	9.583,33 9.583,33	9.583,33 9.583,33	9.583,33 9.583,33	9.583,33 9.583,33	9.583,33 9.583,37	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	527	614.000,00	51.166,67 51.166,67	51.166,67 51.166,67	51.166,67 51.166,67	51.166,67 51.166,67	51.166,67 51.166,67	51.166,67 51.166,63	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	528	1.274.000,00	106.166,67 106.166,67	106.166,67 106.166,67	106.166,67 106.166,67	106.166,67 106.166,67	106.166,67 106.166,67	106.166,67 106.166,63	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	529	1.000.000,00	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,33	83.333,33 83.333,37	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	530	15.000,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	531	443.700,00	36.975,00 36.975,00	36.975,00 36.975,00	36.975,00 36.975,00	36.975,00 36.975,00	36.975,00 36.975,00	36.975,00 36.975,00	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	532	2.200.000,00	183.333,33 183.333,33	183.333,33 183.333,33	183.333,33 183.333,33	183.333,33 183.333,33	183.333,33 183.333,33	183.333,33 183.333,37	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	533	173.700,00	14.475,00 14.475,00	14.475,00 14.475,00	14.475,00 14.475,00	14.475,00 14.475,00	14.475,00 14.475,00	14.475,00 14.475,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	534	16.635.600,00	1.387.966,67 1.387.966,67	1.387.966,67 1.387.966,67	1.387.966,67 1.387.966,67	1.387.966,67 1.387.966,67	1.387.966,67 1.387.966,67	1.387.966,67 1.387.966,63	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	535	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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	536	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**28.473.000,00**	**2.372.749,99** **2.372.749,99**	**2.372.749,99** **2.372.749,99**	**2.372.749,99** **2.372.749,99**	**2.372.749,99** **2.372.749,99**	**2.372.749,99** **2.372.749,99**	**2.372.749,99** **2.372.750,11**	**0,00**
01.15.04			**VIGILANCIA EM SAÚDE**									
	10.304.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	537	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	538	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	539	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	540	663.000,00	55.250,00 55.250,00	55.250,00 55.250,00	55.250,00 55.250,00	55.250,00 55.250,00	55.250,00 55.250,00	55.250,00 55.250,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	541	110.000,00	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,67	9.166,67 9.166,63	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	542	245.000,00	20.416,67 20.416,67	20.416,67 20.416,67	20.416,67 20.416,67	20.416,67 20.416,67	20.416,67 20.416,67	20.416,67 20.416,63	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	543	15.500,00	1.291,67 1.291,67	1.291,67 1.291,67	1.291,67 1.291,67	1.291,67 1.291,67	1.291,67 1.291,67	1.291,67 1.291,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:53
Sistema CECAM
(Página: 29 / 36)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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.
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	544	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	0,00
						583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545	86.500,00	7.208,33	7.208,33	7.208,33	7.208,33	7.208,33	7.208,33	0,00
						7.208,33	7.208,33	7.208,33	7.208,33	7.208,33	7.208,37	
	10.305.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	546	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	547	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	548	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
						15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	549	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	550	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	551	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	552	23.000,00	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	0,00
						1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,67	1.916,63	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	553	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
						166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	554	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	0,00
						3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
	10.305.0010.2305		MANUTENÇAO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	556	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	557	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	558	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	559	19.000,00	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	0,00
						1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,37	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	560	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	0,00
						166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	561	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	562	54.500,00	4.541,67	4.541,67	4.541,67	4.541,67	4.541,67	4.541,67	0,00
						4.541,67	4.541,67	4.541,67	4.541,67	4.541,67	4.541,63	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	563	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564	29.500,00	2.458,33	2.458,33	2.458,33	2.458,33	2.458,33	2.458,33	0,00
						2.458,33	2.458,33	2.458,33	2.458,33	2.458,33	2.458,37	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.665.000,00**	**138.749,97**	**138.749,97**	**138.749,97**	**138.749,97**	**138.749,97**	**138.749,97**	**0,00**
						138.749,97	**138.749,97**	**138.749,97**	**138.749,97**	**138.749,97**	**138.750,33**	
01.15.05			**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**									
	10.301.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:53
Sistema CECAM
(Página: 30 / 36)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Entidade 01 à 01 Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	565	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	566	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	567	76.000,00	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	0,00
						6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,37	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	569	27.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
						2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	570	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	571	660.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
						55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
	10.302.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	572	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	573	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	574	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	576	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	577	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
						15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**974.000,00**	**81.166,64**	**81.166,64**	**81.166,64**	**81.166,64**	**81.166,64**	**81.166,64**	**0,00**
						81.166,64	**81.166,64**	**81.166,64**	**81.166,64**	**81.166,64**	**81.166,96**	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**49.122.500,00**	**4.093.541,57**	**4.093.541,57**	**4.093.541,57**	**4.093.541,57**	**4.093.541,57**	**4.093.541,57**	**0,00**
						4.093.541,57	**4.093.541,57**	**4.093.541,57**	**4.093.541,57**	**4.093.541,57**	**4.093.542,73**	
TOTAL DO ÓRGÃO					**156.784.350,00**	**13.065.361,86**	**13.065.361,86**	**13.065.361,86**	**13.065.361,86**	**13.065.361,86**	**13.065.361,86**	**0,00**
						13.065.361,86	**13.065.361,86**	**13.065.361,86**	**13.065.361,86**	**13.065.361,86**	**13.065.369,54**	
02			**PODER LEGISLATIVO**									
02.01.00			**CORPO LEGISLATIVO**									
02.01.01			**CORPO LEGISLATIVO**									
	01.031.0015.2009		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	578	500.000,00	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	0,00
						41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579	110.000,00	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	0,00
						9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	580	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	0,00
						833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**620.000,00**	**51.666,67**	**51.666,67**	**51.666,67**	**51.666,67**	**51.666,67**	**51.666,67**	**0,00**
						51.666,67	**51.666,67**	**51.666,67**	**51.666,67**	**51.666,67**	**51.666,63**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Data: 03/01/2012 15:41:53
Sistema CECAM
(Página: 31 / 36)

Entidade 01 à 01 Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**620.000,00**	**51.666,67** **51.666,67**	**51.666,67** **51.666,67**	**51.666,67** **51.666,67**	**51.666,67** **51.666,67**	**51.666,67** **51.666,67**	**51.666,67** **51.666,63**	**0,00**
02.02.00			**SECRETARIA**									
02.02.01			**SECRETARIA DA CÂMARA**									
	28.845.0015.0004		CÂMARA - APORTE AO IPSJBV									
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	589	140.400,00	11.700,00 11.700,00	11.700,00 11.700,00	11.700,00 11.700,00	11.700,00 11.700,00	11.700,00 11.700,00	11.700,00 11.700,00	0,00
	01.031.0015.2009		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	581	450.000,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00 37.500,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582	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
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	583	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	584	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	585	40.000,00	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,33	3.333,33 3.333,37	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	586	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	587	269.600,00	22.466,67 22.466,67	22.466,67 22.466,67	22.466,67 22.466,67	22.466,67 22.466,67	22.466,67 22.466,67	22.466,67 22.466,63	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.120.000,00**	**93.333,33** **93.333,33**	**93.333,33** **93.333,33**	**93.333,33** **93.333,33**	**93.333,33** **93.333,33**	**93.333,33** **93.333,33**	**93.333,33** **93.333,37**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.120.000,00**	**93.333,33** **93.333,33**	**93.333,33** **93.333,33**	**93.333,33** **93.333,33**	**93.333,33** **93.333,33**	**93.333,33** **93.333,33**	**93.333,33** **93.333,37**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**1.740.000,00**	**145.000,00** **145.000,00**	**145.000,00** **145.000,00**	**145.000,00** **145.000,00**	**145.000,00** **145.000,00**	**145.000,00** **145.000,00**	**145.000,00** **145.000,00**	**0,00**
03			**INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS M**									
03.01.00			**ADMINISTRAÇÃO**									
03.01.01			**ADMINISTRAÇÃO**									
	04.122.0057.2061		IPSJBV - OPERAÇÃO E MANUT. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	590	242.000,00	20.166,67 20.166,67	20.166,67 20.166,67	20.166,67 20.166,67	20.166,67 20.166,67	20.166,67 20.166,67	20.166,67 20.166,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	591	12.800,00	1.066,67 1.066,67	1.066,67 1.066,67	1.066,67 1.066,67	1.066,67 1.066,67	1.066,67 1.066,67	1.066,67 1.066,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Data: 03/01/2012 15:41:54
Sistema CECAM
(Página: 32 / 36)

Entidade 01 à 01 Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	592	85.000,00	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,33	7.083,33 7.083,37	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	593	11.000,00	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,63	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	594	9.500,00	791,67 791,67	791,67 791,67	791,67 791,67	791,67 791,67	791,67 791,67	791,67 791,63	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	595	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,37	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	597	125.000,00	10.416,67 10.416,67	10.416,67 10.416,67	10.416,67 10.416,67	10.416,67 10.416,67	10.416,67 10.416,67	10.416,67 10.416,63	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	598	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599	105.000,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	8.750,00 8.750,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	600	642.000,00	53.500,00 53.500,00	53.500,00 53.500,00	53.500,00 53.500,00	53.500,00 53.500,00	53.500,00 53.500,00	53.500,00 53.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	15.500,00	1.291,67 1.291,67	1.291,67 1.291,67	1.291,67 1.291,67	1.291,67 1.291,67	1.291,67 1.291,67	1.291,67 1.291,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.432.800,00**	**119.400,01** **119.400,01**	**119.400,01** **119.400,01**	**119.400,01** **119.400,01**	**119.400,01** **119.400,01**	**119.400,01** **119.400,01**	**119.400,01** **119.399,89**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.432.800,00**	**119.400,01** **119.400,01**	**119.400,01** **119.400,01**	**119.400,01** **119.400,01**	**119.400,01** **119.400,01**	**119.400,01** **119.400,01**	**119.400,01** **119.399,89**	**0,00**
03.02.00			**BENEFÍCIOS**									
03.02.01			**BENEFÍCIOS**									
	09.272.0053.0011		IPSJBV - COMPENSAÇÃO PREVID. ENTRE RPPS/RGPS									
		3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	602	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	0,00
		3.3.20.03	PENSÕES	603	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	0,00
	09.272.0053.0012		IPSJBV - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS									
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	604	13.500.000,00	1.125.000,00 1.125.000,00	1.125.000,00 1.125.000,00	1.125.000,00 1.125.000,00	1.125.000,00 1.125.000,00	1.125.000,00 1.125.000,00	1.125.000,00 1.125.000,00	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	605	2.950.000,00	245.833,33 245.833,33	245.833,33 245.833,33	245.833,33 245.833,33	245.833,33 245.833,33	245.833,33 245.833,33	245.833,33 245.833,37	0,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	606	5.300,00	441,67 441,67	441,67 441,67	441,67 441,67	441,67 441,67	441,67 441,67	441,67 441,63	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	607	5.300,00	441,67 441,67	441,67 441,67	441,67 441,67	441,67 441,67	441,67 441,67	441,67 441,63	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	608	420.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**16.922.600,00**	**1.410.216,67** **1.410.216,67**	**1.410.216,67** **1.410.216,67**	**1.410.216,67** **1.410.216,67**	**1.410.216,67** **1.410.216,67**	**1.410.216,67** **1.410.216,67**	**1.410.216,67** **1.410.216,63**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:54
Sistema CECAM
(Página: 33 / 36)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					16.922.600,00	1.410.216,67 1.410.216,67	1.410.216,67 1.410.216,67	1.410.216,67 1.410.216,67	1.410.216,67 1.410.216,67	1.410.216,67 1.410.216,67	1.410.216,67 1.410.216,63	0,00
03.03.00			RESERVAS									
03.03.01			RESERVAS									
	99.997.7799.0013		IPSJBV - FORMAÇÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		7.7.99.99	RESERVA PARA O RPPS	609	11.130.000,00	927.500,00 927.500,00	927.500,00 927.500,00	927.500,00 927.500,00	927.500,00 927.500,00	927.500,00 927.500,00	927.500,00 927.500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					11.130.000,00	927.500,00 927.500,00	927.500,00 927.500,00	927.500,00 927.500,00	927.500,00 927.500,00	927.500,00 927.500,00	927.500,00 927.500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					11.130.000,00	927.500,00 927.500,00	927.500,00 927.500,00	927.500,00 927.500,00	927.500,00 927.500,00	927.500,00 927.500,00	927.500,00 927.500,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					29.485.400,00	2.457.116,68 2.457.116,68	2.457.116,68 2.457.116,68	2.457.116,68 2.457.116,68	2.457.116,68 2.457.116,68	2.457.116,68 2.457.116,68	2.457.116,68 2.457.116,52	0,00
04			UNIFAE									
04.01.00			UNIFAE									
04.01.01			UNIFAE									
	28.845.0050.0014		UNIFAE - APORTE AO IPSJBV									
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	623	600.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00
	12.364.0050.1012		UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE									
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,63	0,00
	12.364.0050.1054		UNIFAE - CONSTRUÇÃO DE NOVOS ANEXOS/SALAS DE AULAS									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	611	320.000,00	26.666,67 26.666,67	26.666,67 26.666,67	26.666,67 26.666,67	26.666,67 26.666,67	26.666,67 26.666,67	26.666,67 26.666,63	0,00
	12.364.0050.2048		UNIFAE - MANUTENÇÃO DO UNIFAE									
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	612	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	613	9.000.000,00	750.000,00 750.000,00	750.000,00 750.000,00	750.000,00 750.000,00	750.000,00 750.000,00	750.000,00 750.000,00	750.000,00 750.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	614	98.000,00	8.166,67 8.166,67	8.166,67 8.166,67	8.166,67 8.166,67	8.166,67 8.166,67	8.166,67 8.166,67	8.166,67 8.166,63	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	615	1.700.000,00	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,63	0,00
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	616	1.375.000,00	114.583,33 114.583,33	114.583,33 114.583,33	114.583,33 114.583,33	114.583,33 114.583,33	114.583,33 114.583,33	114.583,33 114.583,37	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	617	220.000,00	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:54
Sistema CECAM
(Página: 34 / 36)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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.
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	618	330.000,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	619	1.366.000,00	113.833,33 113.833,33	113.833,33 113.833,33	113.833,33 113.833,33	113.833,33 113.833,33	113.833,33 113.833,33	113.833,33 113.833,37	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	620	156.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	0,00
	28.843.0000.2048		UNIFAE - MANUTENÇÃO DO UNIFAE									
		3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	621	23.000,00	1.916,67 1.916,67	1.916,67 1.916,67	1.916,67 1.916,67	1.916,67 1.916,67	1.916,67 1.916,67	1.916,67 1.916,63	0,00
		4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	622	210.000,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					15.600.000,00	1.300.000,01 1.300.000,01	1.300.000,01 1.300.000,01	1.300.000,01 1.300.000,01	1.300.000,01 1.300.000,01	1.300.000,01 1.300.000,01	1.300.000,01 1.299.999,89	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					15.600.000,00	1.300.000,01 1.300.000,01	1.300.000,01 1.300.000,01	1.300.000,01 1.300.000,01	1.300.000,01 1.300.000,01	1.300.000,01 1.300.000,01	1.300.000,01 1.299.999,89	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					15.600.000,00	1.300.000,01 1.300.000,01	1.300.000,01 1.300.000,01	1.300.000,01 1.300.000,01	1.300.000,01 1.300.000,01	1.300.000,01 1.300.000,01	1.300.000,01 1.299.999,89	0,00
05			EMURVI									
05.01.00			EMURVI									
05.01.01			EMURVI									
	28.845.0052.0015		EMURVI - APORTE AO IPSJBV									
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	635	30.650,00	2.554,17 2.554,17	2.554,17 2.554,17	2.554,17 2.554,17	2.554,17 2.554,17	2.554,17 2.554,17	2.554,17 2.554,13	0,00
	09.271.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	624	83.000,00	6.916,67 6.916,67	6.916,67 6.916,67	6.916,67 6.916,67	6.916,67 6.916,67	6.916,67 6.916,67	6.916,67 6.916,63	0,00
	09.272.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	625	45.000,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	3.750,00 3.750,00	0,00
	15.451.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	626	1.500,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	125,00 125,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	627	190.000,00	15.833,33 15.833,33	15.833,33 15.833,33	15.833,33 15.833,33	15.833,33 15.833,33	15.833,33 15.833,33	15.833,33 15.833,37	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	628	1.400,00	116,67 116,67	116,67 116,67	116,67 116,67	116,67 116,67	116,67 116,67	116,67 116,63	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	629	2.680.000,00	223.333,33 223.333,33	223.333,33 223.333,33	223.333,33 223.333,33	223.333,33 223.333,33	223.333,33 223.333,33	223.333,33 223.333,37	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	630	20.000,00	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:54
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 35 / 36)

