Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

JORNAL OFICIAL

Município de São João da Boa Vista, 15 de Janeiro de 2014 - Ano 16 - nº 566

SUMÁRIO

Decretos.....01
Editais.....10
Leis.....54
Portarias.....58
Administração Indireta.....63
Atos do Legislativo.....63
Fiscalização.....70
Final.....75

ATOS DO EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO Nº 4.745,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2.013

"Dispõe sobre transposição de Recursos Orçamentários"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 3245, de 12 de dezembro de 2012,

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$ 1.038,11 (Hum mil e trinta e oito reais e onze centavos), objetivando o reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

684.05.01.01.339036.1545100522067 - EMURVI – Operação e Manutenção da EMURVI.....R$ 1.038,11

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

681.05.01.01.339030.1545100522067 - EMURVI – Operação e Manutenção da EMURVI.....R$ 1.038,11

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 dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e treze (18/12/2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.747,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.013

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 3245, de 12 de dezembro de 2012.

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$ 110.163,38 (Cento e dez mil, cento e sessenta e três reais e trinta e oito centavos), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

437.01.14.02.449052.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 2.550,00

448.01.14.03.339030.1230600092202 - Manutenção da Merenda Escolar .....R$ 612,00

510.01.14.06.449052.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 801,38

556.01.15.02.449051.1030100102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 106.200,00

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

230.01.09.03.449051.2781300041010 - Construção e Reforma de Praças Públicas.....R$106.200,00

425.01.14.02.339030.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 612,00

433.01.14.02.339039.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 2.550,00

520.01.04.06.339030.1236500092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 801,38

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 dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e treze (19/12/2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.748,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.013

"Dispõe sobre transposição de Recursos Orçamentários"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 3245, de 12 de dezembro de 2012.

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$ 922.850,00 (Novecentos e vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta reais), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

31.01.02.01.339039.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 600,00

140.01.08.01.319008.0412200012004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Investimento e Serviços .....R$ 2.450,00

200.01.09.01.339039.0412200042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 4.000,00

424.01.14.02.339030.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 2.800,00

566.01.15.03.319011.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 13.000,00

571.01.15.03.335043.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 900.000,00

ARTIGO 2º: A transposição efetuada pelo artigo anterior será coberta 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$ 600,00

142.01.08.01.319013.0412200042004 – Manut. de Obras, Infra-estrutura, Investimento e Serviços .....R$ 2.450,00

215.01.09.02.339039.1545200052004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 4.000,00

432.01.14.02.339039.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 2.800,00

540.01.15.01.339039.1012200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 7.000,00

579.01.15.03.339039.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 680.000,00

622.01.15.05.339032.1030100102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 213.000,00

625.01.15.05.319004.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 1.000,00

626.01.15.05.319005.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 1.000,00

627.01.15.05.319011.1030100102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 10.000,00

628.01.15.05.319016.1030100102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 1.000,00

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 dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e treze (19/12/2013).

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável
Telma Salles Corulli
MTb 12.765
Diagramação e Montagem
Editora Unida Ltda Me
Tiragem: 300 exemplares
Número de páginas: 182
Custo por página: R$ 46,59
Custo Total: R$ 8.479,38
www.saojoao.sp.gov.br
Circula nas Bancas Centrais e Prefeitura Municipal, gratuitamente

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.749,
DE 19 DEDEZEMBRO DE 2.013

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 3245, de 12 de dezembro de 2012.

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$ 144.963,02 (Cento e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e dois centavos), objetivando o reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

561.01.15.02.339039.1030100102302 - Manutenção das Equipes de Saúde da Família.....R$ 144.963,02

ARTIGO 2º: O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com excesso de arrecadação, oriundo do Governo Federal, através do Ministério da Saúde – Atenção Básica, na importância de R$ 144.963,02 (Cento e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e dois centavos).

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 dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e treze (19/12/2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.750,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2.013

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 3245, de 12 de dezembro de 2012.

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$ 63.000,00 (Sessenta e três mil reais), objetivando o reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

291.01.11.01.335043.0824300142503 - Manutenção Proteção Social Especial.....R$ 63.000,00

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

560.01.15.02.339039.1030100102302 - Manutenção das Equipes de Saúde da Família.....R$ 63.000,00

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 dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e treze (19/12/2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.753,
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2.013

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 3245, de 12 de dezembro de 2012,

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$ 391.690,00 (Trezentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa reais), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

480.01.14.05.319011.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 250.000,00

482.01.14.05.319016.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 20.920,00

566.01.15.03.319011.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 120.770,00

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

230.01.09.03.449051.2781300041010 - Construção e Reforma de Praças Públicas.....R$ 120.770,00

454.01.14.04.319011.1236300142201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 250.000,00

456.01.14.04.319016.1236300142201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 20.920,00

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 dias do mês de dezembro de dois mil e treze (20/12/2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.754,
DE 23 DE DEZEMBRO 2.013

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 3245, de 12 de dezembro de 2012,

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$ 4.795,00 (Quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais), objetivando o reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

59.01.03.01.339039.2266100032003 - Manutenção do Programa de Desenvolvimento Industrial .....R$ 4.795,00

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

75.01.04.01.449052.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 935,00

90.01.05.01.449052.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 500,00

154.01.08.01.449052.0412200042004 – Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 3.360,00

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 treze (23/12/2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.755,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2.013

"Dispõe sobre transposição de Recursos Orçamentários"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 3245, de 12 de dezembro de 2012.

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$ 22.235,00 (Vinte e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

31.01.02.01.339039.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 1.645,00

45.01.03.01.339036.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 49,00

228.01.09.03.339039.1545200042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 350,00

270.01.10.02.339036.1545300052006 – Manutenção do Trânsito .....R$ 100,00

429.01.14.02.339034.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 2.025,00

480.01.14.05.319011.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 12.770,00
537.01.15.01.339030.1012200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 5.296,00

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$ 1.645,00
43.01.03.01.339030.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 49,00
227.01.09.03.339036.1545200042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 350,00
268.01.10.02.339030.1545300052006 – Manutenção do Trânsito .....R$ 100,00
432.01.14.02.339039.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 2.025,00
486.01.14.05.339014.1236500092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 3.770,00
488.01.14.05.339032.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 1.000,00
491.01.14.05.339039.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 8.000,00
540.01.15.01.339039.1012200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 5.296,00

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 treze (23/12/2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.756, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2.013

"Estabelece as atribuições e requisitos do cargo de Topógrafo"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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: As atribuições e requisitos do cargo de Topógrafo, além das que cabem ao seu ocupante em virtude de seu desempenho e das que decorrem do Artigo 1º do Decreto nº 801, de 26 de maio de 1.992, serão as seguintes:

1. Descrição Sintética

Responsabiliza-se por atividades de medições de terra e pela elaboração de mapas, além do levantamento topográfico. Auxilia em tarefas específicas, típicas de sua área de atuação, relacionadas a levantamentos topográficos, anotando as medidas fornecidas por instrumentos de agrimensura e registrando dados para fornecer informações de interesse sobre terrenos e locais de construção ou exploração.

2. Atribuições Típicas

2.1 Auxiliar em tarefas de topografia, manejando níveis, balizas e outros instrumentos de medição, para determinação de altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas, referências de nível e outras características da superfície terrestre;

2.2 Efetuar levantamento Planimétrico e Planialtimétrico, levantamento da rede de distribuição de água, esgoto, luz e outros;

2.3 Colaborar no balizamento, efetuando a colocação de estacas e as medições de distâncias a trena;

2.4 Elaborar cálculos topográficos, plantas, desenhos, esboços, relatórios técnicos, cartas topográficas, aerofotogrametria e georreferenciamento, indicando e anotando pontos e convenções para o desenvolvimento de plantas e projetos;

2.5 Zelar pela manutenção dos equipamentos, bem como dos locais de trabalho;

2.6 Participar de programas de treinamento, quando convocado;

2.7 Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.

3. Requisitos

- Ensino Médio completo com Curso Técnico específico
- Registro no órgão de classe
- Conhecimentos básicos em informática
- Carteira Nacional de Habilitação para moto e carro

Atributos especiais:

Fator Numérico

Fator Espacial

Percepção

Memória

Raciocínio

Coordenação Motora

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 vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e treze (27.12.2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4.757, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2.013

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 3245, de 12 de dezembro de 2012.

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$ 192.201,00 (Cento e noventa e dois mil, duzentos e um reais), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

173.01.08.03.319016.2678200042004– Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 3.933,00
193.01.09.01.319016.0412200042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 130,00
392.01.13.01.319016.2781300082008 - Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$ 10.875,00
480.01.14.05.319011.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica .....R$100.000,00
482.01.14.05.319016.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 1.000,00
531.01.15.01.319016.1012200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 1.540,00
547.01.15.02.319011.1030100102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 1.900,00
549.01.15.02.319016.1030100102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 10,00
566.01.15.03.319011.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 5.587,00
588.01.15.04.319011.1030400102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 26.454,00
590.01.15.04.319016.1030400102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 15.450,00
598.01.15.04.319011.1030500102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 24.205,00
600.01.15.04.319016.1030500102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 492,00
720.01.15.03.319016.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 625,00

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$ 2.300,00
150.01.08.01.339039.0412200042004 – Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 3.933,00
197.01.09.01.339030.0412200042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 130,00
372.01.12.01.339030.1339200072007 – Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 10.875,00
422.01.14.02.319113.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 100.000,00
483.01.14.05.319094.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 1.000,00
537.01.15.01.339030.1012200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 1.414,00
540.01.15.01.339039.1012200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 67.649,00
553.01.15.02.339030.1030100102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 110,00
572.01.15.03.339014.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 1.000,00
573.01.15.03.339030.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 800,00
575.01.15.03.339030.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 625,00
577.01.15.03.339036.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 492,00
587.01.15.04.319008.1030400102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 1.873,00

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 sete dias do mês de dezembro de dois mil e treze (27/12/2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.758, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2.013

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 3245, de 12 de dezembro de 2012,

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$ 505,00 (Quinhentos e cinco reais), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

13.01.01.01.339036.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 155,00

276.01.11.01.339034.0824100062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 11,00

505.01.14.06.339030.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 339,00

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

32.01.02.01.449052.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 155,00

277.01.11.01.339036.0824100062502 – Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 11,00

520.01.04.06.339030.1236500092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 339,00

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 sete dias do mês de dezembro de dois mil e treze (27/12/2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.759,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2.013

"Dispõe sobre transposição de Recursos Orçamentários"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 3245, de 12 de dezembro de 2012,

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$ 223.521,00 (Duzentos e vinte e três mil, quinhentos e vinte e um reais), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

47.01.03.01.339047.0412100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 40,00

64.01.04.01.319013.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 1.337,00

67.01.04.01.319113.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 1.000,00

82.01.05.01.319113.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 4.844,00

162.01.08.02.319113.1545200042004 – Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 1.617,00

201.01.09.01.339047.0412200042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 288,00

248.01.10.01.319013.1648200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 862,00

266.01.10.02.319113.1545300052006 – Manutenção do Trânsito .....R$ 1.294,00

307.01.11.01.319113.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 2.356,00

316.01.11.01.339047.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 1.484,00

365.01.12.01.319013.1339200072007 – Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 1.242,00

391.01.13.01.319013.2781300082008 - Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$ 745,00

394.01.13.01.319113.2781300082008 - Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$ 232,00

400.01.13.01.339039.2781300082008 - Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$ 4.200,00

503.01.14.06.319096.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 40.380,00

530.01.15.01.319013.1012200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 2.853,00

533.01.15.01.319113.1012200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 17.500,00

551.01.15.02.319113.1030100102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 51.356,00

565.01.15.03.339008.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 41,00

570.01.15.03.319113.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 88.555,00

610.01.15.04.319013.1030500102305 – Manutenção da Vigilância Ambiental (CCZ).....R$ 1.135,00

621.01.15.05.319113.1030100102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 160,00

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

43.01.03.01.339030.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 40,00

62.01.04.01.339008.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 2.337,00

88.01.05.01.339039.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 4.844,00

157.01.08.02.339008.1545200042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 1.617,00

197.01.09.01.339030.0412200042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 288,00

247.01.10.01.319011.1648200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 862,00

271.01.10.02.339039.1545300052006 – Manutenção do Trânsito .....R$ 1.039,00

272.01.10.02.339047.1545300052006 – Manutenção do Trânsito .....R$ 255,00

303.01.11.01.319011.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 3.840,00

372.01.12.01.339030.1339200072007 – Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 1.242,00

390.01.13.01.319011.2781300082008 - Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$ 4.200,00

393.01.13.01.319094.2781300082008 - Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$ 977,00

508.01.14.06.339039.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 28.363,00

518.01.14.06.319094.1236500092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 1.000,00

520.01.04.06.339030.1236500092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 1.705,00

523.01.14.06.339039.1236500092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 9.312,00

528.01.15.01.339008.1012200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 672,00

529.01.15.01.319011.1012200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 2.181,00

548.01.15.02.319013.1030100102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 11.788,00

569.01.15.03.319016.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 4.610,00

576.01.15.03.339034.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 41,00

577.01.15.03.339036.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 1.863,00

579.01.15.03.339039.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 139.150,00

611.01.15.04.319016.1030500102305 – Manutenção da Vigilância Ambiental (CCZ).....R$ 1.135,00

620.01.15.05.319016.1030100102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 160,00

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 sete dias do mês de dezembro de dois mil e treze (27/12/2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.760,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2.013

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 3245, de 12 de dezembro de 2012,

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$ 274.402,39 (Duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e dois reais e trinta e nove centavos), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

25.01.02.01.319013.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 210,00

42.01.03.01.319113.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 2.250,00

67.01.04.01.319113.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 2.109,00

114.01.07.01.319094.0412300012001 – Manutenção da Estrutura

Administrativa do Governo .....R$ 27.592,68
131.01.07.01.339091.2884600000001 - Precatórios.....R$ 205.628,71
195.01.09.01.319113.0412200042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 2.256,00
484.01.14.05.319113.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 34.356,00

ARTIGO 2º: O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:
05.01.01.01.319013.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 4.569,00
08.01.01.01.319113.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 2.256,00
152.01.08.01.449030.0412200042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 17.657,06
166.01.08.02.449051.1545200042004 – Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 34.831,81
183.01.08.04.449051.1545200042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 54.952,27
186.01.08.05.339039.0618200042005 – Manutenção do Bombeiro .....R$ 8.347,66
230.01.09.03.449051.2781300041010 - Construção e Reforma de Praças Públicas.....R$ 117.432,59
455.01.14.04.319013.1236300142201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 34.356,00

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 sete dias do mês de dezembro de dois mil e treze (27/12/2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.761, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.013

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 3245, de 12 de dezembro de 2012,

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$ 691.675,01 (Seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e um centavo), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:
67.01.04.01.319113.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 1.100,00
134.01.07.02.339197.2884500000003 – Aporte ao IPSJBV..R$ 690.575,01

ARTIGO 2º: O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:
33.01.03.01.449051.0412100011013 – Construção do Fórum .....R$ 31.332,60
88.01.05.01.339039.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 18.000,00
114.01.07.01.319094.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 28.000,00
122.01.07.01.339047.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 12.000,00
230.01.09.03.449051.2781300041010 - Construção e Reforma de Praças Públicas.....R$ 87.999,87
308.01.11.01.339014.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 9.383,94
309.01.11.01.339030.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 20.481,45
318.01.11.01.449051.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 44.282,00
378.01.12.01.449052.1339200072007 – Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 1.100,00
440.01.14.02.339036.1236100092203 – Manutenção do Transporte Escolar.....R$ 87.952,65
443.01.14.02.339039.1236100092203 – Manutenção do Transporte Escolar.....R$ 49.196,00
446.01.14.02.339047.1236100092203 – Manutenção do Transporte Escola.....rR$ 55.000,00
466.01.14.04.339036.1236300142203 – Manutenção do Transporte Escolar.....R$ 19.130,70
468.01.14.04.339039.1236300142203 - Manutenção do Transporte Escolar .....R$ 56 .780,00
535.01.15.01.337170.1012200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 33.153,67
560.01.15.02.339039.1030100102302 - Manutenção das Equipes de Saúde da Família.....R$ 125.731,00
630.01.15.05.339032.1030100102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 12.151,13

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 trinta dias do mês de dezembro de dois mil e treze (30/12/2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.762, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.013

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 3245, de 12 de dezembro de 2012,

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$ 1.502.797,09 (Hum milhão, quinhentos e dois mil, setecentos e noventa e sete reais e nove centavos), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:
418.01.14.02.319011.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 499.714,53
422.01.14.02.319113.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 26.794,59
480.01.14.05.319011.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 736.910,58
482.01.14.05.319016.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 40.300,00
484.01.14.05.319113.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 91.396,00
499.01.14.06.319011.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 107.681,39

ARTIGO 2º: O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:
04.01.01.01.319011.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ .748,19
07.01.01.01.319094.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 1.000,00
08.01.01.01.319113.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 7.952,78
14.01.01.01.339039.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 7.681,76
27.01.02.01.319094.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 1.000,00
40.01.03.01.319016.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 720,00
41.01.03.01.319094.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 1.000,00
46.01.03.01.339039.0412100142001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 11.073,50
71.01.04.01.339035.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 1.550,00
73.01.04.01.339039.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 6.460,55
88.01.05.01.339039.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 5.630,96
98.01.06.01.319113.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 2.482,94
105.01.06.01.339039.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 4.057,26
110.01.07.01.339008.0412300012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 2.325,97
115.01.07.01.319113.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 2.116,82
121.01.07.01.339039.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 5.846,22
136.01.07.02.339039.2884600002001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 11.076,11
145.01.08.01.319113.0412200042004 – Manut. de Obras, Infra-estrutura, Investimento e Serviços .....R$ 1.218,65
170.01.08.03.339008.2678200012004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 2.661,80
171.01.08.03.319011.2678200042004 – Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 3.838,87
174.01.08.03.319094.2678200042004 – Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 1.000,00

191.01.09.01.319011.0412200042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 15.609,90
225.01.09.03.319113.1545200042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 7.358,71
235.01.09.04.319011.2060500042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 2.981,86
239.01.09.04.319113.2060500042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 12.074,54
249.01.10.01.319016.1648200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 2.566,01
251.01.10.01.319113.1648200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 10.456,68
256.01.10.01.339039.1648200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 5.547,45
302.01.11.01.339008.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 3.161,80
303.01.11.01.319011.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 6.034,43
305.01.11.01.319016.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 6.797,18
366.01.12.01.319016.1339200072007 – Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 5.038,56
368.01.12.01.319113.1339200072007 – Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 6.034,78
372.01.12.01.339030.1339200072007 – Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 5.781,90
376.01.12.01.339039.1339200072007 – Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 19.000,00
390.01.13.01.319011.2781300082008 - Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$ 6.564,16
391.01.13.01.319013.2781300082008 - Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$ 2.589,34
404.01.14.01.339008.1236100012001 - Manutenção da Estrutura Administração do Governo .....R$ 6.879,50
417.01.14.02.339008.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 6.729,71
419.01.14.02.319013.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 25.566,55
420.01.14.02.319016.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 115.117,21
423.01.14.02.339014.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 5.382,81
427.01.14.02.339032.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 3.509,76
429.01.14.02.339034.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 1.224,00
432.01.14.02.339039.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 324.551,87
453.01.14.04.339008.1236300142201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 10.000,00
455.01.14.04.319013.1236300142201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 5.581,10
456.01.14.04.319016.1236300142201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 2.040,92
458.01.14.04.319113.1236300142201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 11.206,00
459.01.14.04.339014.1236300142201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 3.000,00
460.01.14.04.339030.1236300142201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 5.948,21
462.01.14.04.339036.1236300142201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 3.000,00
479.01.14.05.339008.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 6.642,37
481.01.14.05.319013.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 18.123,39
491.01.14.05.339039.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 2.255,85
494.01.14.05.449052.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 4.170,77
500.01.14.06.319013.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 6.154,77
504.01.14.06.319113.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 6.187,01
508.01.14.06.339039.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 11.780,54
510.01.14.06.449052.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 16.102,00
515.01.14.06.319011.1236500092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 17.788,56
516.01.14.06.319013.1236500092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 23.619,37
517.01.14.06.319016.1236500092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 3.476,92
519.01.14.06.319113.1236500092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 12.970,00
525.01.14.06.449052.1236500092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 9.602,22
579.01.15.03.339039.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde .....R$ 634.146,00

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 trinta dias do mês de dezembro de dois mil e treze (30/12/2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.763,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.013

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 3245, de 12 de dezembro de 2012,

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$ 63.000,00 (Sessenta e três mil reais), objetivando o reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

725.01.11.01.449151.0824400062502 – Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 63.000,00

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

43.01.03.01.339030.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 1.507,21
66.01.04.01.319094.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 1.000,00
72.01.04.01.339036.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 2.530,41
74.01.04.01.339047.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 1.000,00
78.01.05.01.339008.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 2.375,00
95.01.06.01.319013.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 1.355,51
97.01.06.01.319094.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 1.000,00
111.01.07.01.319011.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 1.115,86
135.01.07.02.339036.2884600002001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 1.824,24
142.01.08.01.319013.0412200042004 – Manut. de Obras, Infra-estrutura, Investimento. e Serviços .....R$ 1.290,32
147.01.08.01.339030.0412200042004 – Manut. de Obras, Infra-estrutura, Investimento. e Serviços .....R$ 315,00
150.01.08.01.339039.0412200042004 – Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 1.423,17
154.01.08.01.449052.0412200042004 – Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 1.050,00
157.01.08.02.339008.1545200042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 1.383,00
161.01.08.02.319094.1545200042004 – Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 1.000,00
181.01.08.03.449052.2678200042004– Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 1.000,00
184.01.08.05.339030.0618200042005 – Manutenção do Bombeiro .....R$ 1.194,17
185.01.08.05.339036.0618200042005 – Manutenção do Bombeiro .....R$ 1.000,00
190.01.09.01.339008.0412200042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 2.887,04
192.01.09.01.319013.0412200042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 1.475,14
202.01.09.01.449052.0412200042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 1.000,00
209.01.09.02.319016.1545200052004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 2.077,59
215.01.09.02.339039.1545200052004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 3.520,87
216.01.09.02.449052.1545200052004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 1.500,00
223.01.09.03.319016.1545200042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ .712,11
228.01.09.03.339039.1545200042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 1.784,24
240.01.09.04.339030.2060500042004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Serviços.....R$ 1.239,43
247.01.10.01.319011.1648200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 1.588,96
312.01.11.01.339034.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 1.164,28
313.01.11.01.339036.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 1.322,25
358.01.12.01.339039.0824300142007 – Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 1.670,92
373.01.12.01.339031.1339200072007 – Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 2.548,00
375.01.12.01.339036.1339200072007 - Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 3.485,40
381.01.13.01.339036.0824300142008 - Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$ 4.000,00
382.01.13.01.339039.0824300142008 - Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$1.647,44
385.01.13.01.449052.2781200082008 - Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$ 1.700,00
396.01.13.01.339030.2781300082008 - Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$ 3.312,44

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 trinta dias do mês de dezembro de dois mil e treze (30/12/2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.765,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.013

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 3245, de 12 de dezembro de 2012,

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$ 732.000,00 (Setecentos e trinta e dois mil reais), objetivando o reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

499.01.14.06.319011.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica.....R$ 732.000,00

ARTIGO 2º: O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com excesso de arrecadação oriundo do Governo do Estado, através do FUNDEB, na importância de R$ 732.000,00 (Setecentos e trinta e dois mil reais).

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 trinta dias do mês de dezembro de dois mil e treze (30/12/2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.766,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.013

"Dispõe sobre transposição de Recursos Orçamentários"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 3245, de 12 de dezembro de 2012,

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$ 32.386,35 (Trinta e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

133.01.07.01.339047.2884600012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 21.386,55

480.01.14.05.319011.1236500092201 – Manutenção da Educação Básica .....R$ 10.999,80

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

06.01.01.01.319016.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 126,82

09.01.01.01.337170.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 1.000,00

15.01.01.01.339047.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 240,20

26.01.02.01.319016.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 339,66

31.01.02.01.339039.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 9.220,77

40.01.03.01.319016.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 250,26

62.01.04.01.339008.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 663,00

65.01.04.01.319016.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 105,85

68.01.04.01.339014.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 420,00

70.01.04.01.339034.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 328,60

71.01.04.01.339035.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 222,76

79.01.05.01.319011.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 94,26

84.01.05.01.339030.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 793,23

89.01.05.01.339047.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 808,00

100.01.06.01.339030.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 144,19

101.01.06.01.339032.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 634,96

104.01.06.01.339036.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 120,00

106.01.06.01.339047.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 1.000,00

112.01.07.01.319013.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 1.000,00

113.01.07.01.319016.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 168,72

114.01.07.01.319094.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 592,68

116.01.07.01.339014.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 240,00

117.01.07.01.339030.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 310,04

118.01.07.01.339034.0412300012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 407,65

250.01.10.01.319094.1648200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 1.000,00

253.01.10.01.339030.1648200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 154,90

257.01.10.01.339047.1648200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 1.000,00

421.01.14.02.319094.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 1.000,00

429.01.14.02.339034.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 560,80

432.01.14.02.339039.1236100092201 - Manutenção da Educação Básica .....R$ 9.439,00

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 trinta dias do mês de dezembro de dois mil e treze (30/12/2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.769,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.013

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 3245, de 12 de dezembro de 2012,

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$ 1.070.000,00 (Hum milhão e setenta mil reais), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

130.01.07.01.319091.2884600000001 – Precatórios.....R$ 141.798,38

131.01.07.01.339091.2884600000001 - Precatórios.....R$ 928.201,62

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

46.01.03.01.339039.0412100142001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo .....R$ 110.000,00

215.01.09.02.339039.1545200052004 - Manut. de Obras, Infra-estrutura, Invest. e Se.....R$ 60.000,00

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 trinta dias do mês de dezembro de dois mil e treze (30/12/2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.770,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.013

"Dispõe sobre transposição de Recursos Orçamentários"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 3245, de 12 de dezembro de 2012,

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$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), objetivando o reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

685.05.01.01.339039.1545100522067 - EMURVI – Operação e Manutenção da EMURVI.....R$ 25.000,00

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

681.05.01.01.339030.1545100522067 - EMURVI – Operação e Manutenção da EMURVI.....R$ 25.000,00

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 trinta dias do mês de dezembro de dois mil e treze (30/12/2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.773,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.013

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 3245, de 12 de dezembro de 2012,

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$ 193.218,97 (Cento e noventa e três mil, duzentos e dezoito reais e noventa e sete centavos), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

681.05.01.01.339030.1545100522067 - EMURVI – Operação e Manutenção da EMURVI .....R$ 143.218,97

685.05.01.01.339039.1545100522067 - EMURVI – Operação e Manutenção da EMURVI .....R$ 50.000,00

ARTIGO 2º: O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com excesso de arrecadação do tesouro a realizar-se no presente exercício na importância de R$ 193.218,97 (Cento e noventa e três mil, duzentos e dezoito reais e noventa e sete centavos).

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 trinta dias do mês de dezembro de dois mil e treze (30/12/2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.774,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.013

"Dispõe sobre transposição de Recursos Orçamentários"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 3245, de 12 de dezembro de 2012,

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$ 2.000,00 (Dois mil reais), objetivando o reforço da seguinte dotação do orçamento vigente:

666.04.01.01.319013.1236400502048 – UNIFAE – Manutenção do UNIFAE.....R$ 2.000,00

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

667.04.01.01.319113.1236400502048 – UNIFAE – Manutenção do UNIFAE.....R$ 2.000,00

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 trinta dias do mês de dezembro de dois mil e treze (30/12/2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 4.776,
DE 02 DE JANEIRO DE 2.014

"Dispõe sobre atualização dos preços constantes das Tabelas I e II da Lei nº 483, de 08 de outubro de 1.987, alteradas pela Lei nº 081, de 20 de outubro de 1.993"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando o disposto no Artigo 2º da Lei nº 483, de 08 de outubro de 1.987,

Considerando que o preço do serviço prestado pelo município deve assegurar a recuperação de seu custo,

D E C R E T A:

ARTIGO 1º: As Tabelas I e II constantes do Artigo 1º da Lei nº 483, de 08 de outubro de 1.987, alteradas pela Lei nº 081, de 20 de outubro de 1.993, ficam atualizadas de conformidade com os serviços e valores abaixo especificados:

TABELA I

1. Atestados	R$	33,00
2. Autenticações:		
2.1 De planta fornecida pelo interessado	R$	5,00
2.2 De cópias xerográficas de qualquer documento	R$	5,00
3. Certidões:		
3.1 Certidões em Geral:		
3.1.1. Pela primeira lauda	R$	33,00
3.1.2. Por lauda que seguir	R$	16,00
3.2 .Certidões Tributárias:		
3.2.1.Negativas e de dados cadastrais relativos a tributos imobiliários	R$	33,00
3.2.2.Negativas e de dados cadastrais relativos a tributos mobiliários	R$	33,00
3.2.3. Certidão de tempo de inscrição	R$	33,00
3.2.3.1. Por ano de busca	R$	3,50
3.2.4. Certidão de edificação	R$	40,00
4. Cópias		
4.1. Xerográficas:		
4.1.1. Em geral (tamanho comum) por página	R$	0,50
4.1.2. Especial, por página	R$	1,50
5. Desentranhamento e Restituição de documentos e outros papéis:		
5.1. Pela primeira lauda	R$	11,00
5.2. Pela lauda que seguir	R$	2,70
6. Documentos exigidos para freqüência dos equipamentos esportivos:		
6.1 (excluído de acordo com a Lei nº 3.097, de 13/12/2011)		
6.2 (excluído de acordo com a Lei nº 3.097, de 13/12/2011)		
7. Feiras Livres:		
7.1 Matrícula anual	R$	31,00
7.2 Conversão de ramo ou metragem	R$	31,00
7.3 Alteração de matrícula ou acréscimo	R$	31,00
8. Inscrição:		
8.1 em concursos públicos e processos seletivos de admissão de pessoal (o preço que for indicado no edital respectivo).		
8.2 em cursos de qualquer natureza (o preço que for indicado no edital respectivo).		
9. Publicação de Editais (o que for cobrado pela empresa jornalística ou gráfica).		
10. Licitações:		
10.1 Caderno de dados para os interessados (o preço que for indicado no edital respectivo).		
11. Alinhamento ou Nivelamento:		
11.1 Por metro linear ou fração	R$	5,00
12. Recepção de Requerimentos, documentos e outros papéis		
12.1 Pelas três primeiras folhas	R$	17,50
12.2 Por folha que acrescer	R$	3,50
13. Registro:		
13.1 cadastral de firmas empreiteiras:		
13.1.1. Inicial	R$	46,00
13.1.2 Renovação e alterações	R$	46,00
13.2 De sociedade em geral:		
13.2.1. Inicial	R$	46,00
13.2.2. Renovação, alterações contratuais e endereço	R$	46,00
14. Segunda Via:		
14.1 De carnê de contribuição de melhoria	R$	12,00
14.2 De carnê de imposto predial ou territorial urbano	R$	12,00

14.3 De carnê de imposto sobre serviços de qualquer natureza	R$	12,00
14.4 De taxa de conservação de estradas	R$	12,00
14.5 De feira livre	R$	12,00
14.6 De outros documentos de arrecadação	R$	12,00
15. Alvará:		
15.1 De estacionamento ou renovação de ponto de táxi (cobrado com base no item I da Tabela I da Lei nº 197/89):		
15.2 De substituição de veículo	R$	46,00
15.3 Transferência de alvará de estacionamento (cobrado com base no §1º do Artigo 48 da Lei nº 209/89).		
15.4 Segunda via dos documentos específicos	R$	30,00
16. Vistoria:		
16.1 De imóveis no centro	R$	30,00
16.2 De imóveis nos bairros	R$	35,00
16.3 De estabelecimento ou local destinado à produção, fabricação, preparo, beneficiamento, manipulação, acondicionamento, armazenagem, depósito ou venda de alimentos	R$	35,00
17. Os boletos de arrecadação expedidos relativos à tributos municipais, trarão o valor das custas de arrecadação, que deverão ser pagas pelo contribuinte. O contribuinte poderá quitar o tributo com desconto nas custas de arrecadação, comparecendo a tesouraria do Município para instruções		
17.01 Fica autorizado o recebimento sem custo na instituição bancária que manifestar interesse em receber de seus clientes com débito em conta e que firmar acordo com a Prefeitura nesse sentido.		

TABELA II

1. Apreensão, transporte e guarda de animais, veículos e outros bens:		
1.1 - Transporte:		
1.1.1 Veículo pequeno	R$	95,00
1.1.2 Veículo médio	R$	154,00
1.1.3. Veículo grande	R$	230,00
1.1.4. Cães e gatos (cobrado com base no artigo 44 da Lei 531/00)		
1.1.5. Suínos, caprinos e ovinos (cobrado com base no artigo 44 da Lei 531/00)		
1.1.6. Eqüinos, muares e bovinos (cobrado com base no artigo 44 da Lei 531/00)		
1.1.7. Outros objetos:		
1.1.7.1. Por quilograma ou fração	R$	6,00
1.2. Diárias (dia ou fração):		
1.2.1. Cães, gatos suínos, caprinos, ovinos, eqüinos, muares e bovinos (cobrado com base no Artigo 44 da Lei nº 531/00).		
1.2.2. Veículo pequeno	R$	35,00
1.2.3. Veículo médio	R$	54,00
1.2.4. Veículo grande	R$	85,00
1.2.5. Outros objetos:		
1.2.5.1. Por quilograma ou fração	R$	5,50
2. Árvores - Remoção e Transporte a pedido de munícipe em vias públicas ou propriedades particulares:		
2.1 De pequeno porte (circunferência abaixo de 0,60m., altura inferior a 6m.):		
2.1.1.Remoção	R$	30,00
2.1.2. Transporte	R$	17,00
2.2. De médio porte (circunferência entre 0,60m., 1,20m., altura entre 6 a 8 m.):		
2.2.1. Remoção	R$	34,00
2.2.2. Transporte	R$	31,00
2.3. De grande porte (circunferência acima de 1,20m., altura acima de 8m.):		
2.3.1. Remoção	R$	57,00
2.3.2.Transporte	R$	42,50
3. Coleta de Lixo Especial:		
3.1. Por hora no centro	R$	59,00
3.2. Por hora nos bairros	R$	80,00
4. Mercados:		
4.1. Ocupação de área, por metro quadrado mensal:		
4.1.1. Secos e Molhados	R$	2,85
4.1.2. Comércio de aves	R$	2,61
4.1.3. Frutas e verduras	R$	1,16
4.1.4. Produtos alimentícios, bolachas e bombonieres	R$	2,85
4.1.5. Açougues, laticínios e frios	R$	2,63
4.1.6. Bazar, calçados e comércio de roupas	R$	2,85
4.1.7. Pastelaria, sucos, doces e salgados	R$	2,63
4.1.8. Flores, frutas e verduras	R$	1,90
4.1.9.Mercearia	R$	2,85
4.1.10. Peixaria	R$	2,63
4.1.11. Floricultura	R$	2,63
5. Terminal de Ônibus Urbano (Praça Mons. Ramalho):		
5.1 Ocupação de área por metro quadrado mensal:		
5.1.1. Guichês	R$	2,63
5.1.2. Bancas e revistas e jornais	R$	2,58
5.1.3. Bares e Lanchonetes	R$	2,63
5.1.4.Depósito fechado	R$	1,90
5.1.5. Engraxates	R$	0,89
5.1.6. Bazar, bilhetes de loteria e tabacaria	R$	2,85
6. Rebaixamento de guias:		
6.1. por metro linear	R$	100,00
7. Numeração de prédios	R$	19,00
8. Execução de Obras Particulares:		
8.1. Metro quadrado de área construída constante do projeto	R$	3,70
8.2. Dependências em prédios, resid. ou ind., por m²	R$	3,70
8.3. Reconstruções, consertos e reformas	R$	33,00
8.4. Abertura de portões	R$	33,00
8.5. Demolições, por metro quadrado	R$	5,00
8.6 Ampliações, por metro quadrado	R$	5,00
9. Colocação de toldos ou coberturas movediças nas fachadas de prédios:		
9.1. Comerciais, cada um	R$	35,00
9.2 Residenciais, cada um	R$	29,50
10. Execução de loteamento, desmembramento, desdobros de lotes e anexações de lotes:		
10.1 Loteamentos:		
10.1.1 Por lotes, descontadas as áreas destinadas a logradouros públicos e as que serão doadas ao município	R$	50,00
10.2 Desmembramentos:		
10.2.1. Por lote	R$	89,00
10.3. Desdobro de lotes:		
10.3.1. Por lote	R$	89,00
10.4 Anexação de lotes:		
10.4.1. Por lote	R$	89,00
11. Ocupação de áreas em vias e logradouros públicos:		
11.1 por dia e por metro quadrado	R$	8,00
11.2 por mês e por metro quadrado	R$	30,00
11.3. por ano e por metro quadrado	R$	89,00
12. Abate de gado no Matadouro Municipal:		
12.1 por cabeça de gado bovino ou vacum	R$	22,00
12.2. por cabeça de suíno	R$	11,00
12.3. por cabeça de animais de pequeno porte	R$	11,00
13. Cemitério:		
13.1 Abertura e fechamento:		
13.1.1. De sepultura rasa	R$	23,00
13.1.2. De carneiro	R$	54,00
13.1.3. De jazigo	R$	167,00
13.2. Inumação em sepultura rasa, carneiro e jazigo:		
13.2.1. De adulto, por cinco anos	R$	55,00
13.2.2. De infante, por dois anos	R$	36,00
13.3. Exumação em sepultura rasa, carneiro e jazigo	R$	63,50
13.4. Prorrogação de prazo:		
13.4.1. De sepultura rasa, por cinco anos	R$	270,00
13.4.2. De carneiro, por cinco anos	R$	1.610,00
13.5. Perpetuidade:		
13.5.1. De sepultura rasa, por m²	R$	205,00
13.5.2. De carneiro, por m²	R$	205,00
13.5.3. De jazigo (carneiro dupla germinada), por m²	R$	190,00
13.6. Entrada de ossada no cemitério	R$	32,00
13.7. Retirada de ossada do cemitério	R$	32,00
13.8. Remoção de ossada no interior do cemitério	R$	32,00
13.9. Permissão para construção de carneiros, colocação de inscrição, execução de obras e embelezamento	R$	51,00
13.10. Demolições de carneiros, jazigos e mausoléus	R$	51,00
13.11. Construções de carneiros, por m²	R$	595,00
13.12. Licença para emplacamento	R$	32,00

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

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 4.451, de 27 de fevereiro de 2.013.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dois dias do mês janeiro de dois mil e quatorze (02.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4.785,
DE 08 DE JANEIRO DE 2.014

"Declara de utilidade pública uma área identificada por Gleba "D", com 21.118,91 m², que é parte da Gleba "A" (remanescente), com 605.112,39 m², situadas no local denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida do Jaguari, de propriedade de MARLANS PARTICIPAÇÕES LTDA e DUCANS PARTICIPAÇÕES LTDA, cadastradas no INCRA sob nº 620.084.006.335 – 7, neste município".

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial as dos Artigos 64, inciso V, 85, inciso I, Alínea "a", ambos da Lei Orgânica do Município de São João da Boa Vista, e com fundamento na alínea "m" do Artigo 5º, o Artigo 6º e demais disposições do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações ditadas pelas Leis nº 2.786, de 21 de junho de 1956, nº 6.306, de 15 de dezembro de 1975, nº 6.602, de 07 de dezembro de 1978, nº 9.758, de 29 de janeiro de 1999 e pelo Decreto-lei nº 856, de 11 de setembro de 1969.

D E C R E T A:

ARTIGO 1º: Fica declarada de Utilidade Pública, a fim de ser adquirida mediante desapropriação amigável ou judicial, a área identificada por Gleba "D", com 21.118,91 m², que é parte da Gleba "A" (remanescente), com 605.112,39 m², situadas no local denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida do Jaguari, de propriedade de MARLANS PARTICIPAÇÕES LTDA e DUCANS PARTICIPAÇÕES LTDA, cadastrado no INCRA sob nº 620.084.006.335 - 7, necessária à interligação da Avenida Marginal ao Jardim Europa, abaixo descrita:

GLEBA - "D" = 21.118,91 m²

Tem o princípio no ponto "8A", junto à cerca de divisa com o Loteamento Jardim Europa (antigo Jorge Atalla Murr); deflete à direita e segue com o rumo de 58º18'17" NE e a distância de 55,37 metros (cinquenta e cinco metros e trinta e sete centímetros) até o ponto "09";deflete à esquerda e segue atravessando pelo centro de um açude até sua barragem com o rumo de 46º59'12" NE e a distância de 74,30 metros (setenta e quatro metros e trinta centímetros) até o ponto "10"; deflete à esquerda e segue com o rumo de 18º02'22" NE e a distância de 18,37 metros (dezoito metros e trinta e sete centímetros) até o ponto "11", sendo que do ponto "08" até o ponto "11", confronta com o Loteamento Jardim Europa (antigo Jorge Atalla Murr); deflete à direita e segue com o rumo de 77º37'26" SE e a distância

de 188,97 metros (cento e oitenta e oito metros e noventa e sete centímetros) até o ponto "12", confrontando com Oscar de Godoy; deflete à esquerda e segue com o rumo de 28º43'14" NE e a distância de 7,47 metros (sete metros e quarenta e sete centímetros) até o ponto "13", junto à cerca do D.E.R. (acesso da cidade de São João da Boa Vista – Rodovia SP – 344), ainda em confronto com Oscar de Godoy; deflete à direita e segue com o rumo de 63º41'58" SE e a distância de 170,87 metros (cento e setenta metros e oitenta e sete centímetros) até o ponto "13A", confrontando com a cerca do D.E.R. (acesso da cidade de São João da Boa Vista – Rodovia SP – 344); deflete à direita e segue com o rumo de 26º18'02" SW e a distância de 15,00 metros (quinze metros) até o ponto "8F", confrontando com a Gleba "B"; deflete à direita e segue com o rumo de 63º41'58" NW e a distância de 134,53 metros (cento e trinta e quatro metros e cinquenta e três centímetros) até o ponto "8E"; deflete à esquerda e segue em curva com o desenvolvimento de 37,33 metros (trinta e sete metros e trinta e três centímetros), R = 50,00 metros e AC = 42º46'42" até o ponto "8D"; deflete à esquerda e segue com o rumo de 73º31'20" SW e a distância de 219,69 metros (duzentos e dezenove metros e sessenta e nove centímetros) até o ponto "8C"; deflete à direita e segue em curva com o desenvolvimento de 67,46 metros (sessenta e sete metros e quarenta e seis centímetros), R = 65,00 metros e AC = 59º27'58" até o ponto "8B"; deflete à direita e segue com o rumo de 47º00'42" NW e a distância de 15,65 metros (quinze metros e sessenta e cinco centímetros) até o ponto "8A", sendo que do ponto "8F" até o ponto "8A", confronta com a Gleba "A" Remanescente, onde teve início esta demarcação.

ARTIGO 2º: Fica o expropriante autorizado a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação para os fins do disposto no Artigo 15 do Decreto-Lei 3.365, de 21 de junho de 1941.

ARTIGO 3º: As despesas decorrentes com a execução do presente decreto correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

ARTIGO 4º: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 5º: Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 4.678, de 18 de outubro de 2.013.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (08/01/2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 4.786, DE 08 DE JANEIRO DE 2.014

"Dispõe sobre aprovação do Loteamento Fechado PORTAL DA SERRA"

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais e,

Considerando o parecer favorável exarado pela Comissão de Análise e Parcelamento de Solo desta Prefeitura no Processo Administrativo nº 2967/2013,

D E C R E T A:

ARTIGO 1º: Fica aprovado o loteamento fechado denominado "PORTAL DA SERRA", de propriedade de GALVANI E M P R E E N D I M E N T O S IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.547.454/0001-54, com sede na cidade de Paulínia-SP, na Avenida Professor Benedicto Montenegro nº 1.300, sala 05, cujo processo encontra-se protocolado sob o nº 2967/13, tendo a gleba as seguintes características:

Total da gleba loteada....235.642,65 m² (100,00%)

Área dos lotes.....131.646,73 m² (55,87%)

Número de lotes.....243 unidades

Sistema Viário.....48.501,93 m² (20,58%)

Áreas Verdes/ APP.....48.658,78 m² (20,65%)

Sistema de Lazer.....6.835,21 m² (2,90%)

Parágrafo Único: A empresa GALVANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, comprometeu-se através da Escritura Pública de Confissão de Dívida, constante do Processo Administrativo nº 2967/2013, à construção dos prédios que se constituirão do "Pátio Centralizador de Serviços Municipais", em atendimento ao que prevê o § 7º-C, do artigo 25, da Lei nº 1.366/2004 no que tange à área institucional.

ARTIGO 2º: O loteamento "PORTAL DA SERRA" pertencerá à Zona Estritamente Residencial de Loteamentos e Condomínios Fechados, ZR4, com regras internas específicas.

§ 1º: No loteamento "PORTAL DA SERRA" serão permitidas apenas construções residenciais e unifamiliares, com área mínima de 150 m², destinada à habitação de uma única família e eventuais empregados.

§ 2º: Não será permitida a subdivisão dos lotes, que têm área mínima de 500,00 m², assim como será proibida a prática de qualquer atividade comercial, com exceção dos lotes localizados fora do perímetro murado, que poderão ser utilizados para comércios.

§ 3º: A taxa de ocupação máxima será de 50% (cinquenta por cento), o coeficiente de aproveitamento será de 1 (um) e área permeável de 20% (vinte por cento).

§ 4º: As casas não poderão ser cedidas ou alugadas para pessoas, empresas ou associações para nelas realizar festas ou atos comemorativos.

§ 5º: Nas quadras onde haja desnível de um lado para o outro, os lotes da parte mais baixa serão obrigados a dar servidão para passagem de águas pluviais e esgoto, pelas faixas de recuo lateral, desde que devidamente canalizada.

§ 6º: Todo proprietário de lote deverá, ao executar qualquer construção, complementação, modificação ou benfeitoria interna, obedecer obrigatoriamente às regras e posturas urbanas relativas a escoamento de águas pluviais e de esgotos, recuo das divisas, tipo de edificações, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, coeficiente de aproveitamento e submeter o projeto arquitetônico à aprovação da comissão de Aprovação de Projetos da Associação, antes de submeter o mesmo à aprovação junto à Prefeitura Municipal.

ARTIGO 3º: O presente decreto caducará no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar de sua publicação caso o loteamento não seja nesse prazo submetido ao registro imobiliário.

ARTIGO 4º: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 5º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (08/01/2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

GABINETE DO PREFEITO

Publicação de Extrato de Convênio

(Em cumprimento à Cláusula Décima Segunda do Convênio)

CONVENIADOS:

Convenente: Município de São João da Boa Vista

Conveniada: Associação Assistencial Ágape

OBJETO:

Execução de serviço de acolhimento, cuidado e espaço de desenvolvimento para crianças e adolescentes, residentes em São João da Boa Vista – SP, que se encontram em situação de risco, abandono ou cujas famílias e/ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, de forma gratuita, encaminhado pelo Poder Judiciário através do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, oferecendo atendimento especializado e condições institucionais para o acolhimento em padrões de dignidade, funcionando como moradia provisória até que seja viabilizado o retorno à família de origem ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para família substituta.

AMPARO:

Lei nº 3.456, de 12 de dezembro de 2.013

RECURSOS:

O Convenente repassará à Conveniada o valor anual de R$ 540.000,00, podendo ser alterado mediante Termo Aditivo, desde que devidamente justificado.

VIGÊNCIA:

Doze (12) meses, a contar de 15 de janeiro de 2014, prorrogável por períodos iguais, desde que expressamente acordado entre as partes, mediante elaboração de Termo Aditivo.

São João da Boa Vista, 03 de janeiro de 2.014

JOSÉ CARLOS DA SILVA DORIA
Chefe de Gabinete

EDITAIS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES

PUBLIQUE-SE

Proc. 380/2013-11 – Alzira Sirto do Prado & Outros.

Rua Conselheiro Antonio Prado, nº 500 – Vila Conrado em Sjbvista-sp.

Em 26/12/2013, lavrado Termo de Intimação nº 3446/AH; concedendo prazo de 10 dias – referente ao Auto de Infração nº 11370/AL. Publique-se.

Proc. 398/2013-11 – Naramary Azevedo & Azevedo – A/C Celina

de Oliveira & Outros. Rua Alípio Benedito, nº 151- Jd. São Carlos em São Carlos – sp.

Em 02/01/2014, lavrado Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº 4219/AD ; no valor de R$ 686,84 – referente ao Auto de Infração nº11390/AL de 22/11/2013. 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, 14 Inciso IV da Lei Estadual 10.083 de 23/09/98. Foram lavrados Auto de Infração conforme segue :

Proc. 424/2013-11 – Maria Luiza Ferreira.

Rua Prof. César Lotito, nº 91 – São Lázaro em Sjbvista-sp.

Em 20/12/2013, lavrado Auto de Infração nº 11421/AL – Limpeza geral no imóvel acima citado - Cadastro nº 3.6.73, com grande quantidade de material reciclável, incluindo plásticos e metais. Publique-se.

Proc. 425/2013-11 – Regina Celia dos Santos.

Rua Geraldo Signorine, nº 40 – Jd. Monte Alegre em Espírito Santo do Pinhal – SP.

Em 26/12/2013, lavrado Auto de Infração nº 11422/AL – Limpeza do mato e manutenção de "caramujos", no imóvel à Rua Raul Nora – Cadastro nº 13.106.15. Publique-se.

Proc. 426/2013-11 – Auberis Barbosa da Silva.

Caixa Postal 22 em Sjbvista-sp.

Em 26/12/2013, lavrado Auto de Infração nº 11423/AL – Limpeza geral do imóvel com mato, lixo, entulho; à Rua Molfid George Nasser – Cadastro nº 13.7.339. Publique-se.

Proc. 427/2013-11 – Irineu Tonon.

Rua João Pio Vaz, nº 51 – Vila Ten. Vasconcelos em Sjbvista-sp.

Em 26/12/2013, lavrado Auto de Infração nº 11424/AL – Limpeza geral do imóvel à Rua João Tonizza, esquina c/Rua Agostinho Cenzi – Lotes Cadastros nº 13.7.70 e nº 13.7.110 ; aparecimento de "cobras". Publique-se.

Proc. 428/2013-11 – João Olivio Sibin.

Rua Gal. Carneiro, nº 67 – Centro em Sjbvista-sp.

Em 26/12/2013, lavrado Auto de Infração nº 11425/AL – Limpeza geral do imóvel á Rua Cesário Travassos, nº 23 – Cadastro nº 6.46.2700; local c/água parada, madeira, entulho, mato alto, restos de comida pelo chão; aparecimento de ratos e escorpiões. Publique-se.

Proc. 412/2013-11 – Helio Ornelas Borges. Rua Antonina Junqueira, nº 80 – Centro em sjbvista-sp. Em 03/12/2013, - lavrado Auto de Infração nº 11408/ AL –Limpeza geral do imóvel acima citado - Cadastro nº 1.141.90; e retirada de "caramujos" conforme orientação. Publique-se.

Proc. 414/2013-11 - Nereide Campassi da Silveira.

Chácara Uirapuru, Caixa Postal 6251 – Barão Geraldo em Campinas -sp.

Em 05/12/2013, lavrado Auto de Infração nº 11410/AL – Limpeza geral do lote, à rua Júlio Michelazzo, cadastro nº 16.19.534 - com proliferação de "caramujos". Retirada do mato, lixo e entulhos. Publique-se.

Proc. 416/2013-11 - Valdemar Trevisan. Avenida Mauá, nº 714 – Vila Nossa Senhora de Fátima em sjbvista-sp.

Em 05/12/2013, lavrado Auto de Infração nº11142/ AL – manter quintal com carro velho acumulando água, muita sujeira e aparecimento de ratos, imóvel cadastro nº 16.32.160. Limpeza geral do imóvel e colocação de iscas para roedores. Publique-se.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 10 DE JANEIRO DE 2.014.

Roberto Colozza Hoffmann
Médico veterinário – crmv-4886/ sp
Coordenador
Centro de Controle de Zoonoses

COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA, 08 de janeiro de 2014.

INF. TÉCNICA – COMISSÃO DE SINDICÂNCIA – F/ 01/2014
PROCESSO: 04/2014
ASSUNTO: SINDICÂNCIA
DESTINO: ACO

Senhor Chefe da Assessoria de Comunicações

Trata-se de Processo Administrativo de Sindicância.Portanto, solicito seja publicado no Jornal Oficial do Município o extrato abaixo, nos termos:

Processo nº 04/2014Sindicado: OSVANIA APARECIDA GOMES FORNAZIEROAssunto: Apurar as responsabilidades da servidora, tendo em vista o Despacho nº 412/ 2013 expedido pelo Departamento Municipal de Educação - datado em 19 de dezembro de 2013, constante dos autos supra mencionados.Prazo do relatório conclusivo: 60 dias a contar da data desta publicação.

