Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

JORNAL OFICIAL

Município de São João da Boa Vista, 15 de Janeiro de 2015 - Ano 16 - nº 592

SUMÁRIO

Decretos.....01
Editais.....06
Leis.....33
Portarias.....34
Atos do Legislativo.....39
Final.....42

ATOS DO EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO Nº 5.077,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 2.014

"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 3461, de 17 de dezembro de 2013.

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$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

690.04.01.01.319013.1236400502048 – UNIFAE – Manutenção da UNIFAE R$ 15.000,00

697.04.01.01.339047.1236400502048 – UNIFAE – Manutenção da UNIFAE 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:

695.04.01.01.339036.1236400502048 – UNIFAE – Manutenção da UNIFAE R$ 40.000,00

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

ARTIGO 4º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e quatro dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze (24/12/2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.078,
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2.014

"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 3461, de 17 de dezembro de 2013,

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$ 78.796,28 (Setenta e oito mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

81.01.05.01.319011.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 5.013,40

113.01.07.01.319011.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 2.340,08

158.01.08.02.319011.1545200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 6.586,20

171.01.08.03.319011.2678200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 2.000,00

209.01.09.02.319011.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 1.000,00

223.01.09.03.319011.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 1.000,00

307.01.11.01.319011.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 1.400,00

373.01.12.01.319011.1339200032007 – Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 885,00

429.01.14.02.319011.1236100092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 100,10

457.01.14.04.319011.1236300142201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 1.000,00

474.01.14.05.319011.1236500092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 17.055,05

544.01.15.01.319011.1012200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 12.796,95

564.01.15.02.319011.1030100102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 25.619,50

640.01.15.05.319011.1030100102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 2.000,00

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

14.01.01.01.339039.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 1.904,28

44.01.03.01.339039.0412100042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 385,80

139.01.07.02.339039.2884600002001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 50,00

172.01.08.03.319013.2678200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 1.000,00

174.01.08.03.319094.2678200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 1.000,00

185.01.08.05.339030.0618200042005 – Manutenção do Bombeiro R$ 6.586,20

210.01.09.02.319013.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 1.000,00

226.01.09.03.319094.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 1.000,00

243.01.09.04.339030.2060500042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 5.013,40

310.01.11.01.319094.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 1.000,00

348.01.11.03.339039.0824300142503 - Manutenção Proteção Social Especial.....R$ 400,00

364.01.12.01.339030.1324300032007 – Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 885,00

444.01.14.02.339039.1236100092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 100,10

460.01.14.04.319094.1236300142201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 1.000,00

486.01.14.05.339039.1236500092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 201,40

524.01.14.07.339036.1236100092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 4.759,60

527.01.14.07.339039.1236100092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 12.094,05

553.01.15.01.339030.1012200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 2.684,40

556.01.15.01.339039.1012200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 10.112,55

571.01.15.02.339030.1030100102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 8.419,50

638.01.15.05.319004.1030100102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 1.000,00

639.01.15.05.319005.1030100102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 1.000,00

647.01.15.05.319004.1030200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 1.000,00

648.01.15.05.319005.1030200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 1.000,00

649.01.15.05.319011.1030200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 10.000,00

650.01.15.05.319016.1030200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 1.000,00

651.01.15.05.319113.1030200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 1.000,00

652.01.15.05.339032.1030200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 3.200,00

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 nove dias

EXPEDIENTE

Jornalista Responsável
Telma Salles Corulli
MTb 12.765
Diagramação e Montagem
Editora Unida Ltda Me
Tiragem: 300 exemplares
Número de páginas: 46.200
Custo por página: R$ 0,17
Custo Total: R$ 7.854,00
www.saojoao.sp.gov.br
Circula nas Bancas Centrais e Prefeitura Municipal, gratuitamente

do mês de dezembro de dois mil e quatorze (29/12/2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.079, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2.014

"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 3461, de 17 de dezembro de 2013,