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.
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	631	6.500,00	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	0,00
						541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍ	632	112.000,00	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	0,00
						9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,33	9.333,37	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	633	1.336.200,00	111.350,00	111.350,00	111.350,00	111.350,00	111.350,00	111.350,00	0,00
						111.350,00	111.350,00	111.350,00	111.350,00	111.350,00	111.350,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	634	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	28.846.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	636	32.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	0,00
						2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,63	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**4.550.250,00**	**379.187,51**	**379.187,51**	**379.187,51**	**379.187,51**	**379.187,51**	**379.187,51**	**0,00**
						379.187,51	**379.187,51**	**379.187,51**	**379.187,51**	**379.187,51**	**379.187,39**	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**4.550.250,00**	**379.187,51**	**379.187,51**	**379.187,51**	**379.187,51**	**379.187,51**	**379.187,51**	**0,00**
						379.187,51	**379.187,51**	**379.187,51**	**379.187,51**	**379.187,51**	**379.187,39**	
TOTAL DO ÓRGÃO					**4.550.250,00**	**379.187,51**	**379.187,51**	**379.187,51**	**379.187,51**	**379.187,51**	**379.187,51**	**0,00**
						379.187,51	**379.187,51**	**379.187,51**	**379.187,51**	**379.187,51**	**379.187,39**	
06			**FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO**									
06.01.00			**FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO**									
06.01.01			**FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO**									
	09.271.0058.2068		FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO E MANUT. DA FUNDAÇÃO N.S.JOÃO									
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	637	60.500,00	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	0,00
						5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,67	5.041,63	
	20.601.0058.2068		FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO E MANUT. DA FUNDAÇÃO N.S.JOÃO									
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	638	1.760,00	146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	0,00
						146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	146,63	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	639	165.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00
						13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	640	4.950,00	412,50	412,50	412,50	412,50	412,50	412,50	0,00
						412,50	412,50	412,50	412,50	412,50	412,50	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	641	66.880,00	5.573,33	5.573,33	5.573,33	5.573,33	5.573,33	5.573,33	0,00
						5.573,33	5.573,33	5.573,33	5.573,33	5.573,33	5.573,37	
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	642	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	0,00
						208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	643	8.500,00	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	0,00
						708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,37	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	644	253.000,00	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	0,00
						21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,37	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	645	7.150,00	595,83	595,83	595,83	595,83	595,83	595,83	0,00
						595,83	595,83	595,83	595,83	595,83	595,87	
	28.846.0058.2068		FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO E MANUT. DA FUNDAÇÃO N.S.JOÃO									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:41:54
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 36 / 36)

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	646	88.000,00	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	0,00
						7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,33	7.333,37	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	647	1.760,00	146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	0,00
						146,67	146,67	146,67	146,67	146,67	146,63	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**660.000,00**	**54.999,99**	**54.999,99**	**54.999,99**	**54.999,99**	**54.999,99**	**54.999,99**	**0,00**
						54.999,99	**54.999,99**	**54.999,99**	**54.999,99**	**54.999,99**	**55.000,11**	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**660.000,00**	**54.999,99**	**54.999,99**	**54.999,99**	**54.999,99**	**54.999,99**	**54.999,99**	**0,00**
						54.999,99	**54.999,99**	**54.999,99**	**54.999,99**	**54.999,99**	**55.000,11**	
TOTAL DO ÓRGÃO					**660.000,00**	**54.999,99**	**54.999,99**	**54.999,99**	**54.999,99**	**54.999,99**	**54.999,99**	**0,00**
						54.999,99	**54.999,99**	**54.999,99**	**54.999,99**	**54.999,99**	**55.000,11**	
TOTAL GERAL					**208.820.000,00**	**17.401.666,05**	**17.401.666,05**	**17.401.666,05**	**17.401.666,05**	**17.401.666,05**	**17.401.666,05**	**0,00**
						17.401.666,05	**17.401.666,05**	**17.401.666,05**	**17.401.666,05**	**17.401.666,05**	**17.401.673,45**	

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2012

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

Vanderlei Borges de Carvalho
Diretor de Finanças

Nelson Mancini Nicolau
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:10
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 1 / 34)

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			PODER EXECUTIVO									
01.01.00			GABINETE DO PREFEITO									
01.01.01			GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GER									
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	3	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	4	1.225.000,00	204.166,66	204.166,66	204.166,66	204.166,66	204.166,66	204.166,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	101.000,00	16.833,34	16.833,34	16.833,34	16.833,34	16.833,34	16.833,30	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6	160.000,00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,70	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	8	176.000,00	29.333,34	29.333,34	29.333,34	29.333,34	29.333,34	29.333,30	0,00
		3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR	9	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11	45.800,00	7.633,34	7.633,34	7.633,34	7.633,34	7.633,34	7.633,30	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	12	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	13	46.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	14	190.000,00	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,70	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					2.057.000,00	342.833,28	342.833,28	342.833,28	342.833,28	342.833,28	342.833,60	0,00
01.01.02			TIRO DE GUERRA - 02.036									
	08.153.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	19	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	20	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					15.000,00	2.499,98	2.499,98	2.499,98	2.499,98	2.499,98	2.500,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:10
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 2 / 34)

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Economico	Especificacao	Ficha	Dotacao	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.072.000,00	345.333,26	345.333,26	345.333,26	345.333,26	345.333,26	345.333,70	0,00
01.02.00			ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
01.02.01			GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SO									
	04.131.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	23	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	24	141.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	14.000,00	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,30	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	29	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	30	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	31	187.500,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					377.500,00	62.916,64	62.916,64	62.916,64	62.916,64	62.916,64	62.916,80	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					377.500,00	62.916,64	62.916,64	62.916,64	62.916,64	62.916,64	62.916,80	0,00
01.03.00			ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/D									
01.03.01			GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO									
	15.451.0004.1001		INFRA-ESTRUTURA URBANA									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	5.500.000,00	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,70	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	51	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	16.482.0004.1002		PROGRAMAS HABITACIONAIS									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	52	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	22.661.0003.1003		INVESTIMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 34)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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 INSTALAÇÕES	54	2.670.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	04.121.0001.1013		CONSTRUÇÃO DO FORUM									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33	230.000,00	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,30	0,00
	04.121.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	36	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	37	794.000,00	132.333,34	132.333,34	132.333,34	132.333,34	132.333,34	132.333,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39	111.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	41	137.000,00	22.833,34	22.833,34	22.833,34	22.833,34	22.833,34	22.833,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	43	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	44	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	45	124.500,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	48	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	49	2.500.000,00	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,70	0,00
	22.661.0003.2003		MANUT. DO PROG. DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL									
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	56	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	57	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					**14.354.500,00**	**2.392.416,60**	**2.392.416,60**	**2.392.416,60**	**2.392.416,60**	**2.392.416,60**	**2.392.417,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**14.354.500,00**	**2.392.416,60**	**2.392.416,60**	**2.392.416,60**	**2.392.416,60**	**2.392.416,60**	**2.392.417,00**	**0,00**
01.04.00			**ASSESSORIA JURÍDICA**									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 34)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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.
01.04.01			**GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO**									
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	60	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	61	506.000,00	84.333,34	84.333,34	84.333,34	84.333,34	84.333,34	84.333,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62	23.000,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,30	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	65	96.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	68	72.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	70	68.000,00	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	71	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**927.000,00**	**154.499,96**	**154.499,96**	**154.499,96**	**154.499,96**	**154.499,96**	**154.500,20**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**927.000,00**	**154.499,96**	**154.499,96**	**154.499,96**	**154.499,96**	**154.499,96**	**154.500,20**	**0,00**
01.05.00			**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**									
01.05.01			**GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**									
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	75	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	76	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	77	1.275.000,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 34)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	80	336.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	81	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82	43.000,00	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,70	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	83	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84	19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	85	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	86	290.000,00	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,30	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88	351.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.452.000,00**	**408.666,62**	**408.666,62**	**408.666,62**	**408.666,62**	**408.666,62**	**408.666,90**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**2.452.000,00**	**408.666,62**	**408.666,62**	**408.666,62**	**408.666,62**	**408.666,62**	**408.666,90**	**0,00**
01.06.00			**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**									
01.06.01			**GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMA**									
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	90	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	91	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	92	505.000,00	84.166,66	84.166,66	84.166,66	84.166,66	84.166,66	84.166,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	94	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	95	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	96	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	97	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98	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
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 34)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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.
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	99	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	100	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	102	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	103	22.400,00	3.733,34	3.733,34	3.733,34	3.733,34	3.733,34	3.733,30	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**755.400,00**	**125.899,96**	**125.899,96**	**125.899,96**	**125.899,96**	**125.899,96**	**125.900,20**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**755.400,00**	**125.899,96**	**125.899,96**	**125.899,96**	**125.899,96**	**125.899,96**	**125.900,20**	**0,00**
01.07.00			**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**									
01.07.01			**GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**									
	28.846.0000.0001		PRECATÓRIOS									
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	126	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	127	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	0,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	128	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
	28.843.0000.0002		DÍVIDA PÚBLICA INTERNA									
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	124	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	125	760.000,00	126.666,66	126.666,66	126.666,66	126.666,66	126.666,66	126.666,70	0,00
	04.123.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	107	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	108	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	109	1.480.000,00	246.666,66	246.666,66	246.666,66	246.666,66	246.666,66	246.666,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111	83.000,00	13.833,34	13.833,34	13.833,34	13.833,34	13.833,34	13.833,30	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112	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
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:11
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 7 / 34)

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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	113	376.000,00	62.666,66	62.666,66	62.666,66	62.666,66	62.666,66	62.666,70	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	114	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	116	55.000,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,70	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	117	86.000,00	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	118	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	119	355.000,00	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,70	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120	14.000,00	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,30	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	123	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	28.846.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129	905.000,00	150.833,34	150.833,34	150.833,34	150.833,34	150.833,34	150.833,30	0,00
	TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA				**5.113.000,00**	**852.166,64**	**852.166,64**	**852.166,64**	**852.166,64**	**852.166,64**	**852.166,80**	**0,00**
	01.07.02		**RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO.**									
	28.845.0000.0003		APORTE AO IPSJBV									
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	130	6.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
	28.846.0000.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	131	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	132	220.000,00	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,70	0,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	133	1.646.070,00	274.345,00	274.345,00	274.345,00	274.345,00	274.345,00	274.345,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA				**8.571.070,00**	**1.428.511,66**	**1.428.511,66**	**1.428.511,66**	**1.428.511,66**	**1.428.511,66**	**1.428.511,70**	**0,00**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				**13.684.070,00**	**2.280.678,30**	**2.280.678,30**	**2.280.678,30**	**2.280.678,30**	**2.280.678,30**	**2.280.678,50**	**0,00**
	01.08.00		**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INF**									
	01.08.01		**GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E IN**									
	04.122.0004.2004		MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:11
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 8 / 34)