Sem mais, subscrevo-me
Atenciosamente,

Comissão Permanente de Sindicância

Recebi em ____/____/___
_____

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Extrato de Contrato

Contrato nº.: 165/13
Contratada: JLM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA
Objeto:. Prestação de serviços de Reforma da EMEB Luiza de Lima Teixeira – TP 006/13
Valor: R$ 265.778,77
Prazo: de 20/12/13 a 19/10/14

Contrato nº.: 166/13
Contratada: Telseg Vigilância e Segurança Ltda Me
Objeto:. Prestação de serviços de rastreamento de veículos da frota municipal
Valor: R$ 7.268,10
Prazo: de 09/12/13 a 08/12/14

Contrato nº.: 170/13
Contratado: EGP EMPRESA DE GESTÃO PUBLICA LTDA EPP
Objeto:. Contratação de empresa especializada para implantação do Projeto de Enfrentamento à Violência. – CV 049/13
Valor: R$ 15.000,00
Prazo: 27/12/13 a 31/01/15

Contrato nº.: 005/12 – Rescisão
Contratado: Delvo Antonio Parca
Objeto:. Rescisão do contrato nº. 005/12, referente à locação de um imóvel destinado a abrigar os alunos da EMEB Germano Cassiolato.
Encerramento: 31/12/13
Assinatura: 26/12/13

Contrato nº.: 060/13 TA 01/13
Contratado: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Objeto:. 1º termo aditivo ao contrato nº. 060/13, referente a realização de seguro de veículos.
Aditamento: quantidade e valor
Valor: R$ 1.360,00
Assinatura: 03/12/13

Contrato nº.: 164/13 TA 01/13
Contratado: C.S.B. Promoções Ltda Me
Objeto:. 1º termo aditivo ao contrato nº. 164/13, referente a prestação de serviços de sonorização e iluminação da parada de Natal.
Aditamento: valor
Valor: R$ 7.500,00
Assinatura: 30/12/13

Contrato nº.: 125/12 TA 03/13
Contratado: R. Maluf Engenharia e Construções Ltda
Objeto:. 3º termo aditivo ao contrato nº. 125/12, referente à construção de uma escola no Jd. Guanabara.
Aditamento: prazo
Prazo: de 21/07/13 a 31/01/14
Assinatura: 18/12/13

Contrato nº.: 141/13 TA 01/13
Contratado: Construtora V.W.F. Ltda Me
Objeto:. 1º termo aditivo ao contrato nº. 141/13, referente a contratação de empresa especializada para executar serviços de reforma e manutenção da EMEB Gastão Cardoso Michelazzo.
Aditamento: serviços e valor
Valor: R$ 63.546,08
Assinatura: 30/12/13

Contrato nº.: 106/13 TA 02/13
Contratado: I-Cat Construções e Serviços Ltda ME
Objeto:. 2º termo aditivo ao contrato nº. 106/13, referente a execução de serviços de reparos e manutenção da estrada vicinal da Serra da Paulista.
Aditamento: quantidade e valor
Valor: R$ 67.687,96
Assinatura: de 20/12/13

Contrato nº.: 002/13 TA 03/13
Contratado: Marques e Marques Construtora Ltda EPP
Objeto:. 3º termo aditivo ao contrato nº. 002/13, referente a a contratação de empresa especializada para construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA.
Aditamento: quantidade, valor e prazo
Valor: R$ 1.266.359,31
Prazo: de 04/03/14 a 03/10/14
Assinatura: de 30/12/13

Convênio nº.: 003/14
Conveniada: Universidade Federal de Alfenas
Objeto:. Convênio para concessão de oportunidade de estágio curricular obrigatório.
Prazo: de 01/01/14 a 31/12/15
Assinatura: 02/01/14

Ata de Registro nº.: 001/13
Detentora: André Tonizza Sanches ME
Objeto:. Registro de preços de serviços de jardinagem e manutenção de áreas verdes em diversas escolas. – PR 003/13
Valor Registrado: R$ 0,23 por m²
Prazo: de 13/02/13 a 12/02/14

Ata de Registro nº.: 002/13
Detentora: Aguia Cereais Bauru Ltda
Objeto:. Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. – PR 001/13
Prazo: de 27/02/13 a 26/02/14
Assinatura: 14/02/13
Itens Registrados:

ITEM 29
Descrição: EXTRATO DE TOMATE, LATAS DE 850 GR., INGREDIENTES BÁSICOS: TOMATE, AÇUCAR E SAL. RENDIMENTO: 1 KG DE EXTRATO PARA DE 4 LITROS DE ÁGUA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA

DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA.
Quantidade: 15.0000
Unidade: UN
Marca: Elefante
Preço Unitário: 4,74

ITEM 30
Descrição: FARINHA DE MANDIOCA. VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (PACOTES DE 500 GR) APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA
Quantidade: 2.400
Unidade: KG
Marca: Gabi
Preço Unitário: 2,61

ITEM 51
Descrição: POLPA DE TOMATE, CAIXA LONGA VIDA COM 520 G. INGREDIENTES BÁSICOS: TOMATE E AÇÚCAR. VALIDADE MÍNIMA DE 9 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA.
Quantidade: 29.952
Unidade: KG
Marca: Quero
Preço Unitário: 2,54

Ata de Registro nº.: 003/13
Detentora: Citrorio S. J. do Rio Preto Ltda EPP
Objeto:. Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. – PR 001/13
Prazo: de 27/02/13 a 26/02/14
Assinatura: 14/02/13
Itens Registrados:

ITEM 23
Descrição: CHOCOLATE EM PÓ, MÍNIMO DE 32% DE CACAU, EM PACOTES DE 1KG. COMPOSIÇÃO BÁSICA: AÇUCAR CRISTAL, CACAU EM PÓ E LECITINA DE SOJA (ESTABILIZANTE). VALIDADE NO MÍNIMO DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA.
Quantidade: 12.000
Unidade: KG
Marca: All Citro
Preço Unitário: 7,66

ITEM 52
Descrição: PREPARADO PARA REFRESCO SÓLIDO EM PÓ, SABORES VARIADOS A SEREM ESCOLHIDOS DENTRE OS DISPONÍVEIS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, PACOTE COM 1 KG, RENDIMENTO DE 1:9 LITROS, VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA.
Quantidade: 20.000
Unidade: KG
Marca: All Citro
Preço Unitário: 3,33

Ata de Registro nº.: 004/13
Detentora: Comal Arroz Ltda
Objeto:. Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. – PR 001/13
Prazo: de 27/02/13 a 26/02/14
Assinatura: 14/02/13
Itens Registrados:

ITEM 06
Descrição: ARROZ AGULHA LONGO, FINO, TIPO 1, EM PACOTE DE 5 KG. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO EXPEDIDO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. LIMITES MÁXIMOS DE TOLERÂNCIA DE DEFEITOS/TIPO, % EM PESO: MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS 0,25, MOFADOS E ARDIDOS 0,25, DEFEITOS GERAIS AGREGADOS 3,5 TOTAL DE QUEBRADOS E QUIRERA 8,5, QUIRERA (MÁXIMO) 0,50. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA.
Quantidade: 25.000
Unidade: KG
Marca: Tio José
Preço Unitário: 1,65

ITEM 07
Descrição: ARROZ MIX SENDO: (70%) POLIDO E (30%) PARBOILIZADO. EM PACOTES DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA
Quantidade: 25.000
Unidade: KG
Marca: Vanessa
Preço Unitário: 1,68

Ata de Registro nº.: 005/13
Detentora: Comercio de Produtos Alimentícios Di Primeira Ltda
Objeto:. Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. – PR 001/13
Prazo: de 27/02/13 a 26/02/14
Assinatura: 14/02/13
Itens Registrados:

ITEM 15
Descrição: CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA SUPERIOR; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE, NO MÁXIMO, 10% DE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 6,0 A 7,2 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA.
Quantidade: 3.000
Unidade: KG
Marca: Fino Sabor
Preço Unitário: 9,67

ITEM 16
Descrição: CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SER SUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DE QUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9 PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DE MODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTE ESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM: RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE 2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01, ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DA SAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAIS NORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA.
Quantidade: 3.000
Unidade: KG
Marca: Fino Sabor
Preço Unitário: 8,99

Ata de Registro nº.: 006/13
Detentora: Comercial João Afonso Ltda
Objeto:. Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. – PR 001/13
Prazo: de 27/02/13 a 26/02/14
Assinatura: 14/02/13
Itens Registrados:

ITEM 01
Descrição: AÇUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR; COM ASPECTO, COR E CHEIRO PROPRIOS, SABOR DOCE; TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99%P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%P/P; ISENTO DE FERMENTACAO, SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.
Quantidade: 15.000
Unidade: KG
Marca: Caravelas
Preço Unitário: 1,55

ITEM 02
Descrição: AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). APRESENTAR FICHA TÉCNICA.
Quantidade: 30.000
Unidade: KG
Marca: Puro do Campo
Preço Unitário: 1,27

ITEM 03
Descrição: AGRIM, FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL, ACIDEZ 4,0%, CLARO, EMBALAGEM DE 750 ML, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO.
Quantidade: 3.000
Unidade: Litro
Marca: Palinha
Preço Unitário: 0,93

ITEM 09
Descrição: BEBIDA À BASE DE SOJA, SABOR ORIGINAL, EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO, INGREDIENTES: EXTRATO DE SOJA, ÁGUA, AÇUCAR, SAL, VITAMINAS (C, E, B6, A, ÁCIDO FÓLICO, D, B12), AROMATIZANTE (AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE BAUNILHA), ESPESSANTE GOMA CARRAGENA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA. VALIDADE MINÍMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.
Quantidade: 600
Unidade: Litro
Marca: MaisVita
Preço Unitário: 3,65

ITEM 10
Descrição: BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE DE

200 ML. VALOR CALÓRIOCO ACIMA DE 150G/200ML, PROTEÍNA ACIMA DE 3 G/ 200ML, ZERO DE GORDURA TRANS, COM PELOS MENOS 2 VITAMINAS COMPROVADAS EM FICHA TECNICA. VALIDADE MINÍMA DE 08 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA

Quantidade: 3.000
Unidade: Litro
Marca: Itambynho
Preço Unitário: 4,00

ITEM 12

Descrição: BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, AMANTEIGADO DE LEITE. COMPOSIÇÃO BÁSICA: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ACUÇAR, GORDURA VEGETAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL, MARGARINA, AÇUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTO QUÍMICO (BICARBONATO DE SÓDIO E DE AMONIO), PIROFOSFATO DISSÓDICO, AROMATIZANTE E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, EMBALADO EM FILME BOPP, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES, PESANDO 152 GRAMAS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA.

Quantidade: 20.064
Unidade: KG
Marca: Bauducco
Preço Unitário: 9,95

ITEM 20

Descrição: CESTA BÁSICA (GRANDE) COM OS SEGUINTES ITENS

10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (PCT 5 KG) – PRATO LINDO

02 KG DE FEIJÃO DE 1ª QUALIDADE (PCT 1 KG) – DONA PEPA

04 KG DEAÇÚCAR CRISTAL (PCT 2 KG) – PURO DO CAMPO

01 KG DE PÓ DE CAFÉ (PCT ½ KG) – VOVÓ CHICA

01 KG DE FUBÁ (PCT ½ KG) - AGROBAL

01 KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (PCT 1 KG) - MARRAKECH

01 KG DE FARINHA DE MILHO DE 1ª QUALIDADE (PCT 500 G) - CAPIVARIANA

½ KG DE MACARRÃO ESPAGUETE (COM OVOS) (PCT ½ KG) – FLOR DE LIS

½ KG DE MACARRÃO CORTADO PARA SOPA (COM OVOS) (PCT ½ KG) - ORSI

01 KG DE SAL REFINADO IODADO (PCT 1 KG) - MARFIM

03 ÓLEOS DE SOJA (900 ML) - CONCORDIA

04 LATAS DE SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL (PESO MÍNIMO 130G) - RUBI

01 PACOTE DE BOLACHA MAIZENA (PCT 400 G) – LE PETIT

02 UNIDADES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO (LATA OU PCT 400 G) - ROMANO

01 EXTRATO TOMATE (LATA 350 G) - BONARE

02 UNIDADES DE SABÃO EM BARRA DE 200 GRAMAS - LAVARTE

04 UNIDADES PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA PICOTADA (30 M) - FOFINHO

01 CREME DENTAL DE 90 G - FREEDENT

02 SABONETES EM BARRA DE 90 G - LILY

TODOS OS ITENS DEVEM TER VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES.

O MATERIAL DE LIMPEZA DEVE SER EMBALADO SEPARADAMENTE.

Quantidade: 800
Preço Unitário: 75,99

ITEM 21

Descrição: CESTA BÁSICA (INDIVIDUAL) COM OS SEGUINTES ITENS:

02 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (PACOTE COM 02 KG) – PRATO DO DIA

01 KG DE FEIJÃO DE 1ª QUALIDADE (PACOTE COM 1 KG) – DONA PEPA

02 KG DE AÇUCAR CRISTAL (PACOTE COM 2 KG) – PUDO DO CAMPO

½ KG DE PÓ DE CAFÉ (PACOTE DE ½ KG) – VOVÓ CHICA

½ KG DE FUBÁ - AGROBAL

01 KG DE MACARRÃO ESPAGUETI COM OVOS (PACOTE DE ½ KG) – FLOR DE LIS

01 KG SAL REFINADO IODADO (PACOTE DE 01 KG) - MARFIM

02 ÓLEOS DE SOJA (900 ML) - CONCORDIA

01 PACOTE DE BOLACHA MAIZENA (PACOTE DE 400 G) – LE PETIT

01 UNIDADE DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO (LATA OU PACOTE 400 G) - ROMANO

01 EXTRATO DE TOMATE (LATA DE 350 G) - BONARE

02 UNIDADES SABÃO EM BARRA DE 200 G - LAVARTE

04 UNIDADES PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA PICOTADA, ROLO DE 30 M - FOFINHO

01 CREME DENTAL DE 90 G - FREEDENT

02 SABONETES EM BARRA DE 90 G - LILY

TODOS OS ITENS DEVEM TER VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES.

O MATERIAL DE LIMPEZA DEVE SER EMBALADO SEPARADAMENTE.

Quantidade: 1.000
Preço Unitário: 35,89

ITEM 22

Descrição: CESTA BÁSICA (PARA CASAL) COM OS SEGUINTES ITENS:

05 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (PACOTE COM 5 KG) – PRATO LINDO

02 KG DE FEIJÃO DE 1ª QUALIDADE (PACOTE COM 01 KG) – DONA PEPA

02 KG DE AÇUCAR CRISTAL (PACOTE COM 2 KG) – PURO DO CAMPO

01 KG DE PÓ DE CAFÉ (PACOTE DE ½ KG) – VOVÓ CHICA

½ KG DE FUBÁ - AGROBAL

1 ½ KG DE MACARRÃO ESPAGUETI COM OVOS (PACOTE DE ½ KG) – FLOR DE LIS

01 KG SAL REFINADO IODADO (PACOTE DE 1 KG) - MARFIM

02 UNIDADES DE ÓLEO DE SOJA (EMBALAGEM DE 900 ML) - CONCORDIA

01 PACOTE DE BOLACHA MAIZENA (PACOTE DE 400 G) – LE PETIT

02 UNIDADES DE LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO (LATA OU PACOTE 400 G) - ROMANO

01 EXTRATO DE TOMATE (LATA DE 350 G) - BONARE

02 UNIDADES SABÃO EM BARRA DE 200 G - LAVARTE

04 UNIDADES PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA PICOTADA, ROLO DE 30 METROS - FOFINHO

01 CREME DENTAL DE 90 G - FREEDENT

02 SABONETES EM BARRA DE 90 G - LILY

TODOS OS ITENS DEVEM TER VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES.

O MATERIAL DE LIMPEZA DEVE SER EMBALADO SEPARADAMENTE.

Quantidade: 900
Preço Unitário: 52,29

ITEM 31

Descrição: FARINHA DE MILHO INTEGRAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, PACOTES DE 01 KG. VALIDADE DE 06 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA.

Quantidade: 2.400
Unidade: KG
Marca: Capivariana
Preço Unitário: 2,06

ITEM 33

Descrição: FARINHA LÁCTEA; DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO; LEITE EM PÓ INTEGRAL, VITAMINAS E MINERAIS, SAL, AROMATIZANTE E GLÚTEN, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA METALIZADA OU LATA DE 400 GRAMAS, COM VALIDADE MÍNIMA NA DATA DE ENTREGA DE 6 MESES. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA.

Quantidade: 3.000
Unidade: KG
Marca: Nestlé
Preço Unitário: 18,89

ITEM 35

Descrição: FEIJÃO PRETO DE 1ª QUALIDADE, NOVO, PACOTES DE 1 OU 2 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJEIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES. TOLERÂNCIAS MÁXIMAS PERCENTUAIS: MÁXIMO DE ARDIDOS E MOFADOS 1,5%, MÁXIMO DE CARUNCHADOS 1,0%. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR AMOSTRA.

Quantidade: 2.000
Unidade: KG
Marca: Nene
Preço Unitário: 4,20

ITEM 39

Descrição: FUBÁ MIMOSO FINO, PACOTES DE 1 KG. INGEDIENTES 100% MILHO. VALIDADE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA.

Quantidade: 4.800
Unidade: KG
Marca: Agrobal
Preço Unitário: 1,08

ITEM 40

Descrição: KIT PARA PACIENTES HIV/AIDS CONTENDO CADA UM:

- 05 CX. GELATINA EM PÓ 85 GR. - APTI
- 02 PC. LEITE EM PÓ INTERGRAL 400 GR. - ROMANO
- 01 LT. FARINHA LACTEA 400 GR. - NESTLÉ
- 02 PC. BOLACHA MAISENA 400 GR. – LE PETIT
- 02 PC. BOLACHA ÁGUA E SAL 400 GR. – LE PETIT
- 01 PC. ACHOCOLATADO 400 GR. – CACAU SHAKE
- 01 FR. SUCO CONCENTRADO CAJU 500 ML - FESTIVA
- 02 PC. CAFÉ EM PÓ 500 GR. – VOVÓ CHICA
- 01 LT. DOCE DE LEITE PASTOSO 200GR. - ITAMBÉ
- 01 PC. BOLO PRONTO INDUSTR. DIVERSOS SABORES - (EMBALAGEM 250 GR). - RENATA

OS PRODUTOS DEVERÃO TER VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES, QUANDO APLICÁVEL.

Quantidade: 1.500
Preço Unitário: 45,00

ITEM 48
Descrição: MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200 GR. INGREDIENTES: MILHO VERDE E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA.
Quantidade: 9.000
Unidade: KG
Marca: Goiás Verde
Preço Unitário: 6,29

ITEM 49
Descrição: OLEO DE SOJA REFINADO, EMBALAGEM DE 900 ML. INGREDIENTES: ÓLEO VEGETAL DE SOJA E ANTIOXIDANTES TBHQ E ÁCIDO CÍTRICO. VALIDADE MÍNIMA 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA.
Quantidade: 20.000
Unidade: UN
Marca: Coamo
Preço Unitário: 3,19

ITEM 50
Descrição: PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABORES VARIADOS A SEREM ESCOLHIDOS DENTRE OS DISPONÍVEIS, PACOTE DE 1 KG, RENDIMENTO DE 60 PORÇÕES. INGREDIENTES BÁSICOS: AÇÚCAR, GELATINA, SAL, ACIDULANTE FUMÁRICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES NATURAIS, CORANTES. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA.
Quantidade: 3.000
Unidade: KG
Marca: Crialimentos
Preço Unitário: 4,29

Ata de Registro nº.: 007/13
Detentora: Emporio Hospitalar Com. De Produtos Cirurgicos Hosp. Ltda
Objeto:. Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. – PR 001/13
Prazo: de 27/02/13 a 26/02/14
Assinatura: 14/02/13
Itens Registrados:

ITEM 25
Descrição: DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA USO ORAL, ISENTA DE PROTEÍNA DE SOJA, COM NO MÍNIMO 9% DE PROTEÍNA, PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS, ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN. SABOR BAUNILHA, EM PÓ. EMBALAGEM 400GR. APRESENTAR AMOSTRA
Quantidade: 350
Unidade: UN
Marca: Fortini Pó - Danone
Preço Unitário: 29,00

ITEM 26
Descrição: DIETA PARA USO ENTERAL, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE, COM FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS, QUE PERMITA DIFERENTES DILUIÇÕES COM ATÉ 1,3 CAL/ML, E ATENDA IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS EM MENOS DE 1200ML E QUE ATENDA A RECOMENDAÇÃO DA AHA, SENDO GORDURA SATURADA MENOR QUE 10% DO VCT. APRESENTAÇÃO EM PÓ, QUE DISPENSE O USO DO LIQUIDIFICADOR OU MIXER, 800GR, APRESENTAR AMOSTRA
Quantidade: 3.000
Unidade: UN
Marca: Nutrison Soya MF - Danone
Preço Unitário: 44,20

ITEM 54
Descrição: SUPLEMENTO ALIMENTAR DE SOJA DIETÉTICO; APRESENTAÇÃO LATA DE 800 GR; COMPOSIÇÃO: ALTODEXTRINA, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, FIBRAS ALIMENTARES (INULINA, FRUTOOLIGOSACARÍDEOS/FOS), ÓLEO DE CANOLA, CASEINATO DE CÁCIO, ÓLEO DE MILHO, POLISACARÍDEOS DE SOJA, TRIGRICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA, CELULOSE, CLORETO DE POTÁSSIO, FOSFATO DE CÁLCIO DIBÁSICO, CARBONATO BÁSICO DE MAGNÉSIO, BITARTARATO DE COLINA, CLORETO DE SÓDIO, CARBONATO DE CALCIO, CARNITINA, TAURINA, VITAMINA C, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, SULFATO DE ZINCO, PIROFOSFATO FÉRRICO, NIACINA, VITAMINA A, SULFATO DE MANGANÊS, GLUCONATO DE COBRE, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINAS K E E, FLUORETO DE SÓDIO, VITAMINAS B6, B2 E B1, IODETO DE POTÁSSIO, MOLIBDATO DE SÓDIO, CLORETO DE CROMO, SELENITO DE SÓDIO, ÁCIDO FÓLICO, BIOTINA, VITAMINAS D E B12, AROMATIZANTE, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, CORANTES ARTIFICIAIS E TARTRAZINA E AMARELO CREPÚSCULO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA.
Quantidade: 600
Unidade: UN
Marca: Nutrison Soya MF - Danone
Preço Unitário: 44,20

Ata de Registro nº.: 008/13
Detentora: F.G. Junior & Cia Ltda EPP
Objeto:. Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. – PR 001/13
Prazo: de 27/02/13 a 26/02/14
Assinatura: 14/02/13
Itens Registrados:

ITEM 08
Descrição: ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, LONGO FINO, EM PACOTES DE 5KG. LIMITES MÁXIMOS DE TOLERÂNCIA DE DEFEITOS/TIPO, % EM PESO: MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS 0,25, MOFADOS E ARDIDOS 0,25, DEFEITOS GERAIS AGREGADOS 3,5, TOTAL DE QUEBRADOS E QUIRELAS 8,5, QUIRERA (MÁXIMO) 0,5, UMIDADE MÁXIMA DE 15%. VALIDADE DE 10 MESES NO MÍNIMO. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO EXPEDIDO POR ORGÃO COMPETENTE RELATIVO AO ANO DA SAFRA DO LOTE DO PRODUTO COMERCIALIZADO. APRESENTAR AMOSTRA.
Quantidade: 35.000
Unidade: KG
Marca: Biju
Preço Unitário: 1,84

ITEM 11
Descrição: BISCOITO DOCE (TIPO MAIZENA), PACOTES DE 200 GR., INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, CREME DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, AÇÚCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL, CARBONATO DE CÁLCIO, SAL REFINADO, TRAÇOS DE LEITE, LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, BICARBONATO DE SÓDIO E PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA METABISSUFITO DE SÓDIO E AROMATIZANTES. VALIDADE DE NO MÍNIMO 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA.
Quantidade: 10.000
Unidade: KG
Marca: Triunfo
Preço Unitário: 4,59

ITEM 13
Descrição: BISCOITO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR MORANGO, PACOTES COM 140 GR, INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, AÇUCAR, GORDURA VEGETAL, AÇUCAR INVERTIDO, SAL, AMIDO OU CREME DE MILHO, MORANGO DESIDRATADO, FERMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE AMONIO, BICARBONATO DE SODIO, ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA, CORANTE NATURAL, CARMIM (E120), AROMATIZANTES. CONTÉM GLUTEN, SOJA E TRAÇOS DE LEITE. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO
Quantidade: 16.128
Unidade: KG
Marca: Triunfo
Preço Unitário: 5,48

ITEM 14
Descrição: BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER (PACOTE COM 200 GRAMAS). INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, AÇÚCAR INVERTIDO, EXTRATO DE MALTE, SAL, CARBONATO DE CÁLCIO, FERMENTOS QUIMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, BICARBONATO DE SÓDIO, MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SÓDIO. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Quantidade: 7.000
Unidade: KG
Marca: Triunfo
Preço Unitário: 4,59

ITEM 19
Descrição: CANJICA AMARELA DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE MILHO INTEGRAL, EM PACOTES DE 500 GR. VALIDADE NO MÍNIMO 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA.
Quantidade: 5.000
Unidade: KG
Marca: Pira
Preço Unitário: 1,99

ITEM 28
Descrição: ERVILHA SECA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PARTIDA, NOVA, CONSTITUIDA DE GRÃOS SÃOS E LIMPOS, COM UMIDADE MÁXIMA DE 15% POR PESO, ISENTA DE SUJEIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE.
Quantidade: 1.000
Unidade: KG
Marca: Pira
Preço Unitário: 4,91

ITEM 36
Descrição: FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EM LATA OU POTE PLÁSTICO DE 250G. INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO, FOSFATO MONOCÁLCICO, CARBONATO DE CÁLCIO E BICARBONATO DE SÓDIO. VALIDADE 8 MESES. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA
Quantidade: 720
Unidade: KG
Marca: Trisanti
Preço Unitário: 8,82

ITEM 37
Descrição: FÓRMULA INFANTIL COM FERRO À BASE DE LEITE PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES; SEM SABOR; ATENDENDO À REGULAMENTAÇÃO DA PORTARIA Nº 977/1998 ANVISA/ MS E CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS; EM LATAS DE 400 GRAMAS; VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES.
Quantidade: 3.000
Unidade: UN
Marca: Nestogeno 1
Preço Unitário: 11,45

ITEM 38
Descrição: FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO, COM FERRO, À BASE DE LEITE, PARA LACTENTES A PARTIR DOS 6 MESES; SEM SABOR; ATENDENDO À REGULAMENTAÇÃO DA PORTARIA Nº 977/1998 ANVISA/ MS E CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS; EM LATAS DE 400 GRAMAS; VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES. APRESENTAR AMOSTRA.
Quantidade: 6.000
Unidade: UN
Marca: Nestogeno 2
Preço Unitário: 11,29

ITEM 53
Descrição: SAL REFINADO E IODADO EM PACOTES DE 1 KG. INGREDIENTES: CLORETO DE SÓDIO, IODATO DE POTÁSSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO DE SÓDIO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.
Quantidade: 12.000
Unidade: KG
Marca: Cristal Ouro
Preço Unitário: 0,59

Ata de Registro nº.: 009/13
Detentora: Mercantil Paulista 250 Ltda
Objeto:. Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. – PR 001/13
Prazo: de 27/02/13 a 26/02/14
Assinatura: 14/02/13
Itens Registrados:

ITEM 04
Descrição: ALIMENTO À BASE DE SOJA, EMBALAGEM DE 300 GRAMAS, COMPOSTO DE EXTRATO DE SOJA, AÇUCAR, ÓLEO DE SOJA REFINADO, MALTODEXTRINA, VITAMINAS (A, D, B1, B2, NIACINA, ÁCIDO PANTOTÊNICO, B6, B12, C, E, BIOTINA, ÁCIDO FÓLICO E K), MINERAIS (CÁLCIO, FÓSFORO, MAGNÉSIO, FERRO, ZINCO, COBRE, IODO E MANGANÊS), ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, SAL REFINADO, ESPESSANTE GOMA GUAR E L-METIONINA. AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE BAUNILHA.
Quantidade: 2.000
Unidade: KG
Marca: Doy Milk
Preço Unitário: 44,64

ITEM 27
Descrição: ERVILHA EM CONSERVA, LATAS DE 200 G., INGREDIENTES: ERVILHA E SALMOURA (ÁGUA E SAL). VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA.
Quantidade: 8.640
Unidade: KG
Marca: Quero
Preço Unitário: 5,50

ITEM 34
Descrição: FEIJÃO CARIOQUINHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NOVO, PACOTE DE 1 OU 2 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15% (DE ACORDO COM PORTARIA MA 161 DE 24/07/87), ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJEIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO. TOLERÂNCIAS MÁXIMAS PERCENTUAIS: MÁXIMO DE ARDIDOS E MOFADOS 1,5%, MÁXIMO DE CARUNCHADOS 1,0%. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO. APRESENTAR AMOSTRA
Quantidade: 24.000
Unidade: KG
Marca: Carrino
Preço Unitário: 4,20

ITEM 46
Descrição: MARGARINA VEGETAL CREMOSA, SEM SAL, POTE DE 500 GR., COM, NO MÍNIMO, 65% DE LIPÍDIOS; ISENTO DE GORDURAS TRANS. COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, VITAMINA A (1500 UI/100 GR) ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS E ESTERES DE POLIGLICEROL, ACIDULANTE ÁCIDO LÁTICO, ANTIOXIDANTES EDTA-CÁLCICO DISSÓDICO, BHT E ÁCIDO CÍTRICO CONSERVADORES BENZOATO DE SÓDIO E/OU SORBATO DE POTÁSSIO, CORANTES URUCUM E CÚRCUMA, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE. PRODUTO NÃO TRANSGÊNICO. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA.
Quantidade: 3.000
Unidade: KG
Marca: Delicia
Preço Unitário: 5,68

ITEM 47
Descrição: MILHO PARA PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJEIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO FILME BOPP DE 500 GRAMAS. DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE E CREDENCIADO.
Quantidade: 1.000
Unidade: KG
Marca: Kinino
Preço Unitário: 2,97

ITEM 55
Descrição: TRIGO PARA QUIBE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, LIVRE DE MOFO E MATERIAIS TERROSOS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-33 (DECRETO 12486,DE 20/10/78), APRESENTAR FICHA TÉCNICA E AMOSTRA
Quantidade: 1.200
Unidade: KG
Marca: Kinino
Preço Unitário: 2,47

Ata de Registro nº.: 010/13
Detentora: Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda
Objeto:. Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. – PR 001/13
Prazo: de 27/02/13 a 26/02/14
Assinatura: 14/02/13
Itens Registrados:

ITEM 05
Descrição: AMIDO DE MILHO, PACOTES DE 1 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA.
Quantidade: 7.000
Unidade: KG
Marca: Sustentare
Preço Unitário: 2,55

ITEM 17
Descrição: CALDO DE CARNE, PACOTES DE 1 KG, RENDIMENTO 50 LITROS POR KG DE PÓ. INGREDIENTES BÁSICOS: SAL, CEBOLA, ALHO, AMIDO DE MILHO, ÓLEO VEGETAL, EXTRATO DE CARNE, CÚRCUMA, CONDIMENTOS: INOSINATO DE SÓDIO, GLUTAMATO MONOSSÓDICO, SALSA DESIDRATADA E CORANTE CARAMELO. VALIDADE NO MÍNIMO DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA.
Quantidade: 2.000
Unidade: KG
Marca: Tec Nutri
Preço Unitário: 3,25

ITEM 18
Descrição: CALDO DE GALINHA, PACOTES DE 1 KG., RENDIMENTO DE 50 LITROS PARA CADA KG. DE PÓ. INGREDIENTES BÁSICOS: SAL, AÇUCAR, CEBOLA, CÚRCUMA, ALHO, AMIDO DE MILHO, ÓLEO VEGETAL, CARNE DESIDRATADA DE GALINHA, GLUTAMATO MONOSSÓDICO, INOSINATO DE SÓDIO, SALSA DESIDRATADA E CORANTE CARAMELO. VALIDADE NO MÍNIMO DE 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA.
Quantidade: 2.000
Unidade: KG
Marca: Tec Nutri
Preço Unitário: 3,25

ITEM 32
Descrição: FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA USO DOMÉSTICO, PACOTES DE 1KG ACONDICIONADOS EM FARDO DE 10 QUILOS. VALIDADE MINÍMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA
Quantidade: 8.000
Unidade: KG
Marca: Nonita
Preço Unitário: 1,56

ITEM 42
Descrição: MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA. PACOTES DE 500 GR. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO TIPO 1 OU SÊMOLA ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS PASTEURIZADOS INTEGRAL, URUCUM E CÚRCUMA (CORANTES NATURAIS). PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA COM TABELA NUTRICIONAL.
Quantidade: 5.000
Unidade: KG
Marca: Paulista
Preço Unitário: 2,30

ITEM 43
Descrição: MACARRÃO COM OVOS TIPO AVE MARIA, PACOTE DE 500 GR. INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE TRIGO TIPO 1 OU SÊMOLA, OVOS PASTEURIZADOS INTEGRAIS, URUCUM E CÚRCUMA

(CORANTES NATURAIS). PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.
Quantidade: 13.000
Unidade: KG
Marca: Paulista
Preço Unitário: 2,30

ITEM 44
Descrição: MACARRÃO DE SÊMOLA TIPO PARAFUSO - GRANO DURO - PACOTES DE 0,5 KG - INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO DURUM. PRAZO DE VALIDADE: 10 A 11 MESES APÓS DA DE FABRICAÇÃO. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.
Quantidade: 25.000
Unidade: KG
Marca: Renata
Preço Unitário: 4,25

ITEM 45
Descrição: MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, POTE DE 500 GR.; COM, NO MÍNIMO, 65% DE LIPÍDIOS; ISENTO DE GORDURAS TRANS. VALIDADE MÍNIMA DE 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR AMOSTRA E FICHA TÉCNICA.
Quantidade: 3.000
Unidade: KG
Marca: Vigor
Preço Unitário: 4,65

Ata de Registro nº.: 011/13
Detentora: Rofran Foods Com. E Industria de Produtos Lacteos Ltda
Objeto:. Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios. – PR 001/13
Prazo: de 27/02/13 a 26/02/14
Assinatura: 14/02/13
Item Registrado:

ITEM 41
Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, EM EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 400 OU 500 GRAMAS. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (PORÇÃO DE 100 GRAMAS): VALOR CALÓRICO MÍNIMO DE 470 KCAL, PROTEÍNAS (MÍNIMO) 26 GRAMAS, CÁLCIO (MÍNIMO) 900 MG. VALIDADE DO PRODUTO, NO MÍNIMO, 10 MESES. APRESENTAR AMOSTRA, FICHA TÉCNICA E DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE REGISTRO DO PRODUTO EM ORGÃO COMPETENTE.
Quantidade: 15.000
Unidade: KG
Marca: Danky
Preço Unitário: 10,50

Ata de Registro de Preços nº.: 024/13
Detentora: A. A. Soares dos Santos Papelaria e Informática - ME
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais escolares. – PR 014/13
Prazo: de 15/04/13 a 14/04/14
Assinatura: 27/03/13
Itens Registrados:

ITEM 006
Descrição: CANETINHAS HIDROGRÁFICAS; PONTA DE FIBRA DE POLIÉSTER, CORPO E TAMPA EM RESINAS TERMOPLÁSTICAS; PONTA FINA; JOGO COM 12 CORES.
Quantidade: 6.000
Unidade: Jg
Marca: Leo e Leo
Preço Unitário: 0,91

ITEM 007
Descrição: CARTOLINA; PESANDO 180 G/M2; MEDINDO 50 X 66 CM; NAS CORES DISPONÍVEIS, CONFORME NECESSIDADE DO REQUISITANTE.
Quantidade: 5.000
Unidade: Fl
Marca: Alloform
Preço Unitário: 0,22

ITEM 010
Descrição: FOLHA EM EVA 600X400X2MM, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 10 UNIDADES.
Quantidade: 3.000
Unidade: Pct
Marca: Leo e Leo
Preço Unitário: 6,79

ITEM 018
Descrição: PAPEL SULFITE 75G/M²; FORMATO A4; NAS CORES AMARELA, VERDE, MARFIM, ROSA E AZUL, CONFORME NECESSIDADE DO REQUISITANTE; EM EMBALAGEM COM 100 FOLHAS DA MESMA COR.
Quantidade: 3.000
Unidade: Pct
Marca: Report Senninha
Preço Unitário: 2,07

Ata de Registro de Preços nº.: 025/13
Detentora: Alexandre Eduardo Messias - ME
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais escolares. – PR 014/13
Prazo: de 15/04/13 a 14/04/14
Assinatura: 27/03/13
Itens Registrados:

ITEM 008
Descrição: COLA GLITTER; ATOXICA; ESTOJO CONTENDO FRASCOS PLASTICOS DE 23G, CADA COR; NA COR VERMELHO, AMARELO, AZUL, PRATA, VERDE E OURO.
Quantidade: 3.000
Unidade: Fr
Marca: Leonora
Preço Unitário: 0,56

ITEM 017
Descrição: MASSA DE MODELAR; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CERAS, PIGMENTOS ORGÂNICOS E CARGA MINERAL INERTE; APRESENTAÇÃO: SÓLIDO, MALEÁVEL, ATÓXICO; TIPO: FOSCA; CORES SORTIDAS; EMBALADO EM ESTOJO CONTENDO 12 UNIDADES; DEVENDO ATENDER À NORMA NBR-11786, CERTIFICADO PELO INMETRO.
Quantidade: 9.000
Unidade: Cx
Marca: Leonora
Preço Unitário: 1,02

ITEM 020
Descrição: PINCEL COM PELO SINTÉTICO; CABO LONGO DE MADEIRA; FORMATO REDONDO; TAMANHO 04.
Quantidade: 3.500
Unidade: Un
Marca: Kaz
Preço Unitário: 0,40

ITEM 021
Descrição: PINCEL COM PELO SINTÉTICO; CABO LONGO DE MADEIRA; FORMATO REDONDO; TAMANHO 12.
Quantidade: 3.500
Unidade: Un
Marca: Kaz
Preço Unitário: 0,52

ITEM 023
Descrição: TESOURA DE AÇO INOX, COM CABO DE POLIPROPILENO ATÓXICO NA COR PRETA; PONTAS ARREDONDADAS; APROPRIADA PARA USO ESCOLAR OU DE BOLSO; TAMANHO APROXIMADO: 13 CM.
Quantidade: 3.000
Unidade: Un
Marca: Classe
Preço Unitário: 0,48

Ata de Registro de Preços nº.: 026/13
Detentora: Ana Valéria Tonelotto ME
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais escolares. – PR 014/13
Prazo: de 15/04/13 a 14/04/14
Assinatura: 27/03/13
Itens Registrados:

ITEM 015
Descrição: GLITTER ESCOLAR; CAIXA COM 6 TUBOS CONTENDO 3G DO PRODUTO EM CORES SORTIDAS.
Quantidade: 1.000
Unidade: Cx
Marca: Honey
Preço Unitário: 1,29

Ata de Registro de Preços nº.: 027/13
Detentora: Boa Vista Papelaria e Informática Ltda
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais escolares. – PR 014/13
Prazo: de 15/04/13 a 14/04/14
Assinatura: 27/03/13
Itens Registrados:

ITEM 005
Descrição: CADERNO DIÁRIO ESCOLAR (170 X 230MM), 48 FOLHAS.
Quantidade: 5.000
Unidade: Un
Marca: São Domingos
Preço Unitário: 0,89

ITEM 009
Descrição: COLA; LIQUIDA, COLORIDA; PARA USO EM BLOCAGEM, PAPEL, PAPEL CARTAO, CARTOLINA; A BASE DE RESINA DE PVA, PIGMENTOS, SOLUVEL EM AGUA; ATOXICA; SECAGEM RAPIDA; ACONDICIONADA EM FRASCO; PESANDO 23 GR. CADA FRASCO; NAS CORES AZUL, VERMELHA, AMARELA, VERDE, BRANCA, PRETA; EM CAIXA COM 6 FRASCOS; COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES.
Quantidade: 7.500
Unidade: Un
Marca: Art Max
Preço Unitário: 2,59

ITEM 019
Descrição: PAPEL; TIPO CANSON OU SIMILAR; GRAMATURA 140G/M²; FORMATO A4; BRANCO; BLOCO COM 20 FLS; PARA USO ESCOLAR.
Quantidade: 1.200
Unidade: Un
Marca: Credeal
Preço Unitário: 1,58

ITEM 022
Descrição: PINCEL COM PELO SINTÉTICO; CABO LONGO DE MADEIRA; FORMATO REDONDO; TAMANHO 14.
Quantidade: 3.500
Unidade: Un
Marca: Leonora
Preço Unitário: 0,71

Ata de Registro de Preços nº.: 028/13
Detentora: J. R. da Silveira Eletrodomésticos ME
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais escolares. – PR 014/13
Prazo: de 15/04/13 a 14/04/14
Assinatura: 27/03/13
Itens Registrados:

ITEM 002
Descrição: BROCAL; COMPOSTO DE PARTICULAS DE PVC METALIZADAS; COM DIAMETRO APROXIMADO DE 1,0MM;DESTINADO PARA TRABALHOS ESCOLARES; COM BOA APRESENTACAO VISUAL E SEM RESISTENCIA A LAVAGEM OU A SOLVENTES; NAS CORES DISPONÍVEIS, CONFORME NECESSIDADE DO REQUISITANTE;

ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 3,0 GRAMAS.
Quantidade: 22.500
Unidade: Un
Marca: Honey
Preço Unitário: 0,21

ITEM 011
Descrição: GIZ DE CERA; PARA DESENHO; EM PAPEL; CORES MISTAS; TIPO LONGO; NO FORMATO REDONDO; MEDINDO 11X100MM(DIAM.XCOMPR.); COMPOSICAO BASICA DE CERAS E PIGMENTOS ORGANICOS; PRODUTO ATOXICO, ANTIALERGICO; EM CAIXA COM 12 PALITOS; DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT-NBR NM300; E CERTIFICADO PELO INMETRO.
Quantidade: 3.500
Unidade: Cx
Marca: Gizbel
Preço Unitário: 0,91

ITEM 024
Descrição: TINTA GUACHE; ATOXICA; COMPOSTA DE RESINA, ÁGUA, PIGMENTO, CARGA, CONSERVANTE; NAS CORES AZUL, VERDE, VERMELHO, PRETO, BRANCO, AMARELA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO REQUISITANTE; FRASCO COM 250ML.
Quantidade: 8.000
Unidade: Un
Marca: Bambini
Preço Unitário: 1,38

Ata de Registro de Preços nº.: 033/13
Detentora: CM Hospitalar Ltda
Objeto: Registro de Preços para aquisição de dietas e suplementos. – PR 040/13
Prazo: de 15/05/13 a 14/05/14
Assinatura: 07/05/13
Item Registrado:

ITEM 009
Descrição: NUTRIÇÃO ORAL, EM PÓ, PERMITE 2 DILUIÇÕES 1.0KCAL/ML E 1.5KCAL/ML. DENSIDADE CALÓRICA 1,0 - 1,5 KCAL/ML. POSSUI 16% DE PROTEÍNAS (100% CASEINATO DE CÁLCIO), 48,50% DE CARBOIDRATOS (71,8% MALTODEXTRINA, 9% DEXTRINA - 80,8% POLISSACARÍDEOS E 19,2% SACAROSE) E 35% DE LIPÍDIOS (29,5% PALMA, 28,9% CANOLA, 28,9% COCO, 9,8% GIRASSOL E 2,9% LECITINA). ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. SEM SABOR. LATA 325 GRAMAS.
Quantidade: 300
Unidade: LT
Marca: Nestlé
Preço Unitário: R$ 24,64

Ata de Registro de Preços nº.: 034/13
Detentora: Empório Hospitalar Com. De Produtos Cirúrgicos Hosp. Ltda
Objeto: Registro de Preços para aquisição de dietas e suplementos. – PR 040/13
Prazo: de 15/05/13 a 14/05/14
Assinatura: 07/05/13
Itens Registrados:

ITEM 004
Descrição: DIETA ENTERAL LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA (1,5 KCAL/ML) E NORMOPROTEÍCA. ISENTA DE FIBRAS, SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. DIETA PARA USO ENTERAL, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E FIBRAS, E ATENDA IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS EM MENOS DE 1500ML/1500KCAL, QUE ATENDA RECOMENDAÇÃO DA AHA, SENDO GORDURA SATURADA MENOR QUE 10% VCT. APRESENTAÇÃO LIQUIDA. EM EMBALAGEM TIPO TETRA PACK DE 1000ML.
Quantidade: 600
Unidade: UN
Marca: NUTRISON ENERGY - DANONE
Preço Unitário: R$ 22,50

ITEM 005
Descrição: DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA USO ORAL, ISENTA DE PROTEÍNA DE SOJA, COM NO MÍNIMO 9% DE PROTEÍNA, PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS, ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN. SABOR NEUTRO, EM PÓ. EMBALAGEM 400GR.
Quantidade: 500
Unidade: LT
Marca: FORTINI NEUTRO - DANONE
Preço Unitário: R$ 31,00

ITEM 006
Descrição: DIETA PARA USO ENTERAL OU ORAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES, HIPERCALÓRICA, COM ÓTIMA OFERTA PROTEICA. CONTENDO LCPUFAS (ARA/DHA), NUCLEOTÍDEOS, BETA-CAROTENO E UMA MISTURA EXCLUSIVA DE PREBIÓTICOS (GOS/FOS). ÚNICA DIETA PRONTA PARA USO PARA LACTENTES, COM ÓTIMA OSMOLARIDADE. ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN. FRASCO DE VIDRO CONTENDO 100ML DO PRODUTO PRONTO PARA CONSUMO. ISENTO DE SABOR.
Quantidade: 3.600
Unidade: FR
Marca: INFATRINI - DANONE
Preço Unitário: R$ 13,00

Ata de Registro de Preços nº.: 035/13
Detentora: Medix e Medic Comércio de Produtos Medico Hospitalares Ltda ME
Objeto: Registro de Preços para aquisição de dietas e suplementos. – PR 040/13
Prazo: de 15/05/13 a 14/05/14
Assinatura: 07/05/13
Item Registrado:

ITEM 010
Descrição: SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, COMPOSTO DE 25 VITAMINAS E MINERAIS, INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 4 ANOS DE IDADE, ADOLESCENTES, ADULTOS, GESTANTES E IDOSOS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO, BAIXA INGESTÃO ALIMENTAR, ADICIONADO DE FIBRAS, PROTEÍNA COM ALTO VALOR BIOLÓGICO, CÁLCIO, FERRO, ACIDO FÓLICO, ZINCO, COBRE, VITAMINAS ANTIOXIDANTES: C, D E E. ISENTO DE GORDURAS TRANS E SACAROSE. UNIDADE: LATA DE 400G. SABOR BAUNILHA.
Quantidade: 4.000
Unidade: Un
Marca: SUSTEVIT PRO 400G - VITAFOR
Preço Unitário: R$ 16,80

Ata de Registro de Preços nº.: 036/13
Detentora: Ana Valéria Tonelotto ME
Objeto: Registro de preços para aquisição de sacos plásticos para resíduos comuns e infectantes. – PR 048/13
Prazo: de 29/05/13 a 28/05/14
Assinatura: 22/05/13
Itens Registrados:

ITEM 1
Descrição: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 10 KG; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; DIMENSÕES: 63 CM LARGURA X 80 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE.
Quantidade: 12.000
Unidade: pacote
Marca: Bom
Preço Unitário: R$ 5,91

Ata de Registro de Preços nº.: 037/13
Detentora: Okplast Industria e Comércio de Embalagens Ltda ME
Objeto: Registro de preços para aquisição de sacos plásticos para resíduos comuns e infectantes. – PR 048/13
Prazo: de 29/05/13 a 28/05/14
Assinatura: 22/05/13
Itens Registrados:

ITEM 2
Descrição: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE.
Quantidade: 25.000
Unidade: pacote
Marca: Fort-Lixo
Preço Unitário: R$ 9,80

ITEM 3
Descrição: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 3 KG; COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS; DIMENSÕES: 39 CM LARGURA X 58 CM ALTURA; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE.
Quantidade: 10.000
Unidade: pacote
Marca: Fort-Lixo
Preço Unitário: R$ 3,13

ITEM 4
Descrição: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE.
Quantidade: 2.000
Unidade: pacote
Marca: Fort-Lixo
Preço Unitário: R$ 4,20

ITEM 5
Descrição: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 100 LITROS; DIMENSÕES: 90 CM LARGURA X 95 CM ALTURA. EM PACOTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE.
Quantidade: 15.000
Unidade: unidade
Marca: Fort-Lixo
Preço Unitário: R$ 0,36

ITEM 6
Descrição: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS INFECTANTES; EM POLIETILENO; COR BRANCO LEITOSO; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE; REFORÇADO; DIMENSÕES: 59 CM DE LARGURA X 62 CM DE ALTURA; SUPORTANDO 9 KG;

CAPACIDADE DE 30 LITROS; CONFORME NORMA ABNT NBR9191/08 E NBR 7500. PACOTE COM 100 UNIDADES.
Quantidade: 200
Unidade: pacote
Marca: Plastken
Preço Unitário: R$ 32,90

ITEM 7
Descrição: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS INFECTANTES; EM POLIETILENO; COR BRANCO LEITOSO; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE; REFORÇADO; DIMENSÕES: 63 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA; SUPORTANDO 15 KG; CAPACIDADE DE 50 LITROS; CONFORME NORMA ABNT NBR9191/08 E NBR 7500. PACOTE COM 100 UNIDADES.
Quantidade: 200
Unidade: pacote
Marca: Plastken
Preço Unitário: R$ 54,80

ITEM 8
Descrição: SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS INFECTANTES; EM POLIETILENO; COR BRANCO LEITOSO; DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE; REFORÇADO; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; SUPORTANDO 30 KG; CAPACIDADE DE 100 LITROS; CONFORME NORMA ABNT NBR9191/08 E NBR 7500. PACOTE COM 100 UNIDADES.
Quantidade: 300
Unidade: pacote
Marca: Plastken
Preço Unitário: R$ 74,80

Ata de Registro de Preços nº.: 064/13

Detentora: Arrozeira Santa Lucia Ltda
Objeto: Registro de preços para aquisição de câmara de ar e protetores. – PR 074/13
Prazo: de 15/07/13 a 14/07/14
Assinatura: 01/07/13
Itens Registrados:

ITEM 01
Descrição: CÂMARA DE AR 1000 X 20
Quantidade: 80
Unidade: Un
Marca: Jabuti TR78A
Preço Unitário: R$ 59,50

ITEM 02
Descrição: CÂMARA DE AR 1400 X 24
Quantidade: 80
Unidade: Un
Marca: Jabuti TR220A
Preço Unitário: R$ 135,00

ITEM 03
Descrição: CÂMARA DE AR 17,5 X 25
Quantidade: 60
Unidade: Un
Marca: Jabuti TRJ1115
Preço Unitário: R$ 169,00

ITEM 04
Descrição: CÂMARA DE AR 750 X 16
Quantidade: 20
Unidade: Un
Marca: Jabuti TR75A
Preço Unitário: R$ 34,50

ITEM 08
Descrição: PROTETOR ARO 25
Quantidade: 60
Unidade: Un
Marca: Jabuti
Preço Unitário: R$ 99,00

Ata de Registro de Preços nº.: 065/13

Detentora: Gerardo Bastos Pneus e Peças Ltda
Objeto: Registro de preços para aquisição de câmara de ar e protetores. – PR 074/13
Prazo: de 15/07/13 a 14/07/14
Assinatura: 01/07/13
Itens Registrados:

ITEM 05
Descrição: PROTETOR ARO 16
Quantidade: 20
Unidade: Un
Marca: Ralflex 16R
Preço Unitário: R$ 12,00

ITEM 06
Descrição: PROTETOR ARO 20
Quantidade: 80
Unidade: Un
Marca: Ralflex 20R
Preço Unitário: R$ 14,00

ITEM 07
Descrição: PROTETOR ARO 24
Quantidade: 80
Unidade: Un
Marca: Ralflex 24R
Preço Unitário: R$ 34,00

Ata de Registro de Preços nº.: 070/13

Detentora: José Roberto Pagani Cruz Me
Objeto: Registro de preços para aquisição de hortifrutigranjeiros. – PR 090/13
Prazo: de 16/09/13 a 15/09/14
Assinatura: 13/09/13
Itens Registrados:

ITEM 1
Descrição: ABACATE FORTUNA A
Quantidade: 5.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 3%

ITEM 2
Descrição: ABACAXI PÉROLA MÉDIO DE PRIMEIRA QUALIDADE
Quantidade: 12.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 7,50%

ITEM 3
Descrição: ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA
Quantidade: 5.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 7,50%

ITEM 4
Descrição: ACELGA DE PRIMEIRA QUALIDADE
Quantidade: 10.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 7,98%

ITEM 5
Descrição: ACEROLA DE PRIMEIRA QUALIDADE
Quantidade: 6.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 7,99%

ITEM 6
Descrição: AGRIÃO EXTRA
Quantidade: 3.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 7,99%

ITEM 7
Descrição: ALFACE CRESPA EXTRA
Quantidade: 12.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 8%

ITEM 8
Descrição: ALHO NACIONAL DE 1ª QUALIDADE, EM CABEÇA, TIPO 6
Quantidade: 2.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 8%

ITEM 9
Descrição: ALMEIRÃO FRESCO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES E MATERIAL TERROSO, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ACONDICIONADOS EM MAÇO DE APROXIMADAMENTE 500G
Quantidade: 2.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 8%

ITEM 10
Descrição: BANANA MAÇA DE 1ª QUALIDADE
Quantidade: 5.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 8%

ITEM 11
Descrição: BANANA NANICA DE PRIMEIRA QUALIDADE
Quantidade: 37.800
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 8%

ITEM 12
Descrição: BANANA PRATA SP
Quantidade: 10.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 8%

ITEM 13
Descrição: BATATA DOCE AMARELA EXTRA AA
Quantidade: 5.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 8%

ITEM 14
Descrição: BATATA MONALISA DE PRIMEIRA QUALIDADE
Quantidade: 40.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 8%

ITEM 15
Descrição: BERINGELA EXTRA AA DE PRIMEIRA QUALIDADE
Quantidade: 2.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 8%

ITEM 16
Descrição: BETERRABA EXTRA AA DE PRIMEIRA QUALIDADE
Quantidade: 8.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 8%

ITEM 17
Descrição: BRÓCOLI EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE
Quantidade: 10.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 8%

ITEM 18
Descrição: CAQUI RAMA FORTE A
Quantidade: 5.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 8%

ITEM 19
Descrição: CEBOLA MÉDIA NACIONAL DE 1ª QUALIDADE
Quantidade: 9.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 8%

ITEM 20
Descrição: CENOURA EXTRA AA DE PRIMEIRA QUALIDADE CAIXA COM 24 KG.
Quantidade: 14.400
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 8%

ITEM 21
Descrição: CHICÓRIA DE PRIMEIRA QUALIDADE
Quantidade: 2.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 8%

ITEM 22
Descrição: CHUCHU EXTRA AA DE PRIMEIRA QUALIDADE
Quantidade: 5.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 8%

ITEM 23
Descrição: COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE
Quantidade: 5.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 8%

ITEM 24
Descrição: COUVE-FLOR DE PRIMEIRA QUALIDADE
Quantidade: 10.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 8%

ITEM 25
Descrição: ESPINAFRE DE PRIMEIRA QUALIDADE

Quantidade: 2.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 8%

ITEM 26
Descrição: GOIABA VERMELHA (18 FRUTOS)
Quantidade: 3.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 33%

ITEM 27
Descrição: KIWI CHILENO
Quantidade: 3.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 33%

ITEM 28
Descrição: LARANJA LIMA CLASSIFICAÇÃO A, GRAÚDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE
Quantidade: 13.200
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 32%

ITEM 29
Descrição: LARANJA PERA CLASSIFICAÇÃO A, DE PRIMEIRA QUALIDADE
Quantidade: 6.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 28%

ITEM 30
Descrição: MAÇA GALA, CAIXA COM 18 KG CONTENDO 150 UNIDADES.
Quantidade: 32.400
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 33%

ITEM 31
Descrição: MAMÃO FORMOSA TIPO A
Quantidade: 30.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 30%

ITEM 34
Descrição: MANDIOQUINHA TIPO AAA, DE PRIMEIRA QUALIDADE
Quantidade: 5.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 34%

ITEM 36
Descrição: MARACUJÁ AZEDO TIPO A
Quantidade: 9.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 33%

ITEM 37
Descrição: MELANCIA GRAÚDA (DE 8 A 10 KG CADA)
Quantidade: 48.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 30%

ITEM 39
Descrição: MILHO VERDE EXTRA
Quantidade: 5.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 30%

ITEM 40
Descrição: MORANGO COMUM
Quantidade: 3.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 28%

ITEM 41
Descrição: OVO BRANCO MÉDIO
Quantidade: 18.000
Unidade: DZ
Percentual de Acréscimo: 34%

ITEM 42
Descrição: PEPINO CAIPIRA TIPO AA
Quantidade: 10.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 28%