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$ 436.694,62 (Quatrocentos e trinta e seis mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

03.01.01.01.319011.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 15.067,57

81.01.05.01.319011.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 80.212,77

113.01.07.01.319011.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 101.211,74

143.01.08.01.319011.0412200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 158.424,11

158.01.08.02.319011.1545200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 691,32

171.01.08.03.319011.2678200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 25.000,00

191.01.09.01.319011.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 10.000,00

249.01.10.01.319011.1648200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 10.927,50

307.01.11.01.319011.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica R$ 17.366,70

373.01.12.01.319011.1339200032007 – Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 16.452,00

398.01.13.01.319011.2781300082008 - Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$ 380,91

429.01.14.02.319011.1236100092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 960,00

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

07.01.01.01.319113.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 15.000,00

14.01.01.01.339039.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 67,57

44.01.03.01.339039.0412100042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 1.257,61

51.01.03.01.449051.1545100041001 – Gestão de Equip. Públicos de Infraestrutura.....R$ 60.444,67

57.01.03.01.449051.2266100041001 - Gestão de Equip. Públicos de Infraestrutura.....R$ 258.424,11

75.01.04.01.339036.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 6.775,84

76.01.04.01.339039.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 1.894,31

86.01.05.01.339014.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 90,00

91.01.05.01.339039.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 7.465,06

108.01.06.01.339039.0412300012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 2.285,28

124.01.07.01.339039.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 1.211,74

166.01.08.02.339039.1545200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 380,91

173.01.08.03.319016.2678200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 15.000,00

175.01.08.03.319113.2678200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 10.000,00

181.01.08.03.339039.2678200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 120,00

187.01.08.05.339039.0618200042005 – Manutenção do Bombeiro R$ 190,41

193.01.09.01.319016.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 10.000,00

250.01.10.01.319013.1648200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 2.000,00

251.01.10.01.319016.1648200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 8.000,00

259.01.10.01.339039.1648200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 927,50

313.01.11.01.339014.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 120,00

319.01.11.01.339039.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 17.246,70

375.01.12.01.319016.1339200032007 - Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 15.000,00

386.01.12.01.339039.1339200032007 – Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 1.452,00

409.01.13.01.339039.2781300082008 – Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$ 380,91

435.01.14.02.339014.1236100092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 960,00

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 nove dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze (29/12/2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.080, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2.014

"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 3461, de 17 de dezembro de 2013.

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$ 5.000,00 (Cinco mil reais), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

717.06.01.01.319011.2060100582068 - FUND – Operação e Manut. da Fundação Nova São João R$ 4.900,00

726.06.01.01.319094.2884600582068 - FUND – Operação e Manut. da Fundação Nova São João R$ 100,00

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

723.06.01.01.339039.2060100582068 – FUND – Operação e Manut. da Fundação Nova São João
R$
5.000,00

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

ARTIGO 4º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze (29/12/2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.081, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.014

"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 3461, de 17 de dezembro de 2013,

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$ 134.445,09 (Cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e nove centavos), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

03.01.01.01.319011.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 10.603,92

81.01.05.01.319011.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 35.426,20

96.01.06.01.319011.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 2.810,20

113.01.07.01.319011.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 1.311,18

143.01.08.01.319011.0412200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 3.660,51

191.01.09.01.319011.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 3.119,47

223.01.09.03.319011.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do

Município.....R$ 1.794,90
249.01.10.01.319011.1648200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 1.181,81
273.01.10.02.339036.1545300052006 – Manutenção do Trânsito R$ 0,11
307.01.11.01.319011.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 44.234,17
373.01.12.01.319011.1339200032007 – Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 5.711,65
398.01.13.01.319011.2781300082008 - Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$ 1.053,92
429.01.14.02.319011.1236100092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 5.291,98
527.01.14.07.339039.1236100092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 456,61
544.01.15.01.319011.1012200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 13.024,30
573.01.15.02.339039.1030100102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 0,99
584.01.15.03.319011.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 4.763,17