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	134	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	135	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	136	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	137	1.420.000,00	236.666,66	236.666,66	236.666,66	236.666,66	236.666,66	236.666,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	139	280.000,00	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,70	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	140	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	141	666.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	142	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	143	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	144	64.000,00	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	145	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	146	330.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,00
	TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA				**3.118.500,00**	**519.749,94**	**519.749,94**	**519.749,94**	**519.749,94**	**519.749,94**	**519.750,30**	**0,00**
	01.08.02		**SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS**									
	15.452.0004.2004		MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	151	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	152	317.000,00	52.833,34	52.833,34	52.833,34	52.833,34	52.833,34	52.833,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	154	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	155	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	156	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	157	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 34)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	158	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	137.000,00	22.833,34	22.833,34	22.833,34	22.833,34	22.833,34	22.833,30	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	160	179.500,00	29.916,66	29.916,66	29.916,66	29.916,66	29.916,66	29.916,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**823.000,00**	**137.166,62**	**137.166,62**	**137.166,62**	**137.166,62**	**137.166,62**	**137.166,90**	**0,00**
01.08.03			**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**									
	26.782.0004.2004		MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	163	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	164	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	165	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	167	480.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	168	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	169	78.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR	170	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	171	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	172	441.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	173	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	174	244.000,00	40.666,66	40.666,66	40.666,66	40.666,66	40.666,66	40.666,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.780.500,00**	**463.416,62**	**463.416,62**	**463.416,62**	**463.416,62**	**463.416,62**	**463.416,90**	**0,00**
01.08.04			**SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**									
	15.452.0004.2004		MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS									
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	176	2.821.000,00	470.166,66	470.166,66	470.166,66	470.166,66	470.166,66	470.166,70	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	177	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.822.000,00**	**470.333,32**	**470.333,32**	**470.333,32**	**470.333,32**	**470.333,32**	**470.333,40**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:11
Sistema CECAM
(Página: 10 / 34)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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.
01.08.05			**CORPO DE BOMBEIROS**									
	06.182.0004.2005		MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	178	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	179	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	180	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**131.500,00**	**21.916,68**	**21.916,68**	**21.916,68**	**21.916,68**	**21.916,68**	**21.916,60**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**9.675.500,00**	**1.612.583,18**	**1.612.583,18**	**1.612.583,18**	**1.612.583,18**	**1.612.583,18**	**1.612.584,10**	**0,00**
01.09.00			**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICU**									
01.09.01			**GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AG**									
	04.122.0004.2004		MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	183	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	184	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	185	950.000,00	158.333,34	158.333,34	158.333,34	158.333,34	158.333,34	158.333,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	187	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	188	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	189	212.000,00	35.333,34	35.333,34	35.333,34	35.333,34	35.333,34	35.333,30	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	190	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	191	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	192	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	193	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	194	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.583.500,00**	**263.916,64**	**263.916,64**	**263.916,64**	**263.916,64**	**263.916,64**	**263.916,80**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:11
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º. Sistema CECAM
(Página: 11 / 34)

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.
01.09.02			SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO									
	15.452.0004.1007		ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	197	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	15.452.0004.2004		MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	198	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	199	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	200	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	201	270.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	203	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	204	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	205	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	206	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	207	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	208	29.000,00	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	209	6.100.000,00	1.016.666,66	1.016.666,66	1.016.666,66	1.016.666,66	1.016.666,66	1.016.666,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**6.635.000,00**	**1.105.833,28**	**1.105.833,28**	**1.105.833,28**	**1.105.833,28**	**1.105.833,28**	**1.105.833,60**	**0,00**
01.09.03			SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS									
	27.813.0004.1010		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	223	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRI	224	2.400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	15.452.0004.2004		MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	212	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	213	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	214	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:11
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º. Sistema CECAM
(Página: 12 / 34)

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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	216	230.000,00	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,30	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	217	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	218	206.000,00	34.333,34	34.333,34	34.333,34	34.333,34	34.333,34	34.333,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	219	19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	220	81.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	221	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**4.001.500,00**	**666.916,64**	**666.916,64**	**666.916,64**	**666.916,64**	**666.916,64**	**666.916,80**	**0,00**
01.09.04			SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTUR									
	20.605.0004.2004		MANUT. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, INVEST. E SERVIÇOS									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	226	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	227	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	228	172.000,00	28.666,66	28.666,66	28.666,66	28.666,66	28.666,66	28.666,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	230	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	231	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	232	28.000,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	233	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	234	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	235	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**339.500,00**	**56.583,30**	**56.583,30**	**56.583,30**	**56.583,30**	**56.583,30**	**56.583,50**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**12.559.500,00**	**2.093.249,86**	**2.093.249,86**	**2.093.249,86**	**2.093.249,86**	**2.093.249,86**	**2.093.250,70**	**0,00**
01.10.00			DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA									
01.10.01			GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:11
Sistema CECAM
(Página: 13 / 34)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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.
	16.482.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	238	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	239	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	240	1.100.000,00	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	242	65.000,00	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,30	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	243	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	244	288.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	245	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	246	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	247	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	248	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	249	33.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.536.000,00**	**255.999,96**	**255.999,96**	**255.999,96**	**255.999,96**	**255.999,96**	**256.000,20**	**0,00**
01.10.02			**DIVISÃO DE TRÂNSITO**									
	15.453.0005.2006		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	253	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	254	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	255	355.000,00	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	257	145.000,00	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,70	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	258	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	259	32.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:12
Sistema CECAM
(Página: 14 / 34)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	260	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	261	122.000,00	20.333,34	20.333,34	20.333,34	20.333,34	20.333,34	20.333,30	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	262	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	263	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	264	245.000,00	40.833,34	40.833,34	40.833,34	40.833,34	40.833,34	40.833,30	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	265	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	266	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267	29.000,00	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**965.000,00**	**160.833,30**	**160.833,30**	**160.833,30**	**160.833,30**	**160.833,30**	**160.833,50**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**2.501.000,00**	**416.833,26**	**416.833,26**	**416.833,26**	**416.833,26**	**416.833,26**	**416.833,70**	**0,00**
01.11.00			**DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**									
01.11.01			**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**									
	08.241.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	268	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	269	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	270	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	271	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
	08.243.0014.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	276	416.980,00	69.496,66	69.496,66	69.496,66	69.496,66	69.496,66	69.496,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	277	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	278	115.000,00	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,70	0,00
	08.244.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	286	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	287	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	288	1.737.000,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	289.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:12
Sistema CECAM
(Página: 15 / 34)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290	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	291	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	292	410.000,00	68.333,34	68.333,34	68.333,34	68.333,34	68.333,34	68.333,30	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	293	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	294	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	295	170.000,00	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,30	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	296	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	297	125.000,00	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	298	252.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	299	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	300	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	301	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302	62.000,00	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,30	0,00
	08.241.0006.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	272	71.640,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	273	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	08.242.0006.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	274	282.420,00	47.070,00	47.070,00	47.070,00	47.070,00	47.070,00	47.070,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	275	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,00
	08.243.0014.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	279	71.840,00	11.973,34	11.973,34	11.973,34	11.973,34	11.973,34	11.973,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	280	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	281	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	282	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	283	478.400,00	79.733,34	79.733,34	79.733,34	79.733,34	79.733,34	79.733,30	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	08.244.0006.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:12
Sistema CECAM
(Página: 16 / 34)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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	SUBVENÇÕES SOCIAIS	303	78.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	08.244.0006.2505		MANUTENÇÃO DO CRAS									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	304	49.000,00	8.166,66	8.166,66	8.166,66	8.166,66	8.166,66	8.166,70	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	305	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	306	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	307	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	308	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
	08.244.0006.2506		MANUTENÇÃO DO CREAS									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	309	14.600,00	2.433,34	2.433,34	2.433,34	2.433,34	2.433,34	2.433,30	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	310	28.000,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	311	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	312	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**4.956.380,00**	**826.063,28**	**826.063,28**	**826.063,28**	**826.063,28**	**826.063,28**	**826.063,60**	**0,00**
01.11.02			**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNI**									
	08.244.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	313	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	314	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	315	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	316	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	317	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**41.000,00**	**6.833,32**	**6.833,32**	**6.833,32**	**6.833,32**	**6.833,32**	**6.833,40**	**0,00**
01.11.03			**FUNCOMEM**									
	08.243.0014.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	319	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	320	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:12
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º. Sistema CECAM
(Página: 17 / 34)

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.
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	321	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**14.000,00**	**2.333,34**	**2.333,34**	**2.333,34**	**2.333,34**	**2.333,34**	**2.333,30**	**0,00**
01.11.04			**FMDCA**									
	08.243.0014.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	322	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	323	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	324	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	325	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**52.000,00**	**8.666,66**	**8.666,66**	**8.666,66**	**8.666,66**	**8.666,66**	**8.666,70**	**0,00**
01.11.05			**FUNDO DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST. S**									
	08.244.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	327	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	328	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	329	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	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**	**3.333,30**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**5.083.380,00**	**847.229,94**	**847.229,94**	**847.229,94**	**847.229,94**	**847.229,94**	**847.230,30**	**0,00**
01.12.00			**DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO**									
01.12.01			**GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURIS**									
	08.243.0014.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURÍSMO									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	330	6.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	331	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	332	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	333	78.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	13.391.0007.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURÍSMO									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:12
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º. Sistema CECAM
(Página: 18 / 34)

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 INSTALAÇÕES	335	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
	13.392.0007.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURÍSMO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	336	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	337	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	338	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	339	495.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	341	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	342	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	343	107.000,00	17.833,34	17.833,34	17.833,34	17.833,34	17.833,34	17.833,30	0,00
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	344	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	345	41.000,00	6.833,34	6.833,34	6.833,34	6.833,34	6.833,34	6.833,30	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	346	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	347	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	348	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	349	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	350	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	351	955.000,00	159.166,66	159.166,66	159.166,66	159.166,66	159.166,66	159.166,70	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	352	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,30	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.280.000,00**	**379.999,96**	**379.999,96**	**379.999,96**	**379.999,96**	**379.999,96**	**380.000,20**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**2.280.000,00**	**379.999,96**	**379.999,96**	**379.999,96**	**379.999,96**	**379.999,96**	**380.000,20**	**0,00**
01.13.00			**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**									
01.13.01			**GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**									
	27.813.0008.1011		CONSTRUÇÃO DE CSUs									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	361	453.750,00	75.625,00	75.625,00	75.625,00	75.625,00	75.625,00	75.625,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:12
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 19 / 34)

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.
		4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRI	362	376.250,00	62.708,34	62.708,34	62.708,34	62.708,34	62.708,34	62.708,30	0,00
	08.243.0014.2008		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	354	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	355	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	356	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	357	73.000,00	12.166,66	12.166,66	12.166,66	12.166,66	12.166,66	12.166,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	27.812.0008.2008		MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES									
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	359	197.000,00	32.833,34	32.833,34	32.833,34	32.833,34	32.833,34	32.833,30	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	27.813.0008.2008		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES									
		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
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	364	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	365	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	366	1.620.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367	14.000,00	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,30	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	368	330.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	369	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	370	402.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	371	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	372	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,30	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	373	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	374	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	375	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	376	627.000,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	377	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**4.374.000,00**	**728.999,96**	**728.999,96**	**728.999,96**	**728.999,96**	**728.999,96**	**729.000,20**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:12
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 20 / 34)

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					**4.374.000,00**	**728.999,96**	**728.999,96**	**728.999,96**	**728.999,96**	**728.999,96**	**729.000,20**	**0,00**
01.14.00			**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**									
01.14.01			**GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO**									
	12.361.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	378	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	379	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	380	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	381	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	382	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	383	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	384	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	385	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	386	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	387	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	388	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**82.000,00**	**13.666,60**	**13.666,60**	**13.666,60**	**13.666,60**	**13.666,60**	**13.667,00**	**0,00**
01.14.02			**SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**									
	12.361.0009.1201		CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE EMEIF									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	390	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	12.361.0009.2201		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	391	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	392	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	393	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	394	3.900.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	396	360.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:13
Sistema CECAM
(Página: 21 / 34)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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.
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	397	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	398	976.000,00	162.666,66	162.666,66	162.666,66	162.666,66	162.666,66	162.666,70	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	399	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	400	619.000,00	103.166,66	103.166,66	103.166,66	103.166,66	103.166,66	103.166,70	0,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	401	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	402	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	403	1.300.000,00	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	404	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	405	1.300.000,00	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,70	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	406	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407	101.000,00	16.833,34	16.833,34	16.833,34	16.833,34	16.833,34	16.833,30	0,00
	12.361.0009.2203		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	408	560.000,00	93.333,34	93.333,34	93.333,34	93.333,34	93.333,34	93.333,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	409	780.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	410	770.000,00	128.333,34	128.333,34	128.333,34	128.333,34	128.333,34	128.333,30	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	411	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					**11.354.000,00**	**1.892.333,30**	**1.892.333,30**	**1.892.333,30**	**1.892.333,30**	**1.892.333,30**	**1.892.333,50**	**0,00**
01.14.03			**SETOR DE NUTRIÇÃO**									
	12.306.0009.2202		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	412	1.620.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	413	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	414	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.720.000,00**	**286.666,66**	**286.666,66**	**286.666,66**	**286.666,66**	**286.666,66**	**286.666,70**	**0,00**
01.14.04			**SETOR DE ENSINO MÉDIO**									
	12.363.0014.2201		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415	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
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:13
Sistema CECAM
(Página: 22 / 34)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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.
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	416	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	417	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	418	1.100.000,00	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419	82.000,00	13.666,66	13.666,66	13.666,66	13.666,66	13.666,66	13.666,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420	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	421	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	422	191.000,00	31.833,34	31.833,34	31.833,34	31.833,34	31.833,34	31.833,30	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	423	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	424	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	425	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	426	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	427	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	428	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	429	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	12.364.0009.2201		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	432	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	433	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	434	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	435	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	436	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	12.363.0014.2203		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	430	490.000,00	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	431	220.000,00	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.334.000,00**	**388.999,92**	**388.999,92**	**388.999,92**	**388.999,92**	**388.999,92**	**389.000,40**	**0,00**
01.14.05			**SETOR DE ENSINO INFANTIL**									
	12.365.0009.1201		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEIF									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	437	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	12.365.0009.2201		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:13
Sistema CECAM
(Página: 23 / 34)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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	438	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	439	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	440	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	441	1.900.000,00	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,66	316.666,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442	64.000,00	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	443	190.000,00	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,70	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	444	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	445	355.000,00	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,66	59.166,70	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	446	285.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	447	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	448	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	449	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	450	800.000,00	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	451	68.000,00	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	452	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	453	145.000,00	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**3.976.000,00**	**662.666,60**	**662.666,60**	**662.666,60**	**662.666,60**	**662.666,60**	**662.667,00**	**0,00**
01.14.06			**FUNDEB**									
	12.361.0009.1201		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEIF									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	455	1.250.000,00	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,30	0,00
		4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRI	456	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
	12.365.0009.1201		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMEIF									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	472	1.121.000,00	186.833,34	186.833,34	186.833,34	186.833,34	186.833,34	186.833,30	0,00
		4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRI	473	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
	12.361.0009.2201		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	457	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
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:13
Sistema CECAM
(Página: 24 / 34)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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.
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	458	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	459	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	460	4.870.000,00	811.666,66	811.666,66	811.666,66	811.666,66	811.666,66	811.666,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	462	610.000,00	101.666,66	101.666,66	101.666,66	101.666,66	101.666,66	101.666,70	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	463	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	464	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	465	1.004.000,00	167.333,34	167.333,34	167.333,34	167.333,34	167.333,34	167.333,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	466	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	467	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	468	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	469	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	470	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
	12.365.0009.2201		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	475	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	476	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	477	4.890.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	479	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRADALHISTAS	480	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	481	1.075.000,00	179.166,66	179.166,66	179.166,66	179.166,66	179.166,66	179.166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	482	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	483	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	484	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	485	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:13
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º. Sistema CECAM
(Página: 25 / 34)