ITEM 43
Descrição: PERA TIPO WILLIAM-S, DE PRIMEIRA QUALIDADE
Quantidade: 11.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 32%

ITEM 44
Descrição: PIMENTÃO VERDE EXTRA AA
Quantidade: 300
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 34%

ITEM 45
Descrição: PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA
Quantidade: 300
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 33%

ITEM 47
Descrição: RABANETE EXTRA
Quantidade: 1.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 32%

ITEM 50
Descrição: TANGERINA MURCOT
Quantidade: 20.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 32%

ITEM 51
Descrição: TANGERINA PONCAN TIPO A
Quantidade: 30.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 33%

ITEM 55
Descrição: VAGEM MACARRÃO EXTRA AA
Quantidade: 2.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 33%

Ata de Registro de Preços nº.: 071/13

Detentora: Nagib Pereira de Andrade MEI
Objeto: Registro de preços para aquisição de hortifrutigranjeiros. – PR 090/13
Prazo: de 16/09/13 a 15/09/14
Assinatura: 13/09/13
Itens Registrados:

ITEM 32
Descrição: MAMÃO SUNRISE (PAPAYA) T 18
Quantidade: 10.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 33,99%

ITEM 33
Descrição: MANDIOCA GRAÚDA
Quantidade: 1.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 34,50%

ITEM 35
Descrição: MANGA HADEN GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE
Quantidade: 5.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 33,90%

ITEM 38
Descrição: MELÃO AMARELO 12/14 FRUTOS
Quantidade: 5.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 33,99%

ITEM 46
Descrição: QUIABO EXTRA AA
Quantidade: 2.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 32,99%

ITEM 48
Descrição: REPOLHO GRAÚDO EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE
Quantidade: 10.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 33,99%

ITEM 49
Descrição: RUCULA FRESCA HIDROPONICA DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES E MATERIAL TERROSO, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ACONDICIONADOS EM MAÇO DE APROXIMADAMENTE 500G
Quantidade: 2.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 33,50%

ITEM 52
Descrição: TOMATE CEREJA EXTRA AA
Quantidade: 5.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 29%

ITEM 53
Descrição: TOMATE EXTRA AA PARA SALADA
Quantidade: 12.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 33%

ITEM 54
Descrição: UVA NIÁGARA ROSADA EXTRA AA, CAIXA CONTENDO 5 KG
Quantidade: 10.000
Unidade: KG
Percentual de Acréscimo: 32,50%

Ata de Registro de Preços nº.: 072/13

Detentora: Afonso Pneus Ltda EPP
Objeto: Registro de Preços para serviços de ressolagem de pneus. – PR 096/13
Prazo: de 08/10/13 a 07/10/14
Assinatura: 01/10/13
Itens Registrados:

ITEM 02
Descrição: PNEU 1.400 X 24 (COM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 48
Preço Unitário: 799,00

ITEM 05
Descrição: PNEU 19,5 L-24 (COM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 12
Preço Unitário: 1.050,00

ITEM 09
Descrição: PNEU 19,5 X 24 (COM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 16
Preço Unitário: 1.050,00

ITEM 10
Descrição: PNEU 12.5 X 80 X 18 (COM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 16
Preço Unitário: 420,00

ITEM 14
Descrição: PNEU 1.400 X 24 (SEM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 48
Preço Unitário: 1.150,00

ITEM 17
Descrição: PNEU 19,5 L-24 (SEM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 12
Preço Unitário: 1.742,00

ITEM 21
Descrição: PNEU 19,5 X 24 (SEM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 16
Preço Unitário: 1.640,00

ITEM 22
Descrição: PNEU 12.5 X 80 X 18 (SEM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 16
Preço Unitário: 800,00

Ata de Registro de Preços nº.: 073/13

Detentora: J. Caldeira Cia Ltda
Objeto: Registro de Preços para serviços de ressolagem de pneus. – PR 096/13
Prazo: de 08/10/13 a 07/10/14
Assinatura: 01/10/13
Itens Registrados:

ITEM 01
Descrição: PNEU 17,5 X 25 (COM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 32
Preço Unitário: R$ 948,00

ITEM 06
Descrição: PNEU 12.16.5 (COM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 12
Preço Unitário: R$ 395,00

ITEM 08
Descrição: PNEU 175/70-13 (COM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 40
Preço Unitário: R$ 55,00

ITEM 13
Descrição: PNEU 17,5 X 25 (SEM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 32
Preço Unitário: R$ 1.690,00

ITEM 15
Descrição: PNEU 1.000 X 20 – TIPO BORRACHUDO (SEM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 80
Preço Unitário: R$ 539,00

ITEM 16
Descrição: PNEU 1.000 X 20 – TIPO LISO (SEM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 60
Preço Unitário: R$ 540,00

ITEM 18
Descrição: PNEU 19.16.5 (SEM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 12
Preço Unitário: R$ 1.040,00

ITEM 24
Descrição: PNEU 900 X 20 TIPO LISO (SEM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 12
Preço Unitário: R$ 490,00

Ata de Registro de Preços nº.: 074/13
Detentora: Recapoços Ltda
Objeto: Registro de Preços para serviços de ressolagem de pneus. – PR 096/13
Prazo: de 08/10/13 a 07/10/14
Assinatura: 01/10/13
Itens Registrados:

ITEM 11
Descrição: PNEU 900 X 20 TIPO BORRACHUDO (COM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 30
Preço Unitário: R$ 289,00

ITEM 12
Descrição: PNEU 900 X 20 TIPO LISO (COM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 12
Preço Unitário: R$ 295,00

Ata de Registro de Preços nº.: 075/13
Detentora: Renovadora de Pneus São João Ltda EPP
Objeto: Registro de Preços para serviços de ressolagem de pneus. – PR 096/13
Prazo: de 08/10/13 a 07/10/14
Assinatura: 01/10/13
Itens Registrados:

ITEM 03
Descrição: PNEU 1.000 X 20 – TIPO BORRACHUDO (COM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 80
Preço Unitário: R$ 288,00

ITEM 04
Descrição: PNEU 1.000 X 20 – TIPO LISO (COM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 80
Preço Unitário: R$ 288,00

ITEM 07
Descrição: PNEU 185-R-14 (COM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 48
Preço Unitário: R$ 77,00

ITEM 20
Descrição: PNEU 175/70-13 (SEM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 40
Preço Unitário: R$ 86,00

Ata de Registro de Preços nº.: 076/13
Detentora: Ressolagem Boa Vista Ltda
Objeto: Registro de Preços para serviços de ressolagem de pneus. – PR 096/13
Prazo: de 08/10/13 a 07/10/14
Assinatura: 01/10/13
Itens Registrados:

ITEM 19
Descrição: PNEU 185-R-14 (SEM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 48
Preço Unitário: R$ 166,00

ITEM 23
Descrição: PNEU 900 X 20 TIPO BORRACHUDO (SEM FORNECIMENTO DE CARCAÇA)
Quantidade: 30
Preço Unitário: R$ 490,00

Ata de Registro de Preços nº.: 077/13
Detentora: F. Lopes Publicidade Ltda
Objeto: Registro de preços para contratação de empresas capacitadas a realizar publicação de resumos de editais de licitações e outras matérias pertinentes, publicidade legal, em periódicos de grande circulação no Estado de São Paulo e da cidade de São João da Boa Vista. – PR 112/13
Prazo: de 30/10/13 a 29/10/14
Assinatura: 21/10/13
Itens Registrados:

ITEM 1
Descrição: Publicação de avisos de licitação e demais atos pertinentes da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, em jornal diário de grande circulação no Estado de São Paulo, com tiragem diária média mínima de 20.000 exemplares, obedecendo às dimensões correspondentes a, no mínimo, 1 (uma) coluna por 2 (dois) centímetros, corpo 6, espaço simples
Preço Unitário: R$ 2,90 por cm/coluna

Ata de Registro de Preços nº.: 078/13
Detentora: Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda
Objeto: Registro de preços para contratação de empresas capacitadas a realizar publicação de resumos de editais de licitações e outras matérias pertinentes, publicidade legal, em periódicos de grande circulação no Estado de São Paulo e da cidade de São João da Boa Vista. – PR 112/13
Prazo: de 30/10/13 a 29/10/14
Assinatura: 21/10/13
Itens Registrados:

ITEM 2
Descrição: Publicação de avisos de licitação e demais atos pertinentes da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, em jornal bissemanal do município de São João da Boa Vista, obedecendo às dimensões correspondentes a, no mínimo, 1 (uma) coluna por 2 (dois) centímetros, corpo 6 ou o menor disponível, o qual deverá ser especificado na proposta, espaço simples.
Preço Unitário: R$ 8,00 por cm/coluna

São João da Boa Vista, 15 de Janeiro de 2014.

Douglas da Silva Vitielli
Chefe do Setor de Compras, Licitações e Contratos

Luiz Carlos Sartori
Diretor do Depto. de Administração

PARA SUGESTÕES DISQUE

0800-7730156

Sua linha direta com a Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Departamento de Administração

Leis 266/98 e 279/99, Decreto 355/99

PROCESSO	DATA	TIPO	RAZÃO SOCIAL	OBJETO	VALOR	DOTAÇÃO	FORMA PAGAMENTO
6718-2013	02-12-2013	DIVERSOS (LICITAÇÕES) Nº22-2013	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	Ata de RP nº 58/2013 - FNDE Contrato 163/2013	R$ 68.040,00	14.06.505.33903099	20 DIAS
6719-2013	02-12-2013	DIVERSOS (LICITAÇÕES) Nº23-2013	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	Ata de RP nº 58/2013 - FNDE Contrato 163/2013	R$ 44.091,00	14.06.520.33903099	20 DIAS
6731-2013	03-12-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1157-2013	C. S. B. PROMOÇÕES LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS EVENTOS DE NATAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.	R$ 6.000,00	12.01.376.33903999	20 DIAS
6733-2013	04-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº120-2013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Aquisição de Medicamentos	R$ 32.924,65	15.05.622.33903200	20 DIAS
6734-2013	04-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº120-2013	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Aquisição de Medicamentos	R$ 14.717,40	15.05.622.33903200	20 DIAS
6735-2013	04-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº120-2013	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	Aquisição de Medicamentos	R$ 49.607,00	15.05.622.33903200	20 DIAS
6737-2013	04-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº120-2013	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	Aquisição de Medicamentos	R$ 18.620,64	15.05.622.33903200	20 DIAS
6739-2013	04-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº120-2013	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Aquisição de Medicamentos	R$ 8.903,00	15.05.622.33903200	20 DIAS
6740-2013	04-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº120-2013	DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA	Aquisição de Medicamentos	R$ 19.257,80	15.05.622.33903200	20 DIAS
6741-2013	04-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº120-2013	MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Aquisição de Medicamentos	R$ 8.086,72	15.05.622.33903200	20 DIAS
6742-2013	04-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº120-2013	NATULAB LABORATÓRIO S/A	Aquisição de Medicamentos	R$ 22.500,00	15.05.622.33903200	20 DIAS
6744-2013	04-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº120-2013	R. P. FARMA HOSPITALAR LTDA	Aquisição de Medicamentos	R$ 34.436,37	15.05.622.33903200	20 DIAS
6745-2013	04-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº120-2013	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Aquisição de Medicamentos	R$ 15.364,40	15.05.622.33903200	20 DIAS
6746-2013	04-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº120-2013	T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	Aquisição de Medicamentos	R$ 9.042,00	15.05.622.33903200	20 DIAS
6747-2013	04-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº120-2013	INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA	Aquisição de Medicamentos	R$ 9.760,00	15.05.622.33903200	20 DIAS

Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Departamento de Administração

Leis 266/98 e 279/99, Decreto 355/99

6779-2013	04-12-2013	COTAÇÃO DE PREÇOS Nº1330-2013	COMERCIAL E PANIFICADORA GRULI LTDA EPP	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 5.158,55	14.02.425.33903007	20 DIAS
6796-2013	05-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº123-2013	M. J. DE O. MARTIMBIANCO - ME	Aquisição de Equipamentos de Informática	R$ 13.772,00	01.01.016.44905299	20 DIAS
6804-2013	05-12-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1161-2013	JOSÉ GERALDO LOPES DA SILVA JÚNIOR - ME	CONFECÇÃO DE TOTEM PARA EMEB DR. ANTONIO MINGHINI	R$ 5.980,00	14.05.491.33903999	20 DIAS
6808-2013	06-12-2013	CARTA CONVITE Nº57-2013	C. S. B. PROMOÇÕES LTDA ME	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de Sonorização e Iluminação Parada de Natal	R$ 30.000,00	12.01.376.33903999	20 DIAS
6836-2013	09-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº125-2013	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA ME	Aquisição de Materiais Pedagógicos e Xilofone	R$ 10.030,00	14.06.505.33903099	20 DIAS
6840-2013	09-12-2013	COTAÇÃO DE PREÇOS Nº1351-2013	CASA FERRO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA ME	AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO EMEB HELIO ORNELLAS	R$ 6.782,00	14.02.425.33903099	20 DIAS
6849-2013	09-12-2013	PREGÃO ELETRONICO Nº2-2013	S.M. DA SILVEIRA ANAGA ARAÚJO INFORMÁTICA - ME	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS	R$ 5.100,00	15.02.715.33903017	20 DIAS
6850-2013	09-12-2013	TOMADA DE PREÇOS Nº6-2013	J. L. M. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB LUIZA DE LIMA TEIXEIRA.	R$ 193.011,37	14.02.414.44905199 14.02.432.33903999	20 DIAS
6851-2013	09-12-2013	TOMADA DE PREÇOS Nº6-2013	J. L. M. CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEB LUIZA DE LIMA TEIXEIRA.	R$ 72.767,40	14.06.495.44905199	20 DIAS
6853-2013	10-12-2013	TARIFAS (ÁGUA/LUZ/TELEFONE) Nº101-2013	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 151.000,00	08.04.182.33903943	20 DIAS
6855-2013	10-12-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1164-2013	JOSE MARIANO FLORENCIO ME	MANUTENÇÃO MÁQUINA KOMATSU W180	R$ 5.750,00	08.03.180.33903919 09.02.215.33903919	20 DIAS
6863-2013	10-12-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1172-2013	ALBERTO GONÇALVES DOS SANTOS 27597252862	LIMPEZA DE PISCINA	R$ 5.400,00	14.02.432.33903917	20 DIAS
6890-2013	10-12-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1199-2013	DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836	LIMPEZA DO `LAGO VILELA`	R$ 6.720,00	09.02.215.33903978	20 DIAS
6909-2013	11-12-2013	COTAÇÃO DE PREÇOS Nº1372-2013	MARCELO TOBIAS DOS SANTOS CALÇADOS EPP	MATERIAL ESPORTIVO	R$ 7.652,50	13.01.379.33903099	20 DIAS
6916-2013	11-12-2013	COTAÇÃO DE PREÇOS Nº1379-2013	MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP	INSTALAÇÃO DE MASTROS EMEB	R$ 6.456,00	14.06.520.33903099	20 DIAS

Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Departamento de Administração

Leis 266/98 e 279/99, Decreto 355/99

				GERMANO CASSIOLATO II			
6920-2013	11-12-2013	COTAÇÃO DE PREÇOS Nº1383-2013	IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPITALARES LTDA-EPP	MATERIAL DE ENFERMAGEM	R$ 7.930,00	15.02.715.33903036	20 DIAS
6932-2013	12-12-2013	DIVERSOS Nº346-2013	RÁDIO LESTE PAULISTA LTDA	PUBLIDADE DE RÁDIOS	R$ 5.800,00	02.01.031.33903959	20 DIAS
6933-2013	12-12-2013	DIVERSOS Nº347-2013	RADIO PIRATININGA DE SAO JOAO DA BOA VISTA LTDA ME	PUBLIDADE DE RÁDIOS	R$ 5.800,00	02.01.031.33903959	20 DIAS
6934-2013	12-12-2013	DIVERSOS Nº348-2013	RÁDIO MIRANTE LTDA	PUBLIDADE DE RÁDIOS	R$ 5.800,00	02.01.031.33903959	20 DIAS
6945-2013	13-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº124-2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	R$ 6.327,00	15.03.573.33903036 15.05.630.33903200	20 DIAS
6947-2013	13-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº124-2013	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	R$ 18.994,00	15.02.715.33903036	20 DIAS
6953-2013	16-12-2013	REGISTRO (ENTREGA) Nº386-2013	AGUIA CEREAIS DE BAURU LTDA ME	ENTREGA - REGISTRO DE PREÇO (2013.6.1)	R$ 11.376,00	14.03.448.33903007	20 DIAS
6962-2013	16-12-2013	REGISTRO (ENTREGA) Nº387-2013	JOSÉ ROBERTO PAGANI CRUZ - ME	ENTREGA - REGISTRO DE PREÇO (2013.6.90)	R$ 61.235,68	14.03.447.33903007	20 DIAS
6964-2013	16-12-2013	REGISTRO (ENTREGA) Nº387-2013	NAGIB PEREIRA DE ANDRADE MEI	ENTREGA - REGISTRO DE PREÇO (2013.6.90)	R$ 7.096,20	14.03.448.33903007	20 DIAS
6988-2013	16-12-2013	CARTA CONVITE Nº56-2013	REFRIGERAÇÃO BASSO LTDA EM	Contratação de empresa para prestação de Serviços de Reparo, Manutenção, e Limpeza Preventiva dos Equipamentos de Ar Condicionado do Theatro Municipal	R$ 10.000,00	12.01.376.33903999	20 DIAS
6994-2013	17-12-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1206-2013	DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836	CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	R$ 7.820,00	08.01.150.33903999	20 DIAS
7010-2013	17-12-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1222-2013	POSTO DE MOLAS APARECIDO LTDA	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R$ 5.809,00	08.03.180.33903919	20 DIAS
7011-2013	17-12-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1223-2013	COOTEP - COOPERATIVA DE TRABALHOS ELÉTRICOS PAULISTA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO	R$ 14.950,00	03.01.046.33903999	20 DIAS

Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Departamento de Administração

Leis 266/98 e 279/99, Decreto 355/99

				PARA ATENDER A 5ª ETAPA DO PÓLO INDUSTRIAL E PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM PONTOS ESCUROS DO DISTRITO INDUSTRIAL			
7012-2013	17-12-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1224-2013	CEGEPLAN CONSULTORIA LTDA	CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO	R$ 8.000,00	10.02.271.33903999	20 DIAS
7028-2013	18-12-2013	COTAÇÃO DE PREÇOS Nº1403-2013	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	PNEUS E CÂMARAS DE AR	R$ 7.416,00	08.03.178.33903039	20 DIAS
7032-2013	18-12-2013	COTAÇÃO DE PREÇOS Nº1407-2013	M. C. TRATOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 6.342,50	08.03.178.33903039	20 DIAS
7040-2013	18-12-2013	COTAÇÃO DE PREÇOS Nº1415-2013	TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	LUBRIFICANTES	R$ 7.646,30	08.03.178.33903001	20 DIAS
7052-2013	19-12-2013	COTAÇÃO DE PREÇOS Nº1418-2013	IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. HOSPITALARES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	R$ 6.279,81	15.02.715.33903036	20 DIAS
7061-2013	19-12-2013	CARTA CONVITE Nº49-2013	EGP - EMPRESA DE GESTAO PUBLICA LTDA - EPP	Contratação de empresa especializada para implantação do Projeto de Enfrentamento à Violência	R$ 15.000,00	15.04.614.33903999	20 DIAS
7082-2013	20-12-2013	COTAÇÃO DE PREÇOS Nº1417-2013	HARTMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-H	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E DE ENFERMAGEM	R$ 6.480,00	15.05.630.33903200	20 DIAS
7113-2013	23-12-2013	REGISTRO (ENTREGA) Nº396-2013	ANDRÉ TONIZZA SANCHES - ME	ENTREGA - REGISTRO DE PREÇO (2013.6.3)	R$ 10.028,00	14.02.432.33903999	20 DIAS
7128-2013	23-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº130-2013	RUPOLO D INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS	R$ 26.700,00	14.02.437.44905242	20 DIAS
7129-2013	23-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº130-2013	RUPOLO D INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS	R$ 38.100,00	14.06.525.44905242	20 DIAS
7130-2013	23-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº130-2013	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS	R$ 15.294,00	14.06.510.44905212 14.06.510.44905242 14.06.525.44905212	20 DIAS

Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Departamento de Administração

Leis 266/98 e 279/99, Decreto 355/99

7133-2013	23-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº130-2013	MAAP COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS	R$ 8.360,00	14.06.510.44905242	20 DIAS
7140-2013	23-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº130-2013	ARMAZENA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS	R$ 11.875,00	14.06.510.44905242	20 DIAS
7150-2013	26-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº134-2013	M. J. DE O. MARTIMBIANCO - ME	Aquisição de Equipamentos de Informática	R$ 13.635,00	14.05.494.44905234 14.05.494.44905235	20 DIAS
7153-2013	26-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº134-2013	MINAS INFORMÁTICA LTDA ME	Aquisição de Equipamentos de Informática	R$ 9.159,90	14.04.475.44905233 14.04.475.44905235	20 DIAS
7154-2013	26-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº134-2013	E.F. PERISSINI EQUIP SERV INFORMATICA ME	Aquisição de Equipamentos de Informática	R$ 8.860,00	12.01.378.44905235	20 DIAS
7155-2013	26-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº134-2013	E.F. PERISSINI EQUIP SERV INFORMATICA ME	Aquisição de Equipamentos de Informática	R$ 6.285,00	13.01.383.44905299	20 DIAS
7158-2013	27-12-2013	SUBVENÇÕES Nº31-2013	ASSOCIACAO EVANGELICA AGAPE	SUBVENÇÃO AO CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	R$ 63.000,00	11.01.291.33504399	20 DIAS
7160-2013	27-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº139-2013	EDITORA UNIDA LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	R$ 80.677,00	14.02.432.33903963	20 DIAS
7173-2013	27-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº138-2013	LEVIN COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS	R$ 62.600,00	11.01.750.44905234	20 DIAS
7175-2013	27-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº140-2013	ZEFA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	Aquisição de equipamentos de informática	R$ 8.735,00	14.05.494.44905235	20 DIAS
7177-2013	27-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº122-2013	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	Aquisição de Veiculo Automotor	R$ 12.160,00	11.01.735.44905248	20 DIAS
7178-2013	27-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº122-2013	LE MANS CAMPINAS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	Aquisição de Veiculo Automotor	R$ 79.840,00	11.01.750.44905248	20 DIAS
7183-2013	30-12-2013	CARTA CONVITE Nº58-2013	EDSON A. RODRIGUES REVESTIMENTOS ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E CORTINAS	R$ 6.977,36	14.05.487.33903099	20 DIAS
7184-2013	30-12-2013	CARTA CONVITE Nº58-2013	LUCIA HELENA DA SILVA MARCONDES - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORNECIMENTO E	R$ 17.306,00	14.02.425.33903099	20 DIAS

Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Departamento de Administração

Leis 266/98 e 279/99, Decreto 355/99

				INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E CORTINAS			
7185-2013	30-12-2013	ADITAMENTO Nº32-2013	CONSTRUTORA CLARK LTDA	Aditamento	R$ 63.387,21	14.05.493.44905191	20 DIAS
7186-2013	30-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº136-2013	TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS	R$ 125.938,57	14.05.718.33903099	20 DIAS
7189-2013	30-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº137-2013	BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES	R$ 17.300,00	14.06.505.33903099 14.06.520.33903099	20 DIAS
7191-2013	30-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº137-2013	SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES	R$ 9.220,00	14.06.505.33903099 14.06.520.33903099	20 DIAS
7192-2013	30-12-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº137-2013	DG PRINT E COMERCIO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES	R$ 9.570,00	14.06.505.33903099	20 DIAS

Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Departamento de Administração

Leis 266/98 e 279/99, Decreto 355/99

PROCESSO	DATA	TIPO	RAZÃO SOCIAL	OBJETO	VALOR	DOTAÇÃO	FORMA PAGAMENTO
6162-2013	01-11-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº105-2013	INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA	Aquisição de Cestas de Produtos Natalinos	R$ 84.304,50	06.01.101.33903200 11.01.311.33903200	20 DIAS
6163-2013	01-11-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº105-2013	INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA	Aquisição de Cestas de Produtos Natalinos	R$ 29.696,45	15.01.537.33903007	20 DIAS
6164-2013	01-11-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº105-2013	INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA	Aquisição de Cestas de Produtos Natalinos	R$ 63.494,20	14.02.428.33903200	20 DIAS
6165-2013	01-11-2013	TOMADA DE PREÇOS Nº2-2013	REUSA - CONSERVACAO AMBIENTAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	R$ 140.000,00	09.02.215.33903999	20 DIAS
6167-2013	04-11-2013	EMPENHO ESTIMATIVO (COMPRAS) Nº111-2013	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 35.000,00	12.01.376.33903999	20 DIAS
6171-2013	04-11-2013	DIVERSOS Nº321-2013	FUNDAÇÃO UNIÃO DE COMUNICAÇÃO	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	R$ 5.800,00	02.01.031.33903959	20 DIAS
6182-2013	04-11-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1013-2013	GERMANO SONHEZ SIMON	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R$ 7.700,00	12.01.375.33903699	20 DIAS
6202-2013	04-11-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº117-2013	PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	R$ 6.977,00	15.04.613.33903028	20 DIAS
6204-2013	04-11-2013	DIVERSOS (LICITAÇÕES) Nº20-2013	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SJBV	Convênio para realização da Parada de Natal e decoração natalina de rua e de prédios públicos no município de São João da Boa Vista.	R$ 87.000,00	12.01.376.33903999	20 DIAS
6227-2013	07-11-2013	COTAÇÃO DE PREÇOS Nº1206-2013	SERGIO MAXIMIANO - ME	MATERIAL ESPORTIVO	R$ 5.423,12	13.01.379.33903099	20 DIAS
6229-2013	07-11-2013	COTAÇÃO DE PREÇOS Nº1207-2013	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	R$ 6.750,00	15.05.630.33903200	20 DIAS
6267-2013	11-11-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1048-2013	LIGA SANJOANENSE DE FUTSAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 7.965,00	13.01.382.33903999	20 DIAS
6287-2013	11-11-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1068-2013	R DE CARVALHO CORREIA - ME	OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	R$ 6.978,00	09.02.215.33903999	20 DIAS
6317-2013	12-11-2013	TOMADA DE PREÇOS Nº4-2013	MARQUES & MARQUES CONSTRUTORA LTDA	Contratação de empresa especializada para construção da Academia da Saúde - Jardim Recanto do Jaguari, conforme	R$ 106.200,00	15.02.556.44915199	20 DIAS

Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Departamento de Administração

Leis 266/98 e 279/99, Decreto 355/99

				planilha, memorial e projeto anexos, com fornecimento de material e mão de obra. <font size=`1` face=`arial`>Data do Certame alterada para 06/11/13 às 13h30min, conforme edital de Retificação 001.			
6318-2013	12-11-2013	TOMADA DE PREÇOS Nº4-2013	MARQUES & MARQUES CONSTRUTORA LTDA	Contratação de empresa especializada para construção da Academia da Saúde - Jardim Recanto do Jaguari, conforme planilha, memorial e projeto anexos, com fornecimento de material e mão de obra. <font size=`1` face=`arial`>Data do Certame alterada para 06/11/13 às 13h30min, conforme edital de Retificação 001.	R$ 180.000,00	15.02.728.44905199	20 DIAS
6322-2013	13-11-2013	TARIFAS (ÁGUA/LUZ/TELEFONE) Nº100-2013	ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	R$ 151.700,00	08.04.182.33903943	20 DIAS
6324-2013	13-11-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1085-2013	MARQUES & MARQUES CONSTRUTORA LTDA	COTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 6.990,00	15.03.579.33903999	20 DIAS
6330-2013	13-11-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1091-2013	RUBENS APARECIDO CAMBAUVA - ME	OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	R$ 5.296,00	15.01.540.33903999	20 DIAS
6369-2013	13-11-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1092-2013	C. S. B. PROMOÇÕES LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM E OPERAÇÃO DE EQUIPÁMENTOS DE SOM, MICROFONES, TENDAS, PALCO E CADEIRAS PARA O SORTEIO DA CDHU.	R$ 7.000,00	11.01.314.33903999	20 DIAS

Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Departamento de Administração

Leis 266/98 e 279/99, Decreto 355/99

6393-2013	14-11-2013	COTAÇÃO DE PREÇOS Nº1238-2013	M. G. S. AUTO PEÇAS LTDA	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 7.127,00	15.02.553.33903039	20 DIAS
6402-2013	14-11-2013	COTAÇÃO DE PREÇOS Nº1247-2013	C.R.C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 5.600,00	15.02.553.33903039	20 DIAS
6408-2013	14-11-2013	CARTA CONVITE Nº52-2013	FLEX COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R$ 5.488,00	12.01.372.33903099 12.01.378.44905299	20 DIAS
6409-2013	14-11-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº98-2013	SALUTE GESTÃO EM SAÚDE E COM. EQUIPAMENTOS LTDA	Contratação de Empresa especializada para a prestação de serviços de análise de macroprocessos e implantação de Apoio Tecnológico às Unidades de Saúde do Município de São João da Boa Vista/SP	R$ 37.500,00	15.03.579.33903905	20 DIAS
6414-2013	14-11-2013	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Nº43-2013	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -APAE	CONTRATO Nº. 148/13	R$ 22.500,00	07.02.136.33903910	20 DIAS
6417-2013	18-11-2013	SUBVENÇÕES Nº29-2013	UNIÃO SANJOANENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - USPA	SUBVENÇÃO À USPA	R$ 5.000,00	15.01.534.33504300	20 DIAS
6425-2013	18-11-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1100-2013	GLAMOUR BUFFET LTDA-ME	ALIMENTAÇÃO EM ALMOÇO FIM DE ANO - IDOSOS	R$ 7.500,00	11.01.314.33903999	20 DIAS
6453-2013	18-11-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1109-2013	CENA IV-SHAKESPEARE CIA	REALIZAÇÃO IV ENCONTROS COM SHAKESPEARE	R$ 6.000,00	12.01.376.33903999	20 DIAS
6463-2013	21-11-2013	CARTA CONVITE Nº46-2013	LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Contratação de Empresa Especializada para Executar Serviços de Confecção e instalação de 02 (dois) portões e cerca com mureta	R$ 21.068,00	11.01.314.33903999	20 DIAS
6468-2013	21-11-2013	CARTA CONVITE Nº54-2013	EDSON ADIR DE OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	R$ 8.024,40	15.03.579.33903963	20 DIAS
6500-2013	22-11-2013	REGISTRO (ENTREGA) Nº360-2013	EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURG HOSPITALAR LTDA	ENTREGA - REGISTRO DE PREÇO (2013.6.1)	R$ 35.360,00	15.05.630.33903200	20 DIAS
6502-2013	22-11-2013	REGISTRO (ENTREGA) Nº361-2013	EMPORIO HOSPITALAR COM PROD CIRURG HOSPITALAR LTDA	ENTREGA - REGISTRO DE PREÇO (2013.6.40)	R$ 7.440,00	15.05.630.33903200	20 DIAS

Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Departamento de Administração

Leis 266/98 e 279/99, Decreto 355/99

6519-2013	22-11-2013	CARTA CONVITE Nº53-2013	VIANA E CIA LTDA	Contratação de empresa especializada para implantação, fornecimento de locação de licença de uso de software de Sistema de informação Laboratorial (SIL), compreendendo a prestação de treinamento, capacitação e eventuais manutenções	R$ 5.300,00	15.03.581.33903911	20 DIAS
6532-2013	25-11-2013	REGISTRO (ENTREGA) Nº369-2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	ENTREGA - REGISTRO DE PREÇO (2013.6.1)	R$ 6.750,00	15.04.602.33903007	20 DIAS
6533-2013	25-11-2013	COTAÇÃO DE PREÇOS Nº1275-2013	DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	MERENDA ESCOLAR	R$ 5.850,00	14.03.448.33903007	20 DIAS
6541-2013	26-11-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº119-2013	BARONI & FABBRI COM DE PROD NUT. E HOSP. LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL	R$ 6.650,00	15.05.630.33903200	20 DIAS
6542-2013	26-11-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1114-2013	FABIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PRÉDIO UPA	R$ 14.750,00	15.03.577.33903699	20 DIAS
6543-2013	26-11-2013	DIVERSOS Nº332-2013	RÁDIO LESTE PAULISTA LTDA	PUBLIDADE DE RÁDIOS	R$ 5.800,00	02.01.031.33903959	20 DIAS
6544-2013	26-11-2013	DIVERSOS Nº333-2013	RÁDIO MIRANTE LTDA	PUBLIDADE DE RÁDIOS	R$ 5.800,00	02.01.031.33903959	20 DIAS
6545-2013	26-11-2013	DIVERSOS Nº334-2013	RADIO PIRATININGA DE SAO JOAO DA BOA VISTA LTDA ME	PUBLIDADE DE RÁDIOS	R$ 5.800,00	02.01.031.33903959	20 DIAS
6548-2013	26-11-2013	DIVERSOS Nº337-2013	FUNDAÇÃO UNIÃO DE COMUNICAÇÃO	VEICULAÇÃO DE FILME INSTITUCIONAL	R$ 7.890,00	02.01.031.33903959	20 DIAS
6550-2013	26-11-2013	DIVERSOS Nº339-2013	SERRAZUL PRODUCOES LTDA - ME	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	R$ 6.252,10	02.01.031.33903959	20 DIAS
6558-2013	26-11-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1121-2013	BRANDINO & CIA LTDA	SERVIÇOS DE REFORMA DE RAMPA DE ACESSO E OUTRAS ADAPTAÇÕES DE ACESSIBILIDADE	R$ 5.810,00	15.03.579.33903999	20 DIAS
6564-2013	26-11-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1127-2013	COMÉRCIO DE PEÇAS E RETÍFICA DE MOTORES SÃO JOÃO LTDA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R$ 7.500,00	09.02.215.33903919	20 DIAS
6576-2013	27-11-2013	PREGÃO PRESENCIAL Nº118-2013	SEDIMAGEM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNÓSTICO PARA IMAGEM S/S LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE MÉDICO	R$ 12.400,00	15.03.581.33903999	20 DIAS

Prefeitura Municipal São João da Boa Vista

Departamento de Administração

Leis 266/98 e 279/99, Decreto 355/99

				RADIOLOGISTA, DOS EXAMES DE RAIO X REALIZADOS NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA			
6606-2013	28-11-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1129-2013	FARDIN ENGENHARIA - TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA	ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	R$ 8.000,00	03.01.046.33903999	20 DIAS
6607-2013	28-11-2013	DIVERSOS Nº341-2013	FUNDAÇÃO UNIÃO DE COMUNICAÇÃO	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	R$ 5.800,00	02.01.031.33903959	20 DIAS
6610-2013	28-11-2013	COTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº1111-2013	TRACKS EVENTOS LTDA ME	LOCAÇÃO DE GRADIL	R$ 6.000,00	12.01.376.33903999	20 DIAS
6659-2013	29-11-2013	REGISTRO (ENTREGA) Nº385-2013	JOSÉ ROBERTO PAGANI CRUZ - ME	ENTREGA - REGISTRO DE PREÇO (2013.6.90)	R$ 29.782,22	14.03.448.33903007	20 DIAS
6660-2013	29-11-2013	REGISTRO (ENTREGA) Nº385-2013	JOSÉ ROBERTO PAGANI CRUZ - ME	ENTREGA - REGISTRO DE PREÇO (2013.6.90)	R$ 20.689,25	14.03.447.33903007	20 DIAS
6665-2013	29-11-2013	CARTA CONVITE Nº47-2013	NETO & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	Contratação de empresa para prestar serviços de construção de quarenta sepulturas, compostas de duas gavetas cada, no Cemitério Municipal São João Batista	R$ 45.195,20	08.02.166.44905199	20 DIAS
6666-2013	29-11-2013	DIVERSOS Nº344-2013	CENA IV-SHAKESPEARE CIA	APRESENTAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS	R$ 7.000,00	12.01.376.33903999	20 DIAS
6667-2013	29-11-2013	SUBVENÇÕES Nº30-2013	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - AEHA	SUBVENÇÕES - REC. PRÓPRIO	R$ 22.800,00	11.01.289.33504300	20 DIAS

EDITAL Nº 01/2014

NOTIFICAÇÃO – LIMPEZA DE TERRENO

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, através do Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, notifica a todos os interessados e principalmente aos proprietários, compromissários ou possuidores a qualquer título dos imóveis abaixo descritos com os dados que constam dos arquivos municipais, a efetuarem limpeza no imóvel de sua propriedade, atendendo a exigências previstas no artigo 1º e seus incisos I e IV da Lei Municipal 314/95, mantendo-o limpo e roçado, livre de vegetação excessiva, água estagnada, lixo e entulho, ou de quaisquer condições que possibilitem ameaça a saúde pública.

Os mesmos terão, de acordo com a mesma legislação, o prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste Edital, para providenciarem a referida limpeza.

O não cumprimento no prazo determinado acarretará em multa, conforme previsto no Artigo 6º da Lei Municipal 314/95.

NOME DO CONTRIBUINTE / CADASTRO / NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO

NURIA FERREIRA DE AGUIAR PIRES / 1 – 3 – 278 – 1 / 1049-2013;

FERNANDO RODRIGUES SCIOTTA / 21 – 57 – 14 – 1 / 1122-2013;

FRANCISCO CLAUDIO ZAPAROLLI / 40 – 11 – 6 – 1 / 1217-2013;

REFERQUIM COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA / 4 – 37 – 286 – 1 / 1314-2013;

DONISETE FRANCO DE MORAES / 21 – 33 – 20 – 1 / 1327-2013;

PREVIERO & ALVAREZ S/C LTDA / 40 – 16 – 23 – 1 / 1337-2013;

PREVIERO & ALVAREZ S/C LTDA / 40 – 16 – 24 – 1 / 1338-2013;

VALQUIRIA LUZIA ZANETTI / 23 – 7 – 60 – 1 / 8-2014.

WILLIAN FELDBERG KARP
Diretor do Depto. de Meio Ambiente,
Agricultura e Abastecimento – em substituição

EDITAL Nº 01/2014

NOTIFICAÇÃO DE MULTA – LIMPEZA DE TERRENO

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, através do Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, notifica a todos os interessados e principalmente aos proprietários, compromissários ou possuidores a qualquer título dos imóveis abaixo descritos com os dados que constam dos arquivos municipais, de que de acordo com a Lei Municipal nº 314/95, alterada pelas Leis nos 332/95, 399/96 e 616/00, os mesmos foram multados e terão, de acordo com a mesma legislação, os seguintes prazos para regularização da situação perante o Município:

O prazo para o recolhimento da multa será até o décimo quinto dia útil do mês subseqüente ao da data da publicação deste Edital;

A interposição de recurso será feita mediante requerimento entregue no Protocolo Geral da Prefeitura, dirigido ao Diretor do Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento até no máximo cinco (5) dias úteis contados da data do recebimento do AR/DSC/MP ou da data da publicação deste Edital.

NOME DO CONTRIBUINTE / CADASTRO / VALOR / NÚMERO DA MULTA

AMAURI COLOSSO / 40 - 16 - 12 - 1 / 372,56 / 136-2013;

AMAURI COLOSSO / 40 - 16 - 13 - 1 / 350,92 / 137-2013;

ALBERTO VILLAR DA COSTA ALVES / 40 - 24 - 18 - 1 / 372,56 / 138-2013;

ANDRE MELGES BARBOSA / 21 - 37 - 70 - 1 / 472,03 / 1-2014;

EDITH DA ROCHA MELGES BARBOSA / 40 - 21 - 3 - 1 / 393,36 / 3-2014;

JOSÉ MAURO G DE OLIVEIRA DR / 30 - 16 - 274 - 1 / 393,36 / 4-2014.

WILLIAN FELDBERG KARP
Diretor do Depto. de Meio Ambiente,
Agricultura e Abastecimento – em substituição

CONCURSO PÚBLICO – PMSJBV N º 04/2013

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 04/2013 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 nos respectivos cargos.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG

07º RODRIGO DE FREITAS ANDRADE – RG 47.155.813-8

08º WILDNEY DE ALMEIDA JUNIOR – RG 40.355.256-4

09º GISELE DE ANDRADE RIBEIRO – RG 32.903.526-5

10º SANDRA PIROLA FELISBERTO – RG 26.329.717-2

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e catorze (10/01/2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO – PMSJBV N º 04/2011

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

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 04/2011 para o cargo de Auxiliar de Enfermagem 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.

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG

15º NATIARA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS –RG 42.522.501-X

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e catorze (10/01/2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PROCESSO SELETIVO – PMSJBV N.º 06/2013

Professor de Apoio na Educação Básica – 20 horas

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 06/2013, 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 Apoio na Educação Básica – 20 horas. O prazo para o comparecimento é de 16/01/2014 à 20/01/2014.

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

PROFESSOR DE APOIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA – 20 HORAS

CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG

02º MICHELE MIZAEL SOGES – RG 27.045.780-X

03º MARCELA SALVI BARBOSA – RG 33.646.332-7

04º PRISCILA GALDINO DOS SANTOS – RG 48.878.440-2

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e catorze (10/01/2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

SIDINARA FONSECA
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

VERA LUCIA DE OLIVEIRA MUNHOZ
Diretora do Depto. de Educação

CONCURSO PÚBLICO – PMSJBV N º 06/2010

PSICÓLOGO

ASSISTENTE SOCIAL

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 06/2010 para os cargos de Psicólogo e Assistente Social, 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 nos respectivos cargos.

PSICÓLOGO

CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG

13º LETICIA LO DUCA – RG 23.170.169-X

ASSISTENTE SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG

09º MARIA NATÁLIA DE PAULA CORNETA – RG 40.304.302-5
10º JOÃO JUNIO DA SILVA RAMOS – RG 42.559.399-X
11º VIVIANE ALBUQUERQUE FIRMO – RG 30.652.369-3
12º CAMILA ROMAN THEODORO – RG 12.239.744
13º MARIELLE RODRIGUES ROSA – RG 40.755.612-6

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e catorze (10/01/2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

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 31/12/2013

CARGOS DO QUADRO PERMANENTE

GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL

	VENCIMENTO
AGENTE DE SEGURANÇA	758,16
AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	674,03
AJUDANTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	700,94
AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS	674,03
ASSIST.DE DESENV. DA INFÂNCIA	820,03
COZINHEIRO	758,16
COLETOR DE LIXO	758,16
COVEIRO	700,94
ELETRICISTA	852,83
ELETRICISTA DE VEÍCULOS	852,83
ENCANADOR	820,03
FUNILEIRO	820,03
GUARDA VIDAS	758,16
JARDINEIRO	758,16
LAVADEIRA	674,03
LAVADOR/LUBRIFICADOR	700,94
MAGAREFE	820,03
MARCENEIRO	922,41
MECÂNICO	922,41
MESTRE PEDREIRO	959,30
MOTORISTA	886,95
MOTORISTA ESPECIALIZADO	922,41
OFICIAL MANUT. OBRAS E SERVIÇOS	959,30
OFICIAL MARCENEIRO	959,30
OFICIAL MECÂNICO	959,30
OFICIAL PEDREIRO	886,95
OFICIAL PINTOR	852,83
OFICIAL SERRALHEIRO/SOLDADOR	1.036,04
OPERADOR DE MÁQUINAS	820,03
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS	959,30
PAVIMENTADOR	758,16
PINTOR	758,16
PINTOR DE VEÍCULOS	820,03
PINTOR LETRISTA	922,41
REPARADOR GERAL	959,30
SERRALHEIRO/SOLDADOR	922,41
SERVENTE	674,03
TORNEIRO MECÂNICO	959,30
VIGIA	674,03
ZELADOR	700,94

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
ADJUNTO ADMINISTRATIVO	1.097,51
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO	902,04
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	938,16
ATENDENTE CONSUL. DENTÁRIO	833,99
ATENDENTE DE ENFERMAGEM	771,09
ATENDENTE DE PÚBLICO	833,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	833,99
AUXILIAR DE CAMPO	771,09
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	902,04
AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO	771,09
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	833,99
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	741,44
AUXILIAR PROCESSAMENTO DADOS	1.444,22
DESENHISTA	902,04
DESENHISTA PROJETISTA	1.097,51
FISCAL AMBIENTAL	867,36
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS	938,16
FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA	1.187,03
FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	867,36
FISCAL DE TRIBUTOS	1.444,22
INSPETOR DE ALUNOS	771,09
INSTRUTOR INICIAÇÃO MUSICAL	938,16
MONITOR PROFISSIONALIZANTE	938,16
OPERADOR DE RAIO X	1.014,68
PREPARADOR ESPORTIVO	1.900,48
PROGRAMADOR ANALISTA	1.444,22
SECRETÁRIO ESCOLAR	1.097,51
SUPERVISOR DE EQ. VIG. AMBIENTAL	1.141,39
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	1.097,51
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	1.041,68
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL	1.041,68
TÉCNICO LAB. ANÁLISES CLÍNICAS	1.097,51
TÉCNICO MAN. HARDWARE INFOM.	1.097,51
TÉCNICO SEGUR. DO TRABALHO	1.014,68
TELEFONISTA	833,99
TOPOGRAFO	1.444,22

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO SUPERIOR

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
ADMINISTRADOR DE CRECHE	2.176,97
AGENTE ADMINISTRATIVO	2.448,80
ANALISTA DE LABORATÓRIO	2.354,65
ANALISTA DE SISTEMAS	2.648,66
ARQUITETO (30hs)	2.648,66
ARQUITETO (40hs)	3.531,49
ASSISTENTE SOCIAL	2.448,80
BIBLIOTECÁRIO	2.176,97
CIRURGIÃO DENTISTA	2.648,66
CONTADOR	2.648,66
EDUCADOR EM SAÚDE PÚBLICA	2.176,97
ENFERMEIRO	2.648,66
ENGENHEIRO AGRIMENSOR	2.648,66
ENGENHEIRO AMBIENTAL	3.531,49
ENGENHEIRO CARTÓGRAFO	2.648,66
ENGENHEIRO CIVIL (30hs)	2.648,66
ENGENHEIRO CIVIL (40hs)	3.531,49
ENGENHEIRO SEGUR. TRABALHO	2.648,66
FARMACÊUTICO	2.264,09
FISIOTERAPEUTA	2.176,97
FONOAUDIÓLOGO	2.354,65
MÉDICO AUDITOR	2.648,66
MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA – 20h	2.648,66
MÉDICO DO TRABALHO	2.648,66
MÉDICO PLANTONISTA	2.979,36
MÉDICO PLANTONISTA (HORISTA)	56,88
MÉDICO VETERINÁRIO	2.448,80
NUTRICIONISTA	2.264,09
PEDAGOGO	2.354,65
PROCURADOR	2.648,66
PSICÓLOGO	2.354,65
TÉCNICO COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.448,80
TÉCNICO DE DESENV. DE SOFTWARE	2.264,09
TÉCNICO ESPORTIVO	2.354,65
TERAPEUTA OCUPACIONAL	2.354,65

GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL	10,38hora/aula
PROFESSOR ENS. FUNDAMENTAL	10,38hora/aula
PROF. ENS. INFANTIL-SUBSTITUTO	7,17hora/aula
PROF. ENS. FUNDAMENTAL-SUBSTITUTO	7,17hora/aula
PROF.DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7,17hora/aula
PROFESSOR III	17,26hora/aula
ASSISTENTE DE DIRETOR	2.176,97
DIRETOR DE ESCOLA	3.475,31

CARGOS DO QUADRO EM COMISSÃO

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
ADMINISTRADOR DO AERÓDROMO MUNICIPAL	3.588,04
ASSESSOR DA DIVISÃO DE TRÂNSITO	4.044,02
ASSESSOR DE FINANÇAS	2.579,36
ASSESSOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS E OBRAS	2.579,36
ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS	4.044,02
ASSESSOR FINANCEIRO	2.579,36
ASSESSOR TÉCNICO DE DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.044,02
ASSISTENTE PEDAGÓGICO	2.978,86
CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA	4.968,33
CHEFE DA ASSESSORIA PLANEJ.GESTÃO E DESENVOLVIMENTO	4.968,33
CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO	4.968,33
COORDENADOR PEDAGÓGICO	2.730,63
DIRETOR CLÍNICO	4.968,33
DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE 2º GRAU "PROF. HUGO SARMENTO"	4.968,33
DIRETOR DE ESCOLA	3.475,31
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	4.968,33
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4.968,33
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	4.968,33
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	4.968,33
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	4.968,33
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	4.968,33
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	4.968,33
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SERV.OBRAS E INFRAESTRUTURA	4.968,33
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.968,33
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	4.968,33
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, AGR. E ABASTECIMENTO	4.968,33
ASSESSOR DE DESENV. DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	4.968,33
ASSISTENTE DE GABINETE	1.020,60
OFICIAL DE GABINETE	4.044,02
SECRETÁRIO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	1.225,74
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PREFEITO	1.251,73
SECRETÁRIO GERAL	2.021,95
AGENTE DE CRÉDITO	2.354,66
SUPERVISOR DE ENSINO	3.723,56
VICE DIRETOR DE ESCOLA	3.227,07

QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO OCUPADOS EXCLUSIVAMENTE POR SERVIDORES

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.708,35
CHEFE DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL,	2.708,35
CHEFE DO CRAS JARDIM NOVA REPÚBLICA	2.708,35
CHEFE DO CRAS JARDIM RECANTO DO JAGUARI	2.708,35
CHEFE DO CRAS CENTRAL	2.708,35
CHEFE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)	2.708,35
CHEFE DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.708,35
CHEFE DO SETOR DE CADASTRO	2.708,35
CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	2.708,35
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	2.708,35
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE	2.934,08
CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO	2.708,35
CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO E VIAS	2.708,35
CHEFE DO SETOR DE NUTRIÇÃO	2.708,35
CHEFE DO SETOR DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2.708,35

CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO	2.555,05
CHEFE DO SETOR DE TESOURARIA	2.555,05
ENCARREGADO DA SEÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADUNICO	1.659,80
ENCARREGADO DO CONTROLE DE EXECUÇÃO SERV.SOCIOASSISTENCIAIS	1.659,80
ENCARREGADO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VIAS	1.659,80
ENCARREGADO DO SETOR DE OBRAS E EDIFICAÇÕES	1.659,80
ENCARREGADO DO SETOR DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.659,80
ENCARREGADO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	1.659,80
ENCARREGADO DO SERVIÇO DE MARCENARIA	1.659,80
ENCARREGADO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	1.536,85
ENCARREGADO DA SECÇÃO DE ARQUIVO	1.659,80
ENCARREGADO DA SECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.659,80
ENCARREGADO DE ADM. DO CIC "TANCREDO NEVES"	
ASSISTENTE DE DIRETOR DA ESCOLA "PROF. HUGO SARMENTO"	1.580,74
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO DEPTO. PROMOÇÃO SOCIAL	2.579,36
ENCARREGADO SERV. ADM. DO CSU "LUIZ DE FREITAS"	1.659,80
ENCARREGADO SERV. ADM. CSU "MIGUEL JORGE NICOLAU"	1.659,80
ENCARREGADO DO SERVIÇO DE GALERIAS	1.659,80
ENCARREGADO DO SERVIÇO DE GUIAS E SARJETAS	1.659,80
ENCARREGADO SERV. MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	1.659,80
ENCARREGADO SERV. MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1.659,80
ENCARREGADO SERV. MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.659,80
ENCARREGADO SERV. OFICINA MECÂNICA	1.659,80
ENCARREGADO SERV. DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.659,80
ENCARREGADO SERV. DE SERRALHERIA	1.659,80
ENCARREGADO SETOR EXPEDIENTE DO DEPTO. EDUCAÇÃO	1.659,80
ENCARREGADO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.659,80

QUADRO DOS EMPREGOS PÚBLICOS

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO	SALÁRIO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	835,22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	833,99
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	902,04
OPERADOR DE RAIO X	1.014,68
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	1.014,68
AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	674,03
SUPERVISOR EQUIPE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.141,39
MONITOR DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS	678,00

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO SUPERIOR

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO	SALÁRIO
ENFERMEIRO	2.648,66
MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA – 20h	2.648,66
MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA – 10h	1.673,74
MÉDICO PLANTONISTA (HORISTA)	56,88

GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO	SALÁRIO
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL	10,38 H/AULA
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	10,38 H/AULA
PROFESSOR ENSINO INFANTIL-SUBSTITUTO	7,17 H/AULA

EVOLUÇÃO FUNCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2013

NOME	ANTERIOR	POSTERIOR
IVANI FAVERO MENATO DE ROSA	02.13.18	02.13.19
SANDRA DE FATIMA GRILO DA SILVA	02.09.17	02.09.18
LIDIA VANZELA	01.08.17	01.08.18
APARECIDA D. INACIO	01.08.17	01.08.18
NADIR TEIXEIRA TREVISAN	01.07.15	01.08.15
OSMAR GUEDES	01.06.21	01.06.22
RITA DE CASSIA M. M. BINATI	02.13.18	02.13.19
LUIZ ANTONIO FERNANDES COSTA	02.09.19	02.09.20
ANTONIO MAXIMO BONIFÁCIO	01.08.20	01.08.21
JOÃO BATISTA MARTINS SOARES	01.04.22	01.04.23
ANA APARECIDA VANZELA	01.03.21	01.03.22
LOURDES APARECIDA FERREIRA RAMOS	02.08.20	02.08.21
SONIA MARLI T. POLETINI	02.08.19	02.08.20
MARLI AP. FERREIRA CANDIDO	02.08.19	02.08.20
IVANI FERREIRA VALIM DA FONSECA	01.08.18	01.08.19
MARIA ALICE C. DEARO	02.06.18	02.06.19
ADRIANA ISABEL FRASSÃO STAHL	04.01.35	04.01.36
KELLY CRISTINA E. TENORIO	02.06.17	02.06.18
NATAL DOS REIS FRANCO	01.06.18	01.06.19
ROBSON BELMAR LATANSA	03.02.06	03.02.07
LUCIA HELENA GONÇALVES GOMES	02.06.18	02.06.19
ELAINE CRISTINA L. PETRONI	02.05.11	02.05.12
PAULO CESAR DANIEL DA COSTA	01.03.22	01.03.23
JOSÉ CARLOS MARTINS	01.03.21	01.03.22
ISAAC FERREIRA DA SILVA	01.09.17	01.09.18
LUCIANO ALVES	02.06.18	02.06.19
SERGIO ALVES	01.04.20	01.04.21
JOÃO LUIS RODRIGUES DOS SANTOS	01.03.22	01.03.23
ROBERTO LIMA DA COSTA	01.04.20	01.04.21
DOUGLAS MIQUELINO MATIAS	02.03.18	02.03.19
MARCELO MARCONDES	02.06.18	02.06.19
NICELMA CRISTIANE DE SOUZA	02.05.14	02.05.15
JULIO CESAR JULIARI MATIELO	01.04.21	01.04.22
CLAUDINEI PEREIRA DA COSTA	01.03.22	01.03.23
WANDER GONÇALVES	03.11.16	03.11.17
AUREA APARECIDA N. MACHADO	01.08.17	01.08.18
ANTONIO CARLOS ALBUQUERQUE	03.05.16	03.05.17
JOSÉ CARLOS LIMBERTI	01.11.15	01.11.16
SERGIO LUIS NOGARA	03.08.16	03.08.17
EDIVALDO DA SILVA	01.03.16	01.03.17
SEBASTIÃO JESUS SILVA	01.03.16	01.03.17
RENO FREITAS DE SOUZA	01.11.16	01.11.17