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$ 10.603,92
91.01.05.01.339039.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 9.052,56
108.01.06.01.339039.0412300012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 29.183,84
124.01.07.01.339039.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 1.311,18
150.01.08.01.339030.0412200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 1.749,60
153.01.08.01.339039.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 1.910,91
201.01.09.01.339039.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 3.119,47
229.01.09.03.339030.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 1.794,90
259.01.10.01.339039.1648200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 1.181,81
268.01.10.02.319113.1545300052006 – Manutenção do Trânsito R$ 0,11
319.01.11.01.339039.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 44.234,17
384.01.12.01.339034.1339200032007 - Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 1.931,50
386.01.12.01.339039.1339200032007 – Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 3.780,15
409.01.13.01.339039.2781300082008 – Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$ 1.053,92
444.01.14.02.339039.1236100092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 5.748,59
556.01.15.01.339039.1012200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 13.024,30
571.01.15.02.339030.1030100102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 0,99
593.01.15.03.339030.1030200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 2.630,00
597.01.15.03.339036.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 2.133,17

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 quatorze (30/12/2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.082, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.014

"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 3461, de 17 de dezembro de 2013.

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$ 368.978,79 (Trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:
113.01.07.01.319011.0412300012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 65.000,00
158.01.08.02.319011.1545200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 22.000,00
171.01.08.03.319011.2678200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 95.000,00
191.01.09.01.319011.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 64.000,00
249.01.10.01.319011.1648200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 65.000,00
373.01.12.01.319011.1339200032007 – Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 16.000,00
398.01.13.01.319011.2781300082008 - Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$ 41.978,79

ARTIGO 2º: O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:
51.01.03.01.449051.1545100041001 – Gestão de Equip. Públicos de Infraestrutura.....R$ 363.573,31
187.01.08.05.339039.0618200042005 – Manutenção do Bombeiro R$ 5.405,48

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 quatorze (30/12/2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.083, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.014

"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 3461, de 17 de dezembro de 2013,

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$ 258.292,93 (Duzentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:
415.01.14.01.319011.1212200092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 11.437,00
457.01.14.04.319011.1236300142201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 60.876,27
474.01.14.05.319011.1236500092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 178.470,56
629.01.15.04.319011.1030500102305 - Manutenção da Vigilância Ambiental (CCZ).....R$ 7.509,10

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$ 469,58
44.01.03.01.339039.0412100042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 1.502,08
51.01.03.01.449051.1545100041001 – Gestão de Equip. Públicos de Infraestrutura.....R$ 7.847,22
62.01.03.01.339039.2266100042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 14.871,12
67.01.04.01.319016.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 36.913,03
76.01.04.01.339039.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 4.122,99
83.01.05.01.319016.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 711,63
91.01.05.01.339039.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 7.769,73
98.01.06.01.319016.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 6.270,30
139.01.07.02.339039.2884600002001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 4.314,42
153.01.08.01.339039.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 6.576,74
204.01.09.02.449051.1545200041001 – Gestão de Equip. Públicos de Infraestrutura.....R$ 22.555,26
218.01.09.02.339039.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 2.413,65
417.01.14.01.319016.1212200092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 732,02
418.01.14.01.319094.1212200092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 543,60
429.01.14.02.319011.1236100092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 8.606,63
431.01.14.02.319016.1236100092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 5.697,44
436.01.14.02.339030.1236100092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 349,90
444.01.14.02.339039.1236100092201

– Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 144,25
448.01.14.02.449051.1236100092201- Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 44.566,90
459.01.14.04.319016.1236300142201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 3.774,18
470.01.14.05.449051.1236500091201 – Construção, Reforma e Ampliação de Prédios.....R$ 12.373,56
476.01.14.05.319016.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 861,13
479.01.14.05.335043.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 270,00
489.01.14.05.449051.1236500092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 56.526,47
634.01.15.04.339030.1030500102305 – Manutenção da Vigilância Ambiental (CCZ).....R$ 5.332,40
636.01.15.04.339039.1030500102305 – Manutenção da Vigilância Ambiental (CCZ).....R$ 2.176,70