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.
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	486	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**17.100.000,00**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**2.850.000,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**36.566.000,00**	**6.094.333,08**	**6.094.333,08**	**6.094.333,08**	**6.094.333,08**	**6.094.333,08**	**6.094.334,60**	**0,00**
01.15.00			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
01.15.01			**GESTÃOS DO SUS**									
	10.122.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	488	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	489	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	490	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	491	2.050.000,00	341.666,66	341.666,66	341.666,66	341.666,66	341.666,66	341.666,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	493	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	494	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	495	366.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	496	12.500,00	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,30	0,00
		3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR	497	83.000,00	13.833,34	13.833,34	13.833,34	13.833,34	13.833,34	13.833,30	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	498	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	499	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	500	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	501	8.500,00	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	502	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	503	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505	27.500,00	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**4.876.500,00**	**812.749,98**	**812.749,98**	**812.749,98**	**812.749,98**	**812.749,98**	**812.750,10**	**0,00**
01.15.02			**ATENÇÃO BÁSICA**									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:13
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º. Sistema CECAM
(Página: 26 / 34)

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.
	10.301.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	506	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	507	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	508	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	509	4.054.000,00	675.666,66	675.666,66	675.666,66	675.666,66	675.666,66	675.666,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510	54.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	511	392.000,00	65.333,34	65.333,34	65.333,34	65.333,34	65.333,34	65.333,30	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	512	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	513	800.000,00	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	514	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	515	290.000,00	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	516	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	517	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRI	518	1.600.000,00	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,70	0,00
	10.301.0010.2302		MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA									
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	519	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	520	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	521	5.866.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	981.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**13.134.000,00**	**2.188.999,96**	**2.188.999,96**	**2.188.999,96**	**2.188.999,96**	**2.188.999,96**	**2.189.000,20**	**0,00**
01.15.03			**MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**									
	10.302.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	522	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	523	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	524	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	525	5.949.000,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	991.500,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526	115.000,00	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	527	614.000,00	102.333,34	102.333,34	102.333,34	102.333,34	102.333,34	102.333,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:13
Sistema CECAM
(Página: 27 / 34)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	528	1.274.000,00	212.333,34	212.333,34	212.333,34	212.333,34	212.333,34	212.333,30	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	529	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	530	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	531	443.700,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	532	2.200.000,00	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	533	173.700,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	534	16.655.600,00	2.775.933,34	2.775.933,34	2.775.933,34	2.775.933,34	2.775.933,34	2.775.933,30	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	535	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	536	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**28.473.000,00**	**4.745.499,98**	**4.745.499,98**	**4.745.499,98**	**4.745.499,98**	**4.745.499,98**	**4.745.500,10**	**0,00**
01.15.04			**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**									
	10.304.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	537	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	538	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	539	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	540	663.000,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	541	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	542	245.000,00	40.833,34	40.833,34	40.833,34	40.833,34	40.833,34	40.833,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	543	15.500,00	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.583,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	544	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545	86.500,00	14.416,66	14.416,66	14.416,66	14.416,66	14.416,66	14.416,70	0,00
	10.305.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	546	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	547	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	548	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	549	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	550	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:14
Sistema CECAM
(Página: 28 / 34)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	551	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	552	23.000,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	553	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	554	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	555	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	10.305.0010.2305		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	556	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	557	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	558	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	559	19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	560	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	561	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	562	54.500,00	9.083,34	9.083,34	9.083,34	9.083,34	9.083,34	9.083,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	563	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564	29.500,00	4.916,66	4.916,66	4.916,66	4.916,66	4.916,66	4.916,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.665.000,00**	**277.499,94**	**277.499,94**	**277.499,94**	**277.499,94**	**277.499,94**	**277.500,30**	**0,00**
01.15.05			**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**									
	10.301.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	565	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	566	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	567	76.000,00	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,66	12.666,70	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	569	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	570	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	571	660.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	10.302.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	572	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
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:14
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 29 / 34)

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.
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	573	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	574	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	576	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	577	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**974.000,00**	**162.333,28**	**162.333,28**	**162.333,28**	**162.333,28**	**162.333,28**	**162.333,60**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**49.122.500,00**	**8.187.083,14**	**8.187.083,14**	**8.187.083,14**	**8.187.083,14**	**8.187.083,14**	**8.187.084,30**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**156.784.350,00**	**26.130.723,72**	**26.130.723,72**	**26.130.723,72**	**26.130.723,72**	**26.130.723,72**	**26.130.731,40**	**0,00**
02			**PODER LEGISLATIVO**									
02.01.00			**CORPO LEGISLATIVO**									
02.01.01			**CORPO LEGISLATIVO**									
	01.031.0015.2009		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	578	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	580	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**620.000,00**	**103.333,34**	**103.333,34**	**103.333,34**	**103.333,34**	**103.333,34**	**103.333,30**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**620.000,00**	**103.333,34**	**103.333,34**	**103.333,34**	**103.333,34**	**103.333,34**	**103.333,30**	**0,00**
02.02.00			**SECRETARIA**									
02.02.01			**SECRETARIA DA CÂMARA**									
	28.845.0015.0004		CÂMARA - APORTE AO IPSJBV									
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	589	140.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00
	01.031.0015.2009		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	581	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	583	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:14
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 30 / 34)

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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	584	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	585	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	586	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	587	269.600,00	44.933,34	44.933,34	44.933,34	44.933,34	44.933,34	44.933,30	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.120.000,00**	**186.666,66**	**186.666,66**	**186.666,66**	**186.666,66**	**186.666,66**	**186.666,70**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.120.000,00**	**186.666,66**	**186.666,66**	**186.666,66**	**186.666,66**	**186.666,66**	**186.666,70**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**1.740.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**0,00**
03			**INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS M**									
03.01.00			**ADMINISTRAÇÃO**									
03.01.01			**ADMINISTRAÇÃO**									
	04.122.0057.2061		IPSJBV - OPERAÇÃO E MANUT. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	590	242.000,00	40.333,34	40.333,34	40.333,34	40.333,34	40.333,34	40.333,30	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	591	12.800,00	2.133,34	2.133,34	2.133,34	2.133,34	2.133,34	2.133,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	592	85.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,70	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	593	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	594	9.500,00	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,34	1.583,30	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	595	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	596	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	597	125.000,00	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,30	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	598	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	600	642.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601	15.500,00	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.583,34	2.583,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.432.800,00**	**238.800,02**	**238.800,02**	**238.800,02**	**238.800,02**	**238.800,02**	**238.799,90**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.432.800,00**	**238.800,02**	**238.800,02**	**238.800,02**	**238.800,02**	**238.800,02**	**238.799,90**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:14
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 31 / 34)

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.
03.02.00			BENEFÍCIOS									
03.02.01			BENEFÍCIOS									
	09.272.0053.0011		IPSJBV - COMPENSAÇÃO PREVID. ENTRE RPPS/RGPS									
		3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	602	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		3.3.20.03	PENSÕES	603	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	09.272.0053.0012		IPSJBV - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS									
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	604	13.500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	605	2.950.000,00	491.666,66	491.666,66	491.666,66	491.666,66	491.666,66	491.666,70	0,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	606	5.300,00	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	883,30	0,00
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	607	5.300,00	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	883,30	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	608	420.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**16.922.600,00**	**2.820.433,34**	**2.820.433,34**	**2.820.433,34**	**2.820.433,34**	**2.820.433,34**	**2.820.433,30**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**16.922.600,00**	**2.820.433,34**	**2.820.433,34**	**2.820.433,34**	**2.820.433,34**	**2.820.433,34**	**2.820.433,30**	**0,00**
03.03.00			RESERVAS									
03.03.01			RESERVAS									
	99.997.7799.0013		IPSJBV - FORMAÇÃO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		7.7.99.99	RESERVA PARA O RPPS	609	11.130.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**11.130.000,00**	**1.855.000,00**	**1.855.000,00**	**1.855.000,00**	**1.855.000,00**	**1.855.000,00**	**1.855.000,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**11.130.000,00**	**1.855.000,00**	**1.855.000,00**	**1.855.000,00**	**1.855.000,00**	**1.855.000,00**	**1.855.000,00**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**29.485.400,00**	**4.914.233,36**	**4.914.233,36**	**4.914.233,36**	**4.914.233,36**	**4.914.233,36**	**4.914.233,20**	**0,00**
04			UNIFAE									
04.01.00			UNIFAE									
04.01.01			UNIFAE									
	28.845.0050.0014		UNIFAE - APORTE AO IPSJBV									
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	623	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	12.361.0050.1012		UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:14
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.
Sistema CECAM
(Página: 32 / 34)

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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00
	12.364.0050.1054		UNIFAE - CONSTRUÇÃO DE NOVOS ANEXOS/SALAS DE AULAS									
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	611	320.000,00	53.333,34	53.333,34	53.333,34	53.333,34	53.333,34	53.333,30	0,00
	12.364.0050.2048		UNIFAE - MANUTENÇÃO DO UNIFAE									
		3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	612	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	613	9.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	614	98.000,00	16.333,34	16.333,34	16.333,34	16.333,34	16.333,34	16.333,30	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	615	1.700.000,00	283.333,34	283.333,34	283.333,34	283.333,34	283.333,34	283.333,30	0,00
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	616	1.375.000,00	229.166,66	229.166,66	229.166,66	229.166,66	229.166,66	229.166,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	617	220.000,00	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	618	330.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	619	1.366.000,00	227.666,66	227.666,66	227.666,66	227.666,66	227.666,66	227.666,70	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	620	156.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	28.843.0000.2048		UNIFAE - MANUTENÇÃO DO UNIFAE									
		3.2.91.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	621	23.000,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,30	0,00
		4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	622	210.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**15.600.000,00**	**2.600.000,02**	**2.600.000,02**	**2.600.000,02**	**2.600.000,02**	**2.600.000,02**	**2.599.999,90**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**15.600.000,00**	**2.600.000,02**	**2.600.000,02**	**2.600.000,02**	**2.600.000,02**	**2.600.000,02**	**2.599.999,90**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**15.600.000,00**	**2.600.000,02**	**2.600.000,02**	**2.600.000,02**	**2.600.000,02**	**2.600.000,02**	**2.599.999,90**	**0,00**
05			EMURVI									
05.01.00			EMURVI									
05.01.01			EMURVI									
	28.846.0052.0015		EMURVI - APORTE AO IPSJBV									
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	635	30.650,00	5.108,34	5.108,34	5.108,34	5.108,34	5.108,34	5.108,30	0,00
	09.271.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	624	83.000,00	13.833,34	13.833,34	13.833,34	13.833,34	13.833,34	13.833,30	0,00
	09.272.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:14
Sistema CECAM
(Página: 33 / 34)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	625	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	15.451.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	626	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	627	190.000,00	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,70	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	628	1.400,00	233,34	233,34	233,34	233,34	233,34	233,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	629	2.680.000,00	446.666,66	446.666,66	446.666,66	446.666,66	446.666,66	446.666,70	0,00
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	630	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	631	6.500,00	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	632	112.000,00	18.666,66	18.666,66	18.666,66	18.666,66	18.666,66	18.666,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	633	1.336.200,00	222.700,00	222.700,00	222.700,00	222.700,00	222.700,00	222.700,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	634	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	28.846.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	636	32.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**4.550.250,00**	**758.375,02**	**758.375,02**	**758.375,02**	**758.375,02**	**758.375,02**	**758.374,90**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**4.550.250,00**	**758.375,02**	**758.375,02**	**758.375,02**	**758.375,02**	**758.375,02**	**758.374,90**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**4.550.250,00**	**758.375,02**	**758.375,02**	**758.375,02**	**758.375,02**	**758.375,02**	**758.374,90**	**0,00**
06			**FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO**									
06.01.00			**FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO**									
06.01.01			**FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO**									
	09.271.0058.2068		FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO E MANUT. DA FUNDAÇÃO N.S.JOÃO									
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	637	60.500,00	10.083,34	10.083,34	10.083,34	10.083,34	10.083,34	10.083,30	0,00
	20.601.0058.2068		FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO E MANUT. DA FUNDAÇÃO N.S.JOÃO									
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	638	1.760,00	293,34	293,34	293,34	293,34	293,34	293,30	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	639	165.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	640	4.950,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	641	66.880,00	11.146,66	11.146,66	11.146,66	11.146,66	11.146,66	11.146,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:43:14
Sistema CECAM
(Página: 34 / 34)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2012. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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.
		3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	642	2.500,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	643	8.500,00	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,66	1.416,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	644	253.000,00	42.166,66	42.166,66	42.166,66	42.166,66	42.166,66	42.166,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	645	7.150,00	1.191,66	1.191,66	1.191,66	1.191,66	1.191,66	1.191,70	0,00
	28.846.0058.2068		FUNDAÇÃO - OPERAÇÃO E MANUT. DA FUNDAÇÃO N.S.JOÃO									
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	646	88.000,00	14.666,66	14.666,66	14.666,66	14.666,66	14.666,66	14.666,70	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	647	1.760,00	293,34	293,34	293,34	293,34	293,34	293,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**660.000,00**	**109.999,98**	**109.999,98**	**109.999,98**	**109.999,98**	**109.999,98**	**110.000,10**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**660.000,00**	**109.999,98**	**109.999,98**	**109.999,98**	**109.999,98**	**109.999,98**	**110.000,10**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**660.000,00**	**109.999,98**	**109.999,98**	**109.999,98**	**109.999,98**	**109.999,98**	**110.000,10**	**0,00**
TOTAL GERAL					**208.820.000,00**	**34.803.332,10**	**34.803.332,10**	**34.803.332,10**	**34.803.332,10**	**34.803.332,10**	**34.803.339,50**	**0,00**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2012