FRANCISCO CARLOS R. DE CAMARGO	01.10.16	01.10.17
JOÃO BATISTA MARCONDES FENÍCIO	01.03.16	01.03.17
JUREMA DE CASTRO	01.03.16	01.03.17
REINALDO DONIZETI FRANCISCO	01.03.16	01.03.17
NILVA APARECIDA ALVES	04.01.26	04.01.27
ANA LUCIA AURELIANO SILVA	02.07.14	02.07.15
AUGUSTO DANIEL DA COSTA	02.26.15	02.27.15
MARCOS PAULO PEREIRA	02.26.15	02.27.15
JOSÉ BENEDITO DA SILVA MENDONÇA	01.11.15	01.11.16
VALDIVINO ANTONIO LEAL	01.02.15	01.03.15
LUIS FERNANDO DE GODOY RUSTON	03.10.15	03.11.15
MARA CRISTINA GREGÓRIO	02.07.15	02.08.15
MIRTES DOS SANTOS BATISTA	02.07.15	02.08.15
PEDRO LUIS MARCOLA	01.03.15	01.04.15
REGINA MARCIA LORETTI CASSIANO	04.01.14	04.01.15
ELMIZA MARIA DA SILVA	04.01.14	04.01.15
MARIA PAULA RODRIGUES PEIXOTO	04.01.14	04.01.15
ANDRÉIA FERNANDA DE C. CALEGARI	04.01.14	04.01.15
FABIANA FERNANDES RAMOS SILVA	04.01.14	04.01.15
LUIZ EDUARDO S. MATTOS	03.10.15	03.11.15
MIGUEL JOSÉ COIMBRA BIAZZO	03.07.15	03.08.15
RACHEL ELOY NOGUEIRA	04.01.14	04.01.15
SIMONI APARECIDA CLAUDIANO RAMOS	04.01.14	04.01.15
ADEMIR MARTINS BOAVENTURA	03.07.14	03.07.15
ELAINE REGINA CHIAVEGATO CORREA	04.01.14	04.01.15
ANGELA CHRISTINA C. C. MEIRA	02.05.15	02.06.15
VANDA PIANTON	01.02.14	01.02.15
LUCIANA CASSIA DOTTA RODRIGUES	04.01.14	04.01.15
CELIA DE FATIMA DE C. NELO	02.07.15	02.08.15
MARIA CRISTINA GEBARA RICKHEIM	04.01.14	04.01.15
SILVANA DA SILVA ELOY	04.01.14	04.01.15
ADELISE CRISTINA DE O. PINTO COMBI	04.01.14	04.01.15
JOEL GUTIERREZ	06.01.30	06.01.31
VERA LUCIA DE OLIVEIRA MUNHOZ	04.01.14	04.01.15
MARIA ELISA GALLO CACHOLA	02.05.14	02.05.15
LUCIENE RODRIGUES M. GOMES	02.05.14	02.05.15
CREUSA REGINA PADUA MEDEIROS	03.02.14	03.02.15
CATARINA ANGELICA M. SANTOS	02.05.14	02.05.15
PAULO SERGIO MAGNON	01.03.13	01.03.14
CLAUDINEI APARECIDO MUNHOZ	01.03.14	01.03.15
ROSEMARY FATIMA DE S. FERNANDES	04.01.23	04.01.24
DAVID PAIN BELCHIOR	01.02.14	01.02.15
ALMIR TABARIM	02.05.13	02.05.14
FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR	02.18.04	02.18.05
FERNANDA CRISTINA CORDEIRO GALLI	02.04.04	02.04.05

TATYANE CAROLINA F. DE OLIVEIRA	02.18.04	02.18.05
CARLOS SORG RIQUENA	01.02.04	01.02.05
TEDD APARECIDO DE OLIVEIRA ONORIO	02.18.04	02.18.05
DOUGLAS DA SILVA VITTIELLI	02.04.04	02.04.05
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BUENO	04.01.14	04.01.15
ELIANE NASCIMENTO GONÇALVES	03.06.04	03.06.05
LUZIA DE FATIMA BARBOSA	01.01.04	01.01.05
EDUARDO DE LIMA GUIMARÃES	01.04.04	01.04.05
LUCIANA CRISTINA CAVALARI MARTINS	04.01.14	04.01.15
GABRIEL BELLONI RODRIGUES FERREIRA	02.04.04	02.04.05
JORGE LUIS GEREMIAS	01.04.04	01.04.05
TERESA APARECIDA DE ALMEIDA	02.06.06	02.06.07
MARIA ALICE PEREIRA F. FERNANDES	02.06.06	02.06.07
ERIVELTO HENRIQUE MARQUES	02.06.06	02.06.07
PATRICIA MARIA G. L. BERALDO BELÃO	03.06.06	03.06.07
FABIANA PALOMO CIRTO	04.01.14	04.01.15
MAURILIO CREMASCO PEREIRA	02.12.06	02.12.07
FABIO SILVERIO FERRAZ	02.12.06	02.12.07
FERNANDO CESAR ANASTACIO	01.01.05	01.01.06
JOSE ANTONIO DE SOUZA	01.01.06	01.01.07
CARLOS ALEXANDER MOREIRA PERAL	01.01.06	01.01.07
JORGE LUIZ PRANUVI VALOTA	02.12.06	02.12.07
RICARDO FERNANDES DE LIMA	01.01.06	01.01.07
MICHELLE SANTAMARINA	01.01.06	01.01.07
MARCIA ANDREA C. BURATO EVARISTO	01.01.06	01.01.07
THIAGO BENETTI PEREIRA	01.01.06	01.01.07
FABIANA CRISTINA MARCON POVEDA	03.03.06	03.03.07
JONAS MENDES FERREIRA COSTA	01.09.04	01.09.05
GIULIANA RODRIGUES L. DE ALMEIDA	03.06.06	03.06.07
JOÃO BATISTA CARVALHO	03.06.06	03.06.07
GIOVANI BARBOSA MANCO	03.06.06	03.06.07
MADALENA DE FATIMA C. DEL ROSAL	01.01.05	01.01.06
SIMONI HERRERA GAZATTO	02.06.06	02.06.07
ANA PAULA DE JESUS MAIA BOAVENTURA	03.06.06	03.06.07
HERCULES FERREIRA DA FONSECA	02.13.03	02.13.04
MARISA DONIZETI ROQUE	02.06.06	02.06.07
UILSON CESAR PINHEIRO	02.06.06	02.06.07
MARCOS VANDERLEI DOS SANTOS	02.06.06	02.06.07
JORGE RENATO SOMENZARI	02.04.03	02.04.04
PRISCILA LEITE VALLIM ARAUJO	02.06.06	02.06.07
JOSIANE CRISTINA O. MENEGHINE	01.01.06	01.01.07
HELIO VANZELA	01.09.02	01.09.03
HELEN CRISTINA ANDRÉ DA SILVA	02.06.06	02.06.07
IZAURA AUGUSTA DA SILVA AREÃO	01.04.02	01.04.03
ANA LAURA BUZON GREGORES PETINATI	03.02.06	03.02.07

ADRIANA CRISTINA PUGA PIRES	04.01.14	04.01.15
MARIETA ELIZA BRAZ PIRES	04.01.06	04.01.07
JULIANA TODERO PEIXOTO DE MELO	04.01.14	04.01.15
ANADIR BOAVENTURA MARTINELLI	04.01.14	04.01.15
FLAVIA MATIAS ULTADO	04.04.14	04.04.15
MARA SUELI APARECIDO FERREIRA	04.01.14	04.01.15
GIOVANA ESTEL PAINA MONTEIRO	04.01.14	04.01.15
PAMELA DOVAL VIVIANI	04.04.14	04.04.15
CAROLINA SALA PEREIRA	04.04.14	04.04.15
FERNANDA DE OLIVEIRA M. PEREIRA	04.04.14	04.04.15
JANAINA DA COSTA BUSON	04.04.14	04.04.15
FERNANDA DOS SANTOS ZANETTI	04.04.14	04.04.15
ROBERTA APOLINARIO DA S. FONSECA	04.04.14	04.04.15
ANA LUCIA LOPES	04.04.14	04.04.15
ALDA SOARES DE ARAUJO CASSIANO	01.04.02	01.04.03
DEBORA NUNES DE MENEZES MILITÃO	04.01.14	04.01.15
ANA CLAUDIA DE CASTRO	04.04.12	04.04.13
KELLY CRISTINA DA CUNHA VIANA	04.04.06	04.04.07
DANIELE DE CARVALHO SILVA	04.04.13	04.04.14
ONILIA DA PENHA BARREIRA STEFANI	04.04.14	04.04.15
LUCIA HELENA BUFFO CAVINI	02.09.06	02.09.07
SHIRLEY APARECIDA BRUSCATO	04.04.05	04.04.06
THAIS HELENA ROCHA	04.04.14	04.04.15
ANA OLIVIA MATIELLI CAMPOS PRATA	04.04.14	04.04.15
GISLAINE AZEREDO DE OLIVEIRA	04.01.09	04.01.10
HELEN ROSE MORAES CRUZ	04.01.09	04.01.10
THALITA CARLA MENATO SANTANA	04.01.09	04.01.10
NATHALIA NUNES IBRAHIM		02.07.02
JOÃO CARLOS RAMIRES		02.07.02
ANA CLAUDIA DE CASTRO GARCIA	04.01.09	04.01.10
MARIA JULIANA JOVEM DOMINATO		02.04.02
MARIA BENEDITA BORGES MATHEUS		01.04.02
JULIANO FERREIRA RANGEL		01.10.02
BENEDITA TISCHER BORGES		01.04.02
MARIA GABRIELA GALLO DOS SANTOS		01.04.02
JOÃO LUIS ANSANI FILHO		02.07.02
JOSE RENATO DE SOUSA		01.10.02
PATRICIA PALHARES AVERSA SANTOS	04.01.14	04.01.15
VANESSA CARLA NOGUEIRA DA SILVA	04.01.14	04.01.15
ELIANE AP. FRANCISCO BARBOSA	04.01.14	04.01.15
LEIVE KELLY PAVANI		03.03.02
DANIELA FANELI TAVARES	04.05.04	04.05.05
MICHELLE DE SOUZA FONSECA	04.04.14	04.04.15
ROSILANE ESTER DE SOUZA CUPERTINO	04.04.14	04.04.15
RITA DE CASSIA VICENTE FENICIO	04.04.14	04.04.15

ANA LIDIA DOMINATO	04.04.14	04.04.15
ALESSANDRA DAROZ MARTINS	04.04.14	04.04.15
ALTIERES DE MATOS CUNHA	02.04.05	02.04.06
ADRIANA NEVES BINDEZ BASTOS	02.04.05	02.04.06
MARYOCHE THEREZINHA ANTUNES	02.04.05	02.04.06
ALESSANDRA S. EUGENIO	02.06.04	02.06.05
ELAINE ROQUETO MILITÃO	04.04.12	04.04.13
LUCIMARA REINALDI JANISELLO	04.04.12	04.04.13
ROSELI STEINHAUSER ROCHA	04.04.12	04.04.13
KARINA CHIACCHIO	04.04.12	04.04.13
GEISA MAXIMIANO DA SILVA TEIXEIRA	04.04.12	04.04.13
ROSEMAR MENDES DE FREITAS	04.04.12	04.04.13
SANDRA CRISTINA DA SILVA MORETO	04.05.04	04.05.05
FLAVIA REGINA PALOMO	04.04.12	04.04.13
ADELIA APARECIDA DE LIMA MULTINI	03.06.04	03.06.05
MARILENE DE OLIVEIRA MORETTI	04.04.12	04.04.13
PATRICIA PEREIRA MAXIMO	04.04.12	04.04.13
MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO	03.06.04	03.06.05
PAULO DONIZETTI DELGADO	01.06.21	01.06.22
MARCOS CESAR DAROZZI	01.08.22	01.08.23
EDSON GONÇALVES MORAIS	01.11.21	01.11.22
EDSON DE SOUZA	02.09.18	02.09.19
JULIO CESAR BATISTA	02.06.17	02.06.18
GONÇALO FLAVIO DA SILVA	01.06.21	01.06.22
GETHER CARLOS PEREIRA FILHO	01.06.21	01.06.22
ALENCAR AGUIAR NETO	03.04.08	03.05.08
AIRSON VIANA	02.06.18	02.06.19
CHEILA MARIA DOS SANTOS ALVES	02.08.18	02.08.19
CELINA LOPES CASLINI	02.06.18	02.06.19
VANIA REGINA CROQUE MARCONDES	02.13.15	02.13.16
LAURO GOMES	01.06.18	01.06.19
ARLINDO MARIANO DA SILVA	01.11.18	01.11.19
ROSINEA DE FATIMA FERNANDES V. GOMES	02.06.16	02.06.17
NADIA MARIA BUZELLI	02.08.22	02.08.23
LEONICE DO NASCIMENTO	02.08.21	02.08.22
MARIA DE FATIMA MARCONDES DE ARAÚJO	02.08.22	02.08.23
LUCILENE DE MELLO FALDA SEEMANN	02.09.18	02.09.19
EDMARA MALTEMPI AMANCIO	02.06.18	02.06.19
EDVETTE DOS SANTOS PEREIRA	01.08.16	01.08.17
LUCIANO VAZ DE LIMA	01.12.17	01.12.18
ORLANDO OLIVEIRA MAZZI	02.08.21	02.08.22
CLEUZA M. LIMA MARQUETO	02.06.18	02.06.19
VANIA TORQUATO ARAÚJO PALMIRO	02.20.16	02.20.17
CELIA TARQUINIO DA SILVA	01.03.22	01.03.23
MARIA CECILIA DA SILVA BORATO	02.06.17	02.06.18

MARTA LUCIA VALLIM JORGETTO	02.06.17	02.06.18
MARCOS PEDRO VICENTE	01.11.17	01.11.18
APARECIDA CONCEIÇÃO M. MAGALHÃES	02.08.18	02.08.19
JOÃO HENRIQUE P. CONSENTINO	02.27.16	02.27.17
VALDIRENE APARECIDA MUSTO	02.27.19	02.27.20
LUCIMARA MANGUES BENEDITO	02.06.16	02.06.17
JOÃO FERNANDO ALVES PALOMO	03.08.16	03.08.17
IVONE DE FATIMA DIONISIO CAZARIM	01.06.16	01.06.17
APARECIDA DE LOURDES DOMINGOS RIBEIRO	02.08.15	02.08.16
JOEL ALEIXO	02.05.15	02.06.15
MARCIO GIÃO	01.10.15	01.11.15
PAULO SERRAIOCO HONÓRIO	01.10.15	01.11.15
ENEAS DE CAMPOS	01.05.15	01.06.15
ISAMARA LUCAS FORNAZIERO	02.05.13	02.05.14
OLIMPIO PEREIRA S. NETO	01.03.14	01.03.15
LUIS ANTONIO GALLO	01.02.15	01.03.15
AURORA GONZALEZ BARBA GODINHO	03.12.06	03.12.07
WALESKA HELENA DE OLIVEIRA	03.12.06	03.12.07
PAULO ANTONIO MONTEIRO	03.12.05	03.12.06
GERALDO MENIN	06.01.13	06.01.14
VIRIATO ANTONIO CARVALHO ARTEN	06.01.15	06.01.16
ANTONIO CARLOS DIAS	06.01.15	06.01.16
TEREZA ALEIXO DA FONSECA	01.02.14	01.02.15
TELMA SALLES CORULLI	03.05.14	03.05.15
ANTONIO APARECIDO DE SOUZA	01.02.04	01.02.05
FLAVIO ROBLEDO DE CASTRO	01.09.04	01.09.05
RICARDO SOARES	01.09.04	01.09.05
JOÃO BATISTA FELISBERTO	01.09.04	01.09.05
JOSÉ CARLOS VANZELA	01.09.04	01.09.05
FERNANDO CESAR COSTA	01.09.04	01.09.05
ROSANA APARECIDA FERREIRA	02.06.06	02.06.07
SERGIO RICARDO DA CUNHA	02.06.06	02.06.07
RUBYA SANNY DE CARVALHO	03.06.06	03.06.07
RICARDO CESAR DOS SANTOS	01.01.06	01.01.07
OSCAR PIRAJÁ MARTINS NETO	03.06.04	03.06.05
GISLAINE CRISTINA DOS REIS GAMA	03.06.04	03.06.05
CELSO MARCOS DA MOTA	01.01.04	01.01.05
MARIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA	03.06.06	03.06.07
JOÃO BATISTA NOGUEIRA BUENO	03.12.06	03.12.07
MARISTELA BAPTISTA DE LIMA	03.12.06	03.12.07
EDVALDO DONIZETTI RAMIRO	01.09.03	01.09.04
MARIA JOSÉ M. DE OLIVEIRA SILVA	02.06.03	02.06.04
SANDRA APARECIDA VICENTE	02.04.06	02.04.07
THIAGO LIMA DA COSTA	01.01.03	01.01.04
PATRICIA HELLEN CAMPOS	04.01.10	04.01.11

THAIS HELENA ROCHA	04.01.10	04.01.11
DEISE FAENSE FERREIRA	04.01.10	04.01.11
KAMILA M. DA SILVA CONSENTINO	04.01.10	04.01.11
CHRISTIANE SILVA RODRIGUES LOPES	04.01.10	04.01.11
AMANDA CORTEZ OLIVEIRA	04.01.10	04.01.11
ARIANE CRISTINA P. DE OLIVEIRA	04.01.10	04.01.11
PATRICIA PEREIRA MAXIMO	04.01.10	04.01.11
RENATA ALICE CALIXTO D. BORBA	04.01.10	04.01.11
DEBORA N. DE MENEZES MILITÃO	04.01.10	04.01.11
MISLAINE GARCEZ BRUNO	04.01.10	04.01.11
KELEN ROSE BRUNO	04.01.10	04.01.11
ERIKA APARECIDA CARLOS	04.01.10	04.01.11
JULIANA DA SILVA SOUZA	04.01.02	04.01.03
HELOISA DAROZ ARAUJO PINTO	04.01.10	04.01.11
ALINE BENITTE CANDIDO	04.01.10	04.01.11
SILENE CORDEIRO	02.11.02	02.11.03
FLAVIA HELENA DA SILVA SIMÕES	04.01.10	04.01.11
FABIANE VIRGINIA AMBROSIO GORKS	02.04.02	02.04.03
SYLVIA LISI FERREIRA	04.01.10	04.01.11
CELSO ROBERTO REHDER	01.09.02	01.09.03
MICHELE DE LIMA CHIACHIO	04.01.10	04.01.11
ISIS MUNIZ TAVARES	04.01.10	04.01.11
GIOVANA ESTEL PAINA MONTEIRO	04.01.10	04.01.11
NILVA APARECIDA ALVES	04.01.10	04.01.11
DEISE BRONZE MOLLES DA SILVA	04.01.10	04.01.11
FLAVIA REGINA BOAVENTURA MEDINA	03.03.04	03.03.05
MATHEUS HENRIQUE VIANA	02.04.02	02.04.03
REGINA ROCHA RODRIGUES	02.04.02	02.04.03
CINDY LAURE GALIZONE	02.04.02	02.04.03
OTTO CARLOS R. DE ALBUQUERQUE	03.12.06	03.12.07
JOSÉ EDUARDO RANGEL OLIVEIRA	03.06.06	03.06.07
ELIANA SERRA TABARIN		01.04.02
JANAINA ASSUNÇÃO SETTE		02.04.02
SILVANARA DE CASSIA D. RIBEIRO		02.06.02
RAFAEL NEVES DE ALMEIDA		02.18.02
MARCIO BENEDITO MUNIZ		02.09.07
JULIANA MAZZI PERES FALDA	03.03.04	03.03.05
IRENE DE FATIMA D. CAZARINO	01.06.22	01.06.23
LUIS ANTONIO GONÇALVES	02.13.17	02.13.18
MARIA APARECIDA MATIELO DRAGONETTI	04.01.35	04.01.36
WANIA DE ALMEIDA CIANCAGLIO	04.01.35	04.01.36
ANDRÉIA LUCIA GRESPAN BASSI ZAZINI	04.01.35	04.01.36
DORA HELENA L. YASBECK DE OLIVEIRA	03.06.17	03.06.18
MARLENE TREVISAN	01.06.19	01.06.20
CLEIDE APARECIDA DE SOUZA GIÃO	01.06.21	01.06.22

ISIS HELENA VALIM BENTO	01.06.21	01.06.22
MARCELO MERCADANTE DO AMARAL	03.08.20	03.08.21
VERA LUCIA BERNARDO VIEIRA	02.08.20	02.08.21
NEUZA MARIA REDONDO ANSELMO	02.06.15	02.06.16
MARIA DE LOURDES DA SILVA GUIMARÃES	01.08.17	01.08.18
MAURO PEDRO MONIZ	04.01.35	04.01.36
MARIA DE FATIMA CONTINI PERES CAZAROTTO	01.06.20	01.06.21
MARCIA MATIAS DA SILVA	04.01.33	04.01.34
ILDA ISABEL GUEDES MORAES	04.01.35	04.01.36
ROSANGELA BUZON GREGORES	04.01.30	04.01.31
JOSÉ CARLOS VERNI	01.11.17	01.11.18
ELIANA FRANCIOLE BORGES	04.01.33	04.01.34
JOÃO VICENTE ZOGBI FARIAS	02.06.17	02.06.18
LUZIA LUCELI BERTHOLUCCI	02.08.22	02.08.23
SILVIA LIMA CANDIDO	02.04.17	02.04.18
ELIZANDRA JORDÃO DOMINGUES	04.01.31	04.01.32
SANDRA REGINA DE LUCCA VENTURA	04.01.34	04.01.35
ROSANGELA MACEDO T. COLOZZO	04.01.28	04.01.29
ROSANA APARECIDA LOPES SEREGATTI	04.01.28	04.01.29
LUCIANA GOTTSCHALK DE ABREU HUBER	04.01.34	04.01.35
NILZA PALERMO VASCONCELLOS	04.01.34	04.01.35
LUZIA DONIZETTI SANSANA DE FREITAS	01.06.17	01.06.18
EMANUEL PORTEL DE OLIVEIRA	02.06.17	02.06.18
SILVIA HELENA RODRIGUES DE C. FAVARETO	02.06.17	02.06.18
ADILSON PARREIRA DA SILVA	01.03.21	01.03.22
ADRIANA LUZIA RIBEIRO BUZZI	02.27.17	02.27.18
ANA PAULA NICOLAU SEBASTIÃO	04.01.35	04.01.36
NADIR MARIA HILARIO	02.05.15	02.06.15
JOSÉ CARLOS BICESTO	01.06.16	01.06.17
GASPAR DOS SANTOS	01.03.21	01.03.22
MARCELO ROGERIO WENCESLAU	02.05.14	02.05.15
SUELI MOTA CURTI	03.04.15	03.05.15
MARA APARECIDA FERNANDES	01.06.16	01.06.17
ANA PAULA ANDRADE CURY	04.01.25	04.01.26
PATRICIA MARIA BRIDI NOGUEIRA	04.01.24	04.01.25
MARCIA APARECIDA DE CASSIA DOS SANTOS	04.01.17	04.01.18
RENATA PELAQUIM BACAN FERNANDES	04.01.15	04.01.16
NOEL MORGADO	01.10.15	01.11.15
JOSÉ LUIZ BASTOS DE ALMEIRA	01.10.15	01.11.15
DORIVAL APARECIDO CENZI	01.11.15	01.11.16
CARMEN LUCIA GUARCHE HESS PEREIRA	03.08.15	03.08.16
JANAINA DOMINGO	01.02.15	01.03.15
MARCIA SILVA	04.01.12	04.01.13
ANTONIO FERNANDES L. FILHO	01.10.15	01.11.15
BENEDITO F. LEANDRO ROSA	01.11.15	01.12.15

WALTER FRANCO DE OLIVEIRA	01.11.15	01.12.15
JUAREZ GARZON REHDER	06.01.30	06.01.31
WILMA AUXILIADORA DE O. PINTO	06.01.30	06.01.31
ELENICE NOGUEIRA GONÇALVES	07.02.15	07.03.15
FATIMA APARECIDA PEREIRA	02.07.15	02.08.15
MARTA MONTEMOR	02.05.15	02.06.15
JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS FILHO	01.10.07	01.10.08
VALDECI F. A. MENATO	01.07.14	01.07.15
ANDRÉ LUIZ PERES FRANCO	02.26.14	02.26.15
ALTAIR DE PAULA VALENTIM	01.02.14	01.02.15
ROVILSON MEIRELES ALEIXO	01.10.04	01.10.05
FLAVIO MARQUES ZANELI	01.10.04	01.10.05
LUDIMILA BORATO BARROS	03.06.04	03.06.05
CARLOS EDUARDO FERREIRA	01.09.02	01.09.03
VALDEMIR PEDROSO MARQUES	01.04.04	01.04.05
PAULO MARCELINO	01.01.04	01.01.05
FRANCISCO TAVARES GIÃO	01.04.04	01.04.05
AMARILDO TRISTÃO	01.01.04	01.01.05
JOSÉ GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES	01.04.04	01.04.05
RODRIGO CARLOS DE A. FERNANDES	01.01.04	01.01.05
WILSON DE MIRA FERREIRA	01.10.03	01.10.04
ILZETE APARECIDA DE STEFANO PEREIRA	01.04.04	01.04.05
FERNANDA CRISTINA DA SILVA DELCARO	03.06.04	03.06.05
ELIANE HELENA EUGENIO VARSONI	02.06.03	02.06.04
DANIELA EVANGELISTA DE PONTES VALLIM	03.03.03	03.03.04
MAIRA GOULARDINS GOMES	03.04.03	03.04.04
GISELE CRISTINA DOS REIS DOVAL	03.06.03	03.06.04
JOÃO BATISTA BENTO	02.13.03	02.13.04
VANESSA NIGRIELLO SIMÕES	02.06.03	02.06.04
GABRIELA CENZI ALVES	02.04.03	02.04.04
FERNANDA MARIA VITAL OLIVEIRA	03.02.06	03.02.07
RONILDO DO PRADO	01.09.03	01.09.04
GISELE FERREIRA LIMA	02.04.01	02.04.02
NORIVAL DOMINGOS	01.09.02	01.09.03
MARIA APARECIDA TRENTIN	04.01.10	04.01.11
FLAVIA PERUCCHETTI M. FOLCHETTI	04.01.02	04.01.03
CAROLINA MORAES GIMENES	04.01.10	04.01.11
MARLI VANZELA COSTA	01.04.02	01.04.03
FABIANA RIBEIRO	02.04.02	02.04.03
JULIANA MOIA DE ALMEIDA LINO	03.06.02	03.06.03
SABRINA POVEDA VERNE	02.04.02	02.04.03
MARIA CECILIA MOREIRA BRAIDO	04.04.13	04.04.14
DULCELENA DE SOUZA LIMA	04.01.10	04.01.11
ROSANGELA MARA MOURÃO NOGUEIRA	04.01.10	04.01.11
RENATA DOS SANTOS Z. SANTANA	04.01.10	04.01.11

VANESSA CARLA NOGUEIRA DA SILVA	04.01.02	04.01.03
FABIANA Z. DE MELO FRACARI	04.01.10	04.01.11
ANA LUCIA LOPES	04.01.10	04.01.11
BIANCA PEREIRA CHESSA LUIZ		01.04.02
JANAINA DA COSTA BUSON	04.01.10	04.01.11
MISLEANA MARTINS VILELA	03.06.02	03.06.03
EDILSON RODRIGO BRUNO		01.07.02
MARCIA TAVARES		01.01.02
PATRICIA C. V. P. CABRELON		03.02.02
ALINE MUSSATO FERREIRA		02.04.02
NEIVA DE OLIVEIRA MACHADO	04.04.13	04.04.14
DOUGLAS MORETTI	03.12.04	03.12.05
MEIRE DE FATIMA CIACCO	04.01.28	04.01.29
DANIEL SCAPIN	01.11.22	01.11.23
MARIA BERNADETE ROCHETTO	03.03.19	03.03.20
MARIA HELENA DAMALIO LUIS	02.13.19	02.13.20
SEBASTIÃO FELIX DA SILVA JUNIOR	02.09.18	02.09.19
JOSEFA DA SILVA FERREIRA	01.08.18	01.08.19
LEONILDA AP. EVANGELISTA MARTIN	01.06.21	01.06.22
DANIEL GOMES	01.12.19	01.12.20
REGINA CELIA DA SILVA	01.06.22	01.06.23
REGINA AP. SEBASTIÃO PAINA	01.06.22	01.06.23
DIONEA MARIA A. GORKS	01.06.22	01.06.23
HELIANE COELHO ALVES	04.01.33	04.01.34
MARTA M. OLIVEIRA MASTRE	04.01.23	04.01.24
DENISE DE FATIMA DELALIBERA LOURENÇO	04.01.35	04.01.36
MARCIA ELOISA B. DE A. DOMINGUES	03.05.19	03.05.20
ANA MARIA GONÇALVES ARCURI	03.08.19	03.08.20
SILVANA MARTA P. M. FERREIRA	02.13.19	02.13.20
CHRISTIANE MARGUTTI LIPARINI	04.01.35	04.01.36
MARCELENE DE MENDONÇA	02.04.20	02.04.21
BENEDITA AP. C. CARVALHO SOUZA	02.08.20	02.08.21
ANA PAULA DE OLIVEIRA	02.04.19	02.04.20
REGIANE DE FARIA NOGUEIRA	02.08.21	02.08.22
MARA CRISTINA GIL F. SANTOS	04.01.33	04.01.34
ELIANA APARECIDA PANCINE	04.01.29	04.01.30
DULCINEIA DE OLIVEIRA CERRAIOCCO	02.06.20	02.06.21
IREMEYRE ROJAS VIDAL	03.05.19	03.05.20
MARCELO LOPES NOGUEIRA	03.08.18	03.08.19
JOANA D´ARC ALVES DE SOUZA MELO	01.08.16	01.08.17
SEBASTIÃO DE SOUZA	01.06.18	01.06.19
FRANCISCO DOMINGOS JUNIOR	01.04.20	01.04.21
JOÃO BATISTA DOS SANTOS II	01.04.22	01.04.23
LUIZ DE OLIVEIRA RAIMUNDO	01.10.19	01.10.20
LUCIA DE FATIMA CÂMARA SALVI	02.06.18	02.06.19

JOÃO AMERICO DA SILVA	01.10.19	01.10.20
ANA MARIA MACHADO	02.08.21	02.08.22
JUCIMARA GUALTIERRI M. DE AQUINO	01.08.16	01.08.17
ANA CLAUDIA NICOLAU SEBASTIAO	04.01.17	04.01.18
JOSE AMANDIO GUEDES	02.05.14	02.05.15
MARLENE VITALI ALVES DO CARMO	04.01.23	04.01.24
ANTONIO MARCOS DA SILVA PEDRO	02.05.15	02.06.15
EDSON TADEU ZAMBELI RIBEIRO	01.12.15	01.12.16
JOSE BENEDITO A. SALVINO	01.03.15	01.03.16
MARIA DA GLORIA M. SILVA	01.06.15	01.06.16
VLADIMIR MORAES	06.01.30	06.01.31
HELEN ROSE FREITAS	03.07.15	03.08.15
OSVALDO MURARI	01.10.15	01.11.15
ELIANA M. ROSSI S. UBEDA GOMEZ	03.05.15	03.06.15
HENRIQUE BRUNO BORGES	02.08.15	02.09.15
MARCIA RAMIRES BARBOZA	02.05.15	02.06.15
MARIA HELENA BERTOLOTTO	02.06.05	02.06.06
RICARDO DE JEZUS MARTINELLI	02.04.05	02.04.06
ANDREA CRISTINA DA SILVA SANTOS	02.06.05	02.06.06
MARCELA FONSECA	02.04.05	02.04.06
NICELENA VALENTIM COSSA FERREIRA	02.06.05	02.06.06
PAULO SERGIO TASSONE	01.04.04	01.04.05
FATIMA MARIA NASCIMENTO	02.06.05	02.06.06
FERNANDA BONARETTO ROCHA	02.04.05	02.04.06
FABIANA CELEGUINE ZAZINI LUCAS	02.06.05	02.06.06
ELENISE FADINI DOS SANTOS	02.06.05	02.06.06
SERGIO RABELO	01.09.04	01.09.05
MARCIO ROBERTO NASSAR	01.01.05	01.01.06
DANIELA LUZIA DOS REIS MACHADO	02.04.05	02.04.06
JOSÉ CARLOS JONAS DE OLIVEIRA	01.09.05	01.09.06
LUIZ CARLOS FERREIRA	01.04.05	01.04.06
VALDECI DONIZETTI PALHARES	01.04.05	01.04.06
ANDRE DA PAIVA BERTOLUCCI	01.04.05	01.04.06
MARCO ANTONIO GOULART	03.06.05	03.06.06
GILBERTO ALCEU ARCURI CANDIDO	01.04.05	01.04.06
RICARDO ALBERTO F. ALVES COSTA	01.09.05	01.09.06
JOÃO GABRIEL DE PAULA CONSENTINO	01.04.05	01.04.06
LUIS CARLOS LOPES DE OLIVEIRA	01.10.04	01.10.05
RITA DE CASSIA VICENTE GONÇALVES	01.04.05	01.04.06
MARIA MARLENE MILAN PELLA	01.04.05	01.04.06
JACQUELINE BENITTE CANDIDO	03.06.05	03.06.06
EDUIL CUSTODIO DE PAULA VICTOR	01.10.05	01.10.06
MARCIA HELENA DE MELLO REGAMENTO	01.04.05	01.04.06
ANA PATRICIA DE ANDRADE ALCANTARA	01.04.05	01.04.06
TALES ALEXANDRE VANZELLA	02.04.05	02.04.06

CLAUDIANA DE AGUIAR ALVES	01.04.05	01.04.06
CLEUZA DE OLIVEIRA VASCNCELOS	01.04.05	01.04.06
ANTONIO BENEDITO DOMINGOS	01.10.05	01.10.06
SUELLEN DOS SANTOS SEBASTIÃO	01.01.04	01.01.05
CAMILA TAVARES GONÇALVES	01.04.04	01.04.05
NORMA APARECIDA RODRIGUES CUNHA	01.01.04	01.01.05
MARTA DE FATIMA DA SILVA	01.01.04	01.01.05
JESIMAR LEOCADIO DOMINGUES	04.05.03	04.05.04
FERNANDO NAVAS RODRIGUES	02.06.03	02.06.04
LUCIMARA DOS SANTOS BORDAN	02.09.04	02.09.05
CAIO ABDAL JURGENSEN	02.04.04	02.04.05
ELIANE BUCIMAN DE LIMA ROSSI	03.04.04	03.04.05
FRANCINE REZENDE ZOQUETTI	02.04.04	02.04.05
MARIA EMILIA DE PAULA BORSATO	01.01.03	01.01.04
GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	01.01.03	01.01.04
TEREZINHA DIOGO GAGLIARDO	01.01.02	01.01.03
ELAINE CRISTINA S. POMERANZZI	01.04.02	01.04.03
FATIMA AP. ZAZINI CAMBAUVA	01.04.02	01.04.03
MARGARETE DA SILVA INFANTI	01.01.02	01.01.03
RAPHAELA CRISTINA DE AMORIM BENSI	01.04.02	01.04.03
TATHIANA H. NICOLAU LEME	02.04.02	02.04.03
IZABEL HONORIA DA SILVA	02.11.02	02.11.03
ROSALINA ROQUE BARION	01.04.02	01.04.03
REGIANE DA SILVA SOUZA	02.11.02	02.11.03
LEANDRO AZEVEDO FLORENCIO	01.01.02	01.01.03
VERA LUCIA GONÇALVES GARCIA		01.04.02
SONIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA		01.01.02
DANIELA ZAZINI CAMBAUVA BERNARDO		04.05.02
ANA FLAVIA PERES		01.04.02
DANIELLY RIBEIRO LONGO		02.02.02
MELISSA GUARNIERI DA SILVA CAMARGO		01.04.02
HELIO CORREA DA FONSECA FILHO	03.06.19	03.06.20
MARILI SEVERINO FELISBERTO	01.06.22	01.06.23
ISAURA VITALE DE ANDRADE	01.06.22	01.06.23
JOSEFINA DE FATIMA N. ALEIXO	01.08.19	01.08.20
ISABEL PASQUINI GOMES	01.06.22	01.06.23
JOSÉ GERALDO MARÇOLA	01.10.22	01.10.23
WILLIAN FELDBERG KARP	03.06.19	03.06.20
ANA PAULA BORGES CALDAS	04.01.31	04.01.32
MARCIA CRISTINA T. VASCONCELLOS SILVA	02.06.22	02.06.23
MARIA DE LOURDES G. POVEDA	01.06.20	01.06.21
ANA DALVA PIRES SILVA	02.08.20	02.08.21
ANGELINA AP. ARAUJO DA SILVA	02.04.20	02.04.21
MARCIA AP. ALVES OLIVEIRA	02.04.20	02.04.21
EDNEIA SOARES M. MATHEUS	01.06.18	01.06.19

ALCIDIO DOMINGOS	01.12.21	01.12.22
SILVANA ALMEIDA R. MENEGHINI	02.06.19	02.06.20
ANTONIO BIXESTO	01.10.21	01.10.22
BOANERGES CABRAL BURATO	02.13.18	02.13.19
LUCIA HELENA ARAÚJO HAKIM	03.06.19	03.06.20
TERESINHA DE CÁSSIA DOS SANTOS	02.08.22	02.08.23
CARLOS ROBERTO FERRARAZ	01.10.19	01.10.20
LUCILENE PAVANI BINATTI	02.06.16	02.06.17
LUCIENE TRAFANI S. PELLA	02.06.18	02.06.19
NATALIA RINKE STURARO	01.06.18	01.06.19
MARIA ANGELA PEREIRA MASSARO	01.03.20	01.03.21
ADRIANA COSTA BENETTI PEREIRA	02.09.18	02.09.19
TEREZA MARIA DELGADO	01.04.18	01.04.19
JUSSARA CALVENTE SEBILA	02.06.17	02.06.18
SAMUEL AMÉRICO DA SILVA	01.03.22	01.03.23
ANDREA REGINA B. MASTEGUIM	02.06.17	02.06.18
ANTONIO ROMILDO DE SOUZA	01.11.15	01.11.16
ABEL MARTINS FILHO	01.10.15	01.11.15
JOSÉ CARLOS MARQUES	01.11.15	01.11.16
ROSANGELA APARECIDA TORATTI	02.06.15	02.06.16
JOÃO BATISTA CARDOSO	01.11.15	01.11.16
CARLOS ANDRÉ LOPES PARREIRA	01.10.14	01.10.15
TEREZINHA F. C. LOURENÇO	01.06.15	01.06.16
ESUÉLIO DE OLIVEIRA LOPES	01.02.15	01.03.15
ALEXANDRE APARECIDO DE SOUZA	01.03.15	01.03.16
WAGNER CARLOS DOS REIS	01.09.08	01.10.08
MARIA APARECIDA FERREIRA LAMEU	01.02.13	01.02.14
AMAURI MANZANO BASILIO	01.02.15	01.03.15
AUREA GORETI CAETANO	02.10.11	02.10.12
LUCIENE DONIZETE DA SILVA ARAUJO	02.06.05	02.06.06
IARA MARIA DE OLIVEIRA CAMPOS	02.06.05	02.06.06
CARLA REGINA DA SILVA TOLEDO DIAS	02.06.05	02.06.06
ALMIR BARBOSA	01.01.05	01.01.06
GILBERTO APARECIDO EVANGELISTA	01.04.05	01.04.06
LUCIMAR LEME	01.01.04	01.01.05
MARIANA DIONISIO CAZARIM	02.06.05	02.06.06
JULIANE POIANO CELEIRO	02.04.04	02.04.05
RAQUEL SILVA MILITÃO	01.01.04	01.01.05
DANILO FERNANDES VILAS BOAS	02.11.04	02.11.05
ELIZABETE FRANCISCO FAJARDO	01.04.04	01.04.05
BRUNO RIBEIRO TARIFA	02.04.04	02.04.05
PATRICIA DOS SANTOS PRIMO	02.06.04	02.06.05
MARCOS BENEDITO BUOZI MADRINI	02.06.04	02.06.05
LUCI SOARES HESS	02.04.04	02.04.05
LIGIANE COLLA CAMPOS	02.18.03	02.18.04

RAFAEL HERMANN DE FARIA	02.04.03	02.04.04
VICENÇA MARGARETE SILVEIRA	02.13.02	02.13.03
MARCELO DONIZETTI DEARO MENATO	02.13.03	02.13.04
GRAZIELA ZANETI PERES GONÇALVES	04.01.11	04.01.12
MARCELA BENETTI PEREIRA	01.01.02	01.01.03
GIOVANA DOS SANTOS PALERMO	01.01.02	01.01.03
DAWISON RODRIGUES ROMEIRO	02.05.02	02.05.03
ESTELA ALMEIDA DE OLIVEIRA	02.04.02	02.04.03
JULIANO C. NOGUEIRA DA SILVA	02.11.02	02.11.03
IRENE CEVITELI AMORIM	01.04.02	01.04.03
ROSELI GONÇALVES SILVA	01.04.02	01.04.03
CLAUDIA CRISTIANE DE PAULA G. LIANDA	04.01.13	04.01.14
DEBORAH LISLIE DIOGO		04.01.10
ANA APARECIDA CARDEAL		01.04.02
TERESA CRISTINA VALIM SANTOS		04.01.10
KATIA APARECIDA MAGALHÃES		04.01.10
ANDREZA DE PÁDUA FERREIRA		01.01.02
EDNA DE FÁTIMA M. NEVES		02.06.02
CLEUZA FRUTUOSO ALCARÁ PEREIRA		01.04.02
REGINALDO SARTÓRIO		01.09.02
RENATA CRISTINA MARTINS BOVOLENTA		01.04.02
KETHLYN CRISTINE MARRICHI		02.02.02
MARIANGELA SERGIO DE OLIVEIRA		01.04.02
MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA	03.04.01	03.04.02
SANDRA AP. LIBERALI MESSIAS		01.04.02
ROZENA MARIA DE MENEZES FALAVIGNA		01.04.02
LARISSA CRISTIANE HILÁRIO VIDAL		01.04.02
CARLOS RAFAEL M. DUARTE		02.04.02
GUILHERME HENRIQUE DA C. ALCÂNTARA		02.04.02
STEFAN GUSTAVSON		02.04.02
DANIELE ANASTÁCIO		02.04.02
FÁBIO SILVA DE SOUZA FILHO		02.04.02
RICARDO PINHEIRO LOPES		02.04.02
EZEQUIEL MAZARO ZOGBI		02.01.02
LUCIANA CANDIDO		01.04.02
ORLANDO MOREIRA DE ANDRADE	01.06.20	01.06.21
SONIA REGINA URTADO	03.04.07	03.04.08
JOSÉ ROBERTO BORTOLUCCI	01.12.19	01.12.20
JOSÉ OSMAR DA CONCEIÇÃO	02.07.21	02.07.22
ELVIS BENEDITO M. OLIVEIRA	02.11.19	02.11.20
ALEXANDRE PINHEIRO	02.08.19	02.08.20
SANDRA VILELA S. DE OLIVEIRA	03.08.19	03.08.20
RITA DE CASSIA C. FELIPE AVANZI	03.08.19	03.08.20
JOSÉ PEDRO DE ASSIS	01.12.22	01.12.23
LUIS ANTONIO ESTEVAM	03.08.17	03.08.18

FLAVIA DE OLIVEIRA PENHA FONSECA	02.13.21	02.13.22
JOÃO BATISTA PAULO DE OLIVEIRA	01.04.21	01.04.22
JOÃO GENEVALDO PEREIRA	01.11.17	01.11.18
MARCOS ANTONIO AMÉRICO	01.06.19	01.06.20
ANTONIO SOARES	01.03.21	01.03.22
PAULO BORGES CAMELO	02.06.19	02.06.20
JOSÉ MARIO DOS REIS	01.10.18	01.10.19
EDUARDO CAMPOS	01.10.19	01.10.20
MARCO ANTONIO DE SOUZA PADILHA	01.04.21	01.04.22
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	01.04.21	01.04.22
JURACI PEIXOTO DA SILVA	01.10.18	01.10.19
IARA CRISTINA VALIM BALBINO	01.08.18	01.08.19
ROMILDO MILTON ALVES	01.09.20	01.09.21
SILVIA REGINA RODRIGUES	02.08.21	02.08.22
SILVIO BARRIOS GONÇALVES	01.10.18	01.10.19
JOSÉ ALVARO V. DE ALMEIDA	03.10.15	03.11.15
ANGELICA APARECIDA FORTUNATO	02.06.17	02.06.18
ELIZABETH LOPES PASQUINI	01.03.22	01.03.23
CICERO ALVES FEITOSA	01.06.17	01.06.18
MARIA INES H. MARTINELLI	02.06.21	02.06.22
DULCELINA MARIA MORAES VANZELA	01.06.17	01.06.18
JOSIANE SARGAÇO SILVA	02.06.21	02.06.22
DANIEL ELIAS MACHADO	02.19.14	02.19.15
CHRISTIANE FERRARI BOGON COSTA	02.06.17	02.06.18
VILMA DE OLIVEIRA CARVALHO	01.03.22	01.03.23
PAULO FRANCISCO ÁVILA CAMPOS	01.10.17	01.10.18
ANA MARIA OLIVEIRA	02.06.21	02.06.22
MERI APARECIDA DE OLIVEIRA RUI	04.01.12	04.01.13
LUCINDO JOSÉ MARCONDES	01.10.17	01.10.18
ADELAIDE AGUILAR MARTINEZ	01.03.22	01.03.23
LUIZ CARLOS SABINO	01.04.20	01.04.21
JOSUÉ PAULO DOS SANTOS JUNIOR	02.06.17	02.06.18
MARIA JOSÉ FERREIRA MATHIAS	04.01.27	04.01.28
MANOEL SABINO FILHO	01.04.20	01.04.21
CELIA AP. GIMENES DA SILVA	01.06.17	01.06.18
LUCIANA RODRIGUES PEIXOTO	04.01.27	04.01.28
CLAUDENICE LINO VIEIRA RICHENA	04.01.33	04.01.34
DULCELENE AP. ABREU	04.01.27	04.01.28
LIGIA NASSER DE REZENDE	03.08.16	03.08.17
MARIA ALICE TEODORO APOLINÁRIO	04.01.26	04.01.27
SERGIO LUIS NOGARA	03.11.16	03.11.17
JAMIL APARECIDO GALENI	01.11.16	01.11.17
MARIO NOGUEIRA FILHO	01.11.16	01.11.17
SONIA REGINA PAVANI B. PELUQUE	02.05.15	02.06.15
SONIA AP. BINATTI FERREIRA	01.05.15	01.06.15

GESSI REZENDE REHDER	01.06.15	01.06.16
VERONICA REZENDE BORGES	01.02.15	01.03.15
SONIA MARIA J. VIOLLA CORREA	01.02.14	01.02.15
ELAINE CRISTINA CURTIO	04.01.15	04.01.16
MARIA CECILIA MOLINARI NOGUEIRA	04.01.15	04.01.16
ELOÍSA HELENA R. MATIELO RIBEIRO	04.01.15	04.01.16
FABIANA DOGO DE SOUZA PEZZUTO	04.01.15	04.01.16
MARA ELIANE PINHO GARCIA	04.01.15	04.01.16
MARIA CRISTINA SASSARON P. CORREA	04.01.15	04.01.16
KELLY CRISTINA BENEVIDES DE CASTRO	04.01.15	04.01.16
CLAUDIA REGINA A. GIANELLI DE LIMA	04.01.15	04.01.16
FLAVIA LUZIA EUGENIO DOCEMA	04.01.15	04.01.16
ANDREZA DE FÁTIMA FRANCISCO ZACARELI	04.01.15	04.01.16
EDIRLENE BINARETTI LORETTE	04.01.15	04.01.16
ADRIANA MORAES AZEVEDO	04.01.15	04.01.16
DANIELA MARIA MUSSOLIN VALLA REIS	04.01.15	04.01.16
JULIANA APARECIDA DOMINGOS MARTINS	04.01.15	04.01.16
ROSANE CRISTINA FERRAZ GONÇALVES	04.01.15	04.01.16
LUIZ ANTONIO PIRES DOS SANTOS	01.02.15	01.03.15
JAIRO HUMBERTO DE CASTRO SANTOS	01.02.15	01.03.15
MAURO CELSO CANAVEZI	01.02.15	01.03.15
JOÃO DONIZETE DE OLIVEIRA	01.02.15	01.03.15
FRANCISCO DE PAULA MIGUEL	02.07.15	02.08.15
BENEDITO BATISTA FILHO	01.09.02	01.09.03
SILVIO LUIS FERREIRA DA CUNHA	01.02.15	01.03.15
MILTON CASSIO FERREIRA FILHO	01.02.15	01.03.15
JURACI RAMOS DELGADO	01.02.15	01.03.15
MARIA DE LOURDES DAMAGLIO	02.05.15	02.06.15
LUCIA ROSALINA VARSONI FERNANDES	01.02.15	01.03.15
VERA LUCIA SOARES VALENTIM	02.08.15	02.09.15
ELIZABETH PERUSSI DE OLIVEIRA	02.08.15	02.09.15
REGINA MAURA S. ABBA COLETE	03.07.15	03.08.15
HERMOGENES ALMENARA DE MELLO	03.07.15	03.08.15
ROSELI AGUIAR SILVA PEREIRA	04.01.14	04.01.15
MARIA APARECIDA MATIELO G. PAIVA	04.01.15	04.01.16
MARIA ELISA JOÃO DE LUCA	04.01.15	04.01.16
ELIZABETHI MASSUIA DA COSTA	04.01.15	04.01.16
CINARA APARECIDA CANDIDO S. PERES	04.01.15	04.01.16
SONIA KATIA DA SILVA OZÓRIO SABIÁ	04.01.15	04.01.16
ANDRÉA CRISTINA M. MAGALHÃES TAVEIRA	03.06.07	03.06.08
ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA	02.06.07	02.06.08
SILVIA DAMARIS MARIM DA SILVA	02.06.07	02.06.08
ANA MARIA ROQUE LEAL	02.06.07	02.06.08
ELAINE CRISTINA CIBUIN DOS SANTOS	03.06.07	03.06.08
MIRIAN DIAS DA COSTA	04.01.15	04.01.16

KARINA CLARITA PEREIRA CORREA	04.01.15	04.01.16
SONIA APARECIDA PEREIRA	01.01.05	01.01.06
MARIA DE LOURDES VANZELA RINALDI	02.04.07	02.04.08
HELOISA HELENA DA SILVA NASSAR	03.04.01	03.04.02
ADALGISA MOREIRA	01.01.04	01.01.05
SILVIO CASTILHO FERREIRA	01.04.04	01.04.05
PATRICIA SPAGNOL DE OLIVEIRA	03.04.02	03.04.03
ROGERIO FERNANDES DOMINGOS	01.04.02	01.04.03
LEILA APARECIDA DE ANDRADE	01.04.04	01.04.05
EVANE PEREIRA DE ARAÚJO	02.06.03	02.06.04
MARCIA ELISA ARCURI FORNAZIERO	02.04.03	02.04.04
ANDRÉA MARCIA SILVA PALHARES	02.13.03	02.13.04
ROSA HELENA DIAS MORAES GIMENES	04.01.15	04.01.16
PATRICIA ABREU DOS REIS MUNIZ	04.01.15	04.01.16
OSVANIA APARECIDA GOMES FORNAZIERO	04.01.15	04.01.16
VIVIANE SILVA DAMACENO	01.01.02	01.01.03
RONISE DE CAMARGO FRANCISCO	02.04.02	02.04.03
THIAGO MARTINS DA SILVA	03.03.02	03.03.03
FERNANDO RODRIGUES MARTINS	01.04.02	01.04.03
ELIZAMA DE ANDRADE ALCANTARA	01.04.02	01.04.03
RITA DE CASSIA TELINI PROVENZANO	01.04.02	01.04.03
DANIELY FLAUSINO RODRIGUES	02.04.02	02.04.03
MARIA ELISABETE RIBEIRO DE CARVALHO	04.01.14	04.01.15
ERIKA CRISTINA DE SOUZA	01.01.02	01.01.03
CAMILA RAMOS CENZI	02.06.02	02.06.03
CLEIDE RIBEIRO DUQUES DO PRADO	02.04.02	02.04.03
WALDECI FILOMENA R. C. VASCONCELLOS	04.01.14	04.01.15
LILIAN SCALIA VEIGA DOS REIS	04.01.14	04.01.15
VERA CRISTINA DO PRADO	04.01.14	04.01.15
JOSIANA DOGO DE SOUZA CIACCO	04.01.14	04.01.15
ELZA MARIA DE MELO LIMA	04.01.14	04.01.15
VALERIA CHIACCHIO		02.06.02
NORMA SUELI DONEDA MONTEJANE		04.01.10
ROSIMEIRE DE FATIMA CARVALHO		04.01.10
ERIKA BERTHOLDO RABELLO MONTEIRO		03.06.07
ELAINE CRISTINA RODRIGUES BENO		02.04.06
WAGNER RENTAO CALDERARO JUNIOR		01.09.02
ROBSON ROGERIO GOBO		02.02.02
NATALIA NHOLA GOMES		02.04.02
LUIS FERNANDO FONTANA CAMPOS		02.04.02

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

APROVAÇÃO DE PROJETO

Eng.ª 3125/13- Engª - Reginaldo Salvador Bissoli
Rua Nossa Senhora Aparecida, 05 – Jardim Santo André - SJBV/SP
Resp. Técnico: Eduardo Amaral Ciacco – CREA 5061413114
Publique-se.

Eng.ª 2812/13- Engª - Raia Drogasil S/A
Rua General Osório, nº 908 – Jd. Santo André - SJBV/SP
Resp. Técnico: José Edel Damasceno Junior – CAU A30466-2
Publique-se.\anbb\
PUBLIQUE-SE

Proc. 946/13 – Gilberto Sbrilli Junior
Rua 14 de Julho, nº 691 – Vila Conrado - SJBV/SP
Em 23/12/2013, elaborado Notificação p/ Recolhimento de Multa nº 3208/AF ref. ao AIPMulta nº 4877/AD.
Publique-se.

Proc. 1029/13 – Thaysa S. Dei Agnoli - ME
Rua General Osório, nº 268 A – Centro - SJBV/SP
Em 16/12/2013, elaborado AI nº 12225/AL Conf. Art. 122 inciso I da Lei nº 10.083/98
Publique-se.

Proc. 1028/13 – André Luiz Mafra - ME
Rua Cel. José Procópio, nº 1199 – Santo Antonio - SJBV/SP
Em 20/12/2013, elaborado AI nº 12210/AL Conf. Art. 122 inciso I da Lei nº 10.083/98
Publique-se.