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 quatorze (30/12/2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.084, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2.014

"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 3461, de 17 de dezembro de 2013,

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$ 52.787,01 (Cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e um centavo), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:
585.01.15.03.319011.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 23.000,00
776.01.15.04.319011.1030500102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 2.000,00
777.01.15.05.319011.1030100102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 10.000,00
778.01.15.05.319113.1030100102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 2.000,00
779.01.15.04.319113.1030500102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 15.787,01

ARTIGO 2º: O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:
604.01.15.03.449052.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 23.000,00
622.01.15.04.339030.1030500102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 4.665,28
623.01.15.04.339036.1030500102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 1.837,01
624.01.15.04.339039.1030500102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 1.834,72
625.01.15.04.449052.1030500102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 9.450,00
646.01.15.05.339032.1030100102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 12.000,00

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 quatorze (30/12/2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.085, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2.014

"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 3461, de 17 de dezembro de 2013,

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$ 1.033.084,68 (Hum milhão, trinta e três mil, oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:
03.01.01.01.319011.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 10.923,17
24.01.02.01.319011.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 1.303,00
25.01.02.01.319013.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 1.066,80
81.01.05.01.319011.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 2.794,00
97.01.06.01.319013.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 796,07
143.01.08.01.319011.0412200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 5.672,00
145.01.08.01.319016.0412200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 8.997,03
159.01.08.02.319013.1545200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 677,92
192.01.09.01.319013.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 831,51
223.01.09.03.319011.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 1.093,00
264.01.10.02.319011.1545300052006 – Manutenção do Trânsito R$ 29.376,18
307.01.11.01.319011.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 42.871,57
373.01.12.01.319011.1339200032007 – Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 448,85
374.01.12.01.319013.1339200032007 – Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 744,82
398.01.13.01.319011.2781300082008 - Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$ 1.809,51
399.01.13.01.319013.2781300082008 - Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$ 414,82
494.01.14.05.319011.1236100092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 923.264,43

ARTIGO 2º: O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os recursos provenientes das anulações parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:
05.01.01.01.319016.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 4.705,17
26.01.02.01.319016.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 4.097,00
51.01.03.01.449051.1545100041001 – Gestão de Equip. Públicos de Infraestrutura.....R$ 32.152,78
69.01.04.01.319113.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 6.262,63
88.01.05.01.339034.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 2.334,66
96.01.06.01.319011.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 988,23
158.01.08.02.319011.1545200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 2.786,04
177.01.08.03.339008.2678200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 1.249,14
191.01.09.01.319011.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 28.048,30
195.01.09.01.319113.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 10.444,78
209.01.09.02.319011.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 1.328,62
249.01.10.01.319011.1648200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 710,13
251.01.10.01.319016.1648200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 1.859,47
265.01.10.02.319013.1545300052006 – Manutenção do Trânsito R$ 1.000,00
266.01.10.02.319016.1545300052006 – Manutenção do Trânsito R$ 5.017,30
375.01.12.01.319016.1339200032007 - Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 6.836,00
496.01.14.06.319016.1236100092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 207.264,43
498.01.14.06.319096.1236100092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 240.000,00
499.01.14.06.319113.1236100092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 476.000,00

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 e um dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze (31/12/2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.086, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2.014

"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 3461, de 17 de dezembro de 2013,

D E C R E T A:

ARTIGO 1º: Fica aberto no Departamento de Finanças, Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 68.109,11 (Sessenta e oito mil, cento e nove reais e onze centavos), objetivando o reforço das seguintes dotações do orçamento vigente:

04.01.01.01.319013.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 9.132,74

39.01.03.01.319113.0412100042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 10.819,62

84.01.05.01.319113.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 11.336,69

309.01.11.01.319016.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 1.813,74

419.01.14.01.319113.1212200092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 800,57