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

Vanderlei Borges de Carvalho
Diretor de Finanças

Nelson Mancini Nicolau
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:44:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Programação Financeira de Desembolso por Fonte de Recurso do Exercício de 2012. Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Fonte	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
01 TESOURO	115.197.970,00	19.199.660,41	19.199.660,41	19.199.660,41	19.199.660,41	19.199.660,41	19.199.667,94
02 CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	18.631.660,00	3.105.276,65	3.105.276,65	3.105.276,65	3.105.276,65	3.105.276,65	3.105.276,72
03 FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	290.000,00	48.333,35	48.333,35	48.333,35	48.333,35	48.333,35	48.333,35
04 RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA	50.295.650,00	8.382.608,38	8.382.608,38	8.382.608,38	8.382.608,38	8.382.608,38	8.382.608,10
05 CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	24.404.720,00	4.067.453,32	4.067.453,32	4.067.453,32	4.067.453,32	4.067.453,32	4.067.453,43
TOTAIS	208.820.000,00	34.803.332,11	34.803.332,11	34.803.332,11	34.803.332,11	34.803.332,11	34.803.339,54

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2012

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

Vanderlei Borges de Carvalho
Diretor de Finanças

Nelson Mancini Nicolau
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:44:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Programação Financeira de Desembolso por Fonte de Recurso do Exercício de 2012. Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Fonte	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
01 TESOURO	115.197.970,00	9.599.830,21	9.599.830,21	9.599.830,21	9.599.830,21	9.599.830,21	9.599.830,21
		9.599.830,21	9.599.830,21	9.599.830,21	9.599.830,21	9.599.830,21	9.599.837,71
02 CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	18.631.660,00	1.552.638,34	1.552.638,34	1.552.638,34	1.552.638,34	1.552.638,34	1.552.638,34
		1.552.638,34	1.552.638,34	1.552.638,34	1.552.638,34	1.552.638,34	1.552.638,41
03 FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	290.000,00	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66
		24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,69
04 RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA	50.295.650,00	4.191.304,19	4.191.304,19	4.191.304,19	4.191.304,19	4.191.304,19	4.191.304,19
		4.191.304,19	4.191.304,19	4.191.304,19	4.191.304,19	4.191.304,19	4.191.303,91
05 CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	24.404.720,00	2.033.726,66	2.033.726,66	2.033.726,66	2.033.726,66	2.033.726,66	2.033.726,66
		2.033.726,66	2.033.726,66	2.033.726,66	2.033.726,66	2.033.726,66	2.033.726,73
TOTAIS	208.820.000,00	17.401.666,06	17.401.666,06	17.401.666,06	17.401.666,06	17.401.666,06	17.401.666,06
		17.401.666,06	17.401.666,06	17.401.666,06	17.401.666,06	17.401.666,06	17.401.673,45

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Janeiro de 2012

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

Vanderlei Borges de Carvalho
Diretor de Finanças

Nelson Mancini Nicolau
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:48:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012. Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Programada / Realizada / Diferença		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	5	1112.02.00.00 IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO												
		1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,63	12.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,63	12.500.000,00
Ficha:	8	1112.04.04.00 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS												
		11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,63	140.000,00
Ficha:	9	1112.04.10.00 UNIFAE - IRRF - PESSOA FÍSICA												
		2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,37	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,37	28.000,00
Ficha:	10	1112.04.21.00 UNIFAE - IRRF - PESSOA JURÍDICA												
		583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,37	7.000,00
Ficha:	12	1112.04.31.01 PREFEITURA - IRRF												
		216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,63	2.600.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,67	216.666,63	2.600.000,00
Ficha:	13	1112.04.31.02 PREFEITURA - IRRF IPSJBVISTA												
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
Ficha:	14	1112.04.31.04 UNIFAE - IRRF												
		59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,37	715.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,33	59.583,37	715.000,00
Ficha:	15	1112.08.00.00 ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO B. INTERVIVOS												
		258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,37	3.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,33	258.333,37	3.100.000,00
Ficha:	17	1113.05.00.00 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QQ. NATUREZA												
		1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	13.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	13.500.000,00
Ficha:	20	1121.17.00.00 TAXA FISCALIZAÇÃO VIG.SANITÁRIA-C/Tesouro												
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:49:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012. Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Programada Realizada Diferença		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 21	**1121.25.00.00 TAXA LIÇ.P/FUNCION.DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL.**													
		91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,63	1.100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,67	91.666,63	1.100.000,00
Ficha: 22	**1121.30.00.00 PREÇO PÚBLICO DE MERCADOS E FEIRAS**													
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
Ficha: 24	**1121.31.01.00 COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE**													
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Ficha: 26	**1122.12.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTEIOS**													
		25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,37	310.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,37	310.000,00
Ficha: 28	**1122.99.01.00 PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇOS**													
		57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	690.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	690.000,00
Ficha: 30	**1130.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEMENTAR**													
		41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,67	41.666,63	500.000,00
Ficha: 35	**1210.29.07.01 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA**													
		3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,63	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,63	38.000,00
Ficha: 36	**1210.29.07.02 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA**													
		370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,37	4.450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,33	370.833,37	4.450.000,00
Ficha: 37	**1210.29.07.03 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE**													
		66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63	800.000,00
Ficha: 38	**1210.29.07.04 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - EMURVI**													
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:49:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012. Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Programada / Realizada / Diferença		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 39	**1210.29.07.05 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBVISTA**													
		1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,37	14.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,37	14.500,00
Ficha: 41	**1210.29.09.01 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO**													
		9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
Ficha: 43	**1210.29.11.01 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA**													
		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00
Ficha: 46	**1220.29.01.00 CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA**													
		183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,37	2.200.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,37	2.200.000,00
Ficha: 52	**1325.01.01.00 REND.APL.FIN-R.PRÓP-C/2.800/79/50/79.552**													
		128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,37	1.540.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,33	128.333,37	1.540.000,00
Ficha: 54	**1325.02.01.00 UNIFAE - REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS**													
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
Ficha: 55	**1325.02.02.00 REND. APLIC. FINANCEIRAS - EMURVI**													
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Ficha: 56	**1325.02.03.00 REND.APL.FINANCEIRAS - FNSJOÃO**													
		333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
Ficha: 58	**1325.05.01.00 REND.APL.R.PRÓP.EDUCAÇÃO-C/7.273/4-0/306**													
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
Ficha: 60	**1325.05.02.01 REND.APL.FIN-MER.ESCOLAR-FUND.C/34.688-8**													
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:49:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012. Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Programada / Realizada / Diferença			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	61	1325.05.02.02	EST-TRANSP. ESCOLAR - FUND. - C/ 130.211-6												
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Ficha:	62	1325.05.03.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO-FUNDEB - C/25.176-3												
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Ficha:	64	1325.05.05.01	REND.APLIC.QSE-SAL.EDUCAÇÃO-C/672.008-8												
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
Ficha:	65	1325.05.05.02	REND.APLIC.FIN.PNAE-FUNDAM. C/672.018-5												
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Ficha:	66	1325.05.05.03	REND.APLIC.FIN.PNATE-FUNDAM.C/672.007-0												
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Ficha:	68	1325.06.01.00	REND.APL.R.PRO.SAÚDE-C/21.252/5-9/97-0												
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
Ficha:	70	1325.06.02.01	REND.APL.FIN.GLICEMIA F/FUNDO-C/130.433-X												
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
Ficha:	72	1325.06.03.01	APL.FIN.AFB-ASSIST.FARM.BÁSICA-C/35.539-9												
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Ficha:	73	1325.06.03.02	REND.FIN.ATB PAB FIX-C/624.013-2/35.540-2												
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
Ficha:	74	1325.06.03.03	REND.FIN.MAC-G.PLENAC/624.015-9/35.542-9												
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:49:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012. Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Programada / Realizada / Diferença			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	**75**	**1325.06.03.04**	**REND.FIN.VIG.SAÚDE-C/624.016-7/35.543-7**												
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Ficha:	**76**	**1325.06.03.05**	**'REND.APL.FIN.GES-UPA-C/35.859-2**												
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Ficha:	**78**	**1325.07.01.00**	**REND. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASSIST. SOCIAL**												
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
Ficha:	**79**	**1325.07.02.00**	**RENDIMENTO APLIC. FIN. FMDCA**												
			333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	4.000,00
Ficha:	**81**	**1325.07.03.01**	**REND.APL PROT.SOCIAL ESPECIAL-C/130.436-4**												
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha:	**83**	**1325.07.04.01**	**PSB - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/24.794-4**												
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha:	**84**	**1325.07.04.02**	**PSE-PISO ALTA COMPLEX.I(IDOSO)-C/23.487-7**												
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha:	**85**	**1325.07.04.03**	**PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE-C/23.488-5**												
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
Ficha:	**86**	**1325.07.04.04**	**PSE-PISO FIXO M. COMPLEX.III-C/35.453-8**												
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha:	**87**	**1325.07.04.05**	**AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X**												
			112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	1.353,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	112,80	1.353,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:49:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012. Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Programada / Realizada / Diferença		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 88	**1325.07.04.06**	**ÍNCICE GESTÃO DESCENTR.- IGD-C/23.963-1**												
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 92	**1328.10.01.01**	**IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA**												
		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
Ficha: 95	**1328.20.01.01**	**IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL**												
		66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63	800.000,00
Ficha: 98	**1600.16.01.00**	**UNIFAE - ANUIDADES**												
		1.049.583,33	1.049.583,33	1.049.583,33	1.049.583,33	1.049.583,33	1.049.583,33	1.049.583,33	1.049.583,33	1.049.583,33	1.049.583,33	1.049.583,33	1.049.583,37	12.595.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.049.583,33	1.049.583,33	1.049.583,33	1.049.583,33	1.049.583,33	1.049.583,33	1.049.583,33	1.049.583,33	1.049.583,33	1.049.583,33	1.049.583,33	1.049.583,37	12.595.000,00
Ficha: 99	**1600.16.02.00**	**UNIFAE - VESTIBULAR**												
		2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
Ficha: 100	**1600.16.03.00**	**UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS**												
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
Ficha: 101	**1600.16.04.00**	**UNIFAE - OUTRAS RECEITAS**												
		8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	105.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	105.000,00
Ficha: 102	**1600.16.05.00**	**UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTADUAL**												
		20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
Ficha: 103	**1600.46.00.00**	**SERVIÇOS DE CEMITÉRIO**												
		20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
Ficha: 105	**1600.99.01.00**	**RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS - F.N.SÃO JOÃO**												
		54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,63	656.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,67	54.666,63	656.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:49:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012. Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Programada / Realizada / Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 106 1600.99.02.00 EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS													
	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,63	26.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,67	2.166,63	26.000,00
Ficha: 111 1721.01.02.00 FPM - COTA PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNICÍPIOS													
	2.483.333,33	2.483.333,33	2.483.333,33	2.483.333,33	2.483.333,33	2.483.333,33	2.483.333,33	2.483.333,33	2.483.333,33	2.483.333,33	2.483.333,33	2.483.333,37	29.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.483.333,33	2.483.333,33	2.483.333,33	2.483.333,33	2.483.333,33	2.483.333,33	2.483.333,33	2.483.333,33	2.483.333,33	2.483.333,33	2.483.333,33	2.483.333,37	29.800.000,00
Ficha: 112 1721.01.05.00 ITR - COTA-PARTE													
	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	150.000,00
Ficha: 114 1721.22.20.00 CFEM C.PARTE COMP.FIN.REC.MINER.C/5.400-3													
	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
Ficha: 115 1721.22.30.00 ROYALTIES C-PARTE PROD.PETRO.C/11.118-X													
	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,63	290.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,67	24.166,63	290.000,00
Ficha: 116 1721.22.70.00 FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO													
	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
Ficha: 119 1721.33.01.01 AFB-PROG.ASSIST.FARMAC.BÁSICA-C/35.539-9													
	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,37	256.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,37	256.000,00
Ficha: 121 1721.33.02.01 ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.540-2													
	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	1.596.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	1.596.000,00
Ficha: 122 1721.33.02.02 ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2/35.540-2													
	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,63	695.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,67	57.916,63	695.000,00
Ficha: 123 1721.33.02.03 ATB-SB-SAÚDE BUCAL - C/624.013-2/35.540-2													
	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	63.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	63.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012. Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Data: 03/01/2012 15:49:55
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