Proc. 1030/13 – Lúcia Severiano Carneiro
Rua Joaquim Oliveira Azevedo, nº 81 – Santa Edwirges - SJBV/SP
Em 20/12/2013, elaborado AI nº 12226/AL Conf. Art. 9º, 16 inciso II, 20, 25 e 570 incisos XXV e XXX do regulamento aprovado pelo Decreto Estadual nº 12.342/78.
Publique-se.

Proc. 1031/13 – Ribeiro & Ventura Restaurante Ltda ME
Rua Saldanha Marinho, nº 230 – Centro - SJBV/SP
Em 20/12/2013, elaborado AI nº 12218/AL Conf. Art. 122 inciso I da Lei nº 10.083/98
Publique-se.

Proc. 783/13 – Layra Carolini Francisco Thomaz
Rua Romildo Ferreira da Silva, nº 1406 – Jd. Maestro Mourão - SJBV/SP
Em 20/12/2013, houve retorno do AR ref. AIPA nº 4882/AD sem que o mesmo tenha sido recebido pela autuada.
Publique-se.\anbb\

Proc. 008/14 – Jose Alfredo Jabur
Rua Santo Antonio, nº 50 - Centro - SJBV/SP
Em 03/01/14, elaborado AI nº 12234/AL conf. Art. 122 inc. I da Lei Estadual nº 10.083/98, c/c art. 16 da Portaria CVS 04 de 21/03/2011, retificada em 31/03/2011.
Publique-se.\anbb\

Proc. 009/14 – Elisabete Loro de Oliveira
Rua Orlando Fracari, nº 93 – Recanto do Bosque - SJBV/SP
Em 03/01/14, elaborado AI nº 12235/AL conf. Art. 122 inc. I da Lei Estadual nº 10.083/98, c/c art. 16 da Portaria CVS 04 de 21/03/2011, retificada em 31/03/2011.
Publique-se.\anbb\

Proc. 012/14 – Ana Carolina Falda Alves
Rua Bernardino de Campos, nº 803 – Vila Conrado - SJBV/SP
Em 03/01/14, elaborado AI nº 12236/AL conf. Art. 122 inc. I da Lei Estadual nº 10.083/98, c/c art. 5º da Portaria CVS 04 de 21/03/2011, retificada em 31/03/2011.
Publique-se.\anbb\

Proc. 011/14 – Marcelo Ribeiro da Costa
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 1598 – Jd. São Nicolau - SJBV/SP
Em 30/12/13, elaborado AI nº 12232/AL conf. Art. 122 inc. I da Lei Estadual nº 10.083/98, c/c a Portaria CVS 04 de 21/03/2011, e art. 118 inc. V da Lei 10.083/98.
Publique-se.\anbb\

Proc. 779/13 – Aparecida de Fatima Vilas Boas
Av. João Osório, nº 670 – Jd. Bela Vista - SJBV/SP
Em 23/12/13, elaborado Notificação para Recolhimento de Multa nº 3200/AF.
Publique-se.\anbb\

CANCELAMENTO LICENÇA/ CADASTRO CONF. PORTARIAS

Proc. 069/11– Delaplastic Industria e Comércio Ltda.
Rua Matheus Delalibera, nº 421 – Bairro Conceição - SJBV/SP
Em 30/12/2013, fica cancelado o Cadastro CEVS 354910201-360-000015-2-0 (Captação, tratamento e distribuição de água), de acordo com o art. 12, § único da Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde e Portaria Estadual CVS 04 de 21/03/2011, art. 18 e parágrafos e art. 21.
Publique-se. \anbb\

CANCELAMENTO LICENÇA/ CADASTRO

Proc. 422/11 e Proc 423/11– Marcia Martarello Braz Noronha ME
Av. Lazaro Pio Magalhães, nº 423 – Recanto do Lago - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 529/13 e Proc 530/13– MC Artigos para Crianças, Adolescentes e Locações para Festas Ltda ME
Av. Dr. Durval Nicolau, nº 986 – Jd. Canadá - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 196/06 e Proc 409/10– Paulo Roberto Fiori ME
Rua Dr. Teofilo Ribeiro de Andrade, nº 373 A - Centro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

INDEFERIMENTO DE RECURSO

Proc. 877/13 – Emerson Verni
Rua Santo Antonio, nº 200 – Centro - SJBV/SP
Em 18/12/2013, indeferido recurso ref. AIPMulta nº 3664/AD.
Publique-se.

DEFERIMENTO DE RECURSO

Proc. 914/13 – Aparecido Lopes/ Neide Ap. De Oliveira/Airton Francisco de Oliveira
Rua Delio Macedo, nº 150 – Santo Antonio - SJBV/SP
Em 06/01/14, deferido recurso ref. AIPMulta nº 4886/AD e arquivamento do processo por encerramento das atividades no local.
Publique-se.\anbb\

INDEFERIMENTO DE CADASTRO/LICENÇA

Proc. 1013/13 e 1014/13 – Maria Isabel Silverio
Rua Alceu Batista, 904 – Jd. Das Tulipas - SJBV/SP
Em 02/01/14, indeferido requerimento de Cadastro da Vigilância Sanitária e arquivados os processos por desistência da própria interessada, conforme protocolo nº 2567/13 de 16/12/13.
Publique-se.\anbb\

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Proc. 069/11– Delaplastic Industria e Comércio Ltda.
Rua Matheus Delalibera, nº 421 – Bairro Conceição - SJBV/SP
Em 30/12/2013, deferido o requerimento de baixa de responsabilidade técnica de Milton Cezar Magalhães Pigati – CREA 5061317539 – pela captação, tratamento e distribuição de água (solução alternativa coletiva).
Publique-se. \anbb\

ERRATA

Proc. 868/13 – Drogaria Mamede Ltda EPP
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, nº 1391 – Jd. São Nicolau - SJBV/SP
Na Edição do JOM nº 564 de 16/12/2013, página 47 onde se lê: elaborado AIPMulta nº 3673/AD no valor de R$ 1.3000,00, leia-se : elaborado AIPMulta nº 3673/AD no valor de R$ 1.300,00.
Publique-se.\anbb\

EQUIPE

Republicada por haver incorreções na publicação do JOM em 27/12/2013 Edição nº 565 página 23.

De acordo com o previsto no parágrafo 3º do art. 96, da Lei 10.083 de 23 de setembro de 1998, que dispõe sobre o Código Sanitário do Estado publicamos abaixo a relação das autoridades sanitárias do município investidos de funções fiscalizadoras:

VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nome:- Silvana Marta Passoni Moreira Ferreira
Cargo:- Coordenadora da VISA
CREA 260428441-3

Nome:- Fred Marcon Westin
Cargo:- Engenheiro Sanitarista
CREA. 113.719/D

Nome:- Benedito de Oliveira
Cargo:- Cirurgião Dentista
CRO. 17867

Nome:- Adélia Ap. de Lima Multini
Cargo:- Enfermeira
Coren 0095039
Nome:- Elaine Cristina de Lima Petroni
Cargo:- Auxiliar Administrativo
RG: 17.667.743

Nome: Hércules Ferreira da Fonseca
Cargo: Fiscal de Saúde Pública
RG: 33.646.327-03

Nome: - Adriana Neves Bindez Bastos
Cargo:- Auxiliar Administrativo
RG: . 20.283.622-8

Nome: - Ligia Regina Ferreira Nogueira
Cargo:- Fiscal de Saúde Pública
RG: . 41.669.238-2

Nome:- Marcelo Donizetti Dearo Menato
Cargo:- Fiscal de Saúde Pública
RG.: 34.837.473-2

Nome:- Andréa Márcia Silva Palhares
Cargo:- Fiscal de Saúde Pública
RG.: 16.864.139

Nome:- Vicença Margarete Silveira
Cargo:- Fiscal de Saúde Pública

RG.: 16.906.878

Nome:- João Batista Bento
Cargo:- Fiscal de Saúde Pública
RG.: 16.383.792

Nome:- Cláudia Bernardes Pereira
Cargo:- Farmacêutica
CRF 19.953

Nome: Andréa Carla Armelim
Cargo: Fiscal de Saúde Pública
RG: 18.023.977

Nome: Ilda Torquato de Araújo Campos
Cargo: Fiscal de Saúde Pública
RG: 7.521.814-8

CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES

Nome: Roberto Colozza Hoffmann
Cargo: Coordenador
CRMV SP 4.886

Nome: Henrique Carneiro Junior
Cargo: Supervisor Vigilância Ambiental
RG. 4.290.510- 2.

Nome: Maurílio Cremasco Pereira
Cargo: Supervisor Vigilância Ambiental
RG. 15.535.832 – 7
Nome: Jorge Luis Pranuvi Valota
Cargo: Supervisor Vigilância Ambiental
RG. 7.659.897

Nome: Márcia Cristina Tarifa Vasconcellos Silva
Cargo: Chefe da Equipe de Controle de Vetores
RG. 18.133.275-9

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Nome: Luiz Gonzaga Gomes
Cargo: Médico Veterinário
CRMV-SP 5585

Nome: Rosangela Azarias Meireles
Cargo: Visitador Sanitário
COREN: 0213507-TE

Nome: Sandra Vilela Silva de Oliveira
Cargo: Enfermeira
COREN-SP 17.161

Nome: Vandeci Divino da Silva
Cargo: Auxiliar de Enfermagem
COREN-SP 69748

Nome: Mara Cristina Gregório
Cargo: Auxiliar de Enfermagem
COREN-SP: 208989

Nome: Ludimila Borato Barros Zan
Cargo: Enfermeira
COREN-SP: 124231

Nome: Carla Regina da Silva Toledo Dias
Cargo: Auxiliar de Enfermagem
COREN-SP: 640954

Nome: Michele Hermann de Paula
Cargo: Auxiliar Administrativo
R.G: 41.669.424-x

EQUIPE APROVAÇÃO DE PROJETOS

Nome:- Gustavo Augusto Buzatto Lago
Cargo:- Diretor do Departamento de Engenharia
CREA 5062834916

Nome:- Carolina Mascaro Vieira
Cargo:- Arquiteta Municipal
CAU A66213-5

Nome:- Adriana Heloisa Ferreira Carbonara
Cargo:- Arquiteta Municipal
CAU A28601-0

Nome:- Silvana Marta Passoni Moreira Ferreira
Cargo:- Coordenadora da VISA
CREA 260428441-3

Nome:- Fred Marcon Westin
Cargo:- Engenheiro Sanitarista
CREA. 113.719/D

SAÚDE DO TRABALHADOR

Nome:. Andréa Cristina Montoro Magalhães Taveira
Cargo:. Enfermeira
COREN – 0077830

Nome:.Edna de Fátima Medeiros Neves
Cargo:.Auxiliar de Enfermagem
COREN – 427254

Nome:.Lucimara dos Santos Bordan
Cargo:.Técnica de Segurança do Trabalho
Registro nº SP 0153850

Nome:.Vanessa Bertoluzzi Vicente
Cargo:.Fisioterapeuta
CREFITO – 3/77680 F

Nome:. Alfredo de Almeida Junior
Cargo:.Médico do Trabalho
CRM 24867

Nome:. Carlos Coelho
Cargo:.Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA 5060938660

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 10 de Janeiro de 2014

SILVANA MARTA PASSONI MOREIRA FERREIRA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

LEIS

**LEI Nº 3.490,
DE 14 DE JANEIRO DE 2.014**

"Concede abono aos servidores municipais e dá outras providências"
(Autor: Vanderlei Borges de Carvalho, Prefeito Municipal)

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 concedido aos servidores da Prefeitura Municipal, ativos, um abono no valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais).

§ 1º: O abono de que trata esta lei será extensivo aos servidores do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV e Autarquia Municipal, Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino –FAE de São João da Boa Vista

§ 2º: O servidor detentor de mais de um vínculo de trabalho com o Poder Público Municipal, fará jus a apenas um abono, qualquer que seja essa vinculação.

§ 3º: O abono a que se refere este artigo será pago em uma única parcela e não se incorporará para nenhum efeito legal, exceto para fins de incidência de contribuição previdenciária e FGTS dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, bem como para fins de tributação do imposto de renda na fonte.

ARTIGO 2º: Fica o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV, autorizado a efetuar o pagamento do referido abono aos servidores municipais aposentados, bem como aos pensionistas, que percebem os benefícios por aquele Instituto.

ARTIGO 3º: Fica a Autarquia Municipal Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – UNIFAE de São João da Boa Vista autorizada a efetuar o pagamento do referido abono aos seus servidores.

ARTIGO 4º: Fica o Poder Executivo, autorizado a repassar ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV e à Autarquia Municipal Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – UNIFAE de São João da Boa Vista, a importância correspondente ao montante despendido com o pagamento do referido abono.

PARÁGRAFO ÚNICO: Para recebimento do repasse, ficam o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV e a Autarquia Municipal Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – UNIFAE de São João da Boa Vista, sujeitos à comprovação da referida despesa, através de relação nominal dos beneficiários.

ARTIGO 5º: As despesas com a execução desta lei, serão atendidas através de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente e suplementadas se necessário.

ARTIGO 6º: A estimativa do custo do referido abono passa a fazer parte desta lei como anexo I.

ARTIGO 7º: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ARTIGO 8º: Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (14/01/2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

ANEXO I

Custo estimativo do abono aos servidores municipais ativos e inativos

Órgão	Custo estimado
Prefeitura Municipal	184.230,00
INSS calculado no caso de servidores celetistas	2.166,14
FGTS calculado no caso de servidores celetistas	432,40
Repasse ao IPSJBV para cobrir custo do abono aos aposentados	83.720,00
IPSJBV	920,00
UNIFAE	19.205,00

**LEI Nº 3.491,
DE 14 DE JANEIRO DE 2.014**

"Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Município de Águas da Prata, para o fim que especifica".
(Autor: Vanderlei Borges de

Carvalho, Prefeito Municipal)

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o Município de Águas da Prata, nos termos do Anexo I (Minuta de Convênio) desta lei, visando o recebimento, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no Município de Águas da Prata e a execução da limpeza pública do bairro Jardim das Paineiras.

ARTIGO 2º: As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente.

ARTIGO 3º: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (14.01.2014).

VANDELEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

TERMO DE CONVÊNIO Nº ___/13

CONVÊNIO, que entre si celebram, o **Município de Águas da Prata** e o **Município de São João da Boa Vista**, através dos seus Poderes Executivos, objetivando o recebimento, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Aguas da Prata e a execução da limpeza pública do bairro Jardim das Paineiras.

Pelo presente instrumento particular e, na melhor forma de direito, em que são partícipes, o **Município de Aguas da Prata**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 44.831.733/0001-43, com sede no Município de Águas da Prata/SP, na Avenida Washington Luiz, 485 – Centro, Águas da Prata/SP, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal, **Samuel da Silva Binati**, brasileiro, casado, portador do RG nº. 14.524.408 SSP/SP e CPF nº. 024.953.268-97, residente e domiciliado à Rua Alípio de Almeida, nº. 125 – Jardim Nova Prata, em Águas da Prata/SP, doravante denominado **CONVENIADA**, e, de outro lado, o **Município de São João da Boa Vista**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 46.429.379/0001-50, com sede no Município de São João da Boa Vista/SP, na Avenida Dr. Durval Nicolau, 125 – Jardim Nova São João, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal, **Vanderlei Borges de Carvalho**, brasileiro, casado, portador do RG nº. 9.689.430 SSP/SP e CPF nº. 723.406.068-53, residente e domiciliado à Avenida Mauá, nº. 804 – Nossa Senhora de Fátima, em São João da Boa Vista/SP, doravante denominado **CONVENENTE**, resolvem, celebrar o presente **CONVÊNIO nos termos da Lei Municipal Nº ___ de __/__/___ e Artigo 116 da Lei Nº 8.666/93**, mediante as seguintes cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente CONVÊNIO tem por objeto o recebimento, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no Município de Aguas da Prata/SP e a limpeza pública do bairro Jardim das Paineiras, São João da Boa Vista/SP.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ATRIBUIÇÕES/OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

2.1 - Das obrigações da entidade CONVENIADA (Águas da Prata):

a) Repassar à CONVENENTE, sob a forma de ressarcimento, todos os gastos **diretos e indiretos** relativos à pesagem, recebimento, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) que encaminhar à CONVENENTE.

b) Executar os serviços de limpeza pública do Bairro Jardim das Paineiras, pertencente ao Município de São João da Boa Vista/SP, conforme disposto neste termo e seus anexos.

c) Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, danos causados a terceiros e pagamentos de seguros em geral, provenientes dos serviços à que lhe incumbe este termo, eximindo a CONVENENTE de quaisquer responsabilidades.

d) Entregar à CONVENENTE, até o 2º (segundo) dia útil de cada mês, relatório com o custo apurado dos serviços de limpeza pública no Jardim das Paineiras, executados no mês anterior.

e) Efetuar os repasses/ ressarcimentos, em conta corrente informada pela CONVENENTE, em até 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento do relatório a que alude à alínea "a" do item 2.2 da Cláusula segunda deste termo.

f) Providenciar, às suas custas, o transporte dos resíduos de que trata este termo, até a área de transbordo mantida pela CONVENENTE no Aterro Sanitário Municipal de São João da Boa Vista. Os serviços de que trata esta alínea serão executados diretamente pela CONVENIADA, não podendo ser objeto de repasse/ressarcimento.

h) Responder, solidária e proporcionalmente ao volume de RSU encaminhado, por qualquer ação, passivo ambiental, reparação, ou qualquer outro tipo de incumbência que a CONVENENTE venha a sofrer/suportar em razão do transporte e destinação final dos RSU, da coleta e destinação do líquido percolado (chorume) e da operação e instalação da área de transbordo.

2.2. Das atribuições/obrigações da CONVENENTE (São João da Boa Vista):

a) Entregar à CONVENIADA, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, relatório dos custos a serem ressarcidos na forma da alínea "a" do item 2.1 da Cláusula segunda deste termo.

b) Manter conta corrente específica para o recebimento dos ressarcimentos no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.

c) Efetuar pesagem, recebimento, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) que lhes forem encaminhados pela CONVENIADA, mediante recibo.

d) Responsabilizar-se pelos encargos de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, danos causados a terceiros e pagamentos de seguros em geral, provenientes dos serviços à que lhe incumbe este termo, eximindo a CONVENIADA de quaisquer responsabilidades.

e) Fiscalizar, através do Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, o fiel cumprimento deste termo, notificando a CONVENIADA de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer.

f) Apurar o custo dos serviços de limpeza pública no Jardim das Paineiras, considerando os valores vigentes (mês a mês) no contrato de limpeza publica do Município de São João da Boa Vista e seus aditivos.

g) Apurar os custos **diretos e indiretos** dos serviços de pesagem, recebimento, transporte e destinação final dos resíduos sólidos que lhes forem encaminhados pela CONVENIADA.

h) Apurar os custos relativos à operação da área de transbordo (mão de obra, manutenção, combustíveis, etc.).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.1. A CONVENENTE encaminhará à CONVENIADA, mensalmente, cópias das notas fiscais referentes ao transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) que lhes forem encaminhados pela CONVENIADA, até o último dia do mês subsequente ao encaminhamento dos resíduos.

3.2. A CONVENENTE encaminhará à CONVENIADA, mensalmente, cópias dos recibos de pesagem e deposição na Área de Transbordo do Aterro Sanitário Municipal de São João da Boa Vista, referentes ao transporte e destinação final dos resíduos que lhes forem encaminhados pela CONVENIADA.

CLÁUSULA QUARTA - DA FONTE DE RECURSO

4.1. As despesas oriundas do presente Termo de Convênio correrão por conta dos seguintes recursos:

4.1.1. Dotação Orçamentária __.__.____ – do Município de São João da Boa Vista.

4.1.2. Dotação Orçamentária __.__.____ – do Município de Águas da Prata.

CLÁUSULA QUINTA – DOS VALORES

5.1. Os valores serão apurados considerando:

5.1.1. Custo de Manutenção e Operação da Área de Transbordo (COT);

5.1.1.1. No COT estarão incluídas todas as despesas relativas à mão de obra, combustíveis, equipamentos, licenças, manutenção, transporte e tratamento do líquido percolado e todos os demais que venham a surgir em razão da operação da área de transbordo.

5.1.2. Custo dos serviços de limpeza pública no Jardim das Paineiras (CJP);

5.1.2.1. No CJP estarão incluídas todas as despesas relativas à mão de obra, combustíveis, equipamentos, licenças, manutenção, transporte e demais encargos relativos à prestação destes serviços.

5.1.3. Custo da pesagem, recebimento, transporte e destinação final dos resíduos sólidos encaminhados á CONVENENTE pela CONVENIADA (CTR).

5.1.3.1. O CTR consistirá na soma dos valores referentes às pesagens e dos volumes das pesagens multiplicados pelos valores relativos ao transporte e destinação final dos resíduos sólidos encaminhados.

5.2. O valor a ser repassado/ ressarcido pela CONVENIADA à CONVENENTE consistirá na seguinte soma: (COT+CTR)-CJP

5.3. Para efeito do cálculo da correspondência das custas à serem atribuídas à CONVENENTE e à CONVENIADA serão considerados os percentuais de resíduos encaminhados por cada uma destas em relação ao total depositado.

CLÁUSULA SEXTA – OUTRAS DISPOSIÇÕES

6.1. Para efeitos do que dispõe este termo, consideraremos como Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) os resíduos provenientes dos seguintes serviços:

a) Coleta e transporte de resíduos domiciliares;
b) Varrição manual de vias e logradouros públicos;
c) Varrição manual de vias e logradouros próximos às Feiras Livres;
d) Varrição de Pátios de feiras livres;
e) Varrição de calçadas e pátios de estacionamento;
f) Limpeza de áreas públicas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO

6.1. O prazo deste Convênio é de 24 (Vinte e quatro) meses, a contar da data da assinatura do mesmo, podendo ser renovado por interesse das partes.

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES

7.1. Qualquer alteração do presente CONVÊNIO será objeto de Termo Aditivo, na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO

8.1. O presente CONVÊNIO será publicado, por extrato, no D.O.E, tanto pela CONVENENTE quanto pela CONVENIADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

9.1. Para solução de quaisquer controvérsias porventura oriundas da execução deste CONVÊNIO, em relação às quais não se viabilizar uma composição amigável, as partes elegem o Foro da Comarca de São João da Boa Vista, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, firmam o presente CONVÊNIO em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

São João da Boa Vista, __ de _____ de 2013.

CONVENIADA
Município de Águas da Prata
Samuel da Silva Binati
Prefeito Municipal

CONVENENTE
Município de São João da Boa Vista
Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

Testemunhas:

NOME
RG
CPF

NOME
RG
CPF

Anexo I

PLANO DE TRABALHO

TITULO I - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO JD DAS PAINEIRAS – SJBV-SP

1 - SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

1.1 - Os serviços a serem realizados deverão ser executados em conformidade com o plano de execução dos serviços do Setor de Conservação Ambiental do Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento da CONVENENTE.

1.2 - Os serviços serão executados pela CONVENIADA (Município de Aguas da Prata/SP), nos termos deste convênio e seus anexos.

1.3 - A execução dos serviços compreende as seguintes atividades:

a) Coleta e transporte até a Área de Transbordo no Aterro Sanitário Municipal de São João da Boa Vista, de resíduos domiciliares, comerciais e industriais de características domiciliares, com utilização de caminhões coletores compactadores de lixo, incluindo a pesagem destes;

b) Varrição manual de vias e logradouros públicos definidos neste projeto, com coleta, pesagem e transporte até a Área de Transbordo no Aterro Sanitário Municipal de São João da Boa Vista de resíduos coletados pela varrição;

c) Varrição de vias e logradouros públicos próximos às feiras livres, incluindo a pesagem e o transporte e dos resíduos até a Área de Transbordo no Aterro Sanitário Municipal de São João da Boa Vista;

d) Varrição de pátios de feiras livres, incluindo a pesagem e o transporte dos resíduos até a Área de Transbordo no Aterro Sanitário Municipal de São João da Boa Vista.

e) Varrição de calçadas e pátios de estacionamento de logradouros públicos, incluindo a pesagem e o transporte dos resíduos até a Área de Transbordo no Aterro Sanitário Municipal de São João da Boa Vista.

f) Executar de serviços de conservação de áreas verdes, praças com poda de grama, limpeza de canteiros e gramados com retirada de ervas daninhas, revolvimento, poda de arbustos, de forma a dar homogeneidade adequada aos canteiros das praças, capinação de vias públicas pavimentadas e não pavimentadas, roçada de terrenos públicos, roçada de margem de estradas rurais, limpeza, limpeza manual de bocas de lobo, raspagem de terra e/ou areia acumulada no meio fio, com remoção dos resíduos provenientes desses serviços e demais serviços correlatos que se fizerem necessários, inclusive a pesagem e o transporte desses resíduos até a Área de Transbordo no Aterro Sanitário Municipal de São João da Boa Vista/SP.

1.4 - Considerações gerais sobre os resíduos sólidos urbanos

1.4.1 - Para os fins do presente, os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) são definidos como o conjunto heterogêneo dos resíduos gerados pelas atividades humanas, no espaço urbano e que, segundo a natureza dos serviços de limpeza pública, são classificados em:

a) Coleta e transporte de resíduos domiciliares;
b) Varrição manual de vias e logradouros públicos;
c) Varrição manual de vias e logradouros próximos às Feiras Livres;
d) Varrição de Pátios de feiras livres;
e) Varrição de calçadas e pátios de estacionamento;
f) Limpeza de áreas públicas.

1.4.1.1- Consideram-se resíduos sólidos urbanos domiciliares aqueles derivados da ocupação de imóveis residenciais de qualquer natureza como sobras de alimentos, embalagens, papéis, papelões, jornais e revistas, garrafas, papel higiênico, fraldas descartáveis e uma grande diversidade de outros itens, desde que acondicionados nas formas estabelecidas neste Anexo;

1.4.1.2- Consideram-se resíduos sólidos urbanos comerciais aqueles derivados das atividades inerentes à comercialização de bens e/ou à prestação de serviços, desde que acondicionados nas formas estabelecidas neste Anexo;

1.4.1.3- Consideram-se resíduos urbanos públicos, aqueles provenientes da varrição, os resíduos espalhados pelas ruas, logradouros públicos (praças, jardins), sarjetas, canteiros centrais, passeios desde que pavimentados e os resultantes das atividades de limpeza pública;

1.4.1.4- Consideram-se resíduos sólidos urbanos especiais, aqueles cuja geração diária, em uma mesma fonte geradora, exceda o volume ou o peso máximo fixado neste Anexo, ou que, por suas características qualitativas ou dimensionais intrínsecas, exijam cuidados especiais, nos seguintes aspectos: acondicionamento, coleta, transporte, tratamento ou destinação final para que não contaminem o ambiente e os seres que nele habitam, como aerosóis vazios, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, restos de medicamente e resíduos dos serviços de saúde.

1.4.1.5- A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ESPECIAIS NÃO FARÁ PARTE DO ESCOPO DOS SERVIÇOS.

1.4.2- Acondicionamento e coleta dos Resíduos Sólidos Urbanos

Entende-se por acondicionamento o ato de responsabilidade dos munícipes de embalar ou dispor, adequadamente, os resíduos sólidos urbanos para serem recolhidos pelos veículos de coleta.

O Acondicionamento deve ser efetuado em:
- Sacos plásticos adequados, com capacidade volumétrica máxima de 100 (cem) litros;
- Outras embalagens, descartáveis ou não, permitidas pela Legislação Municipal de São João da Boa Vista;
- Coletores ou outros tipos de recipientes padronizados pela Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista.

2 – EXECUÇÃO

2.1- DESCRIÇÃO

2.1.1- Coleta e Transporte até o destino final de resíduos domiciliares, comerciais e industriais de características domiciliares e de feira livres.

2.1.2- Os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, compreende o recolhimento de todos os resíduos, a seguir especificados, utilizando-se de veículos coletores compactadores, devendo ser executado de forma manual ou mecanizado.

2.1.3- O serviço de coleta manual de resíduos sólidos será executado nas vias e logradouros públicos.

2.1.4- Especificação dos resíduos a serem recolhidos.

2.1.4.1- Resíduos sólidos domiciliares, devidamente acondicionados, limitando-se à quantidade máxima diária de 100 (cem) litros por domicílio.

2.1.4.2- Resíduos resultantes de poda de jardins, devidamente acondicionados, limitando-se à quantidade máxima de 100 (cem) litros por domicílio, por dia de coleta.

2.1.4.3- Resíduos sólidos originários de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços comerciais, limitando-se à quantidade máxima diária de 100 (cem) litros por estabelecimento, desde que devidamente acondicionados.

2.1.4.4- A coleta e transporte de resíduos sólidos deverá ser executada de acordo com as frequências e turnos (diurnos e noturnos) e abrangência, conforme definido neste termo e seus anexos.

2.1.5- A coleta de resíduos deverá ser executada inclusive nos feriados

e dias santos em qualquer condição climática, de forma que haja coleta, no mínimo, 03 (três) vezes por semana.

2.1.5.1 – Nos locais onde haja grandes concentrações de bares e restaurantes, a coleta de resíduos sólidos deverá ser realizada duas vezes ao dia, todos os dias da semana.

2.1.6- Após o final de cada itinerário de coleta, o veículo deverá ser encaminhado à local previamente estabelecido, onde será procedida sua pesagem e, em seguida, deverá ser encaminhado à Área de Transbordo do Aterro Sanitário Municipal de São João da Boa Vista, para que seja providenciado o transporte e a destinação final destes à Aterro Sanitário Licenciado.

2.1.8- Havendo um aumento de resíduos a serem recolhidos, em consequência do crescimento habitacional, do número de estabelecimentos comerciais ou por outra ocorrência não prevista, a CONVENIADA deverá adequar seus recursos às necessidades do serviço, de forma a manter os padrões estabelecidos.

2.1.9 - Os coletores deverão manusear e carregar os resíduos, adequadamente acondicionados em recipientes ou sacos plásticos, com o cuidado necessário para não danificá-los e evitar o derramamento nas vias públicas. Nos casos de danificação ou rompimento acidental dos mesmos, será de responsabilidade dos coletores o recolhimento integral dos resíduos, utilizando as ferramentas auxiliares de coleta. Fica expressamente proibido o acondicionamento da coleta dos resíduos de forma amontoada nas vias públicas.

2.1.10- Os resíduos deverão ser transportados pelos veículos coletores de forma a não acarretar nenhum tipo de derramamento nas vias públicas.

2.1.11- Os resíduos depositados nas vias públicas, pelos munícipes, que estiverem fora dos recipientes deverão ser obrigatoriamente, recolhidos pela Contratada.

2.1.12 - A equipe estimada para a execução da coleta e transporte de resíduos domiciliares, comerciais será composta de: 01 (um) motorista, 03 (três) coletores ou mais e 01 (um) veículo coletor equipado com carroceria especial para coleta de resíduos sólidos domésticos, modelo compactador, dotado de sistema de descarga automática, com carregamento traseiro e dotado de suporte para as ferramentas auxiliares de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções, tais como pás e vassouras. Os caminhões coletores deverão possuir inscrições externas alusivas aos serviços prestados e obedecer aos padrões exigidos para tal. Os caminhões coletores que forem utilizados no período noturno deverão estar equipados com dispositivos de segurança, tais como: sinalizador de teto, com luzes giratórias e adesivos traseiros reflexivos. Nos veículos e equipamentos deverão constar identificação de que estão a serviço do poder público. Os veículos coletores compactadores e demais equipamentos serão fornecidos pela CONVENIADA.

2.1.13- O motorista e os coletores deverão apresentar-se ao trabalho devidamente uniformizado e munido de todos os equipamentos necessários, inclusive os equipamentos de proteção individuais – EPI´s, como luvas, coletes refletivos para coleta noturna, capas de chuvas, bonés e outro eventual vestuário de segurança.

2.1.14- O motorista deverá seguir rigorosamente o itinerário de coleta pactuado, proposto pela CONVENIADA e aprovado pela CONVENENTE.

2.2 - VARRIÇÃO MANUAL

2.2.1- Os serviços de varrição manual deverão ser executados nas vias e logradouros públicos, conforme Plano de Trabalho a ser apresentado pela CONVENIADA e aprovado pela CONVENENTE, com base na frequência e relação de vias e logradouros que fazem parte integrante deste projeto e demais anexos deste termo de convênio.

2.2.2- Os serviços de varrição manual compreendem:

- Remoção de todos os resíduos das vias públicas, logradouros públicos, compreendendo as calçadas dos prédios públicos municipais, estaduais e federais, através da varrição e catação, raspagem de vias, esvaziamento de lixeiras públicas existentes e recolhimento dos resíduos oriundos da limpeza, incluindo a pesagem, coleta e transporte dos resíduos (inclusive as sacarias provenientes da limpeza e varrição de praças públicas efetuadas pela Prefeitura Municipal) até a Área de Transbordo do Aterro Sanitário Municipal de São João da Boa Vista.
- **Todos os resíduos provenientes da varrição deverão ser acondicionados em sacos** plásticos de coloração diferenciada, caso fiquem dispostos na via pública, de forma que se possa identificar claramente tratar-se de resíduos provenientes da varrição.
- As equipes de varrição deverão ensacar os animais mortos de pequeno porte que porventura forem encontrados em suas áreas de trabalho, comunicando imediatamente o setor responsável da CONVENENTE para imediata remoção;
- A guarnição padrão para varrição, será composta por um varredor, com um carrinho de varrição, uma vassoura, um vassourão tipo gari, uma pá e sacos de lixo (no mínimo 40 sacos por dia) e demais ferramentas necessárias;
- As grelhas das bocas de lobos deverão estar desobstruídas de todos os resíduos que venha a dificultar a vazão pluvial, ficando expressamente proibida a varrição da limpeza das grelhas para dentro das bocas de lobo, bem como a sobra dos detritos que por ventura não forem recolhidos (ensacados).
- Os varredores além de uniformizados, deverão possuir luvas, coletes refletivos, capas de chuva e outro eventual equipamento de segurança;
- Os serviços de varrição deverão sempre ser executados nos dois lados da via pública, numa faixa de no mínimo 01 (um) metro de largura de cada lado.
- Considera-se que um varredor, munido de seus ferramentais, ou seja, uma guarnição, é capaz de percorrer um trecho de até 500 (quinhentos) metros lineares de guias por hora de serviço prestado, parâmetro este, que deve ser considerado para o cálculo da quantidade de guarnições necessárias à satisfatória execução dos serviços.

2. 3 – VARRIÇÃO DE CALÇADAS E PÁTIOS DE ESTACIONAMENTO

2.3.1 – Consiste na varrição de calçadas e pátios de estacionamento de prédios públicos, incluindo a coleta, pesagem e transporte, até a Área de Transbordo dos resíduos coletados, não acarretando ônus extra para a CONVENENTE quando realizadas aos sábados, domingos e feriados. Correrão por conta da CONVENIADA a mão de obra, o saco plástico para acondicionamento dos resíduos, veículo para transporte, bem como os equipamentos do gari (carrinho, vassouras, pás e etc.);

2.3.2- A Contratada deverá arcar com todas as despesas direta ou indiretamente ligadas à prestação dos serviços, como combustíveis, manutenção e substituição dos equipamentos, dos veículos, folha de pagamento, impostos, previdência social etc.

3 - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

3.1- Os veículos automotores com os equipamentos adequados e necessários a cada tipo de serviço deverão ser dimensionados de forma a serem suficientes, em quantidade e qualidade, para atender o objeto deste plano, estar em bom estado de uso e conservação.

3.2- Nos serviços de coleta de resíduos serão utilizados veículos coletores compactadores para coleta de resíduos domiciliares e comerciais, fornecidos pela CONVENIADA com marca modelo e características a critério da mesma, que deverão ser coletor equipado com carroceria especial para coleta de resíduos sólidos domésticos, modelo compactador, dotado de sistema de descarga automática, com carregamento traseiro, fechado, com vedação estanque, caixa coletora de chorume e dotado de suporte para as ferramentas auxiliares de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções, tais como pás e vassouras. Os caminhões coletores deverão possuir inscrições externas alusivas aos serviços prestados e obedecer aos padrões exigidos para tal. Os caminhões coletores que forem utilizados no período noturno deverão estar equipados com dispositivos de segurança, tais como: sinalizador de teto, luzes giratórias e adesivos traseiros reflexivos.

3.4- Os veículos coletores compactadores deverão trafegar até a Área de Transbordo do Aterro Sanitário Municipal de São João da Boa Vista ou outro local determinado pelo Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento da CONVENENTE, com o escudo compactador e com a tampa da caçamba coletora de resíduos fechada, sendo proibida a colocação de qualquer resíduo proveniente da coleta sobre a tampa e a caçamba coletora dos veículos.

3.5- Os resíduos da varrição poderá permanecer na via pública no máximo por um período de 24 (vinte e quatro) horas, após a execução da varrição.

3.6- Todos os gastos diretos e indiretos com os veículos utilizados na execução dos serviços serão custeados pela CONVENIADA, inclusive o combustível utilizado e outros derivados necessários ao bom funcionamento dos veículos.

4. PESSOAL

4.1- A CONVENIADA deverá manter responsável pela execução dos serviços, informando à CONVENENTE seus dados para contato.

4.2- Competirá à CONVENIADA a admissão de pessoal ou contratação de empresa para o desempenho dos serviços, correndo por conta desta todos os encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais e outras de qualquer natureza.

4.3- Só poderão ser mantidos em serviço os funcionários atenciosos e educados no tratamento dado aos munícipes, bem como zelosos com o bem público.

5 - PLANEJAMENTO

A CONVENIADA deverá executar o plano proposto por ela e devidamente aprovado pela CONVENENTE, não se admitindo modificações posteriores, sem a prévia autorização da CONVENENTE.

6- PESAGEM E DESTINO FINAL

6.1 - A CONVENIADA transportará os resíduos recolhidos até a Área de Transbordo do Aterro Sanitário Municipal de São João da Boa Vista.

6.2 - Todos os veículos carregados com resíduos da coleta de lixo domiciliar e demais constantes deste termo devem ser pesados, obrigatoriamente, em balanças determinadas pela CONVENENTE.

6.3 – O pagamento dos serviços de pesagem ficarão por conta da CONVENIADA.

8- PREÇOS E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1- O valor das medições será obtido mediante aplicação dos preços unitários existentes no contrato de limpeza pública e de transporte e destinação final de RSU celebrados pela CONVENENTE.

8.2 - Todas as medições serão realizadas mensalmente, considerando-se os serviços executados no período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês.

8.3 - Na hipótese de impedimento temporário do uso de balança, por caso fortuito ou de força maior, a CONVENIADA poderá efetuar a pesagem em outro local, desde que devidamente autorizado pela CONVENENTE.

8.4 - A CONVENIADA enviará mensalmente ao Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento da CONVENENTE, relatório onde constem os serviços efetivamente realizados e devidamente atestados pelo mesmo, para fins de compensação.

TITULO II - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RSU ENCAMINHADOS PELA CONVENIADA À CONVENENTE.

1 - SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

1.1 - Os serviços a serem realizados deverão ser executados em conformidade com o plano de execução dos serviços do Setor de Conservação Ambiental do Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento da CONVENENTE.

1.2- Os serviços serão executados pela CONVENENTE (Município de São João da Boa Vista/SP), nos termos deste convênio e seus anexos.

1.3- A execução dos serviços compreende as seguintes atividades:

a) Transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Águas da Prata e Jardim das Paineiras- SJBV/SP, encaminhados à Área de Transbordo do Aterro Sanitário Municipal de São João da Boa Vista, em aterro sanitário licenciado.

b) Coleta, transporte e destinação final do líquido percolado gerado na Área de Transbordo do Aterro Sanitário Municipal de São João da Boa Vista em razão da reposição dos resíduos à que dispõe este termo.

c) Manutenção e operação da Área de Transbordo do Aterro Sanitário Municipal de São João da Boa Vista.

1.4 - Para os fins do presente consideraremos como resíduos sólidos urbanos aqueles listados no item 2.4 do Título I deste Anexo.

1.5 - A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ESPECIAIS NÃO FARÁ PARTE DO ESCOPO DOS SERVIÇOS.

1.6 - Para efeito do que dispõe este termo, consideraremos como Área de Transbordo o local onde será feita a transferência dos resíduos, dos caminhões coletores para as caçambas de transporte disponibilizadas pela CONVENENTE.

1.7 A Área de Transbordo está localizada dentro dos limites do Município de São João da Boa Vista, edificada no Aterro Sanitário Municipal, porém, em caso de impedimento ou indisponibilidade daquela Área de Transbordo, a CONVENIADA deverá, juntamente à CONVENENTE providenciar outro local, cada qual arcando com os custos da área na proporção dos resíduos que encaminhar.

1.8 O carregamento do RSU nas caçambas fica a cargo da CONVENIADA, inclusive o maquinário e operadores porventura necessários para este fim.

1.9 A CONVENENTE providenciará na Área de Transbordo caçambas em número suficiente e necessário para receber a demanda, efetuando a substituição destas sempre que estiverem cheias ou nas hipóteses a seguir, mantendo-se constantemente ao menos uma caçamba sobressalente disponível para transferência.

TITULO III – DOS ESTIMATIVOS E VALORES.

1 – Para fins do que dispõe este termo, estimamos:

a) Em R$ ********,** mensais e R$ ******,**** anuais os serviços elencados no Título I.

b) Em R$ ********,** mensais e R$ ******,**** anuais os serviços elencados no Título II.

Município de Águas da Prata
Samuel da Silva Binati
Prefeito Municipal

Município de São João da Boa Vista
Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Convênio nº ___/13

Objeto: Recebimento, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Aguas da Prata e a execução da limpeza pública do bairro Jardim das Paineiras **Convenente:** Município de São João da Boa Vista/SP.

Conveniado: Município de Aguas da Prata/SP.

Na qualidade de Convenente e CONVENIADA, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°. 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

São João da Boa Vista, __ de _____ 2013.

Município de Águas da Prata
Samuel da Silva Binati
Prefeito Municipal

Município de São João da Boa Vista
Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

LEI Nº 3.492,
DE 14 DE JANEIRO DE 2.014

"Concede abono aos servidores da Câmara Municipal de São João da Boa Vista e dá outras providências"

(Autor: Mesa Administrativa da Câmara Municipal)

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO, 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 sanciono e promulgo a seguinte...

L E I:

Art. 1º: Fica concedido aos servidores da Câmara Municipal, ativos, um abono no valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais).

§ 1º: O servidor detentor de mais de um vínculo de trabalho com o Poder Público Municipal, fará jus a apenas um abono, qualquer que seja essa vinculação.

§ 2º: O abono a que se refere este artigo será pago em uma única parcela e não se incorporará para nenhum efeito legal, exceto para fins de incidência de contribuição previdenciária e FGTS dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, bem como para fins de tributação do imposto de renda na fonte.

Art. 2º: As despesas com a execução desta lei, serão atendidas através de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente e suplementadas se necessário.

Art. 3º: Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (14/01/2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 8.307,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2.013

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: Exonerar a pedido, a partir do dia 01 de janeiro de 2014 a Sra. **ELIANA FRANCIOLE BORGES**, portadora do RG nº 18.899.298, do cargo em comissão de Vice-Diretor de Escola.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/01/2014.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e treze (23.12.2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.308,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2.013

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: Exonerar a pedido, a partir do dia 01 de janeiro de 2014 a Sra. **ANA PAULA ANDRADE CURY**, portadora do RG nº 22.261.193, do cargo em comissão de Vice-Diretor de Escola.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/01/2014.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e treze (23.12.2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.309,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2.013

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: Exonerar a pedido, a partir do dia 21 de dezembro de 2013, a Sra. **LUCIENE CHIAVEGATI**, portadora do RG nº 23.612.433-X, do cargo de Professor de Ensino Infantil.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 21/12/2013.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e treze (23.12.2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.310,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2.013

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

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Designar a servidora **SANDRA VILELA SILVA DE OLIVEIRA**, portadora do RG nº 8.409.148 para no período de 13/01/2014 a 01/02/2014, substituir a Sra. Lia Bissoli Malaman, Diretora do Departamento de Saúde, por motivo de férias regulamentar, percebendo a diferença de vencimentos.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 13/01/2014.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois mil e treze (26.12.2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.311,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2.013

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

Considerando que a servidora Sandra Vilela Silva de Oliveira estará substituindo a servidora Lia Bissoli Malaman, por motivo de férias regulamentares,

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Designar a Sra. **LUDIMILA BORATO BARROS**, portadora do RG nº 16.865.186, Enfermeira, servidora municipal, com jornada estabelecida em 40 (quarenta) horas semanais, para no período de 13/01/2014 a 01/02/2014, chefiar a Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, sendo unidade administrativa de nível superior do Departamento de Saúde, fazendo jus à gratificação proporcional de que trata a alínea "a" do § 4º do Artigo 1º da Lei nº 701/01.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 13/01/2014.

ARTIGO 3º: 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 treze (26.12.2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.312,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2.013

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

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Designar a Sra. **JACQUELINE CANDIDO COLABARDINI**, portadora do RG nº 29.518.535-1, Enfermeira, servidora municipal, com jornada estabelecida em 40 (quarenta) horas semanais, para no período de 23/12/2013 a 06/01/2014, responder pela Coordenadoria de Enfermagem, unidade administrativa de nível superior do Departamento de Saúde, fazendo jus à gratificação proporcional de que trata a alínea "a" do § 4º do Artigo 1º da Lei nº 701/01, por motivo de férias regulamentares da servidora Sonia Cristina de Carvalho Oliveira.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 23/12/2013.

ARTIGO 3º: 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 treze (26.12.2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.313,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2.013

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

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Designar a Sra. **FERNANDA CRISTINA DA SILVA DELCARO MICHELAZZO**, portadora do RG nº 28.017.878-5, Enfermeira, servidora municipal, com jornada estabelecida em 40 (quarenta) horas semanais, para no período de 26/12/2013 a 24/01/2014, chefiar a Unidade de Saúde Dr. Delvo de Oliveira Westin, unidade administrativa de nível médio do Departamento de Saúde, fazendo jus à gratificação mensal de que trata a alínea "b" do § 4º do Artigo 1º da Lei nº 701/01, por motivo de férias regulamentares da servidora Gisele Cristina dos Reis Doval.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 26/12/2013.

ARTIGO 3º: 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 treze (26.12.2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.314,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2.013

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: Exonerar a partir do dia 18 de dezembro de 2013, a Sra. **ELZA MARIA DE MELO**, portadora do RG nº 18.458.212-X, do cargo em comissão de Diretor de Escola.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 18/12/2013.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e treze (27.12.2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.315,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2.013

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: Indicar o Sr. **WAGNER WANDERLEI BEDIN** para exercer a função de Coordenador da Comissão Municipal de Defesa Civil (COMDEC), de que trata a Lei nº 1.338, de 01 de junho de 2.004.

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

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 5.891, de 13 de janeiro de 2.011.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e treze (27.12.2013).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.316,
DE 02 DE JANEIRO DE 2.014

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. **MAURILIO CREMASCO PEREIRA**, portador do RG nº 15.535.832-7, Supervisor de Equipe de Vigilância Ambiental, servidor municipal, com jornada estabelecida em 40 (quarenta) horas semanais, para no período de 02/01/2014 a 21/01/2014, chefiar o Setor de Controle de Vetores, unidade administrativa de nível médio do Departamento de Saúde, fazendo jus à gratificação proporcional de que trata a alínea "b" do § 4º do Artigo 1º da Lei nº 701/01, por motivo de férias regulamentares da servidora Marcia Cristina Tarifa Vasconcellos Silva.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/01/2014.

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 quatorze (02.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.317,
DE 06 DE JANEIRO DE 2.014

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. **TEREZA BRUNO GONÇALVES**, portadora do RG nº 11.940.819, Auxiliar de Enfermagem, servidora municipal, com jornada estabelecida em 40 (quarenta) horas semanais, para no período de 03/01/2014 a 17/01/2014, chefiar a Unidade de Saúde Dr. Acidino de Andrade, unidade administrativa de nível médio do Departamento de Saúde, fazendo jus à gratificação proporcional de que trata a alínea "b" do § 4º do Artigo 1º da Lei nº 701/01, por motivo de férias regulamentares do servidor Marcelo Lopes Nogueira.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 03/01/2014.

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 quatorze (06.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.318,
DE 06 DE JANEIRO DE 2.014

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 **SONIA REGINA PAVANI BINATTI PELUQUE**, portadora do RG nº 9.534.186, para no período de 02/01/2014 a 21/01/2014 substituir o Sr. João Roberto Simões, Diretor do Departamento de Cultura e Turismo, por motivo de férias regulamentares, percebendo a diferença de vencimentos.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2014.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (06.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.319,
DE 07 DE JANEIRO DE 2.014

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: Retificar a Portaria nº 8.280, de 16 de dezembro de 2013, onde se lê: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 02/01/2014, leia-se: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/01/2014.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01/01/2014.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (07.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.320,
DE 07 DE JANEIRO DE 2.014

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 servidor **MATHEUS HENRIQUE VIANA**, portador do RG nº 41.669.036-1, para no período de 06/01/2014 a 15/01/2014, substituir a Sra. Tathiana Heloisa Nicolau Leme, Encarregada da Secção de Folha de Pagamento, por motivo de férias regulamentares, percebendo a diferença de vencimentos.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 06/01/2014.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (07.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.321,
DE 07 DE JANEIRO DE 2.014

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 servidor **BRENO CESAR VALENTE E SILVA**, portador do RG nº 40.355.199-7, para no período de 20/01/2014 a 08/02/2014, substituir o Sr. Luiz Antonio Fernandes Costa, Encarregado do Serviço de Coleta de Lixo e Varrição, por motivo de férias regulamentares, percebendo a diferença de vencimentos.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 20/01/2014.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (07.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.322,
DE 07 DE JANEIRO DE 2.014

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

Considerando a alta médica do servidor Geraldo Menin em 06/01/2014,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Cessar, a partir de 06 de janeiro de 2014, os efeitos da Portaria nº 7.680, de 05 de abril de 2013, que designou o servidor JOEL GUTIERREZ para responder pela Diretoria da Escola Prof. Hugo Sarmento.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 06/01/2014.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (07.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.323,
DE 07 DE JANEIRO DE 2.014

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: Exonerar, a pedido, a partir do dia 08 de janeiro de 2014, a Sra. **KARINA CRISTIANI MAGNI**, portadora do RG nº 34.080.397, do cargo de Enfermeiro.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 08/01/2014.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (07.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.324,
DE 07 DE JANEIRO DE 2.014

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, para atuarem como Pregoeiros e/ou como membros da equipe de apoio, em licitações na modalidade Pregão, de que trata a Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal 1.284 de 11 de julho de 2003, no âmbito do Município de São João da Boa Vista, durante o exercício de 2014, os seguintes servidores:

Alexandre Aparecido de Souza
Alini Lazaro Ruy
Ana Laura Buzon Gregores
Ana Maria Gonçalves Arcuri
Antonio Carlos Albuquerque
Carlos Alberto Eleotério Romano
Christiane Ferrari Bogon Costa
Daniela Luzia dos Reis Machado
Douglas da Silva Vitielli
Fabiane Ambrósio Gorks Oliveira
Fernanda Maria Vital Oliveira
Fernando César de Souza
Giovani Barbosa Manco
Gustavo Belloni Rodrigues Ferreira
Heloisa Helena da Silva Nassar
Jacqueline Benitte Cândido
Janaina Assunção Sette
Juliane Poiano Celeiro
Jorge Renato Somenzari
José Otávio Martins Junior
Júlio César Batista
Larissa Rodrigues Cippollini
Maria Cecília da Silva Boratto
Marcela Fonseca
Mario Henrique Fagotti Vassão
Matheus Henrique Viana
Patricia Christine Vallim Peres Cabrelon
Patricia Spagnol de Oliveira
Raimundo Severiano de Lima
Raquel de Rosa Ceschin
Regina Rocha Rodrigues
Ricardo de Jezus Martinelli
Rubya Sanny de Carvalho
Tedd Aparecido de Oliveira Onório

Parágrafo único: O Diretor do Departamento de Administração indicará, em cada processo licitatório, através de convocação, o Pregoeiro e a equipe de apoio.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (07.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.325, DE 07 DE JANEIRO DE 2.014

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

Considerando que o Artigo 67 da Lei 8.666/93 prevê que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado para tal fim;

Considerando que a Portaria nº 7.605, de 22 de fevereiro de 2013 designou servidores desta municipalidade como Gestores de Contratos;

Considerando a solicitação da Diretora do Departamento de Assistência Social;

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Substituir, como Gestora de Contratos do Departamento de Assistência Social a servidora Sabrina Poveda Verne pela servidora Débora de Freitas Ferraz.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (07.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.326, D E 08 DE JANEIRO DE 2.014

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 **CATARINA ANGÉLICA MARTINS DOS SANTOS**, portadora do RG nº 12.858.580, para no período de 27.01.2014 a 15/02/2014, substituir o Sr. Francisco Pedro Regini Junior, Diretor do Departamento de Esportes, por motivo de férias regulamentares, percebendo a diferença de vencimentos.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 27/01/2014.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (08.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.327, DE 08 DE JANEIRO DE 2.014

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

Considerando o Processo tipo 8 nº 286/2013;

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Nomear os engenheiros **PETERSON GARCIA ZENUN, NILSON ZENUN** e **LUCIEN DONIZETTI SILVA** para efetuarem avaliação de um imóvel com 53,57 m², localizado na Rua Belizário Borges da Costa nº 61, constituído pelos Lotes 13 e 14 da Quadra 16 do Loteamento denominado Vila Santa Edwirges, com matrícula no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos sob nº 20.375, livro 2-CZ e Cadastro Municipal nº 15.0016.0237.1, no Município de São João da Boa Vista.

ARTIGO 2º: Estabelecer o prazo de 15 dias, contados da data de publicação desta portaria, para o fornecimento do laudo de avaliação de que trata o Artigo 1º.

ARTIGO 3º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (08.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.328, DE 08 DE JANEIRO DE 2.014

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

Considerando o DESPACHO SG-CG/008/2014, constante de fls. 31 do Processo nº 245/2013,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Nomear os engenheiros **LUCIEN DONIZETTI SILVA, NILSON ZENUN** e **PETERSON GARCIA ZENUN**, para efetuarem avaliação do imóvel identificado por Gleba "D", com 21.118,91 m², que é parte da Gleba "A" (remanescente), com 605.112,39 m², situadas no local denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida do Jaguari, de propriedade de Marlans Participações Ltda e Ducans Participações Ltda, necessária à interligação da Avenida Marginal ao Jardim Europa, no Município de São João da Boa Vista.

ARTIGO 2º: Fica estabelecido o prazo de 15 dias contados da data de publicação desta portaria, para o fornecimento do respectivo laudo.

ARTIGO 3º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 8.176, de 16 de outubro de 2.013.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (08.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.329, DE 08 DE JANEIRO DE 2.014

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 da servidora **MICHELLE DE LIMA CHIACHIO**, conforme processo nº 382/2013,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Conceder com base no Artigo 119 da Lei nº 656/92, alterada pela Lei nº 492/2000, 02 (dois) anos de licença sem vencimentos, a partir de 01/02/2014, a servidora **MICHELLE DE LIMA CHIACHIO**, portadora do RG nº 33.146.274-6.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/02/2014.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (08.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.330, DE 08 DE JANEIRO DE 2.014

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 no cargo de Auxiliar Administrativo, constante da Tabela B do anexo I da Lei 670/92, o Sr. **RODRIGO DE FREITAS ANDRADE**, portador do RG nº 47.155.813-8, classificado em 7º lugar no concurso público nº 04/2013.