430.01.14.02.319013.1236100092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 930,51

433.01.14.02.319113.1236100092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 16.626,42

461.01.14.04.319113.1236300142201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 7.972,04

545.01.15.01.319013.1012200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 3.052,41

585.01.15.03.319011.1030200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 5.094,00

630.01.15.04.319013.1030500102305 - Manutenção da Vigilância Ambiental (CCZ).....R$ 530,37

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

07.01.01.01.319113.0412200012001 – Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 1.191,48

26.01.02.01.319016.0413100012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 391,28

66.01.04.01.319013.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 2.963,46

69.01.04.01.319113.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 586,00

84.01.05.01.319113.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 1.510,72

100.01.06.01.319113.0412200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 7.248,54

151.01.08.01.339034.0412200042004 – Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 194,54

201.01.09.01.339039.0412200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 77,50

213.01.09.02.319113.1545200042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 1.508,43

238.01.09.04.319013.2060500042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 1.000,00

241.01.09.04.319113.2060500042004 - Manutenção da Infraestrutura do Município.....R$ 12.556,82

250.01.10.01.319013.1648200012001 - Manutenção da Estrutura Administrativa do Governo R$ 874,16

319.01.11.01.339039.0824400062502 - Manutenção Proteção Social Básica.....R$ 1.813,74

375.01.12.01.319016.1339200032007 - Manutenção dos Serviços de Cultura e Turismo.....R$ 1.198,92

409.01.13.01.339039.2781300082008 – Manutenção dos Serviços de Esportes.....R$ 259,24

416.01.14.01.319013.1212200092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 2.613,50

444.01.14.02.339039.1236100092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 5.292,00

465.01.14.04.339034.1236300142201 - Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 7.700,00

527.01.14.07.339039.1236100092201 – Manutenção dos Serviços Educacionais.....R$ 10.452,00

544.01.15.01.319011.1012200102301 - Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 2.581,41

556.01.15.01.339039.1012200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 471,00

595.01.15.03.339030.1030200102301 – Manutenção dos Serviços de Saúde R$ 5.094,00

632.01.15.04.319113.1030500102305 – Manutenção da Vigilância Ambiental (CCZ).....R$ 530,37

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 e um dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze (31/12/2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

JOSÉ GERALDO CAUDURO
Diretor do Departamento de Finanças

DECRETO Nº 5.094,
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2.014

"Altera a redação dos Artigos 1º e 2º do Decreto nº 4.843, de 08 de abril de 2.014, autorizado pela Lei nº 3.765, de 17/12/2014"

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: Ficam alterados os Artigos 1º e 2º do Decreto nº 4.843, de 08 de abril de 2.014, que passam a vigorar com as seguintes redações:

"ARTIGO 1º: Fica aberto no Departamento de Finanças Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal, um Crédito Adicional Especial na importância de R$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais), objetivando atender despesas de custeio, especificamente com o pagamento de estagiários para o Departamento de Educação, de acordo com a seguinte classificação técnica:

01 - PODER EXECUTIVO
01.14.00 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.14.06 – FUNDEB

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

339034 – Outras Desp.Pessoal decorrentes Contratos Terceirização.....R$450.000,00

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

1236100092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais R$450.000,00

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

01- PODER EXECUTIVO
01.14.00 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
01.14.06 – FUNDEB

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R$310.000,00

319096 – Ressarcimento de Despesas de Pessoal R$140.000,00

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

1236100092201 - Manutenção dos Serviços Educacionais R$450.000,00"

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 trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze (31.12.2014).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5.102,
DE 12 DE JANEIRO DE 2.015

"Dispõe sobre a homologação do tombamento do imóvel situado à Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade nº 251, Centro, nesta cidade"

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

Considerando o pedido de tombamento do imóvel solicitado pelo proprietário através do processo nº 8873/2012**;**

Considerando o valor arquitetônico da antiga residência, exemplar da tipologia arquitetônica neo-renascentista, do capomastro Ermeti Piochi, localizada na Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, 251;