Programada Realizada ~~Diferença~~	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 124 1721.33.02.04 ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2/35.540-2													
	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,37	925.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,33	77.083,37	925.000,00
Ficha: 125 1721.33.02.05 ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/35.540-2													
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
Ficha: 126 1721.33.02.06 ATB - PMAQ													
	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	63.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	63.000,00
Ficha: 128 1721.33.03.01 MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-9													
	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	1.314.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	1.314.000,00
Ficha: 129 1721.33.03.02 MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-9													
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00
Ficha: 130 1721.33.03.03 MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9													
	861.750,00	861.750,00	861.750,00	861.750,00	861.750,00	861.750,00	861.750,00	861.750,00	861.750,00	861.750,00	861.750,00	861.750,00	10.341.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	861.750,00	861.750,00	861.750,00	861.750,00	861.750,00	861.750,00	861.750,00	861.750,00	861.750,00	861.750,00	861.750,00	861.750,00	10.341.000,00
Ficha: 131 1721.33.03.05 MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542-9													
	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	2.778.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	231.500,00	2.778.000,00
Ficha: 133 1721.33.04.02 VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/35.538-0													
	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	75.000,00
Ficha: 134 1721.33.04.03 VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7/35.543-7													
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Ficha: 135 1721.33.04.05 VIS-VIGILÂNCIA SAÚDE-C/624.016-7/35.543-7													
	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,37	223.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,33	18.583,37	223.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:49:55
Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012. Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Programada Realizada ~~Diferença~~		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 136	**1721.33.04.06**	**AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/35.543-7**												
		2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,37	31.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,37	31.000,00
Ficha: 139	**1721.34.01.00**	**'PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/24.794-4**												
		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	108.000,00
Ficha: 140	**1721.34.02.00**	**PSE-PISO ALTA COMPL.I(IDOSO)C/23.487-7**												
		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	40.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	40.800,00
Ficha: 141	**1721.34.03.00**	**PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/23.488-5**												
		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	86.400,00
Ficha: 142	**1721.34.04.00**	**PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/23.489-3**												
		14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	174.420,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	14.535,00	174.420,00
Ficha: 143	**1721.34.05.00**	**PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/32.214-8**												
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
Ficha: 144	**1721.34.06.00**	**BPC NA ESCOLA - C/33.703-X**												
		41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500,00
Ficha: 145	**1721.34.07.00**	**PSE-PISO MÉDIA COMPLEX. III-C/35.453-8**												
		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	26.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	26.400,00
Ficha: 146	**1721.34.08.00**	**AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X**												
		2.887,20	2.887,20	2.887,20	2.887,20	2.887,20	2.887,20	2.887,20	2.887,20	2.887,20	2.887,20	2.887,20	2.887,20	34.646,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.887,20	2.887,20	2.887,20	2.887,20	2.887,20	2.887,20	2.887,20	2.887,20	2.887,20	2.887,20	2.887,20	2.887,20	34.646,40
Ficha: 147	**1721.34.09.00**	**ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/23.963-1**												
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:49:55
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012. Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Programada Realizada ~~Diferença~~		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 149	**1721.35.01.00 QSE-TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-C/672.008-8**													
		170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,37	2.050.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,33	170.833,37	2.050.000,00
Ficha: 151	**1721.35.03.01 PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5**													
		42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,37	505.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,33	42.083,37	505.000,00
Ficha: 152	**1721.35.03.02 PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5**													
		9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
Ficha: 153	**1721.35.03.03 PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5**													
		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
Ficha: 154	**1721.35.03.04 PNAE - MÉDIO - C/672.018-5**													
		14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
Ficha: 155	**1721.35.03.05 PNAE - EJA - C/672.018-5**													
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
Ficha: 157	**1721.35.04.01 PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-0**													
		9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,67	9.166,63	110.000,00
Ficha: 158	**1721.35.04.02 PNATE - MÉDIO - C/672.007-0**													
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
Ficha: 159	**1721.35.04.03 PNATE - INFANTIL - C/672.007-0**													
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
Ficha: 160	**1721.36.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC. 87/96**													
		20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:49:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012. Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Programada / Realizada / Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 162 1721.99.01.00 FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18.554-X													
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Ficha: 165 1722.01.01.00 ICMS - COTA-PARTE DO ICMS													
	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,63	42.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,67	3.541.666,63	42.500.000,00
Ficha: 166 1722.01.02.00 IPVA - COTA-PARTE DO IPVA													
	966.666,67	966.666,67	966.666,67	966.666,67	966.666,67	966.666,67	966.666,67	966.666,67	966.666,67	966.666,67	966.666,67	966.666,63	11.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	966.666,67	966.666,67	966.666,67	966.666,67	966.666,67	966.666,67	966.666,67	966.666,67	966.666,67	966.666,67	966.666,67	966.666,63	11.600.000,00
Ficha: 167 1722.01.04.00 IPI - EXPORTAÇÃO													
	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
Ficha: 168 1722.01.13.00 CIDE CONTR.INTERV.DOMIN.ECON-C/19.312-7													
	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
Ficha: 170 1722.33.02.00 'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.433-X													
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Ficha: 173 1724.01.00.00 TRANSFER.RECURSOS FUNDEB-C/C/25.176-3													
	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,63	17.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,67	1.416.666,63	17.000.000,00
Ficha: 177 1762.02.01.00 MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688-8													
	22.333,33	22.333,33	22.333,33	22.333,33	22.333,33	22.333,33	22.333,33	22.333,33	22.333,33	22.333,33	22.333,33	22.333,37	268.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.333,33	22.333,33	22.333,33	22.333,33	22.333,33	22.333,33	22.333,33	22.333,33	22.333,33	22.333,33	22.333,33	22.333,37	268.000,00
Ficha: 178 1762.02.02.00 'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.688-8													
	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	129.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	129.000,00
Ficha: 179 1762.02.03.00 MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.688-8													
	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63	11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:49:55
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012. Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Programada / Realizada / Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 180 1762.02.04.00 TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/130.211-6													
	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
Ficha: 181 1762.02.05.00 TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/130.211-6													
	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,63	710.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,67	59.166,63	710.000,00
Ficha: 182 1762.02.06.00 UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA													
	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
Ficha: 184 1762.03.01.00 PROT.SOCIAL BÁSICA ESTADUAL-C/130.437-2													
	12.831,67	12.831,67	12.831,67	12.831,67	12.831,67	12.831,67	12.831,67	12.831,67	12.831,67	12.831,67	12.831,67	12.831,63	153.980,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.831,67	12.831,67	12.831,67	12.831,67	12.831,67	12.831,67	12.831,67	12.831,67	12.831,67	12.831,67	12.831,67	12.831,63	153.980,00
Ficha: 185 1762.03.02.00 PROT.SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL-C/130.436-4													
	12.723,33	12.723,33	12.723,33	12.723,33	12.723,33	12.723,33	12.723,33	12.723,33	12.723,33	12.723,33	12.723,33	12.723,37	152.680,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.723,33	12.723,33	12.723,33	12.723,33	12.723,33	12.723,33	12.723,33	12.723,33	12.723,33	12.723,33	12.723,33	12.723,37	152.680,00
Ficha: 188 1763.99.01.00 UNIFAE - CONVÊNO PREFEITURA ATENDIMENTO - SUS													
	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	45.000,00
Ficha: 192 1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU													
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Ficha: 193 1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS													
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Ficha: 194 1911.98.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.MELHORIAS													
	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
Ficha: 196 1911.99.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS													
	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:49:55
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012. Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Programada Realizada Diferença		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 200	**1912.29.01.01**	**IPSJB - MULTAS E JUROS MORA CONTRIBUIÇÕES PATRONAL**												
		287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	3.450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	287,50	3.450,00
Ficha: 202	**1912.29.02.01**	**IPSJB - MULTAS E JUROS MORA CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR**												
		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Ficha: 204	**1913.11.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA DA D. ATIVA DO IPTU**												
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
Ficha: 205	**1913.13.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA DA D. ATIVA DO ISS**												
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Ficha: 206	**1913.98.00.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA D.ATIVA DAS CONTR.MELHORIAS**												
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Ficha: 208	**1913.99.01.00**	**MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA DAS TAXAS**												
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
Ficha: 211	**1913.99.01.00**	**PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA**												
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
Ficha: 212	**1913.99.02.00**	**UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS**												
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
Ficha: 214	**1919.15.00.00**	**MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO-C130.317-1**												
		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00
Ficha: 219	**1922.10.01.01**	**IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS**												
		179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,63	2.150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,67	179.166,63	2.150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:49:55
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012. Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Programada Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 221 1922.99.01.00 RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/35.537-2													
	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
Ficha: 222 1922.99.02.00 PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPORTE													
	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
Ficha: 223 1922.99.03.00 PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚDE)-C/33.663-7													
	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
Ficha: 224 1922.99.04.00 IPJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES													
	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
Ficha: 225 1922.99.99.00 PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES													
	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000,00
Ficha: 228 1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU													
	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
Ficha: 229 1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS													
	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,63	320.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,63	320.000,00
Ficha: 230 1931.98.00.00 RECEITA DA D.ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA													
	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
Ficha: 233 1931.99.01.01 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS													
	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
Ficha: 234 1931.99.01.99 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS													
	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	450.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:49:55
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012. Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Programada / Realizada / Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 238 1932.99.01.01 PREFEITURA-REC.D.ATIVA DO CUSTEIO ILUM. PÚBLICA													
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	300.000,00
Ficha: 239 1932.99.01.02 IPSJB - REC.D.ATIVA NÃO TRIBUT. OUTRAS ORIGENS													
	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,37	2.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,33	233,37	2.800,00
Ficha: 240 1932.99.01.99 PREF. REC. D. ATIVA NÃO TRIB. OUTROS TRIBUTOS													
	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,37	1.150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,33	95.833,37	1.150.000,00
Ficha: 241 1932.99.03.00 UNIFAE - REC. D.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS ORIGE													
	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.500.000,00
Ficha: 244 1990.99.01.00 PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES													
	57.247,50	57.247,50	57.247,50	57.247,50	57.247,50	57.247,50	57.247,50	57.247,50	57.247,50	57.247,50	57.247,50	57.247,50	686.970,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57.247,50	57.247,50	57.247,50	57.247,50	57.247,50	57.247,50	57.247,50	57.247,50	57.247,50	57.247,50	57.247,50	57.247,50	686.970,00
Ficha: 245 1990.99.02.00 EMURVI - OUTRAS RECEITAS CORRENTES													
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Ficha: 246 1990.99.03.00 OUTRAS REC.CORRENTES FMDCA-C/130.385-6													
	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
Ficha: 247 1990.99.05.00 PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO													
	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,37	31.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,37	31.000,00
Ficha: 256 2471.01.01.00 TRANSF. CONV. MS. - CONSTRUÇÃO UBS ROSÁRIO													
	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
Ficha: 257 2471.01.02.00 CONV. MS. - CONSTR. UBS VILA CONRADO													
	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:49:55
Sistema CECAM

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012. Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Programada Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 258 2471.01.03.00 CONV. MS. CONSTR. UBS PEDREGULHO													
	16.636,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.636,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	200.000,00
Ficha: 259 2471.01.04.00 CONV. MS. CONSTR. UBS AZALÉIA													
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
Ficha: 265 7210.29.01.01 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA													
	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	9.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	9.000.000,00
Ficha: 266 7210.29.01.02 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA													
	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,63	77.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,67	6.416,63	77.000,00
Ficha: 267 7210.29.01.03 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE													
	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,37	1.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,37	1.600.000,00
Ficha: 268 7210.29.01.04 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EMURVI													
	1.636,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.636,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
Ficha: 270 7600.41.00.00 EMURVI - RECEITA DE SERVIÇOS EXECUÇÃO DE OBRAS													
	373.020,83	373.020,83	373.020,83	373.020,83	373.020,83	373.020,83	373.020,83	373.020,83	373.020,83	373.020,83	373.020,83	373.020,87	4.476.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	373.020,83	373.020,83	373.020,83	373.020,83	373.020,83	373.020,83	373.020,83	373.020,83	373.020,83	373.020,83	373.020,83	373.020,87	4.476.250,00
Ficha: 273 7940.01.00.00 IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - PREFEITURA													
	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	6.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	6.600.000,00
Ficha: 274 7940.02.00.00 IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - CÂMARA													
	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	140.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	140.400,00
Ficha: 275 7940.03.00.00 IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL UNIFAE													
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Data: 03/01/2012 15:49:55
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2012. Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Programada Realizada Diferença		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 276	**7940.04.00.00**	**IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - EMUVI**												
		2.554,17	2.554,17	2.554,17	2.554,17	2.554,17	2.554,17	2.554,17	2.554,17	2.554,17	2.554,17	2.554,17	2.554,13	30.650,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.554,17	2.554,17	2.554,17	2.554,17	2.554,17	2.554,17	2.554,17	2.554,17	2.554,17	2.554,17	2.554,17	2.554,13	30.650,00
Ficha: 284	**9721.01.02.00**	**DEDUÇAO PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM**												
		-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00	-5.706.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00	-475.500,00	-5.706.000,00
Ficha: 285	**9721.01.05.00**	**DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR**												
		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-30.000,00
Ficha: 286	**9721.36.00.00**	**DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO**												
		-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,63	-50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,67	-4.166,63	-50.000,00
Ficha: 289	**9722.01.01.00**	**DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS**												
		-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,37	-8.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,33	-708.333,37	-8.500.000,00
Ficha: 290	**9722.01.02.00**	**DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA**												
		-193.333,33	-193.333,33	-193.333,33	-193.333,33	-193.333,33	-193.333,33	-193.333,33	-193.333,33	-193.333,33	-193.333,33	-193.333,33	-193.333,37	-2.320.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-193.333,33	-193.333,33	-193.333,33	-193.333,33	-193.333,33	-193.333,33	-193.333,33	-193.333,33	-193.333,33	-193.333,33	-193.333,33	-193.333,37	-2.320.000,00
Ficha: 291	**9722.01.03.00**	**DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO**												
		-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,37	-70.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,33	-5.833,37	-70.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														
		17.401.666,70	**17.401.666,70**	**17.401.666,70**	**17.401.666,70**	**17.401.666,70**	**17.401.666,70**	**17.401.666,70**	**17.401.666,70**	**17.401.666,70**	**17.401.666,70**	**17.401.666,70**	**17.401.666,30**	**208.820.000,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		17.401.666,70	**17.401.666,70**	**17.401.666,70**	**17.401.666,70**	**17.401.666,70**	**17.401.666,70**	**17.401.666,70**	**17.401.666,70**	**17.401.666,70**	**17.401.666,70**	**17.401.666,70**	**17.401.666,30**	**208.820.000,00**