ARTIGO 2º: Fica, nos termos do § 1º do Artigo 16 da Lei 656/92, estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste ato, para a posse no respectivo cargo público, prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado.

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 oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (08.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.331, DE 08 DE JANEIRO DE 2.014

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 no cargo de Assistente Social, constante da Tabela C do anexo I da Lei 670/92, a Sra. **MARIELLE RODRIGUES ROSA**, portadora do RG nº 40.755.612-6, classificada em 13º lugar no concurso público nº 06/2010.

ARTIGO 2º: Fica, nos termos do § 1º do Artigo 16 da Lei 656/92, estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste ato, para a posse no respectivo cargo público, prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado.

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 oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (08.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.332,
DE 08 DE JANEIRO DE 2.014

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 no cargo de Assistente Social, constante da Tabela C do anexo I da Lei 670/92, a Sra. **CAMILA ROMAN THEODORO**, portadora do RG nº 12.239.744, classificada em 12º lugar no concurso público nº 06/2010.

ARTIGO 2º: Fica, nos termos do § 1º do Artigo 16 da Lei 656/92, estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste ato, para a posse no respectivo cargo público, prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado.

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 oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (08.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.333,
DE 08 DE JANEIRO DE 2.014

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 no cargo de Assistente Social, constante da Tabela C do anexo I da Lei 670/92, a Sra. **VIVIANE ALBUQUERQUE FIRMO**, portadora do RG nº 30.652.369-3, classificada em 11º lugar no concurso público nº 06/2010.

ARTIGO 2º: Fica, nos termos do § 1º do Artigo 16 da Lei 656/92, estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste ato, para a posse no respectivo cargo público, prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado.

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 oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (08.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.334,
DE 08 DE JANEIRO DE 2.014

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 no cargo de Assistente Social, constante da Tabela C do anexo I da Lei 670/92, o Sr. **JOÃO JUNIO DA SILVA RAMOS**, portador do RG nº 42.559.399-X, classificado em 10º lugar no concurso público nº 06/2010.

ARTIGO 2º: Fica, nos termos do § 1º do Artigo 16 da Lei 656/92, estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste ato, para a posse no respectivo cargo público, prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado.

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 oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (08.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.335,
DE 08 DE JANEIRO DE 2.014

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 no cargo de Assistente Social, constante da Tabela C do anexo I da Lei 670/92, a Sra. **MARIA NATÁLIA DE PAULA CORNETA**, portadora do RG nº 40.304.302-5, classificada em 9º lugar no concurso público nº 06/2010.

ARTIGO 2º: Fica, nos termos do § 1º do Artigo 16 da Lei 656/92, estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste ato, para a posse no respectivo cargo público, prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado.

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 oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (08.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.336,
DE 08 DE JANEIRO DE 2.014

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

Considerando a aposentadoria da servidora Maria Luiza Fazoli Milton,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Nomear no cargo de Auxiliar de Enfermagem, constante da Tabela B do anexo I da Lei 670/92, a Sra. **NATIARA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS**, portadora do RG nº 42.522.501-X, classificada em 15º lugar no concurso público nº 04/2011.

ARTIGO 2º: Fica, nos termos do § 1º do Artigo 16 da Lei 656/92, estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste ato, para a posse no respectivo cargo público, prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado.

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 oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (08.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.337,
DE 08 DE JANEIRO DE 2.014

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 no cargo de Psicólogo, constante da Tabela C do anexo I da Lei 670/92, a Sra. **LETICIA LO DUCA**, portadora do RG nº 23.170.169-X, classificada em 13º lugar no concurso público nº 06/2010.

ARTIGO 2º: Fica, nos termos do § 1º do Artigo 16 da Lei 656/92, estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste ato, para a posse no respectivo cargo público, prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado.

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 oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (08.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.338,
DE 08 DE JANEIRO DE 2.014

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

Considerando que a Sra. **FLÁVIA VANESSA BANDEIRA DA SILVA,** portadora do RG nº 32.866.046-2, aprovada no concurso público nº 06/2010, para o cargo de Psicólogo, não tomou posse do referido cargo no prazo estabelecido pela Portaria nº 8.259, de 09 de dezembro de 2013;

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Cessar, a partir de 01 de janeiro de 2014, os efeitos da Portaria nº 8.259, de 09 de dezembro de 2013.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (08.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.339,
DE 08 DE JANEIRO DE 2.014

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

Considerando que a Sra. **CARINA MARIA FERREIRA,** portadora do RG nº 30.654.350-3, aprovada no concurso público nº 04/2011, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, não tomou posse do referido cargo no prazo estabelecido pela Portaria nº 8.262, de 09 de dezembro de 2013;

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Cessar, a partir de 01 de janeiro de 2014, os efeitos da Portaria nº 8.262, de 09 de dezembro de 2013.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2014.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (08.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.340,
DE 08 DE JANEIRO DE 2.014

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

Considerando escala de férias de Professores de Apoio na Educação Básica 40h/semanais;

Considerando que o inciso III do Artigo 6º da Lei 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. **IARA DE JESUS DOS SANTOS**, portadora do RG nº 47.958.594-5, classificada em 1º lugar no Processo Seletivo nº 06/2013, para a partir de 13/01/2014, ocupar o emprego temporário de Professor de Apoio na Educação Básica 40h/semanais, percebendo os vencimentos fixados conforme tabela D do anexo I da Lei 670/92, sendo a duração máxima de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (08.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

SIDINARA FONSECA
Diretora do Depto. de Recursos Humanos

VERA LUCIA DE OLIVEIRA MUNHOZ
Diretora do Depto. de Educação

PORTARIA Nº 8.341,
DE 08 DE JANEIRO DE 2.014

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 no cargo de Auxiliar Administrativo, constante da Tabela B do anexo I da Lei 670/92, o Sr. **WILDNEY DE ALMEIDA JUNIOR**, portador do RG nº 40.355.256-4, classificado em 08º lugar no concurso público nº 04/2013.

ARTIGO 2º: Fica, nos termos do § 1º do Artigo 16 da Lei 656/92, estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste ato, para a posse no respectivo cargo público, prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado.

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 oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (08.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.342,
DE 08 DE JANEIRO DE 2.014

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 no cargo de Auxiliar Administrativo, constante da Tabela B do anexo I da Lei 670/92, a Sra. **GISELE DE ANDRADE RIBEIRO**, portadora do RG nº 32.903.526-5, classificada em 09º lugar no concurso público nº 04/2013.

ARTIGO 2º: Fica, nos termos do § 1º do Artigo 16 da Lei 656/92, estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste ato, para a posse no respectivo cargo público, prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado.

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 oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (08.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.343,
DE 08 DE JANEIRO DE 2.014

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 no cargo de Auxiliar Administrativo, constante da Tabela B do anexo I da Lei 670/92, a Sra. **SANDRA PIROLA FELISBERTO**, portadora do RG nº 26.329.717-2, classificada em 10º lugar no concurso público nº 04/2013.

ARTIGO 2º: Fica, nos termos do § 1º do Artigo 16 da Lei 656/92, estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação deste ato, para a posse no respectivo cargo público, prorrogável por igual período mediante requerimento do interessado.

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 oito dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (08.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 8.344,
DE 09 DE JANEIRO DE 2.014

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

Considerando o requerimento da servidora **ELZIE MARIN SARGAÇO DOS SANTOS**, constante do Processo 404/2013, solicitando interrupção da licença sem vencimentos concedida em 30/05/2012;

Considerando que o § 2º do Artigo 119 da Lei 656/92, estabelece que o servidor poderá solicitar a interrupção da licença a qualquer tempo;

Considerando finalmente que a servidora solicitou a interrupção da licença a partir de 01/02/2014;

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Cessar a partir de 01/02/2014, os efeitos da Portaria nº 7.062, de 15 de maio de 2012.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01/02/2014.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (09.01.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
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 dezmbro de 2013, que ultrapassasse o limite estabelecido pela Lei nº 266, de 22 de dezembro de 1998.

São João da Boa Vista, 2 de janeiro de 2014.

Fundação Nova São João

ATOS DO LEGISLATIVO

RESOLUÇÃO Nº 013 ,
DE 10 DE SETEMBRO DE 2013

"Adiciona § 4º. ao Artigo 199 do Regimento Interno"

(autor – Ver. Reberson Menezes - PTB)

A Câmara Municipal de São João da Boa Vista, RESOLVE:

Artigo 1º - Fica adicionado o parágrafo 4º ao Artigo 199 do

Regimento Interno da Câmara Municipal, que terá a seguinte redação:

"Artigo 199 - .....

§ 4º - aprovado o requerimento de adiamento de votação ou sobrestamento da discussão de uma propositura, poderá, o autor do pedido, requerer ao plenário que delibere pela cessação do adiamento ou sobrestamento, podendo o mesmo ser incluído na ordem do dia, após a aprovação da maioria absoluta dos votos."

Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

ROBERTO CAMPOS
Presidente

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, aos dez dias do mês de setembro de dois mil e treze (10.09.2013).

PORTARIA Nº 22,
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2013

Eu, Roberto Campos, Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, usando das atribuições que o cargo me confere ...

... baixo a seguinte PORTARIA:-

Artigo único. Fica designado o servidor Moacir Molina, a prestar horas extraordinárias no período de 02 (dois) ate o dia 16 (dezesseis) de dezembro de 2013.

PUBLIQUE-SE.

ROBERTO CAMPOS
Presidente

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, ao terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e treze (03.12.2013).

PORTARIA Nº 01
DE 02 DE JANEIRO DE 2014.

Eu, Roberto Carlos Valim Campos, Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, usando das atribuições que o cargo me confere ...

... baixo a seguinte PORTARIA:

***Art. único* :-** Fica concedido 20 (vinte) dias de férias à servidora Juliana Abreu Silva Gião, Diretora Geral, no período de 13 de janeiro a 01 de fevereiro de 2014, e determino a conversão de 10 (dez) dias das férias em abono pecuniário, conforme § 5º do artigo 122, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, referente ao período aquisitivo de 01/01/2013 à 31/12/2013.

PUBLIQUE-SE.

ROBERTO CARLOS VALIM CAMPOS
Presidente

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, aos dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (02/01/2014).

PORTARIA N.º 02
DE 02 DE JANEIRO DE 2014.

Eu, Roberto Carlos Valim Campos, Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, usando das atribuições que o cargo me confere ...

... baixo a seguinte PORTARIA:-

Art. único :- Fica concedido 20 (vinte) dias de férias ao servidor Moacir Molina, Adjunto Legislativo, no período de 13 de janeiro à 01 de fevereiro de 2014, e determino a conversão de 10 (dez) dias das férias em abono pecuniário, conforme § 5º do artigo 122, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista, referente ao período aquisitivo de 01/01/2013 à 31/12/2013.

PUBLIQUE-SE.

ROBERTO CARLOS VALIM CAMPOS
Presidente

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze (02/01/2014).

SÃO JOÃO DA BOA VISTA
SÓ O TRABALHO DIGNIFICA O HOMEM

CÂMARA MUNICIPAL
RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 195 – CAIXA POSTAL 148
FONE/FAX: (19) 3634-4111
13870-200 – SÃO JOÃO DA BOA VISTA – S.P.
www.camarasjbv.sp.gov.br
***

CERTIDÃO Nº 001, DE 14 DE JANEIRO DE 2.014

JULIANA ABREU SILVA GIÃO, Diretora 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 13 de janeiro de 2.014, o Vereador e Vice-Presidente Claudinei Damálio, assumiu a Presidência da Câmara Municipal em razão da renúncia do Presidente, Vereador Roberto Carlos Valim Campos, tendo início o seu mandato em 14 de janeiro e término em 31 de dezembro de 2.014.

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

JULIANA ABREU SILVA GIÃO
Diretora Geral

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze (14.01.2014).

RESUMO DE ADITIVO DE CONTRATO

ADITIVO DE CONTRATO N.º 01/2014

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$ 1.974,41 (um mil, novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos) mensais para o valor de R$ 2.084,98 (dois mil, oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), conforme cláusula décima do contrato. O índice utilizado foi o IGPM-FGV.

DATA DE ASSINATURA: O aditivo de contrato foi assinado em 02 de janeiro de 2014.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 02/2014

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 2014 e término em 31 de dezembro de 2014.

VALOR: O valor total a ser pago será de R$ 4.248,00 (Quatro mil e duzentos e quarenta e oito reais) a serem pagos em doze parcelas mensais no valor de R$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais), mediante a apresentação da nota fiscal correspondente à Câmara Municipal.

DATA DE ASSINATURA: O contrato foi assinado em 02 de janeiro de 2014.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 03/2014

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 2014 a 31 de dezembro de 2014.

VALOR: O valor a ser pago será de R$ 5.688,00 (cinco mil e seiscentos e oitenta e oito reais), em seis parcelas bimestrais de R$ 948,00 (novecentos e quarenta e oito 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 2014.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 04/2014

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 terá prazo para 12 (doze) meses, compreendido entre 02 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

VALOR: A contratante pagará à contratada o valor global de R$ 1.422,00 (um mil e quatrocentos e vinte e dois reais) nas seguintes condições:

A contratante remunerará a contratada em seis parcelas bimestrais de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete 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 2014.

RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 05/2014

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 2014 e término em 31 de dezembro de 2014.

VALOR: O valor do contrato é de R$ 5.376,00 (cinco mil e trezentos e setenta e seis reais) a ser pago em 06 (seis) parcelas bimestrais no valor de R$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis 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 2014.

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 2013, 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$ 4.118,06
Presidente da Câmara	Subsídio	R$ 5.833,90
Diretor Geral	Cargo em Comissão	R$ 4.968,37
Diretor Adjunto	Nível I – referência 1	R$ 3.246,97
Assessor Jurídico	Cargo em Comissão	R$ 2.648,72
Contador	Nível I – referência 1	R$ 2.648,72
Supervisor Legislativo	Nível I – referência 1	R$ 2.177,05
Agente Legislativo	Nível I – referência 1	R$ 2.448,88
Servente	Nível I – referência 1	R$ 674,03
Auxiliar Legislativo	Nível I – referência 1	R$ 833,99
Adjunto Legislativo	Nível I – referência 1	R$ 1.534,31

OBS.: A Lei nº 1.703 de 24/11/2005, incorporou como parcela destacada, o valor de R$ 100,00 e com os reajustes anuais, o valor atual é de R$ 302,40 a todos os cargos.

RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013
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 - 33.90.39.83	298	CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA - ME	SERV. DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS - QUADRIMESTRE	480,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.08	300	LUIZ CARLOS ZAMBON - ME	SERV. DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DA FOLHA	220,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	301	CÉLIO DOS REIS - ME	LOCAÇÃO MÁQ. DE CAFÉ - NOVEMBRO E DEZEMBRO	160,00	C/APRES
02.02 - 33.91.97.00	302	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚB. MUN. SJBVISTA	APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREV. 13º SAL.	5.835,53	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	303	M P COSTA PLACAS - ME	CONFECÇÃO DE PLACAS TÍT. CID. SANJ. E MEDALHAS	695,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.01	304	OSVALDO BENTO DA SILVA & CIA LTDA	COMBUSTÍVEL PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO	222,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	305	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	229,34	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	306	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	1.174,77	C/APRES
02.02 - 44.90.52.35	317	INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊNCIA LTDA	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA	6.967,00	C/APRES
02.02 - 33.90.30.07	318	TECNOLIMPE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E COZINHA	695,40	C/APRES
02.02 - 33.90.30.22	319	TECNOLIMPE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ COPA E HIGIENIZAÇÃO	706,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	320	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA	PAGTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	510,00	C/APRES
02.02 - 44.90.52.33	321	LOJAS CEM S/A	AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL	1.698,00	C/APRES
02.02 - 44.90.52.33	322	ELIETE MALDONADO PETRECA FRANCISCO - ME	AQUISIÇÃO DE GRAVADOR PORTÁTIL	192,50	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	323	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	3.144,32	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	324	UPX SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANSMISSÃO VIA INTERNET	512,00	C/APRES
02.02 - 33.91.97.00	325	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚB. MUN. SJBVISTA	APORTE FINANCEIRO AO INSTITUTO DE PREV. NO MÊS	12.027,19	C/APRES
				R$35.469,05	

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

ROBERTO CARLOS VALIM CAMPOS
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: 27/12/13 a 14/01/14

Referente a: 17 RECURSOS

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
1716-2012	JHD Construções e Comércio Ltda.	Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 2.622,-J S Paulo	13/01/2014	Deferido.
7422-2013	IVALDES PARREIRA JUNIOR - MEI	RUA DUQUE DE CAXIAS,408-1º DE MAIO	14/01/2014	Deferido.
8171-2013	DENIS MARCO ANTONIO	RUA MARECHAL DEODORO,319 SALA 02-CENTRO	08/01/2014	Deferido.

Referente a: 25 ABERTURA DE FIRMA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
391-2013	PATRICIA APARECIDA PEREIRA MEI	RUA SANTA LUZIA Nº 58,CASA-ALTO DA BOA VISTA	08/01/2014	Deferido.
8507-2013	ELISANGELA APARECIDA DA SILVA MEI	RUA ADEMAR DE BARROS,501-CENTRO	08/01/2014	Deferido.
8973-2013	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST. DE SÃO PAULO	RUA CARLOS KIELANDER,68-CENTRO	13/01/2014	Deferido.
9201-2013	F C DOTA ME	PRAÇA CORONEL JOSE PIRES, 21,21-CENTRO	09/01/2014	Deferido.
9265-2013	SIDNEI BUZATO JUNIOR MEI	RUA FREDERICO HIGINO DE OLIVEIRA, 17,99252.0704/98228.5016-JD. DEL PLATA	08/01/2014	Deferido.
9946-2013	FERNANDO ILDEFONSO MEI	RUA ALFREDO TEODORO DE ALMEIDA, 153,-POUSADA DO SOL	13/01/2014	Deferido.
9963-2013	T&S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	rua prudenciana azevedo,125-centro	13/01/2014	Deferido.
10049-2013	ROSEMARY MOREIRA RODRIGUES ME	RUA DUQUE DE CAXIAS,404-VILA OPERÁRIA	14/01/2014	Deferido.
10306-2013	HILTON CESAR MORETI LTDA REPRES. DE MEDICAMENTOS	LUIS LAZARO ZAMENHOFF, 128 -,SALA 01-SÃO MARCOS	30/12/2013	Deferido.
162-2014	ANDRE ALUISIO MARCILI MEI	HENRIQUE MARTARELO,900-VILA BRASIL	13/01/2014	
239-2014	LIVIA SALVI CAMPOS MEI	AV. PRES. JOÃO B. M. GOULART,390-PARQUE DAS NAÇÕES	09/01/2014	Deferido.
257-2014	LUIS ROBERTO LEMES MEI	RUA LUCIANE ELOY ZANETTI,13-JD AMOREIRAS	13/01/2014	Deferido.

Referente a: 26 ABERTURA DE FIRMA-INDUSTRIA E COMÉRCIO

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
3032-2013	VANESSA MASSONI RODRIGUES MEI	R. VISCONDE DO RIO BRANCO,39-CENTRO	07/01/2014	Deferido.
5138-2013	JULIANA KAVATI ME	RUA ADEMAR DE BARROS,549-CENTRO	27/12/2013	Deferido.
9667-2013	EDUARDO AUGUSTO REIS BAETA MEI	RUA VISCONDE DO RIO BRANCO,39-CENTRO	07/01/2014	Deferido.
9850-2013	INTEGRADO SÃO JOÃO COMERCIO DE LIVROS LTDA ME	RUA ALBINA VIEIRA CLARO, 230 -, B-PARQUE DAS NAÇÕES	09/01/2014	Deferido.

Referente a: 27 INSCRIÇÃO INICIAL-AUTÔNOMO

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
10101-2013	ROGERIO DUTRA GUIMARES	TRAVESSA JOAQUIM OSORIO,129-JARDIM MICHELAZZO	09/01/2014	Deferido.
178-2014	ANA PAULA TAVARES MARTINES BORGES	RUA ANGELO PIRES CARDOSO,085-SANTO ANDRÉ	09/01/2014	Deferido.

Referente a: 29 CANCELAMENTO DE ATIVIDADES-PESSOA JURÍDICA

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
8089-2012	J. A. DELGADO MODA & ACESSÓRIO LTDA ME	RUA JOAQUIM BANDEIRA DA COSTA,243-VILA TRES IRMAOS	09/01/2014	Deferido.
871-2013	SIMONE APARECIDA ANTONUCCI MEI	RUA QUATORZE DE JULHO,1029-VILA ORIENTAL	08/01/2014	Deferido.
8734-2013	LG ATACADOS LTDA	RUA OLINDO SANTANNA,S/N-SÃO JOAQUIM	06/01/2014	Deferido.
9331-2013	H C DE ALMEIDA DROGARIA ME	RUA CAIO JOSE DE MIRANDA,47-SÃO DOMINGOS	27/12/2013	Deferido.
9542-2013	C H M SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA ME	RUA JOSÉ VILELA FREIRE,305-JD SÃO SALVADOR	30/12/2013	Deferido.
9954-2013	GIOVANNA BARROS AZEVEDO	rua carolina malheiros,657-vl loyola	09/01/2014	Deferido.

10047-2013	TEREZA ELIZABETH MAZONI AGUIAR PET-SHOP ME	RUA TIRADENTES,180 SALA 01-ROSARIO	06/01/2014	Deferido.
10103-2013	BRUNO DE OLVIEIRA LINGERIER ME	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS,1410-JD SÃO NICOLAU	06/01/2014	Deferido.
10153-2013	DANIELA FINAZZI DE LIMA ME	PRAÇA ROQUE FIORI,18D-CENTRO	13/01/2014	Deferido.
10227-2013	SANTA CASA DE MIS.D. CAROLINA MALHEIROS - CAPELA	RUA CEL ERNESTO DE OLIVEIRA,700-VILA CONRADO	06/01/2014	Deferido.
Referente a:	**30 CANCELAMENTO DE ATIVIDADES -PROF.LIBERAL/AUTÔNOMO**			
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
9420-2013	CAMILA BRUNO RODRIGUES	RUA QUINTINO BOCAIUVA,137 - SL. ARQUITETURA-DESCANSO	27/12/2013	Deferido.
9911-2013	VIVIANE CRISTINA DE SOUZA	RUA JOSE OSORIO DOS REIS,95-TEREZA CRISTINA	08/01/2014	Deferido.
10193-2013	JOSÉ AUGUSTO BUFFO NOGUES	PRAÇA CARLOS LUHMANN, 119,-ROSÁRIO	09/01/2014	Deferido.
10288-2013	DULCYNEIA PAIVA DE MEDEIROS LIMA	RUA DEP. CAMPOS VERGAS,42-SOLARIO DA MANTIQUEIRA	14/01/2014	Deferido.
75-2014	EDSON ANTONIO TONON	RUA DR TEOFILO RIBEIRO DE ANDRADE,557 SALA 3-CENTRO	08/01/2014	Deferido.
Referente a:	**31 ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO - PESSOA JURIDICA/PESSOA FÍSICA**			
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
9108-2012	S.S.DE SOUZA LIMA ME	PRAÇA GOV. ARMANDO SALES OLIVEIRA,45-CENTRO	08/01/2014	Deferido.
3961-2013	SERGIO ANTONIO BENEDETI ME	RUA RODOLFO FREDERICO RECH,75-VILA ZANETTI	13/01/2014	Deferido.
4981-2013	UNIMED LESTE PAULISTA COOP. DE TRABALHO MEDICO	RUA JOÃO RABELLO JUNQUEIRA,12-VILA CONRADO	09/01/2014	Deferido.
6420-2013	SCAPIM, ZOIA & BUENO CURSOS LTDA ME	RUA CARLOS KIELANDER,95-CENTRO	08/01/2014	Deferido.
9250-2013	CONSENTINE COMÉRCIO HORTIFRUTI LTDA EPP	AV. LUIZ GAMBETA SARMENTO,749-SANTO ANTONIO	07/01/2014	Deferido.
9426-2013	ERIKA PAPPERT MEI	AV DR OSCAR PIRAJA MARTINS,639 SALA 119-SANTO ANDRÉ	08/01/2014	Deferido.
9842-2013	JOSÉ CARLOS PASCHOALE	RUA DOM PEDRO II,58-CENTRO	09/01/2014	Deferido.
9856-2013	IMPORTADORA E TRANSPORTADORA CONSENTINE LTDA ME	AV. DR. LUIZ GAMBETA SARMENTO,741-SANTO ANTONIO	07/01/2014	Deferido.
Referente a:	**32 ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL OU SÓCIOS**			
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
8869-2013	ESTEVES & MANSANARES LTDA ME	RUA AV. DONA GERTRUDES,401-CENTRO	27/12/2013	Deferido.
9394-2013	IVONE JACOMINI MACEDO - ME	RUA SERAFIM JOSÉ FERREIRA,390-VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	07/01/2014	Deferido.
9592-2013	HOTEL BANDEIRANTES DE SÃO J. DA BOA VISTA LTDA ME	RUA SENADOR SARAIVA,137-CENTRO	06/01/2014	Deferido.
9947-2013	IVONE JACOMINI MACEDO - ME	RUA SERAFIM JOSÉ FERREIRA,390-VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	08/01/2014	Deferido.
10010-2013	A. C. S. - COMERCIO E BENEF. DE CEREAIS LTDA - EPP	RODOVIA SP - 342 (ADEMAR DE BARROS),227,5 KM-AREIAS	03/01/2014	Deferido.
Referente a:	**33 ALTERAÇÃO DO RAMO DE ATIVIDADE**			
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
7006-2013	SAN PET RECUPERAÇÃO DE PLÁSTICOS LTDA ME	RUA AV.ADORVANDO JOSE VALIM,735-DISTRITO INDUSTRIAL	08/01/2014	Deferido.
9323-2013	ALEXANDRA AP. BERNARDO ME	RUA CAIO JOSE DE MIRANDA Nº139,-JARDIM SANTA CLARA	09/01/2014	Deferido.
10034-2013	HEBERTON GLEIVISTER BARBOSA MEI	RUA GETULIO VARGAS,908-CENTRO	27/12/2013	Deferido.
10262-2013	MARIA LUISA DA ROSA MEI	RUA 14 DE JULHO,1023-VILA ORIENTAL	08/01/2014	Deferido.
Referente a:	**36 PROPOSTA DE BLOQUEIO DE INSCRIÇÃO**			
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
7720-2013	IMOBILIARIA E CONSTRUTORA BOA VISTA LTDA	RUA BENEDITO ARAÚJO,271 - APTO 21-CENTRO	07/01/2014	Deferido.
9384-2013	ERIKA PAPPERT MEI	AV DR OSCAR PIRAJA MARTINS,119 SALA 119-SANTO ANDRÉ	10/01/2014	Indeferido.

Referente a:	**37 ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS**			
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
122-2014	RODRIGO DUARTE EPP	RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, 161,-CENTRO	14/01/2014	Deferido.
124-2014	ADRIANA DE FATIMA JOAQUIM DUARTE - EPP	PRAÇA CORONEL JOAQUIM JOSÉ,95-CENTRO	14/01/2014	Deferido.
171-2014	RAMPEGA & MENEGUINI USINAGEM E COMERCIO LTDA ME	RUA PADRE CATALDO ANGILELO,122-VILA VALENTIM	14/01/2014	Deferido.
172-2014	BARTICHOTI & FILHO MAGAZINE LTDA	RUA SALDANHA MARINHO,450-CENTRO	14/01/2014	Deferido.
227-2014	CASTILHO & CASTILHO LTDA EPP	R. 14 DE JULHO, 1003,-VILA CONRADO	14/01/2014	Deferido.
230-2014	OLIVA EQUIPAMENTOS LTDA - ME	RUA BENEDITO ARAÚJO, 668 B,-CENTRO	14/01/2014	Deferido.
233-2014	FERNANDES & BERTONI LTDA - ME	RUA AGOSTINHO CENZI, 325,-JD. SÃO NICOLAU	14/01/2014	Deferido.
236-2014	RAINHA STORE LINGERIE LTDA ME	RUA PRUDENTE DE MORAES,64-CENTRO	14/01/2014	Deferido.
260-2014	ESCRITORIO CONTABIL MR S/S LTDA ME	RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO,161 1º ANDAR - SALA 1-CENTRO	14/01/2014	Deferido.
Referente a:	**44 OUTRAS SOLICITAÇÕES NÃO CADASTRADAS**			
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
10326-2013	BOA VISTA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	AVENIDA BRASILIA,944-PEPETUO SOCORRO	07/01/2014	Deferido.
41-2014	CREDIVISTA-COOP.ECONOMIA E CRÉD.SERV.SJBVISTA	RUA SENADOR SARAIVA,59-CENTRO	08/01/2014	Deferido.
Referente a:	**47 EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS**			
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
9753-2013	POLIMIX CONCRETO LTDA	AVENIDA DR. OSWALDO DE OLIVEIRA SILVEIRA,Nº 555-DISTRITO INDUSTRIAL	08/01/2014	Deferido.
Referente a:	**51 SOLICIT. P/ EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA**			
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
5668-2012	ALEXANDRE & PIOLI ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA ME	RUA 14 DE JULHO,391-VILA CONRADO	13/01/2014	Deferido.
8323-2013	ALEXANDRE EDUARDO MESSIAS - ME	AVENIDA BRASILIA, 1.057,-JARDIM LEONOR	06/01/2014	Deferido.
8785-2013	CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA-CIEE	RUA RIACHUELO,524-CENTRO	07/01/2014	Deferido.
8893-2013	RODRIGUES & BOSCO S/C LTDA ME	RODOVIA DE ACESSO SJ/VARGEM GDE SUL,S/N - KM 01-JD. ITÁLIA	09/01/2014	Deferido.
9179-2013	OFICINA DE MOLAS JK S/C LTDA	RUA DR JOSE RALPH DE OLIVEIRA,215-VILA ZANETTI	09/01/2014	Deferido.
9324-2013	SWISS METAL LTDA	RUA AV. DOS TRABALHADORES,900 - GALPÃO B-DISTRITO INDUSTRIAL	07/01/2014	Deferido.
9479-2013	LUTHIER S. & CASLINE S/S LTDA	RUA ANTONIO TORRES Nº 115,-RECANTO DOS PÁSSAROS	08/01/2014	Deferido.
9483-2013	LUIZ PONTES REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA ME	RUA SAO FRANCISCO, Nº 575,-SANTO ANTONIO	07/01/2014	Deferido.
9625-2013	DENILSON BORGES FONSECA - ME	RUA SAO JOSE,380-JD SANTO ANDRE	07/01/2014	Deferido.
9654-2013	O. C. ROSENDO - ME	RUA RODOVIA SP 344 - SJ/AGUAÍ,S/N - KM 2-SÍTIO 21 DE ABRIL	07/01/2014	Deferido.
9665-2013	SALUTARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	RUA ORLANDO FRACARI,383-RECANTO DO BOSQUE	06/01/2014	Deferido.
9672-2013	COM. DE PEÇAS E RETÍFICA MOTORES S JOÃO LTDA ME	TRAVESSA LAERTE SARGAÇO Nº 55,-VL. CONCEIÇÃO	14/01/2014	Deferido.
9709-2013	RODRIGUES & RODRIGUES SERRALHERIA LTDA - ME	RUA DOM SEBASTIÃO LEME, 74,-JD. BELA VISTA	07/01/2014	Deferido.
9748-2013	R. MOREIRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	AV DR. DURVAL NICOLAU, Nº 1351 - SALA 04,-PQ. JEQUITIBAS	07/01/2014	Deferido.
9785-2013	J S MESQUITA ME	RUA JOÃO PESSOA,500-VL ORIENTAL	09/01/2014	Deferido.
9838-2013	LUIZ EDUARDO BRAIDO - ME	RUA PADRE VIEIRA,248 B-JARDIM BELA VISTA	07/01/2014	Deferido.
9849-2013	COMERCIO DE PLANTAS E GRAMAS LOPES LTDA ME	RUA LUCINA R VASCONCELOS,94-1º DE MAIO	07/01/2014	Deferido.
9971-2013	JOÃO ROBERTO DOGO MARTINS REPRESENTAÇÕES - ME	RUA GETÚLIO VARGAS,307 - SALA 10-CENTRO	08/01/2014	Deferido.
9991-2013	SEDIMAGEM SERV ESPEC. EM DIAG P/ IMAGEM S/S LTDA	RUA CEL. ERNESTO DE OLIVEIRA, 571-F,-VILA CONRADO	06/01/2014	Deferido.
10000-2013	MILAN COMÉRCIO DE ARTESANATO E TATUAGEM LTDA - ME	RUA CAMPOS SALES,541 - A-CENTRO	09/01/2014	Deferido.
10001-2013	BERALDI & LIMA LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	RUA TEODORO PAULUCCI,284-JD NOVA SÃO JOÃO	13/01/2014	Deferido.
10008-2013	CLINICA DE FISIOTERAPIA FISIOFEMINA LTDA	RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO,488 - TERREO-VILA CONRADO	06/01/2014	Deferido.

10029-2013	BENEFICIADORA DE BATATA IRMAOS MORAES LTDA ME	RUA MARIA INES DE OLIVEIRA,35-VILA VALENTIM	06/01/2014	Deferido.
10044-2013	CLAUDINO ROSA CORREA ME	RUA SANTO MAZZI, 43,-JD. SÃO PAULO	07/01/2014	Deferido.
10085-2013	H.G.MARTINS REVISTAS - ME	RUA TOPÁZIO, 57,-VILA GOMES	06/01/2014	Deferido.
10099-2013	ZANPER HOTELARIA LTDA - ME	RODOVIA SÃO JOÃO/AGUAS DA PRATA,km 231-BAIRRO ALEGRE	09/01/2014	Deferido.
10108-2013	PERES & GOIS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME	RUA FRANCISCO ANTONIO MANCINI,184-VILA VALENTIM	06/01/2014	Deferido.
10119-2013	G2MA ARQUITETURA E PARTICIPAÇÕES LTDA	RUA CARLOS KIELANDER, 28, SALA B,-CENTRO	08/01/2014	Deferido.
10136-2013	VANZELA & PORFIRIO REPRESENTAÇAO LTDA ME	RUA ANA PIGATO,47-JD CREPUSCULO	07/01/2014	Deferido.
10140-2013	ADRIANA TORATI MAGALHAES MEI	RUA PE. CATALDO ANGILELO,70-VILA VALENTIM	06/01/2014	Deferido.
10144-2013	P. R. SANTOS MATOS ME	RUA DAVID DE CARVALHO,252-VILA VALENTIM	06/01/2014	Deferido.
10151-2013	PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MEI	RUA JOSE JORGE DA ROSA,1704-JARDIM DOS IPES	06/01/2014	Deferido.
10154-2013	ALBERTO & CACHOLI REP. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	RUA NADIR ALBINO,305-JD INDUSTRIAL	06/01/2014	Deferido.
10160-2013	SILVIA MARIA BASTOS JUNQUEIRA ME	RUA PRUDENCIANA DE AZEVEDO,185-CENTRO	09/01/2014	Deferido.
10161-2013	R H D AUTO PEÇAS LTDA ME	RUA ROSA DIAS,129-JD SÃO NICOLAU	14/01/2014	Deferido.
10163-2013	NOVA IMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA	RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA Nº 571,-VILA CONRADO	07/01/2014	Deferido.
10164-2013	LABOCOLOR GIANELLI LTDA EPP	PÇA JOAQUIM JOSÉ, 71,-CENTRO	06/01/2014	Deferido.
10168-2013	DOMINATO COMERCIO DE IRRIGACAO LTDA - ME	R FRANCISCO PALMA TRAVASSOS, Nº 430,-JARDIM MAGALHAES	06/01/2014	Deferido.
10169-2013	M.N. ASSESSORIA S/S LTDA ME	RUA CRISTIANO OSORIO OLIVEIRA FILHO,345-JD CANADÁ	09/01/2014	Deferido.
10171-2013	RUBENS GHIRARDI MOTOS ME	AVENIDA RODRIGUES ALVES,179-ROSARIO	06/01/2014	Deferido.
10173-2013	CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA ME	RUA OSCAR JANSON,225-CENTRO	14/01/2014	Deferido.
10184-2013	JOSE ANTONIO TRAFANE EPP	RUA AV. OCTAVIO DA SILVA BASTOS,3993-VISTA DA SERRA	13/01/2014	Deferido.
10185-2013	JOSE ROBERTO SALA & CIA LTDA	RUA BENJAMIN CONSTANT,451-CENTRO	06/01/2014	Deferido.
10208-2013	JOSE RODRIGUES FILHO REPARAÇÃO -ME	RUA ALICE STANGUINI,143-VILA DAMAGLIO	14/01/2014	Deferido.
10211-2013	PRISCILA DELSOTTO	RUA QUATORZE DE JULHO Nº 852,ANEXO B-CENTRO	06/01/2014	Deferido.
10215-2013	R M DE OLIVEIRA ACADEMIA ME	RUA JULIO MICHELAZZO,129-VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	07/01/2014	Deferido.
10216-2013	AUTO ELETRICA E RECOND DE INDUZ DE LUCA LTDA ME	RUA MAESTRO GIAO,142-VILA LOYOLA	14/01/2014	Deferido.
10260-2013	M. D. FERREIRA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	RUA JOÃO PIO VAZ,352 - FUNDOS-JD FLEMING	08/01/2014	Deferido.
10266-2013	ERIKA REGINA DA CRUZ SERVIÇOS ME	RUA JOÃO SARTORELLO,26-SÃO BENEDITO	07/01/2014	Deferido.
10271-2013	COLÉGIO III MILÊNIO SÃO JOÃO S/S LTDA ME	RUA CRISTIANO OSÓRIO,10-CENTRO	06/01/2014	Deferido.
10292-2013	MARIA GABRIELA PASCHOAL BLOTTA ME	AV LAZARO PIO MAGALHAES,200-JD NOVA SAO JOAO	06/01/2014	Deferido.
10299-2013	PERES DIESEL VEÍCULOS S/A	AV. JOÃO OSÓRIO, Nº 411,-CENTRO	06/01/2014	Deferido.
10300-2013	PERES DIESEL VEÍCULOS S/A	RUA JOÃO BATISTA DE ALMEIDA BARBOSA,60-JARDIM RECREIO	06/01/2014	Deferido.
10305-2013	ARAUJO & ANDRADE LTDA	RUA EDUARDO LOPES CASTILHO,379-VILA BRASIL	06/01/2014	Deferido.
10311-2013	EMERSON DE OLIVEIRA BATISTA - ME	R ARISTIDES LOBO, Nº 98 A,-ROSARIO	06/01/2014	Deferido.
10322-2013	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS TRES IRMAOS LTDA -	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, 1962,-JARDIM SAO NICOLAU	06/01/2014	Deferido.
10331-2013	HILTON CESAR MORETI LTDA REPRES. DE MEDICAMENTOS	LUIS LAZARO ZAMENHOFF, 128 -,SALA 01-SÃO MARCOS	07/01/2014	Deferido.
8-2014	BONCI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA	RUA JORGE NICOLAU,12-PERPETUO SOCORRO	09/01/2014	Deferido.
13-2014	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA SAO JOAO LTDA EPP	RUA ISRAEL VIEIRA FERREIRA,105-VILA FLEMING	09/01/2014	Deferido.
19-2014	CAMPOS & CAMPOS ARTES GRAFICAS LTDA ME	RUA CONS. ANTONIO PRADO,34-CENTRO	08/01/2014	Deferido.
24-2014	VALTER SANTOS ROCHA BORRACHARIA - ME	RUA CLAUDIO PELEGRINO DOS REIS,75-JARDIM INDUSTRIAL	14/01/2014	Deferido.

43-2014	GILBERTO C DOS SANTOS	RUA QUATORZE DE JULHO, Nº 921,-VILA ORIENTAL	08/01/2014	Deferido.
44-2014	CCP PETINATI LTDA.	AV. OSCAR PIRAJÁ MARTINS,250,-SANTO ANDRÉ	13/01/2014	Deferido.
47-2014	CLEONICE BATISTA RIBEIRO - ME	RUA MATO GROSSO,440-VILA FLEMING	08/01/2014	Deferido.
49-2014	AUTO PEÇAS E FUNILARIA RIBEIRO LTDA	RUA BELIZÁRIO BORGES DA COSTA, 175,-	09/01/2014	Deferido.
50-2014	PAVET CONSULTORIA LTDA	RUA AGOSTINHO PIRES DE AGUIAR,51 SALA 1-SAO LAZARO	13/01/2014	Deferido.
51-2014	BOX 33 ESCAPAMENTOS LTDA ME	OSCAR PIRAJA 334,-SANTO ANDRE	08/01/2014	Deferido.
55-2014	DIAMANFORT DIAMANTADOS INDUSTRIAIS LTDA ME	PRAÇA DA CATEDRAL,29-CENTRO	09/01/2014	Deferido.
61-2014	CAMPO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA	AVENIDA ADORVANO VALIM,875-DISTRITO INDUSTRIAL	08/01/2014	Deferido.
68-2014	GENOVA & CLEMENTE SERV. DE ENGENHARIA LTDA	RUA ESMERALDA,131-VILA GOMES	14/01/2014	Deferido.
76-2014	FERREIRA COSTA & BATISTA LTDA ME	ESTRADA VICINAL SÃO JOÃO / ANDRADAS,KM 03-SITIO MATA PICADÃO	14/01/2014	Deferido.
98-2014	JOÃO ROBERTO DE PAUDA JUNIOR ME	RUA SERAFIM JOSE FERREIRA,407-JD DURVAL NICOLAU	14/01/2014	Deferido.
107-2014	EMERSON SILVA LANATOVITZ ME	RUA FLORIANO PEIXOTO,333-CENTRO	13/01/2014	Deferido.
111-2014	BRANDINO & CIA LTDA	RUA JOÃO PONCIANO, 32,-JD. DOS REIS	08/01/2014	Deferido.
114-2014	LUIS DONIZETTI POSSANI ME	RUA JOÃO FARIA,334-SOLARIO DA MANTIQUEIRA	13/01/2014	Deferido.
129-2014	ORTODERM SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	AV. JOÃO OSÓRIO Nº 612,-CENTRO	09/01/2014	Deferido.
133-2014	GRULI & SANTOS CIA LTDA ME	AVENIDA DONA GERTRUDES Nº 15 - SL. 7,-CENTRO	14/01/2014	Deferido.
151-2014	RENATO PAULINO ME	rua raul nora,601-jd lucas teixeira	09/01/2014	Deferido.
156-2014	DAVIS BARRETO DE CARVALHO MEI	RUA AV. DR. OSCAR PIRAJÁ MARTINS,400-JD SANTO ANDRÉ	14/01/2014	Deferido.
159-2014	LUZIA HELENA RODRIGUES FERNANDES ME	RUA CAMPOS SALES,773-CENTRO	14/01/2014	Deferido.
164-2014	RICARDO APARECIDO MARQUES MEI	RUA BENEDITO BARBOSA,688-PERPÉTUO SOCORRO	13/01/2014	Deferido.
167-2014	SILAS HELDER MOREIRA - MEI	RUA GONÇALVES DIAS,92 - SALA 01-VILA MAGNÓLIA	09/01/2014	Deferido.
170-2014	JOSE CARLOS PERES PNEUS ME	RUA TIRADENTES,136-ROSARIO	14/01/2014	Deferido.
179-2014	TEREZINHA SANTOS MACIEL ME	R HENRIQUE C VASCONCELLOS, Nº 2404,-D E R	13/01/2014	Deferido.
205-2014	N.S.G.COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	AV. LAZARO PIO MAGALHAES,249-JD NOVA SÃO JOÃO	13/01/2014	Deferido.
206-2014	MORADA IMOVEIS E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA	R PRUDENTE DE MORAIS, Nº 315,-CENTRO	14/01/2014	Deferido.
212-2014	ERICK DE ANDRADE PINTO - ME	RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA,544-VILA CONRADO	13/01/2014	Deferido.
254-2014	JOSÉ EDUARDO CANTOS MEI	RUA ELIAS GONÇALVES,214-JD PROGRESSO	14/01/2014	Deferido.
266-2014	MARLENE DOS SANTOS LUZ VASCONCELLOS ME	RUA PRUDENTE DE MORAES Nº 123,-CENTRO	14/01/2014	Deferido.
271-2014	FABIO ANDRE GIAO DE PONTES - ME	AV ELIAS TAVARES PINTO, Nº 64,-JARDIM SANTAREM	14/01/2014	Deferido.
273-2014	RICARDO RODRIGUES TEIXEIRA AGRONOMIA ME	RUA PARRAZIO PINTO,62-COLINA DA MANTIQUEIRA	14/01/2014	Deferido.
274-2014	GOOD LUCK PARTNER´S MARKETING ESPORTIVO LTDA	ALAMEDA DAS SIBIPIRUNAS,196 - SALA 01-MORRO AZUL	14/01/2014	Deferido.
287-2014	O. CASSINE DE SOUZA ME	AV DR OSCAR PIRAJA MARTINS,162-SANTO ANDRE	14/01/2014	Deferido.
314-2014	LUIS ROBERTO LEMES MEI	RUA LUCIANE ELOY ZANETTI,13-JD AMOREIRAS	14/01/2014	Deferido.
324-2014	OFICINA DE MANUTENÇÃO ANTOFRAN S/C LTDA	R: MONSENHOR VINHETA, 30,-CENTRO	14/01/2014	Deferido.
355-2014	ADILSON JORGE DE OLIVEIRA JUNIOR MEI	RUA FELIPE CELESTINO,S/N AP 24 BLOCO J-JD GUANABARA	14/01/2014	Deferido.
359-2014	P H D CURSOS PREPARATORIOS LTDA	RUA GETULIO VARGAS,552-CENTRO	14/01/2014	Deferido.

Referente a: 77 ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DE OFÍCIO

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
1772-2011	CASTILHO & CASTILHO LTDA EPP	R. 14 DE JULHO, 1003,-VILA ORIENTAL	14/01/2014	Deferido.

Referente a: 82 REINTEGRAÇÃO NO SIMPLES NACIONAL

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
10053-2013	TECMARK - CORREIAS INDUSTRIAIS LTDA ME	RUA ERDIA OLÍMPIA CELESTE MAGALHÃES,381-JD PAINEIRAS	27/12/2013	Deferido.

FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2014

Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Data: 14/01/2014 11:12:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 1	**1.1.1.2.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**						
	2.566.666,66	2.566.666,66	2.566.666,66	2.566.666,66	2.566.666,66	2.566.666,70	15.400.000,00
	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	0,00
Ficha: 2	**1.1.1.2.04.31.01 PREFEITURA - IRRF**						
	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	3.900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 3	**1.1.1.2.04.31.02 PREFEITURA - IRRF IPSJBV**						
	78.333,34	78.333,34	78.333,34	78.333,34	78.333,34	78.333,30	470.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 4	**1.1.1.2.04.31.03 UNIFAE - IRRF**						
	201.666,66	201.666,66	201.666,66	201.666,66	201.666,66	201.666,70	1.210.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 5	**1.1.1.2.04.31.04 UNIFAE - IRRF - PESSOA FÍSICA**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 6	**1.1.1.2.04.31.05 UNIFAE - IRRF - PESSOA JURÍDICA**						
	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 7	**1.1.1.2.04.34.01 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 8	**1.1.1.2.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**						
	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,70	5.500.000,00
	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	0,00
Ficha: 9	**1.1.1.3.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**						
	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	13.200.000,00
	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	0,00
Ficha: 10	**1.1.2.1.17.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 11	**1.1.2.1.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA**						
	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.020.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 12	**1.1.2.1.31.01.00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 13	**1.1.2.1.31.02.00 PREÇO PUBLICO 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 14	**1.1.2.2.12.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTEIOS**						
	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	260.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 15	**1.1.2.2.99.01.00 PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇOS**						
	106.666,66	106.666,66	106.666,66	106.666,66	106.666,66	106.666,70	640.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 16	**1.1.3.0.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 17	**1.2.1.0.29.07.01 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2014
Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Data: 14/01/2014 11:12:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

		Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha:	**18**	**1.2.1.0.29.07.02 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA**						
Programada		916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,70	5.500.000,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**19**	**1.2.1.0.29.07.03 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE**						
Programada		166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	1.000.000,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**20**	**1.2.1.0.29.07.05 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBVISTA**						
Programada		3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	22.000,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**21**	**1.2.1.0.29.07.06 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA - PP**						
Programada		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.500,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**22**	**1.2.1.0.29.07.07 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA - PP**						
Programada		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**23**	**1.2.1.0.29.07.08 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE - PP**						
Programada		8.666,66	8.666,66	8.666,66	8.666,66	8.666,66	8.666,70	52.000,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**24**	**1.2.1.0.29.07.10 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV - PP**						
Programada		283,34	283,34	283,34	283,34	283,34	283,30	1.700,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**25**	**1.2.1.0.29.09.01 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO**						
Programada		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**26**	**1.2.1.0.29.11.01 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA**						
Programada		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**27**	**1.2.2.0.29.01.00 CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						
Programada		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.800.000,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**28**	**1.3.1.9.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS**						
Programada		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**29**	**1.3.2.5.01.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES**						
Programada		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.200.000,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**30**	**1.3.2.5.01.05.01 REND. APLIC. FIN. - MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL**						
Programada		1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**31**	**1.3.2.5.01.05.02 REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUCAÇÃO**						
Programada		8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**32**	**1.3.2.5.01.05.03 REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL MEDIO**						
Programada		1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**33**	**1.3.2.5.01.05.04 REND. APLIC. FUNDEB**						
Programada		16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**34**	**1.3.2.5.01.05.05 REND. APLIC. FIN. - QESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO**						
Programada		8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
Realizada		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2014
Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Data: 14/01/2014 11:12:37
Sistema CECAM

Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 35	**1.3.2.5.01.05.06 REND. APLIC. FIN. - PNAE - FUNDAMENTAL**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 36	**1.3.2.5.01.05.07 REND. APLIC. FIN. - PNATE - FUNDAMENTAL**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 37	**1.3.2.5.01.06.01 REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS NA SAÚDE**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 38	**1.3.2.5.01.06.02 REND. APL. GLICEMIA FUNDO A FUNDO**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 39	**1.3.2.5.01.06.03 REND. APLIC. FIN.AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 40	**1.3.2.5.01.06.04 REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 41	**1.3.2.5.01.06.05 REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO PLENA (TETO FINANC)**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 42	**1.3.2.5.01.06.06 REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINANC. VIG. EM SAÚDE)**						
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 43	**1.3.2.5.01.10.01 RED. 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 44	**1.3.2.5.01.10.02 REND. APLIC. 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 45	**1.3.2.5.01.10.03 RENF. APL. PROT. SOCIAL ESP. ESTADUAL**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 46	**1.3.2.5.01.10.04 PSB - PISO BÁSICO FIXO / PAIF**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 47	**1.3.2.5.01.10.05 PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (IDOSO)**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 48	**1.3.2.5.01.10.06 PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 49	**1.3.2.5.01.10.07 AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X**						
	233,34	233,34	233,34	233,34	233,34	233,30	1.400,00
	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	0,00
Ficha: 50	**1.3.2.5.01.10.08 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 51	**1.3.2.5.01.10.14 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL C/ 38.535-2**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2014
Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Data: 14/01/2014 11:12:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 52	**1.3.2.5.02.01.01 FUNDAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 53	**1.3.2.5.02.99.02 UNFAE - RENDIMENTOS DE 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 54	**1.3.2.8.10.01.00 IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA**						
	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	5.100.000,00
	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	0,00
Ficha: 55	**1.3.2.8.20.01.00 IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL**						
	315.833,34	315.833,34	315.833,34	315.833,34	315.833,34	315.833,30	1.895.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 56	**1.6.0.0.16.01.00 UNIFAE - ANUIDADES**						
	2.626.666,66	2.626.666,66	2.626.666,66	2.626.666,66	2.626.666,66	2.626.666,70	15.760.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 57	**1.6.0.0.16.02.00 UNIFAE - VESTIBULAR**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 58	**1.6.0.0.16.03.00 UNIFAE - EMOLUMENTOS E 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 59	**1.6.0.0.16.04.00 UNIFAE - OUTRAS RECEITAS**						
	26.333,34	26.333,34	26.333,34	26.333,34	26.333,34	26.333,30	158.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 60	**1.6.0.0.16.05.00 UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL**						
	523.333,34	523.333,34	523.333,34	523.333,34	523.333,34	523.333,30	3.140.000,00
	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	0,00
Ficha: 61	**1.6.0.0.46.00.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO**						
	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	260.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 62	**1.6.0.0.99.01.00 FUNDAÇAO - OUTROS SERVIÇOS - ARMAZENAGEM**						
	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	852.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 63	**1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS**						
	5.166.666,66	5.166.666,66	5.166.666,66	5.166.666,66	5.166.666,66	5.166.666,70	31.000.000,00
	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	0,00
Ficha: 64	**1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 65	**1.7.2.1.22.20.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 66	**1.7.2.1.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 67	**1.7.2.1.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 68	**1.7.2.1.33.01.00 AFB-PROG.ASSIST.FARM.BÁSICA-C/624.012-4/35.539-9**						
	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	270.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2014
Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Data: 14/01/2014 11:12:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 69	**1.7.2.1.33.02.00 ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.540-2**						
	296.666,66	296.666,66	296.666,66	296.666,66	296.666,66	296.666,70	1.780.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 70	**1.7.2.1.33.03.00 ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2/35.540-2**						
	136.666,66	136.666,66	136.666,66	136.666,66	136.666,66	136.666,70	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	0,00
Ficha: 71	**1.7.2.1.33.04.00 ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2/35.540-2**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 72	**1.7.2.1.33.05.00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 73	**1.7.2.1.33.06.00 ATB - PMAQ**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 74	**1.7.2.1.33.07.00 MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-9**						
	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 75	**1.7.2.1.33.08.00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 76	**1.7.2.1.33.09.00 MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9**						
	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	11.400.000,00
	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	0,00
Ficha: 77	**1.7.2.1.33.10.00 MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542-9**						
	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	2.850.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 78	**1.7.2.1.33.11.00 ATB - SB - SAÚDE BUCAL**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 79	**1.7.2.1.33.13.00 VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/624.011-6/35.538-0**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 80	**1.7.2.1.33.14.00 VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC. DE RISCO VS**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 81	**1.7.2.1.33.15.00 VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7/35.543-7**						
	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	225.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 82	**1.7.2.1.33.16.00 AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/35.543-7**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 83	**1.7.2.1.34.01.00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 84	**1.7.2.1.34.02.00 PSE-PISO A. 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 85	**1.7.2.1.34.03.00 PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/23.488-5**						
	20.366,66	20.366,66	20.366,66	20.366,66	20.366,66	20.366,70	122.200,00
	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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2014
Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Data: 14/01/2014 11:12:37
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 86	**1.7.2.1.34.04.00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 87	**1.7.2.1.34.05.00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 88	**1.7.2.1.34.06.00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 89	**1.7.2.1.34.07.00 AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X**						
	5.783,34	5.783,34	5.783,34	5.783,34	5.783,34	5.783,30	34.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 90	**1.7.2.1.34.08.00 ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/23.963-1**						
	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	84.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 91	**1.7.2.1.34.09.00 IGD SUAS**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 92	**1.7.2.1.35.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**						
	583.333,34	583.333,34	583.333,34	583.333,34	583.333,34	583.333,30	3.500.000,00
	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	0,00
Ficha: 93	**1.7.2.1.35.03.01 PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5**						
	89.166,66	89.166,66	89.166,66	89.166,66	89.166,66	89.166,70	535.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 94	**1.7.2.1.35.03.02 PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5**						
	39.333,34	39.333,34	39.333,34	39.333,34	39.333,34	39.333,30	236.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 95	**1.7.2.1.35.03.03 PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5**						
	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,70	160.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 96	**1.7.2.1.35.03.04 PNAE - MÉDIO - C/672.018-5**						
	25.333,34	25.333,34	25.333,34	25.333,34	25.333,34	25.333,30	152.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 97	**1.7.2.1.35.03.05 PNAE - EJA - C/672.018-5**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 98	**1.7.2.1.35.03.06 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C/672018-5**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 99	**1.7.2.1.35.04.01 PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-0**						
	13.833,34	13.833,34	13.833,34	13.833,34	13.833,34	13.833,30	83.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 100	**1.7.2.1.35.04.02 PNATE - MÉDIO - C/672.007-0**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 101	**1.7.2.1.35.04.03 PNATE - INFANTIL - C/672.007-0**						
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 102	**1.7.2.1.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96**						
	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,30	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2014
Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Data: 14/01/2014 11:12:37
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 103	**1.7.2.1.99.01.00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 104	**1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS**						
	7.833.333,34	7.833.333,34	7.833.333,34	7.833.333,34	7.833.333,34	7.833.333,30	47.000.000,00
	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	0,00
Ficha: 105	**1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA**						
	2.283.333,34	2.283.333,34	2.283.333,34	2.283.333,34	2.283.333,34	2.283.333,30	13.700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 106	**1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 107	**1.7.2.2.01.13.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 108	**1.7.2.2.33.01.00 'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.433-X**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 109	**1.7.2.4.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D**						
	3.916.666,66	3.916.666,66	3.916.666,66	3.916.666,66	3.916.666,66	3.916.666,70	23.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 110	**1.7.6.2.02.01.00 MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688-8**						
	88.333,34	88.333,34	88.333,34	88.333,34	88.333,34	88.333,30	530.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 111	**1.7.6.2.02.02.00 'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.688-8**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 112	**1.7.6.2.02.03.00 MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.688-8**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 113	**1.7.6.2.02.04.00 TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/130.211-6**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 114	**1.7.6.2.02.05.00 TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/130.211-6**						
	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	330.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 115	**1.7.6.2.02.06.00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 116	**1.7.6.2.99.01.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL**						
	39.666,66	39.666,66	39.666,66	39.666,66	39.666,66	39.666,70	238.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 117	**1.7.6.2.99.02.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL**						
	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	167.100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 118	**1.7.6.3.99.01.00 UNIFAE - CONVÊNO PREFEITURA ATENDIMENTO - SUS**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 119	**1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2014
Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Data: 14/01/2014 11:12:37
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Programada / Realizada / Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 120 1.9.1.1.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS							
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 121 1.9.1.1.98.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 122 1.9.1.1.99.01.01 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 123 1.9.1.2.29.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA							
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 124 1.9.1.2.29.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA							
	783,34	783,34	783,34	783,34	783,34	783,30	4.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 125 1.9.1.3.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA							
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 126 1.9.1.3.13.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS							
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 127 1.9.1.3.98.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 128 1.9.1.3.99.01.00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 129 1.9.1.8.99.01.00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 130 1.9.1.8.99.02.00 UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS							
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 131 1.9.1.9.15.01.00 MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/130.317-1							
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 132 1.9.1.9.15.02.00 MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/32.403-5							
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 133 1.9.2.2.10.01.01 IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS							
	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	4.000.000,00
	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	0,00
Ficha: 134 1.9.2.2.99.01.00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 135 1.9.2.2.99.02.00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 136 1.9.2.2.99.03.00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2014
Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Data: 14/01/2014 11:12:37
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 137 1.9.2.2.99.04.00 IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES							
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 138 1.9.2.2.99.05.00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 139 1.9.3.1.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU							
	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.100.000,00
	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	0,00
Ficha: 140 1.9.3.1.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS							
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 141 1.9.3.1.98.00.00 RECEITA DA DÍVIDA 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 142 1.9.3.1.99.01.01 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 143 1.9.3.1.99.01.02 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 144 1.9.3.1.99.01.03 REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILUM. PUBLICA							
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 145 1.9.3.2.99.01.01 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS							
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 146 1.9.3.2.99.01.02 IPSJBV - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA							
	616,66	616,66	616,66	616,66	616,66	616,70	3.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 147 1.9.3.2.99.01.03 UNIFAE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA							
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 148 1.9.9.0.99.01.00 PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
	65.280,00	65.280,00	65.280,00	65.280,00	65.280,00	65.280,00	391.680,00
	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	0,00
Ficha: 149 1.9.9.0.99.02.00 PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DO FMDCA							
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 150 1.9.9.0.99.03.00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 151 1.9.9.0.99.04.00 FUNDAÇÃO - OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 152 2.1.1.4.03.02.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM PLEITO							
	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	4.000.000,00
	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	0,00
Ficha: 153 2.4.7.1.01.01.03 RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO							
	808.333,34	808.333,34	808.333,34	808.333,34	808.333,34	808.333,30	4.850.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2014
Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Data: 14/01/2014 11:12:37
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 154	**2.4.7.1.01.01.04 RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO**						
	1.853.333,34	1.853.333,34	1.853.333,34	1.853.333,34	1.853.333,34	1.853.333,30	11.120.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 155	**2.4.7.1.01.01.05 RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO**						
	163.333,34	163.333,34	163.333,34	163.333,34	163.333,34	163.333,30	980.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 156	**2.4.7.1.01.01.06 RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO**						
	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	1.050.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 157	**2.4.7.2.01.01.00 RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO**						
	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,70	5.500.000,00
	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	0,00
Ficha: 158	**2.4.7.2.01.02.00 RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO**						
	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	2.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 159	**7.2.1.0.29.01.01 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 160	**7.2.1.0.29.01.02 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA**						
	1.833.333,34	1.833.333,34	1.833.333,34	1.833.333,34	1.833.333,34	1.833.333,30	11.000.000,00
	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	0,00
Ficha: 161	**7.2.1.0.29.01.03 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE**						
	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.400.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 162	**7.2.1.0.29.01.05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 163	**7.2.1.0.29.01.06 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 164	**7.2.1.0.29.01.07 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 165	**7.2.1.0.29.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 166	**7.2.1.0.29.01.10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP**						
	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,70	3.400,00
	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	0,00
Ficha: 167	**7.2.1.0.29.15.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**						
	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,70	220.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 168	**7.6.0.0.41.00.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - INTRA-ORÇAME**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 169	**7.9.4.1.00.00.00 IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - CÂMARA**						
	26.166,66	26.166,66	26.166,66	26.166,66	26.166,66	26.166,70	157.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 170	**7.9.4.2.00.00.00 IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - PREFEITURA**						
	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	8.700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2014
Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Data: 14/01/2014 11:12:37
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 171	**7.9.4.3.00.00.00 IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL UNIFAE**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 172	**7.9.4.5.00.00.00 CONTR AMORT DÉF ATUARIAL - IPSJBV**						
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 173	**1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS**						
	-989.333,34	-989.333,34	-989.333,34	-989.333,34	-989.333,34	-989.333,30	-5.936.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 174	**1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**						
	-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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 175	**1.7.2.1.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96**						
	-7.666,66	-7.666,66	-7.666,66	-7.666,66	-7.666,66	-7.666,70	-46.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 176	**1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS**						
	-1.566.666,66	-1.566.666,66	-1.566.666,66	-1.566.666,66	-1.566.666,66	-1.566.666,70	-9.400.000,00
	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	0,00
Ficha: 177	**1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA**						
	-456.666,66	-456.666,66	-456.666,66	-456.666,66	-456.666,66	-456.666,70	-2.740.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 178	**1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO**						
	-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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							
	45.602.833,34	**45.602.833,34**	**45.602.833,34**	**45.602.833,34**	**45.602.833,34**	**45.602.833,30**	**273.617.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Janeiro de 2014

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

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

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									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	2	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	3	1.220.000,00	203.333,34	203.333,34	203.333,34	203.333,34	203.333,34	203.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	5	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	6	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	7	134.000,00	22.333,34	22.333,34	22.333,34	22.333,34	22.333,34	22.333,30	0,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	8	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	9	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	12	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	13	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	14	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	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					**2.138.000,00**	**356.333,32**	**356.333,32**	**356.333,32**	**356.333,32**	**356.333,32**	**356.333,40**	**0,00**
01.01.02			**TIRO DE GUERRA - 02.036**									
	05.153.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	19	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	20	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**25.000,00**	**4.166,68**	**4.166,68**	**4.166,68**	**4.166,68**	**4.166,68**	**4.166,60**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8° e 9°.

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					**2.163.000,00**	**360.500,00**	**360.500,00**	**360.500,00**	**360.500,00**	**360.500,00**	**360.500,00**	**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									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	23	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	24	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	26	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	27	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	29	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	30	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	31	280.000,00	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32	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					**473.000,00**	**78.833,30**	**78.833,30**	**78.833,30**	**78.833,30**	**78.833,30**	**78.833,50**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**473.000,00**	**78.833,30**	**78.833,30**	**78.833,30**	**78.833,30**	**78.833,30**	**78.833,50**	**0,00**
01.03.00			**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/D**									
01.03.01			**GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO**									
	15.451.0004.1001		GESTÃO DE EQUIP. PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	0,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	54	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
	16.482.0004.1001		GESTÃO DE EQUIP. PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	56	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
	22.661.0004.1001		GESTÃO DE EQUIP. PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57	4.000.000,00	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	59	4.000.000,00	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	0,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	0,00
	04.121.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	34	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	35	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	37	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	38	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	39	153.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	40	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	42	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	43	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	44	650.000,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	45	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	47	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	49	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	08.243.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
	22.661.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	61	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	62	2.600.000,00	433.333,34	433.333,34	433.333,34	433.333,34	433.333,34	433.333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**18.741.000,00**	**3.123.499,96**	**3.123.499,96**	**3.123.499,96**	**3.123.499,96**	**3.123.499,96**	**3.123.500,20**	**0,00**

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

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

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					**18.741.000,00**	**3.123.499,96**	**3.123.499,96**	**3.123.499,96**	**3.123.499,96**	**3.123.499,96**	**3.123.500,20**	**0,00**
01.04.00			**ASSESSORIA JURÍDICA**									
01.04.01			**GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO**									
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	64	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	65	750.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	67	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	68	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	69	128.000,00	21.333,34	21.333,34	21.333,34	21.333,34	21.333,34	21.333,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	70	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	73	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	75	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	76	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78	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					**1.472.000,00**	**245.333,30**	**245.333,30**	**245.333,30**	**245.333,30**	**245.333,30**	**245.333,50**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.472.000,00**	**245.333,30**	**245.333,30**	**245.333,30**	**245.333,30**	**245.333,30**	**245.333,50**	**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									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	80	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: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 5 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	81	1.850.000,00	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,34	308.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	83	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	84	370.000,00	61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,66	61.666,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	85	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	88	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	89	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	90	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	91	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93	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					**3.011.000,00**	**501.833,32**	**501.833,32**	**501.833,32**	**501.833,32**	**501.833,32**	**501.833,40**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**3.011.000,00**	**501.833,32**	**501.833,32**	**501.833,32**	**501.833,32**	**501.833,32**	**501.833,40**	**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									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	95	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	96	560.000,00	93.333,34	93.333,34	93.333,34	93.333,34	93.333,34	93.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	98	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	99	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	100	112.000,00	18.666,66	18.666,66	18.666,66	18.666,66	18.666,66	18.666,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	101	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102	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: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 6 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	104	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	105	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	107	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	108	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	109	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**836.000,00**	**139.333,30**	**139.333,30**	**139.333,30**	**139.333,30**	**139.333,30**	**139.333,50**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**836.000,00**	**139.333,30**	**139.333,30**	**139.333,30**	**139.333,30**	**139.333,30**	**139.333,50**	**0,00**
01.07.00			**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**									
01.07.01			**GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**									
	28.846.0000.0001		PRECATÓRIOS									
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	133	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	134	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	0,00
		4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	135	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
	28.843.0000.0002		DÍVIDA PÚBLICA INTERNA									
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	130	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇA	131	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	132	1.100.000,00	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,34	183.333,30	0,00
	04.123.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	112	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	113	2.200.000,00	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	115	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	116	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: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 7 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	117	440.000,00	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	118	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	121	55.000,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,70	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	122	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	123	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	124	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	127	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	129	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	28.846.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**6.349.000,00**	**1.058.166,64**	**1.058.166,64**	**1.058.166,64**	**1.058.166,64**	**1.058.166,64**	**1.058.166,80**	**0,00**
01.07.02			**RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO.**									
	28.845.0000.0003		APORTE AO IPSJBV									
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	137	8.200.000,00	1.366.666,66	1.366.666,66	1.366.666,66	1.366.666,66	1.366.666,66	1.366.666,70	0,00
	28.846.0000.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	138	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	139	230.000,00	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,30	0,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140	2.359.900,00	393.316,66	393.316,66	393.316,66	393.316,66	393.316,66	393.316,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**10.879.900,00**	**1.813.316,66**	**1.813.316,66**	**1.813.316,66**	**1.813.316,66**	**1.813.316,66**	**1.813.316,70**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**17.228.900,00**	**2.871.483,30**	**2.871.483,30**	**2.871.483,30**	**2.871.483,30**	**2.871.483,30**	**2.871.483,50**	**0,00**
01.08.00			**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E IN**									

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

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
01.08.01			**GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E IN**									
	04.122.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	142	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	143	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	145	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	146	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	147	378.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	148	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	149	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	650.000,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,30	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	151	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	152	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	153	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	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					**4.174.000,00**	**695.666,62**	**695.666,62**	**695.666,62**	**695.666,62**	**695.666,62**	**695.666,90**	**0,00**
01.08.02			**SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS**									
	15.452.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	157	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	158	305.000,00	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	160	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	161	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	162	65.000,00	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	163	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: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 9 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	165	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	166	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	167	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**791.000,00**	**131.833,32**	**131.833,32**	**131.833,32**	**131.833,32**	**131.833,32**	**131.833,40**	**0,00**
01.08.03			**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**									
	26.782.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	170	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	171	1.750.000,00	291.666,66	291.666,66	291.666,66	291.666,66	291.666,66	291.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	173	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	174	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	175	368.000,00	61.333,34	61.333,34	61.333,34	61.333,34	61.333,34	61.333,30	0,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	176	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	177	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	178	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	550.000,00	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	180	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	181	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**3.180.000,00**	**529.999,96**	**529.999,96**	**529.999,96**	**529.999,96**	**529.999,96**	**530.000,20**	**0,00**
01.08.04			**SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**									
	15.452.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	183	2.300.000,00	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,30	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	184	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.550.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 10 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

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									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	186	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	187	99.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**260.000,00**	**43.333,32**	**43.333,32**	**43.333,32**	**43.333,32**	**43.333,32**	**43.333,40**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**10.955.000,00**	**1.825.833,22**	**1.825.833,22**	**1.825.833,22**	**1.825.833,22**	**1.825.833,22**	**1.825.833,90**	**0,00**
01.09.00			**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICU**									
01.09.01			**GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AG**									
	04.122.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	190	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	191	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	193	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	194	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	195	189.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	196	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	197	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	199	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	200	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	201	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.541.000,00**	**256.833,28**	**256.833,28**	**256.833,28**	**256.833,28**	**256.833,28**	**256.833,60**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 11 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8° e 9°.

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**									
	15.452.0004.1001		GESTÃO DE EQUIP. PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	204	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	206	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	15.452.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	208	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	209	310.000,00	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	211	85.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	212	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	213	66.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	214	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	215	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	217	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	218	4.500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	220	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					**10.671.000,00**	**1.778.499,94**	**1.778.499,94**	**1.778.499,94**	**1.778.499,94**	**1.778.499,94**	**1.778.500,30**	**0,00**
01.09.03			**SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS**									
	27.813.0004.1001		GESTÃO DE EQUIP. PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	233	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	234	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	0,00
	15.452.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	222	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	223	950.000,00	158.333,34	158.333,34	158.333,34	158.333,34	158.333,34	158.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	225	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	226	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	227	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	228	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	230	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	231	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232	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					**3.019.000,00**	**503.166,64**	**503.166,64**	**503.166,64**	**503.166,64**	**503.166,64**	**503.166,80**	**0,00**
01.09.04			**SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTUR**									
	20.605.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	236	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	237	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	239	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	240	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	241	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	242	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	244	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	245	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**725.000,00**	**120.833,32**	**120.833,32**	**120.833,32**	**120.833,32**	**120.833,32**	**120.833,40**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 13 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8° e 9°.

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					**15.956.000,00**	**2.659.333,18**	**2.659.333,18**	**2.659.333,18**	**2.659.333,18**	**2.659.333,18**	**2.659.334,10**	**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									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	248	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	249	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	251	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	252	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	253	252.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	254	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	255	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	257	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	258	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	259	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.679.000,00**	**279.833,28**	**279.833,28**	**279.833,28**	**279.833,28**	**279.833,28**	**279.833,60**	**0,00**
01.10.02			**DIVISÃO DE TRÂNSITO**									
	15.453.0005.2006		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	263	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	264	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	266	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	267	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: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 14 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	268	61.000,00	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,66	10.166,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	269	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	270	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	132.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	272	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	273	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	274	290.000,00	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	275	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	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					**990.000,00**	**164.999,96**	**164.999,96**	**164.999,96**	**164.999,96**	**164.999,96**	**165.000,20**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**2.669.000,00**	**444.833,24**	**444.833,24**	**444.833,24**	**444.833,24**	**444.833,24**	**444.833,80**	**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									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	9.646,00	1.607,66	1.607,66	1.607,66	1.607,66	1.607,66	1.607,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	279	10.100,00	1.683,34	1.683,34	1.683,34	1.683,34	1.683,34	1.683,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	280	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	281	1.354,00	225,66	225,66	225,66	225,66	225,66	225,70	0,00
	08.243.0014.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	291	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	292	239.000,00	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,30	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	293	31.000,00	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	294	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	295	119.000,00	19.833,34	19.833,34	19.833,34	19.833,34	19.833,34	19.833,30	0,00
	08.244.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305	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: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 15 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	306	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	307	1.950.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	309	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	310	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	311	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	312	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	313	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	314	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	316	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	317	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	318	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	319	280.000,00	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	320	31.000,00	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	321	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	322	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	323	550.000,00	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,70	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	324	1.050.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRI	327	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	08.241.0006.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	282	34.000,00	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	283	15.840,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	284	40.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	285	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286	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									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 16 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	287	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	288	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	289	174.420,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,00
	08.243.0014.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	296	534.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	297	70.860,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	300	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	301	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	302	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	303	23.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	304	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									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	328	98.780,00	16.463,34	16.463,34	16.463,34	16.463,34	16.463,34	16.463,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	08.244.0006.2505		MANUTENÇÃO DO CRAS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	46.000,00	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,70	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	331	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	332	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	333	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	334	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	08.244.0006.2508		MANUTENÇÃO DO CREAS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	31.000,00	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	337	28.000,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	338	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

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

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 17 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	339	34.400,00	5.733,34	5.733,34	5.733,34	5.733,34	5.733,34	5.733,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**7.766.100,00**	**1.294.349,88**	**1.294.349,88**	**1.294.349,88**	**1.294.349,88**	**1.294.349,88**	**1.294.350,60**	**0,00**
01.11.02			**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNI**									
	08.244.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	341	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	342	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	343	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	344	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**32.000,00**	**5.333,32**	**5.333,32**	**5.333,32**	**5.333,32**	**5.333,32**	**5.333,40**	**0,00**
01.11.03			**FUNCOMEM**									
	08.243.0014.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	347	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	348	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					**19.000,00**	**3.166,66**	**3.166,66**	**3.166,66**	**3.166,66**	**3.166,66**	**3.166,70**	**0,00**
01.11.04			**FMDCA**									
	08.243.0014.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	349	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	350	26.000,00	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,34	4.333,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	353	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	354	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	355	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

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

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 18 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	356	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357	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**	**8.666,64**	**8.666,64**	**8.666,64**	**8.666,64**	**8.666,64**	**8.666,80**	**0,00**
01.11.05			**FUNDO DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST. S**									
	08.244.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	359	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	360	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**
01.11.06			**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI**									
	08.241.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	362	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	363	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**15.000,00**	**2.500,02**	**2.500,02**	**2.500,02**	**2.500,02**	**2.500,02**	**2.499,90**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**7.904.100,00**	**1.317.349,86**	**1.317.349,86**	**1.317.349,86**	**1.317.349,86**	**1.317.349,86**	**1.317.350,70**	**0,00**
01.12.00			**DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO**									
01.12.01			**GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURIS**									
	13.243.0003.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURÍSMO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	365	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	366	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	367	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
	13.391.0003.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURÍSMO									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	369	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 19 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370	850.000,00	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,70	0,00
	13.392.0003.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURÍSMO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	371	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	372	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	373	650.000,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	375	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	376	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	377	117.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	378	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	379	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	380	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	381	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	383	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	384	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	385	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	386	750.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	387	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	388	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**3.209.000,00**	**534.833,30**	**534.833,30**	**534.833,30**	**534.833,30**	**534.833,30**	**534.833,50**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**3.209.000,00**	**534.833,30**	**534.833,30**	**534.833,30**	**534.833,30**	**534.833,30**	**534.833,50**	**0,00**
01.13.00			**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**									
01.13.01			**GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**									
	27.243.0008.2008		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	389	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	390	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: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 20 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	391	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	392	62.000,00	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	27.812.0008.2008		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES									
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	394	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395	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									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	396	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	397	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	398	2.650.000,00	441.666,66	441.666,66	441.666,66	441.666,66	441.666,66	441.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	400	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	401	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	402	477.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	403	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	404	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	406	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	407	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	408	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	409	470.000,00	78.333,34	78.333,34	78.333,34	78.333,34	78.333,34	78.333,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	410	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	411	310.000,00	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,70	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	412	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**5.771.000,00**	**961.833,32**	**961.833,32**	**961.833,32**	**961.833,32**	**961.833,32**	**961.833,40**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**5.771.000,00**	**961.833,32**	**961.833,32**	**961.833,32**	**961.833,32**	**961.833,32**	**961.833,40**	**0,00**

01.14.00 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.14.01 GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

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

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 21 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
	12.122.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	413	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	414	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	415	105.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	417	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	418	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	419	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	420	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	421	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	422	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	423	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**128.000,00**	**21.333,28**	**21.333,28**	**21.333,28**	**21.333,28**	**21.333,28**	**21.333,60**	**0,00**
01.14.02			**SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**									
	12.361.0009.1201		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	425	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	426	9.800.000,00	1.633.333,34	1.633.333,34	1.633.333,34	1.633.333,34	1.633.333,34	1.633.333,30	0,00
	12.361.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	427	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	428	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	429	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	431	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	432	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	433	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	434	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00

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

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 22 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	435	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	436	99.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	437	800.000,00	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	438	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	439	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	440	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	441	2.200.000,00	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	442	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	443	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	444	1.300.000,00	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,66	216.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	445	1.040.000,00	173.333,34	173.333,34	173.333,34	173.333,34	173.333,34	173.333,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	446	595.000,00	99.166,66	99.166,66	99.166,66	99.166,66	99.166,66	99.166,70	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	447	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	448	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**17.208.000,00**	**2.867.999,96**	**2.867.999,96**	**2.867.999,96**	**2.867.999,96**	**2.867.999,96**	**2.868.000,20**	**0,00**
01.14.03			**SETOR DE NUTRIÇÃO**									
	12.306.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	451	800.000,00	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	452	1.884.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	453	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	454	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.804.000,00**	**467.333,34**	**467.333,34**	**467.333,34**	**467.333,34**	**467.333,34**	**467.333,30**	**0,00**
01.14.04			**EMEP PROF. HUGO SARMENTO**									
	12.363.0014.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	455	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: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 23 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	456	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	457	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	459	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	460	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	461	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	462	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	463	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	464	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	465	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	466	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	467	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	468	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469	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					**1.583.000,00**	**263.833,30**	**263.833,30**	**263.833,30**	**263.833,30**	**263.833,30**	**263.833,50**	**0,00**
01.14.05			**SETOR DE ENSINO INFANTIL**									
	12.365.0009.1201		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	470	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	471	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	0,00
	12.365.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	472	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	473	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	474	3.900.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	476	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	477	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	478	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: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 24 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	479	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	480	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	481	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	482	690.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	483	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	484	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	485	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	486	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	487	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	0,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	488	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	489	190.000,00	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490	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					**11.114.000,00**	**1.852.333,28**	**1.852.333,28**	**1.852.333,28**	**1.852.333,28**	**1.852.333,28**	**1.852.333,60**	**0,00**
01.14.06			**FUNDEB**									
	12.361.0009.1201		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	491	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	12.365.0009.1201		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	507	650.000,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,30	0,00
	12.361.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	492	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	493	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	494	9.150.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	496	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	497	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	498	1.400.000,00	233.333,34	233.333,34	233.333,34	233.333,34	233.333,34	233.333,30	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	499	2.027.000,00	337.833,34	337.833,34	337.833,34	337.833,34	337.833,34	337.833,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 25 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	500	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	501	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	502	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	503	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	504	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	505	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506	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 DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	508	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	509	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	510	5.200.000,00	866.666,66	866.666,66	866.666,66	866.666,66	866.666,66	866.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	512	550.000,00	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	513	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	514	1.092.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	515	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	516	398.000,00	66.333,34	66.333,34	66.333,34	66.333,34	66.333,34	66.333,30	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	517	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	518	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	519	139.000,00	23.166,66	23.166,66	23.166,66	23.166,66	23.166,66	23.166,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	520	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521	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					**23.600.000,00**	**3.933.333,32**	**3.933.333,32**	**3.933.333,32**	**3.933.333,32**	**3.933.333,32**	**3.933.333,40**	**0,00**
01.14.07			**SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**									
	12.361.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	522	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	523	315.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00

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

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 26 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	524	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	525	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	526	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	527	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	528	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	529	115.000,00	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	530	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	12.363.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	531	125.000,00	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	532	305.000,00	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,34	50.833,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	533	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	534	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	535	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**3.278.000,00**	**546.333,36**	**546.333,36**	**546.333,36**	**546.333,36**	**546.333,36**	**546.333,20**	**0,00**
01.14.08			**POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASI**									
	12.364.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	537	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	538	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	539	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	540	1.320.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.360.000,00**	**226.666,66**	**226.666,66**	**226.666,66**	**226.666,66**	**226.666,66**	**226.666,70**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**61.075.000,00**	**10.179.166,50**	**10.179.166,50**	**10.179.166,50**	**10.179.166,50**	**10.179.166,50**	**10.179.167,50**	**0,00**
01.15.00			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
01.15.01			**GESTÃOS DO SUS**									
	10.122.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 27 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	543	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	544	2.500.000,00	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	546	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	547	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	548	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	549	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	550	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	551	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	552	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	553	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	554	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	555	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	556	950.000,00	158.333,34	158.333,34	158.333,34	158.333,34	158.333,34	158.333,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	557	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	558	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	559	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	560	980.000,00	163.333,34	163.333,34	163.333,34	163.333,34	163.333,34	163.333,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561	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					**5.969.000,00**	**994.833,32**	**994.833,32**	**994.833,32**	**994.833,32**	**994.833,32**	**994.833,40**	**0,00**
01.15.02			**ATENÇÃO BÁSICA**									
	10.301.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	562	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	563	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	564	4.000.000,00	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	565	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 28 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	566	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	567	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	568	800.000,00	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	569	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	570	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	572	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	573	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	574	380.000,00	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRI	576	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
	10.301.0010.2302		MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	577	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	578	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	579	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	580	4.570.000,00	761.666,66	761.666,66	761.666,66	761.666,66	761.666,66	761.666,70	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	581	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					**12.439.000,00**	**2.073.166,62**	**2.073.166,62**	**2.073.166,62**	**2.073.166,62**	**2.073.166,62**	**2.073.166,90**	**0,00**
01.15.03			**MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**									
	10.302.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	582	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	583	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	584	6.110.000,00	1.018.333,34	1.018.333,34	1.018.333,34	1.018.333,34	1.018.333,34	1.018.333,30	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	585	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	587	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	588	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

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

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 29 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	589	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	0,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	590	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	591	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	592	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	593	890.000,00	148.333,34	148.333,34	148.333,34	148.333,34	148.333,34	148.333,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	594	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	595	62.000,00	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,30	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	596	1.400.000,00	233.333,34	233.333,34	233.333,34	233.333,34	233.333,34	233.333,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	597	170.000,00	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	598	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	599	3.400.000,00	566.666,66	566.666,66	566.666,66	566.666,66	566.666,66	566.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	600	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	601	16.470.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	2.745.000,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	602	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604	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					**32.701.000,00**	**5.450.166,66**	**5.450.166,66**	**5.450.166,66**	**5.450.166,66**	**5.450.166,66**	**5.450.166,70**	**0,00**
01.15.04			**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**									
	10.304.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	605	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	606	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	607	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	608	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	609	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	610	270.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	611	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	612	29.000,00	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,34	4.833,30	0,00

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

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 30 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	613	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	615	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	10.305.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	616	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	617	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	618	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	620	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	621	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	622	41.000,00	6.833,34	6.833,34	6.833,34	6.833,34	6.833,34	6.833,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	623	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	624	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	625	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
	10.305.0010.2305		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	626	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	627	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	628	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	629	125.000,00	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	631	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	632	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	634	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	635	65.000,00	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	636	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	637	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					**2.617.000,00**	**436.166,66**	**436.166,66**	**436.166,66**	**436.166,66**	**436.166,66**	**436.166,70**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 31 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8° e 9°.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
01.15.05			**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**									
	10.301.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	638	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	639	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	640	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	641	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	642	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	643	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	644	512.000,00	85.333,34	85.333,34	85.333,34	85.333,34	85.333,34	85.333,30	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	645	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	646	290.000,00	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,30	0,00
	10.302.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	647	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	648	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	649	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	650	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	651	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	652	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.414.000,00**	**235.666,62**	**235.666,62**	**235.666,62**	**235.666,62**	**235.666,62**	**235.666,90**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**55.140.000,00**	**9.189.999,88**	**9.189.999,88**	**9.189.999,88**	**9.189.999,88**	**9.189.999,88**	**9.190.000,60**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**206.604.000,00**	**34.433.998,98**	**34.433.998,98**	**34.433.998,98**	**34.433.998,98**	**34.433.998,98**	**34.434.005,10**	**0,00**
02			**PODER LEGISLATIVO**									
02.01.00			**CORPO LEGISLATIVO**									
02.01.01			**CORPO LEGISLATIVO**									
	01.031.0015.2009		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	653	840.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	654	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 32 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	655	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.025.000,00**	**170.833,34**	**170.833,34**	**170.833,34**	**170.833,34**	**170.833,34**	**170.833,30**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.025.000,00**	**170.833,34**	**170.833,34**	**170.833,34**	**170.833,34**	**170.833,34**	**170.833,30**	**0,00**
02.02.00			**SECRETARIA**									
02.02.01			**SECRETARIA DA CÂMARA**									
	28.845.0015.0004		CÂMARA - APORTE AO IPSJBV									
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	664	170.000,00	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,30	0,00
	01.031.0015.2009		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	656	490.000,00	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,66	81.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	658	65.000,00	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,30	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	659	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	661	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	662	239.000,00	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,34	39.833,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.171.000,00**	**195.166,68**	**195.166,68**	**195.166,68**	**195.166,68**	**195.166,68**	**195.166,60**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.171.000,00**	**195.166,68**	**195.166,68**	**195.166,68**	**195.166,68**	**195.166,68**	**195.166,60**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**2.196.000,00**	**366.000,02**	**366.000,02**	**366.000,02**	**366.000,02**	**366.000,02**	**365.999,90**	**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									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	665	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	666	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	667	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 33 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	669	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	670	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	671	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	672	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	673	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	674	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	675	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	676	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	677	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.812.000,00**	**302.000,00**	**302.000,00**	**302.000,00**	**302.000,00**	**302.000,00**	**302.000,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.812.000,00**	**302.000,00**	**302.000,00**	**302.000,00**	**302.000,00**	**302.000,00**	**302.000,00**	**0,00**
03.02.00			**BENEFÍCIOS**									
03.02.01			**BENEFÍCIOS**									
	09.272.0053.0011		IPSJBV - COMPENSAÇÃO PREVID. ENTRE RPPS/RGPS									
		3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	679	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.20.03.00	PENSÕES	680	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
	09.272.0053.0012		IPSJBV - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS									
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	681	22.000.000,00	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,66	3.666.666,70	0,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	682	4.500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	683	23.000,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,30	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	684	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**27.563.000,00**	**4.593.833,34**	**4.593.833,34**	**4.593.833,34**	**4.593.833,34**	**4.593.833,34**	**4.593.833,30**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**27.563.000,00**	**4.593.833,34**	**4.593.833,34**	**4.593.833,34**	**4.593.833,34**	**4.593.833,34**	**4.593.833,30**	**0,00**
03.03.00			**RESERVAS**									
03.03.01			**RESERVAS**									

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

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 34 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
	99.997.7799.0013		IPSJBV - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	685	13.000.000,00	2.166.666,66	2.166.666,66	2.166.666,66	2.166.666,66	2.166.666,66	2.166.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**13.000.000,00**	**2.166.666,66**	**2.166.666,66**	**2.166.666,66**	**2.166.666,66**	**2.166.666,66**	**2.166.666,70**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**13.000.000,00**	**2.166.666,66**	**2.166.666,66**	**2.166.666,66**	**2.166.666,66**	**2.166.666,66**	**2.166.666,70**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**42.375.000,00**	**7.062.500,00**	**7.062.500,00**	**7.062.500,00**	**7.062.500,00**	**7.062.500,00**	**7.062.500,00**	**0,00**
04			**UNIFAE**									
04.01.00			**UNIFAE**									
04.01.01			**UNIFAE**									
	28.843.0050.0014		UNIFAE - APORTE AO IPSJBV									
		3.2.91.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	698	85.000,00	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,66	14.166,70	0,00
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	699	223.000,00	37.166,66	37.166,66	37.166,66	37.166,66	37.166,66	37.166,70	0,00
	28.845.0050.0014		UNIFAE - APORTE AO IPSJBV									
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	700	1.130.000,00	188.333,34	188.333,34	188.333,34	188.333,34	188.333,34	188.333,30	0,00
	12.364.0050.1012		UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	686	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									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	687	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
	12.364.0050.2048		UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE									
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	688	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	689	12.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690	170.000,00	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,30	0,00
		3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	691	34.000,00	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	692	2.266.000,00	377.666,66	377.666,66	377.666,66	377.666,66	377.666,66	377.666,70	0,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	693	2.500.000,00	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	694	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	695	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	696	1.475.000,00	245.833,34	245.833,34	245.833,34	245.833,34	245.833,34	245.833,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 35 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Cota Regul.
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	697	215.000,00	35.833,34	35.833,34	35.833,34	35.833,34	35.833,34	35.833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**21.500.000,00**	**3.583.333,34**	**3.583.333,34**	**3.583.333,34**	**3.583.333,34**	**3.583.333,34**	**3.583.333,30**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**21.500.000,00**	**3.583.333,34**	**3.583.333,34**	**3.583.333,34**	**3.583.333,34**	**3.583.333,34**	**3.583.333,30**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**21.500.000,00**	**3.583.333,34**	**3.583.333,34**	**3.583.333,34**	**3.583.333,34**	**3.583.333,34**	**3.583.333,30**	**0,00**
05			**EMURVI**									
05.01.00			**EMURVI**									
05.01.01			**EMURVI**									
	28.845.0052.0015		EMURVI - APORTE AO IPSJBV									
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	714	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	09.271.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	701	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,00
	09.272.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	702	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,00
	15.451.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	703	24.500,00	4.083,34	4.083,34	4.083,34	4.083,34	4.083,34	4.083,30	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	704	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	705	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	706	400,00	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	400,00	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	708	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	709	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	710	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	711	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	712	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713	100,00	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	0,00
	28.846.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	715	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**30.000,00**	**4.999,94**	**4.999,94**	**4.999,94**	**4.999,94**	**4.999,94**	**5.000,30**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 36 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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					**30.000,00**	**4.999,94**	**4.999,94**	**4.999,94**	**4.999,94**	**4.999,94**	**5.000,30**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**30.000,00**	**4.999,94**	**4.999,94**	**4.999,94**	**4.999,94**	**4.999,94**	**5.000,30**	**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		FUND - OPERAÇÃO E MANUT. DA FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO									
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	716	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	0,00
	20.601.0058.2068		FUND - OPERAÇÃO E MANUT. DA FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	717	215.000,00	35.833,34	35.833,34	35.833,34	35.833,34	35.833,34	35.833,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	718	5.800,00	966,66	966,66	966,66	966,66	966,66	966,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	719	2.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	78.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	721	3.400,00	566,66	566,66	566,66	566,66	566,66	566,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	722	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	723	340.000,00	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,70	0,00
		3.3.91.41.00	CONTRIBUIÇÕES	724	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	725	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
	28.846.0058.2068		FUND - OPERAÇÃO E MANUT. DA FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO									
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	726	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	727	2.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**912.000,00**	**151.999,98**	**151.999,98**	**151.999,98**	**151.999,98**	**151.999,98**	**152.000,10**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**912.000,00**	**151.999,98**	**151.999,98**	**151.999,98**	**151.999,98**	**151.999,98**	**152.000,10**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**912.000,00**	**151.999,98**	**151.999,98**	**151.999,98**	**151.999,98**	**151.999,98**	**152.000,10**	**0,00**
TOTAL GERAL					**273.617.000,00**	**45.602.832,26**	**45.602.832,26**	**45.602.832,26**	**45.602.832,26**	**45.602.832,26**	**45.602.838,70**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:16:51
Sistema CECAM
(Página: 37 / 37)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Janeiro de 2014

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

Vanderlei Borges de Carvalho

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	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									
		3.1.90.04.00	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	
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	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	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	3	1.220.000,00	101.666,67	101.666,67	101.666,67	101.666,67	101.666,67	101.666,67	0,00
						101.666,67	101.666,67	101.666,67	101.666,67	101.666,67	101.666,63	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	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	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	5	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	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	6	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	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	7	134.000,00	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	0,00
						11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,63	
		3.3.71.70.00	RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	8	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	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	9	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	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10	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	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	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	
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	12	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	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	13	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	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	14	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	0,00
						16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,63	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	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	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	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	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.138.000,00**	**178.166,66**	**178.166,66**	**178.166,66**	**178.166,66**	**178.166,66**	**178.166,66**	**0,00**
						178.166,66	**178.166,66**	**178.166,66**	**178.166,66**	**178.166,66**	**178.166,74**	
01.01.02			**TIRO DE GUERRA - 02.036**									
	05.153.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.14.00	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	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	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	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	19	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	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	20	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	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21	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					**25.000,00**	**2.083,34**	**2.083,34**	**2.083,34**	**2.083,34**	**2.083,34**	**2.083,34**	**0,00**

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

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
						2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,34	2.083,26	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**2.163.000,00**	**180.250,00** **180.250,00**	**180.250,00** **180.250,00**	**180.250,00** **180.250,00**	**180.250,00** **180.250,00**	**180.250,00** **180.250,00**	**180.250,00** **180.250,00**	**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									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	23	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	24	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	26	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	27	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	29	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	30	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	31	280.000,00	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,33	23.333,33 23.333,37	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32	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					**473.000,00**	**39.416,65** **39.416,65**	**39.416,65** **39.416,65**	**39.416,65** **39.416,65**	**39.416,65** **39.416,65**	**39.416,65** **39.416,65**	**39.416,65** **39.416,85**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**473.000,00**	**39.416,65** **39.416,65**	**39.416,65** **39.416,65**	**39.416,65** **39.416,65**	**39.416,65** **39.416,65**	**39.416,65** **39.416,65**	**39.416,65** **39.416,85**	**0,00**
01.03.00			**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/D**									
01.03.01			**GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO**									
	15.451.0004.1001		GESTÃO DE EQUIP. PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	53	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	54	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
	16.482.0004.1001		GESTÃO DE EQUIP. PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55	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
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	56	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
	22.661.0004.1001		GESTÃO DE EQUIP. PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57	4.000.000,00	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,37	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	59	4.000.000,00	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,37	0,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60	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
	04.121.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	35	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	37	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	38	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	39	153.000,00	12.750,00 12.750,00	12.750,00 12.750,00	12.750,00 12.750,00	12.750,00 12.750,00	12.750,00 12.750,00	12.750,00 12.750,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	40	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	42	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	43	180.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	44	650.000,00	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,63	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	45	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	47	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48	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
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	49	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
	08.243.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									

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

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8° e 9°.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	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
	22.661.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	61	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	62	2.600.000,00	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	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**18.741.000,00**	**1.561.749,98** **1.561.749,98**	**1.561.749,98** **1.561.749,98**	**1.561.749,98** **1.561.749,98**	**1.561.749,98** **1.561.749,98**	**1.561.749,98** **1.561.749,98**	**1.561.749,98** **1.561.750,22**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**18.741.000,00**	**1.561.749,98** **1.561.749,98**	**1.561.749,98** **1.561.749,98**	**1.561.749,98** **1.561.749,98**	**1.561.749,98** **1.561.749,98**	**1.561.749,98** **1.561.749,98**	**1.561.749,98** **1.561.750,22**	**0,00**
01.04.00			**ASSESSORIA JURÍDICA**									
01.04.01			**GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO**									
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	65	750.000,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	67	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	68	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	69	128.000,00	10.666,67 10.666,67	10.666,67 10.666,67	10.666,67 10.666,67	10.666,67 10.666,67	10.666,67 10.666,67	10.666,67 10.666,63	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	70	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	73	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
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	75	130.000,00	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	76	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78	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					**1.472.000,00**	**122.666,65** **122.666,65**	**122.666,65** **122.666,65**	**122.666,65** **122.666,65**	**122.666,65** **122.666,65**	**122.666,65** **122.666,65**	**122.666,65** **122.666,85**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 5 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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					**1.472.000,00**	**122.666,65** **122.666,65**	**122.666,65** **122.666,65**	**122.666,65** **122.666,65**	**122.666,65** **122.666,65**	**122.666,65** **122.666,65**	**122.666,65** **122.666,85**	**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									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	80	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	81	1.850.000,00	154.166,67 154.166,67	154.166,67 154.166,67	154.166,67 154.166,67	154.166,67 154.166,67	154.166,67 154.166,67	154.166,67 154.166,63	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	83	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	84	370.000,00	30.833,33 30.833,33	30.833,33 30.833,33	30.833,33 30.833,33	30.833,33 30.833,33	30.833,33 30.833,33	30.833,33 30.833,37	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	85	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	88	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
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	89	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	90	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	91	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93	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					**3.011.000,00**	**250.916,66** **250.916,66**	**250.916,66** **250.916,66**	**250.916,66** **250.916,66**	**250.916,66** **250.916,66**	**250.916,66** **250.916,66**	**250.916,66** **250.916,74**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**3.011.000,00**	**250.916,66** **250.916,66**	**250.916,66** **250.916,66**	**250.916,66** **250.916,66**	**250.916,66** **250.916,66**	**250.916,66** **250.916,66**	**250.916,66** **250.916,74**	**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									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 39)

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	96	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	98	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	99	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	100	112.000,00	9.333,33 9.333,33	9.333,33 9.333,33	9.333,33 9.333,33	9.333,33 9.333,33	9.333,33 9.333,33	9.333,33 9.333,37	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	101	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103	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
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	104	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	105	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
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	107	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	108	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	109	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110	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					**836.000,00**	**69.666,65** **69.666,65**	**69.666,65** **69.666,65**	**69.666,65** **69.666,65**	**69.666,65** **69.666,65**	**69.666,65** **69.666,65**	**69.666,65** **69.666,35**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**836.000,00**	**69.666,65** **69.666,65**	**69.666,65** **69.666,65**	**69.666,65** **69.666,65**	**69.666,65** **69.666,65**	**69.666,65** **69.666,65**	**69.666,65** **69.666,35**	**0,00**
01.07.00			**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**									
01.07.01			**GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**									
	28.846.0000.0001		PRECATÓRIOS									
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	133	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
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	134	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
		4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	135	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
	28.843.0000.0002		DÍVIDA PÚBLICA INTERNA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	130	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00
		3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇA	131	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
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	132	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
	04.123.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	112	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	113	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	115	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	116	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	117	440.000,00	36.666,67 36.666,67	36.666,67 36.666,67	36.666,67 36.666,67	36.666,67 36.666,67	36.666,67 36.666,67	36.666,67 36.666,63	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	118	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	121	55.000,00	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,33	4.583,33 4.583,37	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	122	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	123	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	124	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125	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
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	127	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128	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
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	129	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
	28.846.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136	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
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**6.349.000,00**	**529.083,32** **529.083,32**	**529.083,32** **529.083,32**	**529.083,32** **529.083,32**	**529.083,32** **529.083,32**	**529.083,32** **529.083,32**	**529.083,32** **529.083,48**	**0,00**

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: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 8 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8° e 9°.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	137	8.200.000,00	683.333,33 683.333,33	683.333,33 683.333,33	683.333,33 683.333,33	683.333,33 683.333,33	683.333,33 683.333,33	683.333,33 683.333,37	0,00
	28.846.0000.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	138	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	139	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
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140	2.359.900,00	196.658,33 196.658,33	196.658,33 196.658,33	196.658,33 196.658,33	196.658,33 196.658,33	196.658,33 196.658,33	196.658,33 196.658,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**10.879.900,00**	**906.658,33** **906.658,33**	**906.658,33** **906.658,33**	**906.658,33** **906.658,33**	**906.658,33** **906.658,33**	**906.658,33** **906.658,33**	**906.658,33** **906.658,37**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**17.228.900,00**	**1.435.741,65** **1.435.741,65**	**1.435.741,65** **1.435.741,65**	**1.435.741,65** **1.435.741,65**	**1.435.741,65** **1.435.741,65**	**1.435.741,65** **1.435.741,65**	**1.435.741,65** **1.435.741,85**	**0,00**
01.08.00			**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E IN**									
01.08.01			**GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E IN**									
	04.122.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	142	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	143	1.800.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	145	250.000,00	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,37	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	146	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	147	378.000,00	31.500,00 31.500,00	31.500,00 31.500,00	31.500,00 31.500,00	31.500,00 31.500,00	31.500,00 31.500,00	31.500,00 31.500,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	148	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150	650.000,00	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,63	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	151	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	152	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	153	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154	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: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 9 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	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					**4.174.000,00**	**347.833,31** **347.833,31**	**347.833,31** **347.833,31**	**347.833,31** **347.833,31**	**347.833,31** **347.833,31**	**347.833,31** **347.833,31**	**347.833,31** **347.833,59**	**0,00**
01.08.02			**SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS**									
	15.452.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	157	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	158	305.000,00	25.416,67 25.416,67	25.416,67 25.416,67	25.416,67 25.416,67	25.416,67 25.416,67	25.416,67 25.416,67	25.416,67 25.416,63	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	160	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	161	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	162	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	163	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	164	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	165	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	166	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	167	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**791.000,00**	**65.916,66** **65.916,66**	**65.916,66** **65.916,66**	**65.916,66** **65.916,66**	**65.916,66** **65.916,66**	**65.916,66** **65.916,66**	**65.916,66** **65.916,74**	**0,00**
01.08.03			**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**									
	26.782.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	170	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	171	1.750.000,00	145.833,33 145.833,33	145.833,33 145.833,33	145.833,33 145.833,33	145.833,33 145.833,33	145.833,33 145.833,33	145.833,33 145.833,37	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	173	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

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

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 10 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	174	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	175	368.000,00	30.666,67 30.666,67	30.666,67 30.666,67	30.666,67 30.666,67	30.666,67 30.666,67	30.666,67 30.666,67	30.666,67 30.666,63	0,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	176	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	177	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	178	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	179	550.000,00	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,37	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	180	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	181	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182	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					**3.180.000,00**	**264.999,98** **264.999,98**	**264.999,98** **264.999,98**	**264.999,98** **264.999,98**	**264.999,98** **264.999,98**	**264.999,98** **264.999,98**	**264.999,98** **265.000,22**	**0,00**
01.08.04	15.452.0004.2004		**SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	183	2.300.000,00	191.666,67 191.666,67	191.666,67 191.666,67	191.666,67 191.666,67	191.666,67 191.666,67	191.666,67 191.666,67	191.666,67 191.666,63	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	184	250.000,00	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.550.000,00**	**212.500,00** **212.500,00**	**212.500,00** **212.500,00**	**212.500,00** **212.500,00**	**212.500,00** **212.500,00**	**212.500,00** **212.500,00**	**212.500,00** **212.500,00**	**0,00**
01.08.05	06.182.0004.2005		**CORPO DE BOMBEIROS** MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	186	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	187	99.000,00	8.250,00 8.250,00	8.250,00 8.250,00	8.250,00 8.250,00	8.250,00 8.250,00	8.250,00 8.250,00	8.250,00 8.250,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188	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
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**260.000,00**	**21.666,66** **21.666,66**	**21.666,66** **21.666,66**	**21.666,66** **21.666,66**	**21.666,66** **21.666,66**	**21.666,66** **21.666,66**	**21.666,66** **21.666,74**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**10.955.000,00**	**912.916,61** **912.916,61**	**912.916,61** **912.916,61**	**912.916,61** **912.916,61**	**912.916,61** **912.916,61**	**912.916,61** **912.916,61**	**912.916,61** **912.917,29**	**0,00**
01.09.00			**DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICU**									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 11 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01.09.01			**GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AG**									
	04.122.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	190	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	191	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	193	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	194	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	195	189.000,00	15.750,00 15.750,00	15.750,00 15.750,00	15.750,00 15.750,00	15.750,00 15.750,00	15.750,00 15.750,00	15.750,00 15.750,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	196	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	197	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	199	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	200	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	201	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203	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					**1.541.000,00**	**128.416,64** **128.416,64**	**128.416,64** **128.416,64**	**128.416,64** **128.416,64**	**128.416,64** **128.416,64**	**128.416,64** **128.416,64**	**128.416,64** **128.416,96**	**0,00**
01.09.02			**SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**									
	15.452.0004.1001		GESTÃO DE EQUIP. PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	204	1.200.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205	3.000.000,00	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	250.000,00 250.000,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	206	1.200.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00
	15.452.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	208	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	209	310.000,00	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	0,00

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

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 12 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	211	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	212	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	213	66.000,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	214	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	215	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	216	250.000,00	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,37	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	217	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	218	4.500.000,00	375.000,00 375.000,00	375.000,00 375.000,00	375.000,00 375.000,00	375.000,00 375.000,00	375.000,00 375.000,00	375.000,00 375.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219	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
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	220	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					**10.671.000,00**	**889.249,97** **889.249,97**	**889.249,97** **889.249,97**	**889.249,97** **889.249,97**	**889.249,97** **889.249,97**	**889.249,97** **889.249,97**	**889.249,97** **889.250,33**	**0,00**
01.09.03			**SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS**									
	27.813.0004.1001		GESTÃO DE EQUIP. PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	233	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	234	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
	15.452.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	222	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	223	950.000,00	79.166,67 79.166,67	79.166,67 79.166,67	79.166,67 79.166,67	79.166,67 79.166,67	79.166,67 79.166,67	79.166,67 79.166,63	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	225	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	227	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	228	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	229	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 13 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8° e 9°.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	230	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	231	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232	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					**3.019.000,00**	**251.583,32** **251.583,32**	**251.583,32** **251.583,32**	**251.583,32** **251.583,32**	**251.583,32** **251.583,32**	**251.583,32** **251.583,32**	**251.583,32** **251.583,48**	**0,00**
01.09.04			**SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTUR**									
	20.605.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	236	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	237	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	239	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	240	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	241	42.000,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	242	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	243	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	244	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	245	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246	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					**725.000,00**	**60.416,66** **60.416,66**	**60.416,66** **60.416,66**	**60.416,66** **60.416,66**	**60.416,66** **60.416,66**	**60.416,66** **60.416,66**	**60.416,66** **60.416,74**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**15.956.000,00**	**1.329.666,59** **1.329.666,59**	**1.329.666,59** **1.329.666,59**	**1.329.666,59** **1.329.666,59**	**1.329.666,59** **1.329.666,59**	**1.329.666,59** **1.329.666,59**	**1.329.666,59** **1.329.667,51**	**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									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247	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: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 14 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	248	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	249	1.200.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	251	130.000,00	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,37	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	253	252.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	254	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	255	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	256	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	257	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	258	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	259	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261	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					**1.679.000,00**	**139.916,64** **139.916,64**	**139.916,64** **139.916,64**	**139.916,64** **139.916,64**	**139.916,64** **139.916,64**	**139.916,64** **139.916,64**	**139.916,64** **139.916,96**	**0,00**
01.10.02			**DIVISÃO DE TRÂNSITO**									
	15.453.0005.2006		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	263	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	264	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	266	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	267	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	268	61.000,00	5.083,33 5.083,33	5.083,33 5.083,33	5.083,33 5.083,33	5.083,33 5.083,33	5.083,33 5.083,33	5.083,33 5.083,37	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	269	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	270	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: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 15 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	132.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	272	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	273	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	274	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	275	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
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	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					**990.000,00**	**82.499,98** **82.499,98**	**82.499,98** **82.499,98**	**82.499,98** **82.499,98**	**82.499,98** **82.499,98**	**82.499,98** **82.499,98**	**82.499,98** **82.500,22**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**2.669.000,00**	**222.416,62** **222.416,62**	**222.416,62** **222.416,62**	**222.416,62** **222.416,62**	**222.416,62** **222.416,62**	**222.416,62** **222.416,62**	**222.416,62** **222.417,18**	**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									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	278	9.646,00	803,83 803,83	803,83 803,83	803,83 803,83	803,83 803,83	803,83 803,83	803,83 803,87	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	279	10.100,00	841,67 841,67	841,67 841,67	841,67 841,67	841,67 841,67	841,67 841,67	841,67 841,63	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	280	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	281	1.354,00	112,83 112,83	112,83 112,83	112,83 112,83	112,83 112,83	112,83 112,83	112,83 112,87	0,00
	08.243.0014.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	291	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
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	292	239.000,00	19.916,67 19.916,67	19.916,67 19.916,67	19.916,67 19.916,67	19.916,67 19.916,67	19.916,67 19.916,67	19.916,67 19.916,63	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	293	31.000,00	2.583,33 2.583,33	2.583,33 2.583,33	2.583,33 2.583,33	2.583,33 2.583,33	2.583,33 2.583,33	2.583,33 2.583,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	294	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
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	295	119.000,00	9.916,67 9.916,67	9.916,67 9.916,67	9.916,67 9.916,67	9.916,67 9.916,67	9.916,67 9.916,67	9.916,67 9.916,63	0,00
	08.244.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	306	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: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 16 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	307	1.950.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00
						162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308	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	
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	309	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	0,00
						20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,37	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	310	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	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	311	400.000,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	0,00
						33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,37	
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	312	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	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	313	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	314	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	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315	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	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	316	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
						12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	317	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	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	318	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
						12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	319	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	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	320	31.000,00	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	0,00
						2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,37	
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	321	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	
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	322	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	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	323	550.000,00	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	0,00
						45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,33	45.833,37	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	324	1.050.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	0,00
						87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325	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	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
						3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
		4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRI	327	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	
	08.241.0006.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	282	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	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	283	15.840,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
						1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	284	40.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
						3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	
	08.242.0006.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 17 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	287	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
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	288	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
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	289	174.420,00	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	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	290	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
	08.243.0014.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	296	534.000,00	44.500,00 44.500,00	44.500,00 44.500,00	44.500,00 44.500,00	44.500,00 44.500,00	44.500,00 44.500,00	44.500,00 44.500,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	297	70.860,00	5.905,00 5.905,00	5.905,00 5.905,00	5.905,00 5.905,00	5.905,00 5.905,00	5.905,00 5.905,00	5.905,00 5.905,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	298	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	300	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	301	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	302	350.000,00	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,63	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	303	23.400,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	304	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
	08.244.0006.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	328	98.780,00	8.231,67 8.231,67	8.231,67 8.231,67	8.231,67 8.231,67	8.231,67 8.231,67	8.231,67 8.231,67	8.231,67 8.231,63	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
	08.244.0006.2505		MANUTENÇÃO DO CRAS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	330	46.000,00	3.833,33 3.833,33	3.833,33 3.833,33	3.833,33 3.833,33	3.833,33 3.833,33	3.833,33 3.833,33	3.833,33 3.833,37	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	332	30.000,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	333	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	334	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
	08.244.0006.2508		MANUTENÇÃO DO CREAS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	336	31.000,00	2.583,33 2.583,33	2.583,33 2.583,33	2.583,33 2.583,33	2.583,33 2.583,33	2.583,33 2.583,33	2.583,33 2.583,37	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	337	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