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

Vanderlei Borges de Carvalho
Diretor de Finanças

Nelson Mancini Nicolau
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2012
Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Data: 03/01/2012 15:50:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Programada / Realizada / Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 5 1112.02.00.00 IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO							
	2.083.333,34	2.083.333,34	2.083.333,34	2.083.333,34	2.083.333,34	2.083.333,30	12.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.083.333,34	2.083.333,34	2.083.333,34	2.083.333,34	2.083.333,34	2.083.333,30	12.500.000,00
Ficha: 8 1112.04.04.00 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS							
	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,30	140.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,30	140.000,00
Ficha: 9 1112.04.10.00 UNIFAE - IRRF - PESSOA FÍSICA							
	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,70	28.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,70	28.000,00
Ficha: 10 1112.04.21.00 UNIFAE - IRRF - PESSOA JURÍDICA							
	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	7.000,00
Ficha: 12 1112.04.31.01 PREFEITURA - IRRF							
	433.333,34	433.333,34	433.333,34	433.333,34	433.333,34	433.333,30	2.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433.333,34	433.333,34	433.333,34	433.333,34	433.333,34	433.333,30	2.600.000,00
Ficha: 13 1112.04.31.02 PREFEITURA - IRRF IPSJBVISTA							
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
Ficha: 14 1112.04.31.04 UNIFAE - IRRF							
	119.166,66	119.166,66	119.166,66	119.166,66	119.166,66	119.166,70	715.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119.166,66	119.166,66	119.166,66	119.166,66	119.166,66	119.166,70	715.000,00
Ficha: 15 1112.08.00.00 ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO B. INTERVIVOS							
	516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,70	3.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,66	516.666,70	3.100.000,00
Ficha: 17 1113.05.00.00 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QQ. NATUREZA							
	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	13.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	13.500.000,00
Ficha: 20 1121.17.00.00 TAXA FISCALIZAÇÃO VIG.SANITÁRIA-C/Tesouro							
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
Ficha: 21 1121.25.00.00 TAXA LIÇ.P/FUNCION.DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL.							
	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	1.100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	1.100.000,00
Ficha: 22 1121.30.00.00 PREÇO PÚBLICO DE MERCADOS E FEIRAS							
	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
Ficha: 24 1121.31.01.00 COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE							
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Ficha: 26 1122.12.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTEIOS							
	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,70	310.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,70	310.000,00
Ficha: 28 1122.99.01.00 PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇOS							
	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	690.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	690.000,00
Ficha: 30 1130.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEMENTAR							
	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
Ficha: 35 1210.29.07.01 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - CÂMARA							
	6.333,34	6.333,34	6.333,34	6.333,34	6.333,34	6.333,30	38.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.333,34	6.333,34	6.333,34	6.333,34	6.333,34	6.333,30	38.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2012
Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Data: 03/01/2012 15:51:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Programada / Realizada / Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 36 1210.29.07.02 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA							
	741.666,66	741.666,66	741.666,66	741.666,66	741.666,66	741.666,70	4.450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	741.666,66	741.666,66	741.666,66	741.666,66	741.666,66	741.666,70	4.450.000,00
Ficha: 37 1210.29.07.03 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE							
	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
Ficha: 38 1210.29.07.04 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - EMURVI							
	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Ficha: 39 1210.29.07.05 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBVISTA							
	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,70	14.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,66	2.416,70	14.500,00
Ficha: 41 1210.29.09.01 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO							
	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	110.000,00
Ficha: 43 1210.29.11.01 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA							
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	27.000,00
Ficha: 46 1220.29.01.00 CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,70	2.200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,70	2.200.000,00
Ficha: 52 1325.01.01.00 REND.APL.FIN-R.PRÓP-C/2.800/79/50/79.552							
	256.666,66	256.666,66	256.666,66	256.666,66	256.666,66	256.666,70	1.540.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	256.666,66	256.666,66	256.666,66	256.666,66	256.666,66	256.666,70	1.540.000,00
Ficha: 54 1325.02.01.00 UNIFAE - REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
Ficha: 55 1325.02.02.00 REND. APLIC. FINANCEIRAS - EMURVI							
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Ficha: 56 1325.02.03.00 REND.APL.FINANCEIRAS - FNSJOÃO							
	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Ficha: 58 1325.05.01.00 REND.APL.R.PRÓP.EDUCAÇÃO-C/7.273/4-0/306							
	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
Ficha: 60 1325.05.02.01 REND.APL.FIN-MER.ESCOLAR-FUND.C/34.688-8							
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Ficha: 61 1325.05.02.02 EST-TRANSP. ESCOLAR - FUND. - C/ 130.211-6							
	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Ficha: 62 1325.05.03.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO-FUNDEB - C/25.176-3							
	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
Ficha: 64 1325.05.05.01 REND.APLIC.QSE-SAL.EDUCAÇÃO-C/672.008-8							
	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
Ficha: 65 1325.05.05.02 REND.APLIC.FIN.PNAE-FUNDAM. C/672.018-5							
	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2012
Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Data: 03/01/2012 15:51:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Programada / Realizada / Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 66 1325.05.05.03 REND.APLIC.FIN.PNATE-FUNDAM.C/672.007-0							
	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Ficha: 68 1325.06.01.00 REND.APL.R.PRO.SAÚDE-C/21.252/5-9/97-0							
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Ficha: 70 1325.06.02.01 REND.APL.FIN.GLICEMIA F/FUNDO-C/130.433-X							
	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
Ficha: 72 1325.06.03.01 APL.FIN.AFB-ASSIST.FARM.BÁSICA-C/35.539-9							
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Ficha: 73 1325.06.03.02 REND.FIN.ATB PAB FIX-C/624.013-2/35.540-2							
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Ficha: 74 1325.06.03.03 REND.FIN.MAC-G.PLENAC/624.015-9/35.542-9							
	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
Ficha: 75 1325.06.03.04 REND.FIN.VIG.SAÚDE-C/624.016-7/35.543-7							
	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Ficha: 76 1325.06.03.05 'REND.APL.FIN.GES-UPA-C/35.859-2							
	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Ficha: 78 1325.07.01.00 REND. APLIC. REC. PRÓPRIOS NA ASSIST. SOCIAL							
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Ficha: 79 1325.07.02.00 RENDIMENTO APLIC. FIN. FMDCA							
	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	4.000,00
Ficha: 81 1325.07.03.01 REND.APL.PROT.SOCIAL ESPECIAL-C/130.436-4							
	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Ficha: 83 1325.07.04.01 PSB - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/24.794-4							
	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Ficha: 84 1325.07.04.02 PSE-PISO ALTA COMPLEX.I(IDOSO)-C/23.487-7							
	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Ficha: 85 1325.07.04.03 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE-C/23.488-5							
	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00
Ficha: 86 1325.07.04.04 PSE-PISO FIXO M. COMPLEX.III-C/35.453-8							
	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Ficha: 87 1325.07.04.05 AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X							
	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	1.353,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	225,60	1.353,60
Ficha: 88 1325.07.04.06 ÍNCICE GESTÃO DESCENTR.- IGD-C/23.963-1							
	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2012
Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Data: 03/01/2012 15:51:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Programada / Realizada / Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 92 1328.10.01.01 IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA							
	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
Ficha: 95 1328.20.01.01 IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL							
	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
Ficha: 98 1600.16.01.00 UNIFAE - ANUIDADES							
	2.099.166,66	2.099.166,66	2.099.166,66	2.099.166,66	2.099.166,66	2.099.166,70	12.595.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.099.166,66	2.099.166,66	2.099.166,66	2.099.166,66	2.099.166,66	2.099.166,70	12.595.000,00
Ficha: 99 1600.16.02.00 UNIFAE - VESTIBULAR							
	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	35.000,00
Ficha: 100 1600.16.03.00 UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS							
	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
Ficha: 101 1600.16.04.00 UNIFAE - OUTRAS RECEITAS							
	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	105.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	105.000,00
Ficha: 102 1600.16.05.00 UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTADUAL							
	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
Ficha: 103 1600.46.00.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO							
	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
Ficha: 105 1600.99.01.00 RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS - F.N.SÃO JOÃO							
	109.333,34	109.333,34	109.333,34	109.333,34	109.333,34	109.333,30	656.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	109.333,34	109.333,34	109.333,34	109.333,34	109.333,34	109.333,30	656.000,00
Ficha: 106 1600.99.02.00 EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS							
	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,30	26.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,30	26.000,00
Ficha: 111 1721.01.02.00 FPM - COTA PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNICÍPIOS							
	4.966.666,66	4.966.666,66	4.966.666,66	4.966.666,66	4.966.666,66	4.966.666,70	29.800.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.966.666,66	4.966.666,66	4.966.666,66	4.966.666,66	4.966.666,66	4.966.666,70	29.800.000,00
Ficha: 112 1721.01.05.00 ITR - COTA-PARTE							
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Ficha: 114 1721.22.20.00 CFEM C.PARTE COMP.FIN.REC.MINER.C/5.400-3							
	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
Ficha: 115 1721.22.30.00 ROYALTIES C-PARTE PROD.PETRO.C/11.118-X							
	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,30	290.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,30	290.000,00
Ficha: 116 1721.22.70.00 FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO							
	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
Ficha: 119 1721.33.01.01 AFB-PROG.ASSIST.FARMAC.BÁSICA-C/35.539-9							
	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,70	256.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,70	256.000,00
Ficha: 121 1721.33.02.01 ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.540-2							
	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	1.596.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	1.596.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2012
Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Data: 03/01/2012 15:51:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Programada / Realizada / Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 122 1721.33.02.02 ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2/35.540-2							
	115.833,34	115.833,34	115.833,34	115.833,34	115.833,34	115.833,30	695.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115.833,34	115.833,34	115.833,34	115.833,34	115.833,34	115.833,30	695.000,00
Ficha: 123 1721.33.02.03 ATB-SB-SAÚDE BUCAL - C/624.013-2/35.540-2							
	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
Ficha: 124 1721.33.02.04 ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2/35.540-2							
	154.166,66	154.166,66	154.166,66	154.166,66	154.166,66	154.166,70	925.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154.166,66	154.166,66	154.166,66	154.166,66	154.166,66	154.166,70	925.000,00
Ficha: 125 1721.33.02.05 ATB-NASF-SAÚDE FAM-C/624.013-2/35.540-2							
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	240.000,00
Ficha: 126 1721.33.02.06 ATB - PMAQ							
	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
Ficha: 128 1721.33.03.01 MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-9							
	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	1.314.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	1.314.000,00
Ficha: 129 1721.33.03.02 MAC-CEREST-C/C/624.015-9/36.884-9							
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
Ficha: 130 1721.33.03.03 MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9							
	1.723.500,00	1.723.500,00	1.723.500,00	1.723.500,00	1.723.500,00	1.723.500,00	10.341.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.723.500,00	1.723.500,00	1.723.500,00	1.723.500,00	1.723.500,00	1.723.500,00	10.341.000,00
Ficha: 131 1721.33.03.05 MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542-9							
	463.000,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00	2.778.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	463.000,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00	463.000,00	2.778.000,00
Ficha: 133 1721.33.04.02 VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/35.538-0							
	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	75.000,00
Ficha: 134 1721.33.04.03 VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7/35.543-7							
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
Ficha: 135 1721.33.04.05 VIS-VIGILÂNCIA SAÚDE-C/624.016-7/35.543-7							
	37.166,66	37.166,66	37.166,66	37.166,66	37.166,66	37.166,70	223.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.166,66	37.166,66	37.166,66	37.166,66	37.166,66	37.166,70	223.000,00
Ficha: 136 1721.33.04.06 AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/35.543-7							
	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,70	31.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,70	31.000,00
Ficha: 139 1721.34.01.00 'PSP - PISO BÁSICO FIXO/PAIF - C/24.794-4							
	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	108.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	108.000,00
Ficha: 140 1721.34.02.00 PSE-PISO ALTA COMPL.I(IDOSO)C/23.487-7							
	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	40.800,00
Ficha: 141 1721.34.03.00 PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/23.488-5							
	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	86.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	86.400,00
Ficha: 142 1721.34.04.00 PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX.C/23.489-3							
	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	174.420,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	174.420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2012
Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Data: 03/01/2012 15:51:19
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 143 1721.34.05.00 PSE-PISO V.MÉDIA COMPLEX.PETI-C/32.214-8							
	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Ficha: 144 1721.34.06.00 BPC NA ESCOLA - C/33.703-X							
	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
Ficha: 145 1721.34.07.00 PSE-PISO MÉDIA COMPLEX. III-C/35.453-8							
	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	26.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	26.400,00
Ficha: 146 1721.34.08.00 AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X							
	5.774,40	5.774,40	5.774,40	5.774,40	5.774,40	5.774,40	34.646,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.774,40	5.774,40	5.774,40	5.774,40	5.774,40	5.774,40	34.646,40
Ficha: 147 1721.34.09.00 ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/23.963-1							
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
Ficha: 149 1721.35.01.00 QSE-TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-C/672.008-8							
	341.666,66	341.666,66	341.666,66	341.666,66	341.666,66	341.666,70	2.050.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	341.666,66	341.666,66	341.666,66	341.666,66	341.666,66	341.666,70	2.050.000,00
Ficha: 151 1721.35.03.01 PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5							
	84.166,66	84.166,66	84.166,66	84.166,66	84.166,66	84.166,70	505.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84.166,66	84.166,66	84.166,66	84.166,66	84.166,66	84.166,70	505.000,00
Ficha: 152 1721.35.03.02 PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5							
	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	110.000,00
Ficha: 153 1721.35.03.03 PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5							
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
Ficha: 154 1721.35.03.04 PNAE - MÉDIO - C/672.018-5							
	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,30	170.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,30	170.000,00
Ficha: 155 1721.35.03.05 PNAE - EJA - C/672.018-5							
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Ficha: 157 1721.35.04.01 PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-0							
	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	110.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	110.000,00
Ficha: 158 1721.35.04.02 PNATE - MÉDIO - C/672.007-0							
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Ficha: 159 1721.35.04.03 PNATE - INFANTIL - C/672.007-0							
	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
Ficha: 160 1721.36.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC. 87/96							
	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
Ficha: 162 1721.99.01.00 FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18.554-X							
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Ficha: 165 1722.01.01.00 ICMS - COTA-PARTE DO ICMS							
	7.083.333,34	7.083.333,34	7.083.333,34	7.083.333,34	7.083.333,34	7.083.333,30	42.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.083.333,34	7.083.333,34	7.083.333,34	7.083.333,34	7.083.333,34	7.083.333,30	42.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2012
Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Data: 03/01/2012 15:51:19
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 166 1722.01.02.00 IPVA - COTA-PARTE DO IPVA							
	1.933.333,34	1.933.333,34	1.933.333,34	1.933.333,34	1.933.333,34	1.933.333,30	11.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.933.333,34	1.933.333,34	1.933.333,34	1.933.333,34	1.933.333,34	1.933.333,30	11.600.000,00
Ficha: 167 1722.01.04.00 IPI - EXPORTAÇÃO							
	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	350.000,00
Ficha: 168 1722.01.13.00 CIDE CONTR.INTERV.DOMIN.ECON-C/19.312-7							
	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
Ficha: 170 1722.33.02.00 'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.433-X							
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
Ficha: 173 1724.01.00.00 TRANSFER.RECURSOS FUNDEB-C/C/25.176-3							
	2.833.333,34	2.833.333,34	2.833.333,34	2.833.333,34	2.833.333,34	2.833.333,30	17.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.833.333,34	2.833.333,34	2.833.333,34	2.833.333,34	2.833.333,34	2.833.333,30	17.000.000,00
Ficha: 177 1762.02.01.00 MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688-8							
	44.666,66	44.666,66	44.666,66	44.666,66	44.666,66	44.666,70	268.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.666,66	44.666,66	44.666,66	44.666,66	44.666,66	44.666,70	268.000,00
Ficha: 178 1762.02.02.00 'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.688-8							
	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	129.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	129.000,00
Ficha: 179 1762.02.03.00 MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.688-8							
	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
Ficha: 180 1762.02.04.00 TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/130.211-6							
	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
Ficha: 181 1762.02.05.00 TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/130.211-6							
	118.333,34	118.333,34	118.333,34	118.333,34	118.333,34	118.333,30	710.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118.333,34	118.333,34	118.333,34	118.333,34	118.333,34	118.333,30	710.000,00
Ficha: 182 1762.02.06.00 UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA							
	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
Ficha: 184 1762.03.01.00 PROT.SOCIAL BÁSICA ESTADUAL-C/130.437-2							
	25.663,34	25.663,34	25.663,34	25.663,34	25.663,34	25.663,30	153.980,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.663,34	25.663,34	25.663,34	25.663,34	25.663,34	25.663,30	153.980,00
Ficha: 185 1762.03.02.00 PROT.SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL-C/130.436-4							
	25.446,66	25.446,66	25.446,66	25.446,66	25.446,66	25.446,70	152.680,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.446,66	25.446,66	25.446,66	25.446,66	25.446,66	25.446,70	152.680,00
Ficha: 188 1763.99.01.00 UNIFAE - CONVÊNO PREFEITURA ATENDIMENTO - SUS							
	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
Ficha: 192 1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU							
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
Ficha: 193 1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS							
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
Ficha: 194 1911.98.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.MELHORIAS							
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2012
Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Data: 03/01/2012 15:51:19
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 196 1911.99.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS							
	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Ficha: 200 1912.29.01.01 IPSJB - MULTAS E JUROS MORA CONTRIBUIÇÕES PATRONAL							
	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	3.450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	3.450,00
Ficha: 202 1912.29.02.01 IPSJB - MULTAS E JUROS MORA CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR							
	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
Ficha: 204 1913.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA D. ATIVA DO IPTU							
	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
Ficha: 205 1913.13.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA D. ATIVA DO ISS							
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Ficha: 206 1913.98.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA D.ATIVA DAS CONTR.MELHORIAS							
	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Ficha: 208 1913.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA D.ATIVA DAS TAXAS							
	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Ficha: 211 1918.99.01.00 PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA							
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
Ficha: 212 1918.99.02.00 UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS							
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Ficha: 214 1919.15.00.00 MULTAS PREV.LEGISL.TRÂNSITO-C130.317-1							
	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	450.000,00
Ficha: 219 1922.10.01.01 IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS							
	358.333,34	358.333,34	358.333,34	358.333,34	358.333,34	358.333,30	2.150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	358.333,34	358.333,34	358.333,34	358.333,34	358.333,34	358.333,30	2.150.000,00
Ficha: 221 1922.99.01.00 RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/35.537-2							
	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
Ficha: 222 1922.99.02.00 PREFEITURA - REST. VALE-TRANSPORTE							
	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
Ficha: 223 1922.99.03.00 PREF.REST.AMBULÂNCIA (SAÚDE)-C/33.663-7							
	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
Ficha: 224 1922.99.04.00 IPJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES							
	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	8.000,00
Ficha: 225 1922.99.99.00 PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES							
	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	80.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	80.000,00
Ficha: 228 1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU							
	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2012
Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Data: 03/01/2012 15:51:19
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Programada / Realizada / Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 229 1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS							
	53.333,34	53.333,34	53.333,34	53.333,34	53.333,34	53.333,30	320.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53.333,34	53.333,34	53.333,34	53.333,34	53.333,34	53.333,30	320.000,00
Ficha: 230 1931.98.00.00 RECEITA DA D.ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
Ficha: 233 1931.99.01.01 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS							
	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
Ficha: 234 1931.99.01.99 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS							
	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	450.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	450.000,00
Ficha: 238 1932.99.01.01 PREFEITURA-REC.D.ATIVA DO CUSTEIO ILUM. PÚBLICA							
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Ficha: 239 1932.99.01.02 IPSJB - REC.D.ATIVA NÃO TRIBUT. OUTRAS ORIGENS							
	466,66	466,66	466,66	466,66	466,66	466,70	2.800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466,66	466,66	466,66	466,66	466,66	466,70	2.800,00
Ficha: 240 1932.99.01.99 PREF. REC. D. ATIVA NÃO TRIB. OUTROS TRIBUTOS							
	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,70	1.150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,66	191.666,70	1.150.000,00
Ficha: 241 1932.99.03.00 UNIFAE - REC. D.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS ORIGE							
	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
Ficha: 244 1990.99.01.00 PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
	114.495,00	114.495,00	114.495,00	114.495,00	114.495,00	114.495,00	686.970,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114.495,00	114.495,00	114.495,00	114.495,00	114.495,00	114.495,00	686.970,00
Ficha: 245 1990.99.02.00 EMURVI - OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
Ficha: 246 1990.99.03.00 OUTRAS REC.CORRENTES FMDCA-C/130.385-6							
	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
Ficha: 247 1990.99.05.00 PREFEITURA - PROJETO P. ARTESÃO							
	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,70	31.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,70	31.000,00
Ficha: 256 2471.01.01.00 TRANSF. CONV. MS. - CONSTRUÇÃO UBS ROSÁRIO							
	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
Ficha: 257 2471.01.02.00 CONV. MS. - CONSTR. UBS VILA CONRADO							
	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	400.000,00
Ficha: 258 2471.01.03.00 CONV. MS. CONSTR. UBS PEDREGULHO							
	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
Ficha: 259 2471.01.04.00 CONV. MS. CONSTR. UBS AZALÉIA							
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Ficha: 265 7210.29.01.01 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA							
	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2012
Em Atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Data: 03/01/2012 15:51:19
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 266 7210.29.01.02 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA							
	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,30	77.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,34	12.833,30	77.000,00
Ficha: 267 7210.29.01.03 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE							
	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,70	1.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,66	266.666,70	1.600.000,00
Ficha: 268 7210.29.01.04 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EMURVI							
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
Ficha: 270 7600.41.00.00 EMURVI - RECEITA DE SERVIÇOS EXECUÇÃO DE OBRAS							
	746.041,66	746.041,66	746.041,66	746.041,66	746.041,66	746.041,70	4.476.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	746.041,66	746.041,66	746.041,66	746.041,66	746.041,66	746.041,70	4.476.250,00
Ficha: 273 7940.01.00.00 IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - PREFEITURA							
	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	6.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	6.600.000,00
Ficha: 274 7940.02.00.00 IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - CÂMARA							
	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	140.400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	140.400,00
Ficha: 275 7940.03.00.00 IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL UNIFAE							
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
Ficha: 276 7940.04.00.00 IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - EMUVI							
	5.108,34	5.108,34	5.108,34	5.108,34	5.108,34	5.108,30	30.650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.108,34	5.108,34	5.108,34	5.108,34	5.108,34	5.108,30	30.650,00
Ficha: 284 9721.01.02.00 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM							
	-951.000,00	-951.000,00	-951.000,00	-951.000,00	-951.000,00	-951.000,00	-5.706.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-951.000,00	-951.000,00	-951.000,00	-951.000,00	-951.000,00	-951.000,00	-5.706.000,00
Ficha: 285 9721.01.05.00 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR							
	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
Ficha: 286 9721.36.00.00 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO							
	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,30	-50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,30	-50.000,00
Ficha: 289 9722.01.01.00 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS							
	-1.416.666,66	-1.416.666,66	-1.416.666,66	-1.416.666,66	-1.416.666,66	-1.416.666,70	-8.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.416.666,66	-1.416.666,66	-1.416.666,66	-1.416.666,66	-1.416.666,66	-1.416.666,70	-8.500.000,00
Ficha: 290 9722.01.02.00 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA							
	-386.666,66	-386.666,66	-386.666,66	-386.666,66	-386.666,66	-386.666,70	-2.320.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-386.666,66	-386.666,66	-386.666,66	-386.666,66	-386.666,66	-386.666,70	-2.320.000,00
Ficha: 291 9722.01.03.00 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO							
	-11.666,66	-11.666,66	-11.666,66	-11.666,66	-11.666,66	-11.666,70	-70.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-11.666,66	-11.666,66	-11.666,66	-11.666,66	-11.666,66	-11.666,70	-70.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							
	34.803.333,40	**34.803.333,40**	**34.803.333,40**	**34.803.333,40**	**34.803.333,40**	**34.803.333,00**	**208.820.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34.803.333,40	**34.803.333,40**	**34.803.333,40**	**34.803.333,40**	**34.803.333,40**	**34.803.333,00**	**208.820.000,00**
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO							
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL							
	34.803.333,40	**34.803.333,40**	**34.803.333,40**	**34.803.333,40**	**34.803.333,40**	**34.803.333,00**	**208.820.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34.803.333,40	**34.803.333,40**	**34.803.333,40**	**34.803.333,40**	**34.803.333,40**	**34.803.333,00**	**208.820.000,00**