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

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 18 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	338	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	339	34.400,00	2.866,67 2.866,67	2.866,67 2.866,67	2.866,67 2.866,67	2.866,67 2.866,67	2.866,67 2.866,67	2.866,67 2.866,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**7.766.100,00**	**647.174,94** **647.174,94**	**647.174,94** **647.174,94**	**647.174,94** **647.174,94**	**647.174,94** **647.174,94**	**647.174,94** **647.174,94**	**647.174,94** **647.175,66**	**0,00**
01.11.02	08.244.0006.2502		**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNI** MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	340	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
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	341	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	342	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	343	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	344	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345	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					**32.000,00**	**2.666,66** **2.666,66**	**2.666,66** **2.666,66**	**2.666,66** **2.666,66**	**2.666,66** **2.666,66**	**2.666,66** **2.666,66**	**2.666,66** **2.666,74**	**0,00**
01.11.03	08.243.0014.2503		**FUNCOMEM** MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	346	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	347	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	348	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					**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**
01.11.04	08.243.0014.2502		**FMDCA** MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	349	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
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	350	26.000,00	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	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	351	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	352	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: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 19 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	353	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	354	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	355	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	356	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357	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**	**4.333,32** **4.333,32**	**4.333,32** **4.333,32**	**4.333,32** **4.333,32**	**4.333,32** **4.333,32**	**4.333,32** **4.333,32**	**4.333,32** **4.333,48**	**0,00**
01.11.05			**FUNDO DO CONSELHO MUNIC.DE ASSIST. S**									
	08.244.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	358	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	359	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	360	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**
01.11.06			**FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI**									
	08.241.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	362	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	363	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					**15.000,00**	**1.250,01** **1.250,01**	**1.250,01** **1.250,01**	**1.250,01** **1.250,01**	**1.250,01** **1.250,01**	**1.250,01** **1.250,01**	**1.250,01** **1.249,89**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**7.904.100,00**	**658.674,93** **658.674,93**	**658.674,93** **658.674,93**	**658.674,93** **658.674,93**	**658.674,93** **658.674,93**	**658.674,93** **658.674,93**	**658.674,93** **658.675,77**	**0,00**
01.12.00			**DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURÍSMO**									
01.12.01			**GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURIS**									
	13.243.0003.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURÍSMO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	364	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	365	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	366	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	367	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368	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
	13.391.0003.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURÍSMO									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	369	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	370	850.000,00	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,33	70.833,33 70.833,37	0,00
	13.392.0003.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURÍSMO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	371	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	372	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	373	650.000,00	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,63	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	375	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	376	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	377	117.000,00	9.750,00 9.750,00	9.750,00 9.750,00	9.750,00 9.750,00	9.750,00 9.750,00	9.750,00 9.750,00	9.750,00 9.750,00	0,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	379	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	380	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	381	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	382	250.000,00	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,37	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	383	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	384	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	385	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	386	750.000,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00	62.500,00 62.500,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	387	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	388	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					**3.209.000,00**	**267.416,65** **267.416,65**	**267.416,65** **267.416,65**	**267.416,65** **267.416,65**	**267.416,65** **267.416,65**	**267.416,65** **267.416,65**	**267.416,65** **267.416,85**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 21 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

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					**3.209.000,00**	**267.416,65** **267.416,65**	**267.416,65** **267.416,65**	**267.416,65** **267.416,65**	**267.416,65** **267.416,65**	**267.416,65** **267.416,65**	**267.416,65** **267.416,85**	**0,00**
01.13.00			**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**									
01.13.01			**GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**									
	27.243.0008.2008		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	389	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	391	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	392	62.000,00	5.166,67 5.166,67	5.166,67 5.166,67	5.166,67 5.166,67	5.166,67 5.166,67	5.166,67 5.166,67	5.166,67 5.166,63	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393	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
	27.812.0008.2008		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES									
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	394	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	395	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
	27.813.0008.2008		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	396	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	398	2.650.000,00	220.833,33 220.833,33	220.833,33 220.833,33	220.833,33 220.833,33	220.833,33 220.833,33	220.833,33 220.833,33	220.833,33 220.833,37	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	400	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	402	477.000,00	39.750,00 39.750,00	39.750,00 39.750,00	39.750,00 39.750,00	39.750,00 39.750,00	39.750,00 39.750,00	39.750,00 39.750,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	403	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	404	35.000,00	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,63	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	405	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
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	406	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	407	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	408	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	409	470.000,00	39.166,67 39.166,67	39.166,67 39.166,67	39.166,67 39.166,67	39.166,67 39.166,67	39.166,67 39.166,67	39.166,67 39.166,63	0,00

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

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 22 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	410	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	411	310.000,00	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	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	412	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
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**5.771.000,00**	**480.916,66** **480.916,66**	**480.916,66** **480.916,66**	**480.916,66** **480.916,66**	**480.916,66** **480.916,66**	**480.916,66** **480.916,66**	**480.916,66** **480.916,74**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**5.771.000,00**	**480.916,66** **480.916,66**	**480.916,66** **480.916,66**	**480.916,66** **480.916,66**	**480.916,66** **480.916,66**	**480.916,66** **480.916,66**	**480.916,66** **480.916,74**	**0,00**
01.14.00			**DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**									
01.14.01			**GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO**									
	12.122.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	413	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	414	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	415	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	416	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	417	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	418	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	419	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	420	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	421	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	422	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	423	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
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	424	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					**128.000,00**	**10.666,64** **10.666,64**	**10.666,64** **10.666,64**	**10.666,64** **10.666,64**	**10.666,64** **10.666,64**	**10.666,64** **10.666,64**	**10.666,64** **10.666,96**	**0,00**
01.14.02			**SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**									
	12.361.0009.1201		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	425	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 23 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	426	9.800.000,00	816.666,67 816.666,67	816.666,67 816.666,67	816.666,67 816.666,67	816.666,67 816.666,67	816.666,67 816.666,67	816.666,67 816.666,63	0,00
	12.361.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	427	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	428	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	429	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430	35.000,00	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,63	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	431	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	432	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	433	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	434	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	435	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	436	99.000,00	8.250,00 8.250,00	8.250,00 8.250,00	8.250,00 8.250,00	8.250,00 8.250,00	8.250,00 8.250,00	8.250,00 8.250,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	437	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
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	438	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
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	439	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
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	440	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	441	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	442	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	443	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	444	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	445	1.040.000,00	86.666,67 86.666,67	86.666,67 86.666,67	86.666,67 86.666,67	86.666,67 86.666,67	86.666,67 86.666,67	86.666,67 86.666,63	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	446	595.000,00	49.583,33 49.583,33	49.583,33 49.583,33	49.583,33 49.583,33	49.583,33 49.583,33	49.583,33 49.583,33	49.583,33 49.583,37	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	447	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	448	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449	250.000,00	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,37	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450	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
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**17.208.000,00**	**1.433.999,98** **1.433.999,98**	**1.433.999,98** **1.433.999,98**	**1.433.999,98** **1.433.999,98**	**1.433.999,98** **1.433.999,98**	**1.433.999,98** **1.433.999,98**	**1.433.999,98** **1.434.000,22**	**0,00**

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

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 24 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01.14.03			**SETOR DE NUTRIÇÃO**									
	12.306.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	451	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	452	1.884.000,00	157.000,00 157.000,00	157.000,00 157.000,00	157.000,00 157.000,00	157.000,00 157.000,00	157.000,00 157.000,00	157.000,00 157.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	453	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	454	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 DE DESPESA					**2.804.000,00**	**233.666,67** **233.666,67**	**233.666,67** **233.666,67**	**233.666,67** **233.666,67**	**233.666,67** **233.666,67**	**233.666,67** **233.666,67**	**233.666,67** **233.666,63**	**0,00**
01.14.04			**EMEP PROF. HUGO SARMENTO**									
	12.363.0014.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	455	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	456	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	457	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	459	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	460	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	461	180.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	462	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	463	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	464	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	465	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	466	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	467	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	468	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469	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					**1.583.000,00**	**131.916,65** **131.916,65**	**131.916,65** **131.916,65**	**131.916,65** **131.916,65**	**131.916,65** **131.916,65**	**131.916,65** **131.916,65**	**131.916,65** **131.916,85**	**0,00**
01.14.05			**SETOR DE ENSINO INFANTIL**									
	12.365.0009.1201		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									

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

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 25 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	470	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	471	2.000.000,00	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,63	0,00
	12.365.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	472	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	473	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	474	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	476	250.000,00	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,37	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	477	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	478	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
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	479	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	480	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	481	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	482	690.000,00	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	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	483	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	484	1.800.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	485	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	486	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	487	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
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	488	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	489	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490	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					**11.114.000,00**	**926.166,64** **926.166,64**	**926.166,64** **926.166,64**	**926.166,64** **926.166,64**	**926.166,64** **926.166,64**	**926.166,64** **926.166,64**	**926.166,64** **926.166,96**	**0,00**
01.14.06			**FUNDEB**									
	12.361.0009.1201		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	491	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
	12.365.0009.1201		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									

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

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 26 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	507	650.000,00	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,67	54.166,67 54.166,63	0,00
	12.361.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	492	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	493	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	494	9.150.000,00	762.500,00 762.500,00	762.500,00 762.500,00	762.500,00 762.500,00	762.500,00 762.500,00	762.500,00 762.500,00	762.500,00 762.500,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	496	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	497	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
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	498	1.400.000,00	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,63	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	499	2.027.000,00	168.916,67 168.916,67	168.916,67 168.916,67	168.916,67 168.916,67	168.916,67 168.916,67	168.916,67 168.916,67	168.916,67 168.916,63	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	500	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	501	250.000,00	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,37	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	502	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	503	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	504	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	505	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506	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 DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	509	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	510	5.200.000,00	433.333,33 433.333,33	433.333,33 433.333,33	433.333,33 433.333,33	433.333,33 433.333,33	433.333,33 433.333,33	433.333,33 433.333,37	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	511	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	512	550.000,00	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,33	45.833,33 45.833,37	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	513	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	514	1.092.000,00	91.000,00 91.000,00	91.000,00 91.000,00	91.000,00 91.000,00	91.000,00 91.000,00	91.000,00 91.000,00	91.000,00 91.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	515	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	516	398.000,00	33.166,67 33.166,67	33.166,67 33.166,67	33.166,67 33.166,67	33.166,67 33.166,67	33.166,67 33.166,67	33.166,67 33.166,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 27 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	517	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	518	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	519	139.000,00	11.583,33 11.583,33	11.583,33 11.583,33	11.583,33 11.583,33	11.583,33 11.583,33	11.583,33 11.583,33	11.583,33 11.583,37	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	520	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521	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					**23.600.000,00**	**1.966.666,66** **1.966.666,66**	**1.966.666,66** **1.966.666,66**	**1.966.666,66** **1.966.666,66**	**1.966.666,66** **1.966.666,66**	**1.966.666,66** **1.966.666,66**	**1.966.666,66** **1.966.666,74**	**0,00**
01.14.07			**SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**									
	12.361.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	522	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	523	315.000,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	26.250,00 26.250,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	524	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	525	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	526	350.000,00	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,67	29.166,67 29.166,63	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	527	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	528	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	529	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	530	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	0,00
	12.363.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	531	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	532	305.000,00	25.416,67 25.416,67	25.416,67 25.416,67	25.416,67 25.416,67	25.416,67 25.416,67	25.416,67 25.416,67	25.416,67 25.416,63	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	533	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	534	35.000,00	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,63	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	535	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
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**3.278.000,00**	**273.166,68** **273.166,68**	**273.166,68** **273.166,68**	**273.166,68** **273.166,68**	**273.166,68** **273.166,68**	**273.166,68** **273.166,68**	**273.166,68** **273.166,52**	**0,00**
01.14.08			**POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASI**									
	12.364.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									

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

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 28 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	536	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	537	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	538	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	539	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	540	1.320.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.360.000,00**	**113.333,33** **113.333,33**	**113.333,33** **113.333,33**	**113.333,33** **113.333,33**	**113.333,33** **113.333,33**	**113.333,33** **113.333,33**	**113.333,33** **113.333,37**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**61.075.000,00**	**5.089.583,25** **5.089.583,25**	**5.089.583,25** **5.089.583,25**	**5.089.583,25** **5.089.583,25**	**5.089.583,25** **5.089.583,25**	**5.089.583,25** **5.089.583,25**	**5.089.583,25** **5.089.584,25**	**0,00**
01.15.00			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
01.15.01			**GESTÃOS DO SUS**									
	10.122.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	543	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	544	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	546	250.000,00	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,37	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	547	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	548	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
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	549	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
		3.3.71.70.00	RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	550	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	551	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	552	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	553	250.000,00	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,37	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	554	130.000,00	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,33	10.833,33 10.833,37	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	555	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 29 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	556	950.000,00	79.166,67 79.166,67	79.166,67 79.166,67	79.166,67 79.166,67	79.166,67 79.166,67	79.166,67 79.166,67	79.166,67 79.166,63	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	557	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
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	558	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	559	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	560	980.000,00	81.666,67 81.666,67	81.666,67 81.666,67	81.666,67 81.666,67	81.666,67 81.666,67	81.666,67 81.666,67	81.666,67 81.666,63	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561	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					**5.969.000,00**	**497.416,66** **497.416,66**	**497.416,66** **497.416,66**	**497.416,66** **497.416,66**	**497.416,66** **497.416,66**	**497.416,66** **497.416,66**	**497.416,66** **497.416,74**	**0,00**
01.15.02			**ATENÇÃO BÁSICA**									
	10.301.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	562	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	563	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	564	4.000.000,00	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,33	333.333,33 333.333,37	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	565	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	566	250.000,00	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,37	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	567	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	568	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
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	569	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	570	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	571	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	572	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	573	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	574	380.000,00	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,67	31.666,67 31.666,63	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575	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
		4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRI	576	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
	10.301.0010.2302		MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	577	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: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 30 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	578	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	579	2.000.000,00	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,63	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	580	4.570.000,00	380.833,33 380.833,33	380.833,33 380.833,33	380.833,33 380.833,33	380.833,33 380.833,33	380.833,33 380.833,33	380.833,33 380.833,37	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	581	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					**12.439.000,00**	**1.036.583,31** **1.036.583,31**	**1.036.583,31** **1.036.583,31**	**1.036.583,31** **1.036.583,31**	**1.036.583,31** **1.036.583,31**	**1.036.583,31** **1.036.583,31**	**1.036.583,31** **1.036.583,59**	**0,00**
01.15.03			**MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**									
	10.302.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	582	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	583	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	584	6.110.000,00	509.166,67 509.166,67	509.166,67 509.166,67	509.166,67 509.166,67	509.166,67 509.166,67	509.166,67 509.166,67	509.166,67 509.166,63	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	585	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	587	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	588	1.200.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	589	2.000.000,00	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,67	166.666,67 166.666,63	0,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	590	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	591	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	592	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	593	890.000,00	74.166,67 74.166,67	74.166,67 74.166,67	74.166,67 74.166,67	74.166,67 74.166,67	74.166,67 74.166,67	74.166,67 74.166,63	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	594	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	595	62.000,00	5.166,67 5.166,67	5.166,67 5.166,67	5.166,67 5.166,67	5.166,67 5.166,67	5.166,67 5.166,67	5.166,67 5.166,63	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	596	1.400.000,00	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,67	116.666,67 116.666,63	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	597	170.000,00	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	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	598	3.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	599	3.400.000,00	283.333,33 283.333,33	283.333,33 283.333,33	283.333,33 283.333,33	283.333,33 283.333,33	283.333,33 283.333,33	283.333,33 283.333,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	600	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

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

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 31 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	601	16.470.000,00	1.372.500,00 1.372.500,00	1.372.500,00 1.372.500,00	1.372.500,00 1.372.500,00	1.372.500,00 1.372.500,00	1.372.500,00 1.372.500,00	1.372.500,00 1.372.500,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	602	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	604	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					**32.701.000,00**	**2.725.083,33** **2.725.083,33**	**2.725.083,33** **2.725.083,33**	**2.725.083,33** **2.725.083,33**	**2.725.083,33** **2.725.083,33**	**2.725.083,33** **2.725.083,33**	**2.725.083,33** **2.725.083,37**	**0,00**
01.15.04			**VIGILÂNCIA EM SAÚDE**									
	10.304.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	605	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	606	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	607	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	608	140.000,00	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	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	609	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	610	270.000,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	22.500,00 22.500,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	611	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	612	29.000,00	2.416,67 2.416,67	2.416,67 2.416,67	2.416,67 2.416,67	2.416,67 2.416,67	2.416,67 2.416,67	2.416,67 2.416,63	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	613	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	615	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
	10.305.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	616	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	617	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	618	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	620	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	621	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	622	41.000,00	3.416,67 3.416,67	3.416,67 3.416,67	3.416,67 3.416,67	3.416,67 3.416,67	3.416,67 3.416,67	3.416,67 3.416,63	0,00

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

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 32 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	623	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	624	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	625	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
	10.305.0010.2305		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	626	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	627	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	628	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	629	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	631	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	632	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	633	250.000,00	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,33	20.833,33 20.833,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	634	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	635	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	636	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,37	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	637	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					**2.617.000,00**	**218.083,33** **218.083,33**	**218.083,33** **218.083,33**	**218.083,33** **218.083,33**	**218.083,33** **218.083,33**	**218.083,33** **218.083,33**	**218.083,33** **218.083,37**	**0,00**
01.15.05			**ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**									
	10.301.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	638	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	639	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	640	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	641	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	642	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	643	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
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	644	512.000,00	42.666,67 42.666,67	42.666,67 42.666,67	42.666,67 42.666,67	42.666,67 42.666,67	42.666,67 42.666,67	42.666,67 42.666,63	0,00

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

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 33 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	645	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
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	646	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
	10.302.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	647	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	648	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	649	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	650	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	651	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
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	652	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
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.414.000,00**	**117.833,31** **117.833,31**	**117.833,31** **117.833,31**	**117.833,31** **117.833,31**	**117.833,31** **117.833,31**	**117.833,31** **117.833,31**	**117.833,31** **117.833,59**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**55.140.000,00**	**4.594.999,94** **4.594.999,94**	**4.594.999,94** **4.594.999,94**	**4.594.999,94** **4.594.999,94**	**4.594.999,94** **4.594.999,94**	**4.594.999,94** **4.594.999,94**	**4.594.999,94** **4.595.000,66**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**206.604.000,00**	**17.216.999,49** **17.216.999,49**	**17.216.999,49** **17.216.999,49**	**17.216.999,49** **17.216.999,49**	**17.216.999,49** **17.216.999,49**	**17.216.999,49** **17.216.999,49**	**17.216.999,49** **17.217.005,61**	**0,00**
02			**PODER LEGISLATIVO**									
02.01.00			**CORPO LEGISLATIVO**									
02.01.01			**CORPO LEGISLATIVO**									
	01.031.0015.2009		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	653	840.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	654	180.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	655	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					**1.025.000,00**	**85.416,67** **85.416,67**	**85.416,67** **85.416,67**	**85.416,67** **85.416,67**	**85.416,67** **85.416,67**	**85.416,67** **85.416,67**	**85.416,67** **85.416,63**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.025.000,00**	**85.416,67** **85.416,67**	**85.416,67** **85.416,67**	**85.416,67** **85.416,67**	**85.416,67** **85.416,67**	**85.416,67** **85.416,67**	**85.416,67** **85.416,63**	**0,00**
02.02.00			**SECRETARIA**									
02.02.01			**SECRETARIA DA CÂMARA**									
	28.845.0015.0004		CÂMARA - APORTE AO IPSJBV									

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

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	664	170.000,00	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	0,00
	01.031.0015.2009		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	656	490.000,00	40.833,33 40.833,33	40.833,33 40.833,33	40.833,33 40.833,33	40.833,33 40.833,33	40.833,33 40.833,33	40.833,33 40.833,37	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	658	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	659	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	660	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	661	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	662	239.000,00	19.916,67 19.916,67	19.916,67 19.916,67	19.916,67 19.916,67	19.916,67 19.916,67	19.916,67 19.916,67	19.916,67 19.916,63	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663	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
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.171.000,00**	**97.583,34** **97.583,34**	**97.583,34** **97.583,34**	**97.583,34** **97.583,34**	**97.583,34** **97.583,34**	**97.583,34** **97.583,34**	**97.583,34** **97.583,26**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.171.000,00**	**97.583,34** **97.583,34**	**97.583,34** **97.583,34**	**97.583,34** **97.583,34**	**97.583,34** **97.583,34**	**97.583,34** **97.583,34**	**97.583,34** **97.583,26**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**2.196.000,00**	**183.000,01** **183.000,01**	**183.000,01** **183.000,01**	**183.000,01** **183.000,01**	**183.000,01** **183.000,01**	**183.000,01** **183.000,01**	**183.000,01** **182.999,89**	**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									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	665	300.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	666	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	667	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	668	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	669	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	670	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
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	671	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	672	35.000,00	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,67	2.916,67 2.916,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 35 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8° e 9°.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	673	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	674	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
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	675	180.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	676	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	677	700.000,00	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,37	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678	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
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.812.000,00**	**151.000,00** **151.000,00**	**151.000,00** **151.000,00**	**151.000,00** **151.000,00**	**151.000,00** **151.000,00**	**151.000,00** **151.000,00**	**151.000,00** **151.000,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.812.000,00**	**151.000,00** **151.000,00**	**151.000,00** **151.000,00**	**151.000,00** **151.000,00**	**151.000,00** **151.000,00**	**151.000,00** **151.000,00**	**151.000,00** **151.000,00**	**0,00**
03.02.00			**BENEFÍCIOS**									
03.02.01			**BENEFÍCIOS**									
	09.272.0053.0011		IPSJBV - COMPENSAÇÃO PREVID. ENTRE RPPS/RGPS									
		3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	679	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
		3.3.20.03.00	PENSÕES	680	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
	09.272.0053.0012		IPSJBV - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS									
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	681	22.000.000,00	1.833.333,33 1.833.333,33	1.833.333,33 1.833.333,33	1.833.333,33 1.833.333,33	1.833.333,33 1.833.333,33	1.833.333,33 1.833.333,33	1.833.333,33 1.833.333,37	0,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	682	4.500.000,00	375.000,00 375.000,00	375.000,00 375.000,00	375.000,00 375.000,00	375.000,00 375.000,00	375.000,00 375.000,00	375.000,00 375.000,00	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	683	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
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	684	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
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**27.563.000,00**	**2.296.916,67** **2.296.916,67**	**2.296.916,67** **2.296.916,67**	**2.296.916,67** **2.296.916,67**	**2.296.916,67** **2.296.916,67**	**2.296.916,67** **2.296.916,67**	**2.296.916,67** **2.296.916,63**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**27.563.000,00**	**2.296.916,67** **2.296.916,67**	**2.296.916,67** **2.296.916,67**	**2.296.916,67** **2.296.916,67**	**2.296.916,67** **2.296.916,67**	**2.296.916,67** **2.296.916,67**	**2.296.916,67** **2.296.916,63**	**0,00**
03.03.00			**RESERVAS**									
03.03.01			**RESERVAS**									
	99.997.7799.0013		IPSJBV - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA									

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

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 36 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8° e 9°.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	685	13.000.000,00	1.083.333,33 1.083.333,33	1.083.333,33 1.083.333,33	1.083.333,33 1.083.333,33	1.083.333,33 1.083.333,33	1.083.333,33 1.083.333,33	1.083.333,33 1.083.333,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**13.000.000,00**	**1.083.333,33** **1.083.333,33**	**1.083.333,33** **1.083.333,33**	**1.083.333,33** **1.083.333,33**	**1.083.333,33** **1.083.333,33**	**1.083.333,33** **1.083.333,33**	**1.083.333,33** **1.083.333,37**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**13.000.000,00**	**1.083.333,33** **1.083.333,33**	**1.083.333,33** **1.083.333,33**	**1.083.333,33** **1.083.333,33**	**1.083.333,33** **1.083.333,33**	**1.083.333,33** **1.083.333,33**	**1.083.333,33** **1.083.333,37**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**42.375.000,00**	**3.531.250,00** **3.531.250,00**	**3.531.250,00** **3.531.250,00**	**3.531.250,00** **3.531.250,00**	**3.531.250,00** **3.531.250,00**	**3.531.250,00** **3.531.250,00**	**3.531.250,00** **3.531.250,00**	**0,00**
04			**UNIFAE**									
04.01.00			**UNIFAE**									
04.01.01			**UNIFAE**									
	28.843.0050.0014		UNIFAE - APORTE AO IPSJBV									
		3.2.91.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CON	698	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
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	699	223.000,00	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	0,00
	28.845.0050.0014		UNIFAE - APORTE AO IPSJBV									
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	700	1.130.000,00	94.166,67 94.166,67	94.166,67 94.166,67	94.166,67 94.166,67	94.166,67 94.166,67	94.166,67 94.166,67	94.166,67 94.166,63	0,00
	12.364.0050.1012		UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	686	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									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	687	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
	12.364.0050.2048		UNIFAE - MANUTENÇÃO DA UNIFAE									
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	688	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	689	12.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690	170.000,00	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	0,00
		3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	691	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	692	2.266.000,00	188.833,33 188.833,33	188.833,33 188.833,33	188.833,33 188.833,33	188.833,33 188.833,33	188.833,33 188.833,33	188.833,33 188.833,37	0,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	693	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	694	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	695	700.000,00	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,33	58.333,33 58.333,37	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 37 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	696	1.475.000,00	122.916,67 122.916,67	122.916,67 122.916,67	122.916,67 122.916,67	122.916,67 122.916,67	122.916,67 122.916,67	122.916,67 122.916,63	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	697	215.000,00	17.916,67 17.916,67	17.916,67 17.916,67	17.916,67 17.916,67	17.916,67 17.916,67	17.916,67 17.916,67	17.916,67 17.916,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**21.500.000,00**	**1.791.666,67** **1.791.666,67**	**1.791.666,67** **1.791.666,67**	**1.791.666,67** **1.791.666,67**	**1.791.666,67** **1.791.666,67**	**1.791.666,67** **1.791.666,67**	**1.791.666,67** **1.791.666,63**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**21.500.000,00**	**1.791.666,67** **1.791.666,67**	**1.791.666,67** **1.791.666,67**	**1.791.666,67** **1.791.666,67**	**1.791.666,67** **1.791.666,67**	**1.791.666,67** **1.791.666,67**	**1.791.666,67** **1.791.666,63**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**21.500.000,00**	**1.791.666,67** **1.791.666,67**	**1.791.666,67** **1.791.666,67**	**1.791.666,67** **1.791.666,67**	**1.791.666,67** **1.791.666,67**	**1.791.666,67** **1.791.666,67**	**1.791.666,67** **1.791.666,63**	**0,00**
05			**EMURVI**									
05.01.00			**EMURVI**									
05.01.01			**EMURVI**									
	28.845.0052.0015		EMURVI - APORTE AO IPSJBV									
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	714	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
	09.271.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	701	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
	09.272.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	702	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
	15.451.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	703	24.500,00	2.041,67 2.041,67	2.041,67 2.041,67	2.041,67 2.041,67	2.041,67 2.041,67	2.041,67 2.041,67	2.041,67 2.041,63	0,00
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	704	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	705	100,00	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,37	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	706	400,00	33,33 33,33	33,33 33,33	33,33 33,33	33,33 33,33	33,33 33,33	33,33 33,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	707	400,00	33,33 33,33	33,33 33,33	33,33 33,33	33,33 33,33	33,33 33,33	33,33 33,37	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	708	100,00	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,37	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	709	100,00	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,37	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	710	100,00	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	711	100,00	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,37	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	712	100,00	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,37	0,00

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

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 38 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713	100,00	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,33	8,33 8,37	0,00
	28.846.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	715	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					**30.000,00**	**2.499,97** **2.499,97**	**2.499,97** **2.499,97**	**2.499,97** **2.499,97**	**2.499,97** **2.499,97**	**2.499,97** **2.499,97**	**2.499,97** **2.500,33**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**30.000,00**	**2.499,97** **2.499,97**	**2.499,97** **2.499,97**	**2.499,97** **2.499,97**	**2.499,97** **2.499,97**	**2.499,97** **2.499,97**	**2.499,97** **2.500,33**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**30.000,00**	**2.499,97** **2.499,97**	**2.499,97** **2.499,97**	**2.499,97** **2.499,97**	**2.499,97** **2.499,97**	**2.499,97** **2.499,97**	**2.499,97** **2.500,33**	**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		FUND - OPERAÇÃO E MANUT. DA FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO									
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	716	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
	20.601.0058.2068		FUND - OPERAÇÃO E MANUT. DA FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	717	215.000,00	17.916,67 17.916,67	17.916,67 17.916,67	17.916,67 17.916,67	17.916,67 17.916,67	17.916,67 17.916,67	17.916,67 17.916,63	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	718	5.800,00	483,33 483,33	483,33 483,33	483,33 483,33	483,33 483,33	483,33 483,33	483,33 483,37	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	719	2.400,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	720	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	721	3.400,00	283,33 283,33	283,33 283,33	283,33 283,33	283,33 283,33	283,33 283,33	283,33 283,37	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	722	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	723	340.000,00	28.333,33 28.333,33	28.333,33 28.333,33	28.333,33 28.333,33	28.333,33 28.333,33	28.333,33 28.333,33	28.333,33 28.333,37	0,00
		3.3.91.41.00	CONTRIBUIÇÕES	724	60.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	725	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
	28.846.0058.2068		FUND - OPERAÇÃO E MANUT. DA FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO									
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	726	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	727	2.400,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**912.000,00**	**75.999,99** **75.999,99**	**75.999,99** **75.999,99**	**75.999,99** **75.999,99**	**75.999,99** **75.999,99**	**75.999,99** **75.999,99**	**75.999,99** **76.000,11**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:07:12
Sistema CECAM
(Página: 39 / 39)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

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					912.000,00	75.999,99 75.999,99	75.999,99 75.999,99	75.999,99 75.999,99	75.999,99 75.999,99	75.999,99 75.999,99	75.999,99 76.000,11	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO					912.000,00	75.999,99 75.999,99	75.999,99 75.999,99	75.999,99 75.999,99	75.999,99 75.999,99	75.999,99 75.999,99	75.999,99 76.000,11	0,00
TOTAL GERAL					273.617.000,00	22.801.416,13 22.801.416,13	22.801.416,13 22.801.416,13	22.801.416,13 22.801.416,13	22.801.416,13 22.801.416,13	22.801.416,13 22.801.416,13	22.801.416,13 22.801.422,57	0,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Janeiro de 2014

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

Vanderlei Borges de Carvalho

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:14:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Programação Financeira de Desembolso por Destinação de Recurso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Recurso	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
01.000.0000TESOURO	127.436.680,00	21.239.445,68	21.239.445,68	21.239.445,68	21.239.445,68	21.239.445,68	21.239.451,60
02.000.0000TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	33.057.100,00	5.509.516,68	5.509.516,68	5.509.516,68	5.509.516,68	5.509.516,68	5.509.516,60
03.000.0000RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	310.000,00	51.666,64	51.666,64	51.666,64	51.666,64	51.666,64	51.666,80
04.000.0000RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	64.817.000,00	10.802.833,26	10.802.833,26	10.802.833,26	10.802.833,26	10.802.833,26	10.802.833,70
05.000.0000TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	43.996.220,00	7.332.703,34	7.332.703,34	7.332.703,34	7.332.703,34	7.332.703,34	7.332.703,30
07.000.0000OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70
TOTAIS	273.617.000,00	45.602.832,26	45.602.832,26	45.602.832,26	45.602.832,26	45.602.832,26	45.602.838,70

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Janeiro de 2014

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

Vanderlei Borges de Carvalho

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:14:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Programação Financeira de Desembolso por Destinação de Recurso do Exercício de 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8° e 9°.

Recurso	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
01.000.0000TESOURO	127.436.680,00	10.619.722,84	10.619.722,84	10.619.722,84	10.619.722,84	10.619.722,84	10.619.722,84
		10.619.722,84	10.619.722,84	10.619.722,84	10.619.722,84	10.619.722,84	10.619.728,76
02.000.0000TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	33.057.100,00	2.754.758,34	2.754.758,34	2.754.758,34	2.754.758,34	2.754.758,34	2.754.758,34
		2.754.758,34	2.754.758,34	2.754.758,34	2.754.758,34	2.754.758,34	2.754.758,26
03.000.0000RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	310.000,00	25.833,32	25.833,32	25.833,32	25.833,32	25.833,32	25.833,32
		25.833,32	25.833,32	25.833,32	25.833,32	25.833,32	25.833,48
04.000.0000RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	64.817.000,00	5.401.416,63	5.401.416,63	5.401.416,63	5.401.416,63	5.401.416,63	5.401.416,63
		5.401.416,63	5.401.416,63	5.401.416,63	5.401.416,63	5.401.416,63	5.401.417,07
05.000.0000TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	43.996.220,00	3.666.351,67	3.666.351,67	3.666.351,67	3.666.351,67	3.666.351,67	3.666.351,67
		3.666.351,67	3.666.351,67	3.666.351,67	3.666.351,67	3.666.351,67	3.666.351,63
07.000.0000OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33
		333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,37
TOTAIS	273.617.000,00	22.801.416,13	22.801.416,13	22.801.416,13	22.801.416,13	22.801.416,13	22.801.416,13
		22.801.416,13	22.801.416,13	22.801.416,13	22.801.416,13	22.801.416,13	22.801.422,57

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Janeiro de 2014

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

Vanderlei Borges de Carvalho

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Data: 14/01/2014 11:11:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Programada Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 1	**1.1.1.2.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**												
	1.283.333,33	1.283.333,33	1.283.333,33	1.283.333,33	1.283.333,33	1.283.333,33	1.283.333,33	1.283.333,33	1.283.333,33	1.283.333,33	1.283.333,33	1.283.333,37	15.400.000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 2	**1.1.1.2.04.31.01 PREFEITURA - IRRF**												
	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	3.900.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 3	**1.1.1.2.04.31.02 PREFEITURA - IRRF IPSJBV**												
	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,67	39.166,63	470.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 4	**1.1.1.2.04.31.03 UNIFAE - IRRF**												
	100.833,33	100.833,33	100.833,33	100.833,33	100.833,33	100.833,33	100.833,33	100.833,33	100.833,33	100.833,33	100.833,33	100.833,37	1.210.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 5	**1.1.1.2.04.31.04 UNIFAE - IRRF - PESSOA FÍSICA**												
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 6	**1.1.1.2.04.31.05 UNIFAE - IRRF - PESSOA JURÍDICA**												
	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 7	**1.1.1.2.04.34.01 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS**												
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 8	**1.1.1.2.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**												
	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,37	5.500.000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 9	**1.1.1.3.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**												
	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	13.200.000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 10	**1.1.2.1.17.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**												
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:11:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014 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:	**11**	**1.1.2.1.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA**												
		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	1.020.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**12**	**1.1.2.1.31.01.00 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**13**	**1.1.2.1.31.02.00 PREÇO PUBLICO 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**14**	**1.1.2.2.12.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTEIOS**												
		21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,63	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**15**	**1.1.2.2.99.01.00 PREÇOS PÚBLICOS DE OUTROS SERVIÇOS**												
		53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,33	53.333,37	640.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**16**	**1.1.3.0.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**17**	**1.2.1.0.29.07.01 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**18**	**1.2.1.0.29.07.02 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - PREFEITURA**												
		458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,37	5.500.000,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**19**	**1.2.1.0.29.07.03 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE**												
		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	1.000.000,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**20**	**1.2.1.0.29.07.05 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBVISTA**												
		1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8º e 9º.

Data: 14/01/2014 11:11:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

Programada Realizada Diferença		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	**21**	**1.2.1.0.29.07.06 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA - PP**												
		875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	10.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**22**	**1.2.1.0.29.07.07 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA - PP**												
		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	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**23**	**1.2.1.0.29.07.08 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - UNIFAE - PP**												
		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	52.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**24**	**1.2.1.0.29.07.10 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV - PP**												
		141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,67	141,63	1.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**25**	**1.2.1.0.29.09.01 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**26**	**1.2.1.0.29.11.01 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**27**	**1.2.2.0.29.01.00 CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA**												
		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**28**	**1.3.1.9.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**29**	**1.3.2.5.01.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES**												
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.200.000,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**30**	**1.3.2.5.01.05.01 REND. APLIC. FIN. - MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:11:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014 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:	**31**	**1.3.2.5.01.05.02 REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUCAÇÃO**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**32**	**1.3.2.5.01.05.03 REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL MEDIO**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**33**	**1.3.2.5.01.05.04 REND. APLIC. FUNDEB**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**34**	**1.3.2.5.01.05.05 REND. APLIC. FIN. - QESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**35**	**1.3.2.5.01.05.06 REND. APLIC. FIN. - PNAE - FUNDAMENTAL**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**36**	**1.3.2.5.01.05.07 REND. APLIC. FIN. - PNATE - FUNDAMENTAL**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**37**	**1.3.2.5.01.06.01 REND. APLIC. RECURSOS PRÓPRIOS NA SAÚDE**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**38**	**1.3.2.5.01.06.02 REND. APL. GLICEMIA FUNDO A FUNDO**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**39**	**1.3.2.5.01.06.03 REND. APLIC. FIN.AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**40**	**1.3.2.5.01.06.04 REND. APLIC. FIN. ATB - PAB FIXO**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:11:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8° e 9°.

Programada Realizada Diferença		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	**41**	**1.3.2.5.01.06.05 REND. APLIC. FIN. MAC - GESTAO PLENA (TETO FINANC)**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**42**	**1.3.2.5.01.06.06 REND. APLIC. FIN-VIS (TETO FINANC. VIG. EM SAÚDE)**												
		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**43**	**1.3.2.5.01.10.01 RED. 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**44**	**1.3.2.5.01.10.02 REND. APLIC. 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**45**	**1.3.2.5.01.10.03 RENF. APL. PROT. SOCIAL ESP. ESTADUAL**												
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**46**	**1.3.2.5.01.10.04 PSB - PISO BÁSICO FIXO / PAIF**												
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**47**	**1.3.2.5.01.10.05 PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I (IDOSO)**												
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**48**	**1.3.2.5.01.10.06 PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**49**	**1.3.2.5.01.10.07 AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X**												
		116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,63	1.400,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**50**	**1.3.2.5.01.10.08 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD**												
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:11:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014 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:	**51**	**1.3.2.5.01.10.14 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL C/ 38.535-2**												
		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**52**	**1.3.2.5.02.01.01 FUNDAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**53**	**1.3.2.5.02.99.02 UNFAE - RENDIMENTOS DE 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**54**	**1.3.2.8.10.01.00 IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA**												
		425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	5.100.000,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**55**	**1.3.2.8.20.01.00 IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL**												
		157.916,67	157.916,67	157.916,67	157.916,67	157.916,67	157.916,67	157.916,67	157.916,67	157.916,67	157.916,67	157.916,67	157.916,63	1.895.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**56**	**1.6.0.0.16.01.00 UNIFAE - ANUIDADES**												
		1.313.333,33	1.313.333,33	1.313.333,33	1.313.333,33	1.313.333,33	1.313.333,33	1.313.333,33	1.313.333,33	1.313.333,33	1.313.333,33	1.313.333,33	1.313.333,37	15.760.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**57**	**1.6.0.0.16.02.00 UNIFAE - VESTIBULAR**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**58**	**1.6.0.0.16.03.00 UNIFAE - EMOLUMENTOS E 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**59**	**1.6.0.0.16.04.00 UNIFAE - OUTRAS RECEITAS**												
		13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,67	13.166,63	158.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**60**	**1.6.0.0.16.05.00 UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL**												
		261.666,67	261.666,67	261.666,67	261.666,67	261.666,67	261.666,67	261.666,67	261.666,67	261.666,67	261.666,67	261.666,67	261.666,63	3.140.000,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:11:55
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8° e 9°.

Programada Realizada Diferença		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	**61**	**1.6.0.0.46.00.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO**												
		21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,67	21.666,63	260.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**62**	**1.6.0.0.99.01.00 FUNDAÇAO - OUTROS SERVIÇOS - ARMAZENAGEM**												
		71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	852.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**63**	**1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS**												
		2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,33	2.583.333,37	31.000.000,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**64**	**1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**65**	**1.7.2.1.22.20.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**66**	**1.7.2.1.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**67**	**1.7.2.1.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**68**	**1.7.2.1.33.01.00 AFB-PROG.ASSIST.FARM.BÁSICA-C/624.012-4/35.539-9**												
		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	270.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**69**	**1.7.2.1.33.02.00 ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.540-2**												
		148.333,33	148.333,33	148.333,33	148.333,33	148.333,33	148.333,33	148.333,33	148.333,33	148.333,33	148.333,33	148.333,33	148.333,37	1.780.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**70**	**1.7.2.1.33.03.00 ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2/35.540-2**												
		68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,37	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:11:55
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014 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:	**71**	**1.7.2.1.33.04.00 ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2/35.540-2**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**72**	**1.7.2.1.33.05.00 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**73**	**1.7.2.1.33.06.00 ATB - PMAQ**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**74**	**1.7.2.1.33.07.00 MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-9**												
		166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,63	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**75**	**1.7.2.1.33.08.00 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**76**	**1.7.2.1.33.09.00 MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9**												
		950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	11.400.000,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**77**	**1.7.2.1.33.10.00 MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542-9**												
		237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	2.850.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**78**	**1.7.2.1.33.11.00 ATB - SB - SAÚDE BUCAL**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**79**	**1.7.2.1.33.13.00 VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/624.011-6/35.538-0**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**80**	**1.7.2.1.33.14.00 VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC. DE RISCO VS**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Data: 14/01/2014 11:11:55
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

Programada Realizada Diferença		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	**81**	**1.7.2.1.33.15.00 VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7/35.543-7**												
		18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	225.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**82**	**1.7.2.1.33.16.00 AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/35.543-7**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**83**	**1.7.2.1.34.01.00 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**84**	**1.7.2.1.34.02.00 PSE-PISO A. 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**85**	**1.7.2.1.34.03.00 PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C/23.488-5**												
		10.183,33	10.183,33	10.183,33	10.183,33	10.183,33	10.183,33	10.183,33	10.183,33	10.183,33	10.183,33	10.183,33	10.183,37	122.200,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**86**	**1.7.2.1.34.04.00 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**87**	**1.7.2.1.34.05.00 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**88**	**1.7.2.1.34.06.00 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**89**	**1.7.2.1.34.07.00 AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X**												
		2.891,67	2.891,67	2.891,67	2.891,67	2.891,67	2.891,67	2.891,67	2.891,67	2.891,67	2.891,67	2.891,67	2.891,63	34.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**90**	**1.7.2.1.34.08.00 ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/23.963-1**												
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	84.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:11:55
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014 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:	**91**	**1.7.2.1.34.09.00 IGD SUAS**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**92**	**1.7.2.1.35.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**												
		291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,63	3.500.000,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**93**	**1.7.2.1.35.03.01 PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5**												
		44.583,33	44.583,33	44.583,33	44.583,33	44.583,33	44.583,33	44.583,33	44.583,33	44.583,33	44.583,33	44.583,33	44.583,37	535.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**94**	**1.7.2.1.35.03.02 PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5**												
		19.666,67	19.666,67	19.666,67	19.666,67	19.666,67	19.666,67	19.666,67	19.666,67	19.666,67	19.666,67	19.666,67	19.666,63	236.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**95**	**1.7.2.1.35.03.03 PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5**												
		13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,37	160.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**96**	**1.7.2.1.35.03.04 PNAE - MÉDIO - C/672.018-5**												
		12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,67	12.666,63	152.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**97**	**1.7.2.1.35.03.05 PNAE - EJA - C/672.018-5**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**98**	**1.7.2.1.35.03.06 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C/672018-5**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**99**	**1.7.2.1.35.04.01 PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-0**												
		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	83.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**100**	**1.7.2.1.35.04.02 PNATE - MÉDIO - C/672.007-0**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Data: 14/01/2014 11:11:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

Programada Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 101	**1.7.2.1.35.04.03 PNATE - INFANTIL - C/672.007-0**												
	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 102	**1.7.2.1.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96**												
	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,63	230.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 103	**1.7.2.1.99.01.00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 104	**1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS**												
	3.916.666,67	3.916.666,67	3.916.666,67	3.916.666,67	3.916.666,67	3.916.666,67	3.916.666,67	3.916.666,67	3.916.666,67	3.916.666,67	3.916.666,67	3.916.666,63	47.000.000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 105	**1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA**												
	1.141.666,67	1.141.666,67	1.141.666,67	1.141.666,67	1.141.666,67	1.141.666,67	1.141.666,67	1.141.666,67	1.141.666,67	1.141.666,67	1.141.666,67	1.141.666,63	13.700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 106	**1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO**												
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 107	**1.7.2.2.01.13.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**												
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 108	**1.7.2.2.33.01.00 'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.433-X**												
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 109	**1.7.2.4.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D**												
	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,33	1.958.333,37	23.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 110	**1.7.6.2.02.01.00 MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688-8**												
	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,67	44.166,63	530.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:11:55
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014 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:	**111**	**1.7.6.2.02.02.00 'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.688-8**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**112**	**1.7.6.2.02.03.00 MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.688-8**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**113**	**1.7.6.2.02.04.00 TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/130.211-6**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**114**	**1.7.6.2.02.05.00 TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/130.211-6**												
		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	330.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**115**	**1.7.6.2.02.06.00 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**116**	**1.7.6.2.99.01.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL**												
		19.833,33	19.833,33	19.833,33	19.833,33	19.833,33	19.833,33	19.833,33	19.833,33	19.833,33	19.833,33	19.833,33	19.833,37	238.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**117**	**1.7.6.2.99.02.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL**												
		13.925,00	13.925,00	13.925,00	13.925,00	13.925,00	13.925,00	13.925,00	13.925,00	13.925,00	13.925,00	13.925,00	13.925,00	167.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**118**	**1.7.6.3.99.01.00 UNIFAE - CONVÊNO PREFEITURA ATENDIMENTO - SUS**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**119**	**1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**120**	**1.9.1.1.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Data: 14/01/2014 11:11:55
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

Programada Realizada Diferença		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	**121**	**1.9.1.1.98.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**122**	**1.9.1.1.99.01.01 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**123**	**1.9.1.2.29.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**124**	**1.9.1.2.29.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**												
		391,67	391,67	391,67	391,67	391,67	391,67	391,67	391,67	391,67	391,67	391,67	391,63	4.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**125**	**1.9.1.3.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**126**	**1.9.1.3.13.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**127**	**1.9.1.3.98.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**128**	**1.9.1.3.99.01.00 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**129**	**1.9.1.8.99.01.00 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**130**	**1.9.1.8.99.02.00 UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Data: 14/01/2014 11:11:55
Sistema CECAM

Programada / Realizada / Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 131 1.9.1.9.15.01.00 MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/130.317-1													
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 132 1.9.1.9.15.02.00 MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/32.403-5													
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 133 1.9.2.2.10.01.01 IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS													
	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,37	4.000.000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 134 1.9.2.2.99.01.00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 135 1.9.2.2.99.02.00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 136 1.9.2.2.99.03.00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 137 1.9.2.2.99.04.00 IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES													
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 138 1.9.2.2.99.05.00 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 139 1.9.3.1.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU													
	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	2.100.000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 140 1.9.3.1.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS													
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:11:55
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014 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:	**141**	**1.9.3.1.98.00.00 RECEITA DA DÍVIDA 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**142**	**1.9.3.1.99.01.01 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**143**	**1.9.3.1.99.01.02 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**144**	**1.9.3.1.99.01.03 REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILUM. PUBLICA**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**145**	**1.9.3.2.99.01.01 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**146**	**1.9.3.2.99.01.02 IPSJBV - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA**												
		308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,33	308,37	3.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**147**	**1.9.3.2.99.01.03 UNIFAE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**148**	**1.9.9.0.99.01.00 PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES**												
		32.640,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00	32.640,00	391.680,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**149**	**1.9.9.0.99.02.00 PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DO FMDCA**												
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**150**	**1.9.9.0.99.03.00 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:11:55
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014 Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, artigos 8° e 9°.

Programada Realizada Diferença		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 151	**1.9.9.0.99.04.00 FUNDAÇÃO - OUTRAS RECEITAS CORRENTES**													
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 152	**2.1.1.4.03.02.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM PLEITO**													
		333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,37	4.000.000,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 153	**2.4.7.1.01.01.03 RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO**													
		404.166,67	404.166,67	404.166,67	404.166,67	404.166,67	404.166,67	404.166,67	404.166,67	404.166,67	404.166,67	404.166,67	404.166,63	4.850.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 154	**2.4.7.1.01.01.04 RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO**													
		926.666,67	926.666,67	926.666,67	926.666,67	926.666,67	926.666,67	926.666,67	926.666,67	926.666,67	926.666,67	926.666,67	926.666,63	11.120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 155	**2.4.7.1.01.01.05 RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO**													
		81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,67	81.666,63	980.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 156	**2.4.7.1.01.01.06 RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO**													
		87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	1.050.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 157	**2.4.7.2.01.01.00 RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO**													
		458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,33	458.333,37	5.500.000,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 158	**2.4.7.2.01.02.00 RECURSOS ESTADUAIS EM PLEITO**													
		166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,67	166.666,63	2.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 159	**7.2.1.0.29.01.01 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA**													
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 160	**7.2.1.0.29.01.02 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA**													
		916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,67	916.666,63	11.000.000,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:11:55
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014 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: 161 7.2.1.0.29.01.03 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE													
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.400.000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 162 7.2.1.0.29.01.05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV													
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 163 7.2.1.0.29.01.06 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP													
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 164 7.2.1.0.29.01.07 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP													
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 165 7.2.1.0.29.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP													
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 166 7.2.1.0.29.01.10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP													
	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,37	3.400,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 167 7.2.1.0.29.15.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS													
	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	220.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 168 7.6.0.0.41.00.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - INTRA-ORÇAME													
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 169 7.9.4.1.00.00.00 IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - CÂMARA													
	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,33	13.083,37	157.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 170 7.9.4.2.00.00.00 IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - PREFEITURA													
	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	8.700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 14/01/2014 11:11:55
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2014 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: 171 7.9.4.3.00.00.00 IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL UNIFAE													
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 172 7.9.4.5.00.00.00 CONTR AMORT DÉF ATUARIAL - IPSJBV													
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 173 1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS													
	-494.666,67	-494.666,67	-494.666,67	-494.666,67	-494.666,67	-494.666,67	-494.666,67	-494.666,67	-494.666,67	-494.666,67	-494.666,67	-494.666,63	-5.936.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 174 1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL													
	-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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 175 1.7.2.1.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96													
	-3.833,33	-3.833,33	-3.833,33	-3.833,33	-3.833,33	-3.833,33	-3.833,33	-3.833,33	-3.833,33	-3.833,33	-3.833,33	-3.833,37	-46.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 176 1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS													
	-783.333,33	-783.333,33	-783.333,33	-783.333,33	-783.333,33	-783.333,33	-783.333,33	-783.333,33	-783.333,33	-783.333,33	-783.333,33	-783.333,37	-9.400.000,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 177 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA													
	-228.333,33	-228.333,33	-228.333,33	-228.333,33	-228.333,33	-228.333,33	-228.333,33	-228.333,33	-228.333,33	-228.333,33	-228.333,33	-228.333,37	-2.740.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 178 1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO													
	-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
	0,00	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 ORÇAMENTÁRIO													
	22.801.416,67	**22.801.416,67**	**22.801.416,67**	**22.801.416,67**	**22.801.416,67**	**22.801.416,67**	**22.801.416,67**	**22.801.416,67**	**22.801.416,67**	**22.801.416,67**	**22.801.416,67**	**22.801.416,63**	**273.617.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 14 de Janeiro de 2014

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

Vanderlei Borges de Carvalho

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

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:

SILVIO DE ANDRADE LUIZ
e
ROSILENE MARTINS PEREIRA

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, com 36 anos de idade, residente nesta cidade, filho de Sebastião Carlos Luiz e Maria Aparecida de Andrade Luiz.

Ela, brasileira, solteira, doméstica, com 34 anos de idade, residente nesta cidade, filha de Maria da Guia da Conceição. OBS: CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO CIVIL.

FLÁVIO PEREIRA DA CRUZ
e
ALESSANDRA SOARES REIS

Ele, brasileiro, divorciado, pedreiro, com 41 anos de idade, residente nesta cidade, filho de Joarez Pereira da Cruz e Sebastiana Elidia dos Santos Cruz.

Ela, brasileira, divorciada, manicure, com 37 anos de idade, residente nesta cidade, filha de Israel Gonçalves Reis e Maria de Lourdes Soares. OBS: CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO CIVIL.

DOWGLAS RODRIGUES DA CUNHA
e
DANIELA FELIPE NASCIMENTO

Ele, brasileiro, solteiro, operador de produção, com 21 anos de idade, residente nesta cidade, filho de Silvio Luis Ferreira da Cunha e Norma Aparecida Rodrigues Cunha.

Ela, brasileira, solteira, estudante, com 16 anos de idade, residente nesta cidade, filha de Daniel Nascimento e Celia Regina Felipe Nascimento.

Se Alguém souber de Impedimentos deverá apresentá-los 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