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

Vanderlei Borges de Carvalho
Diretor de Finanças

Nelson Mancini Nicolau
Prefeito Municipal

FERRARI - REGISTRO CIVIL PÚBLICO - EXTRAJUDICIAL

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS INTERDIÇÕES - TUTELAS SEDE

Distrito (Comarca) São João da Boa Vista - SP
CNPJ: 51.899.425/0001-15
Oficial: Dorival Aparecido Ferrari
R: Floriano Peixoto, 388 - Centro - Cx. P. 149 - CEP: 13870-970 - Tel. (19) 3633-2545

EDITAL DE PROCLAMAS

Luciana Aparecida Ferrari, Oficial Substituta Designada do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais de São João da Boa Vista-SP, etc.

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

ODAIR MARTINS E ANDREIA MOURA GERALDO
ELE, brasileiro, solteiro, frentista, nascido em 10-12-1967, residente nesta cidade, filho de Paulo Martins e Alice Lopes Martins.
ELA, brasileira, solteira, do lar, nascida em 27-05-1980, residente nesta cidade, filha de Romildo Geraldo e Rosa Moura Geraldo.

FABIO APARECIDO LOPES E DAYANE VASCONCELOS DE OLIVEIRA
ELE, brasileiro, solteiro, montador de estruturas metálicas, nascido em 28-06-1986, residente nesta cidade, filho de Donizetti Aparecido Lopes e Sonia Maria Perico Lopes.
ELA, brasileira, solteira, estudante, nascida em 02-03-1993, residente nesta cidade, filha de Adilson de Oliveira e Maria Liduina de Vasconcelos Oliveira. OBS TRATA-SE DE PEDIDO DE CONVESAO DE UNIAO ESTAVEL EM CASAMENTO CIVIL.

MARCIO SIDNEY MOURA DE OLIVEIRA E BRUNA GOMES BREDA MONTEIRO
ELE, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido em 09-01-1984, residente nesta cidade, filho de Francisco Moura do Nascimento e Maria do CarmoAlves de Oliveira.
ELA, brasileira, solteira, do lar, nascida em 26-07-1991, residente nesta cidade, filha de Fabio Monteiro e
Mara Sueli Breda.

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

PARA SUGESTÕES DISQUE

0800-7730156

Sua linha direta com a Prefeitura Municipal