Considerando o seu valor histórico como testemunho de um modo de morar sanjoanense do início do século XX e um dos últimos remanescentes deste tipo de construção no centro de São João da Boa Vista;

Considerando o contido no Relatório de Vistoria do Setor Técnico de Apoio ao CONDEPHIC e o processo nº 252/09-7 onde consta todo o levantamento arquitetônico do imóvel;

Considerando que foi obtida a totalidade de votos do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental do Município de São João da Boa Vista – CONDEPHIC (Resolução nº 01/ CONDEPHIC/2014) pelo tombamento do imóvel situado à Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade nº 251, conhecida como Casa da Família Joaquim Cândido de Oliveira, nesta cidade (Proc. Adm. 8873/2012), em Reunião Extraordinária, realizada no Salão Nobre da Prefeitura Municipal em 25 de Setembro de 2014;

D E C R E T A:

ARTIGO 1º: Fica homologado o tombamento realizado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental do Município de São João da Boa Vista – CONDEPHIC, do imóvel conhecido como RESIDÊNCIA JOAQUIM CÂNDIDO DE OLIVEIRA situado na Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade nº 251, Cadastro 1.31.207.1, Centro, São

João da Boa Vista, nos termos do processo próprio do Conselho, o qual será imediatamente inscrito no Livro de Tombo.

ARTIGO 2º: Ficam estabelecidas como diretrizes de preservação para o imóvel tombado a preservação integral da volumetria do imóvel, das características arquitetônicas externas, destacando-se a volumetria do telhado, desenho das esquadrias das portas e janelas e elementos decorativos das fachadas.

ARTIGO 3º: Qualquer intervenção no imóvel tombado ou em lote remembrado a este, estará sujeita à análise prévia do Departamento de Engenharia e CONDEPHIC.

ARTIGO 4º: Fica definida como Zona Envoltória de Proteção ao bem tombado a quadra onde o imóvel está inserido.

ARTIGO 5º: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze de dois mil e quinze (12.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

EDITAIS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES

PUBLIQUE-SE

Proc. 286/2014-11 – Helio Ornelas Borges.

Rua Antonina Junqueira, nº 80 Centro- em Sjbvista-SP.

Em 24/12/2014, houve retorno do Aviso do Auto de Infração nº 11946/AL sem que o mesmo fosse recebido pelo autuado. Publique-se.

Proc. 290/2014-11- Asilo São Vicente de Paulo.

Avenida João Osório, nº 328 em Sjbvista-SP.

Em 30/12/2014, lavrado Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº 4265/AD no valor de R$ 553,32 – referente ao Auto de Infração nº 11952/AL de 09/12/2014. Publique-se.

Proc. 294/2014-11- José Cazaroto Cantos.

Rua Ernesto Bassi, nº 181 em Sjbvista-SP.

Em 30/12/2014, lavrado Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº 4266/AD no valor de R$ 253,32 – referente ao Auto de Infração nº 11957/AL de 15/12/2014. Publique-se.

Proc. 303/2014-11- Previero Alvarez S/C Ltda.

Rua São José, nº 320 em Sjbvista-SP.

Em 08/01/2015, lavrado Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº 4267/AD no valor de R$ 360,00 – referente ao Auto de Infração nº 11966/AL de 17/12/2014. 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 e artigos 12 e 14 da Lei Estadual 10.083 de 23/09/1998. Foram lavrados Autos de Infração conforme segue: -

Proc 301/2014-11 – Direcional Engenharia S/A.

Rua do Roccio, nº 288- 11ºandar conj. 112 em São Paulo- SP.

Em 17/12/2014, lavrado Auto de Infração nº 11964/AL –Manter local propicio a proliferação de artrópodes causadores de enfermidades. Local Pátio de manutenção da construção casas populares, São João da Boa Vista. Obs: Grande quantidade de vasos sanitários com água parada e larvas de mosquitos, lonas com água parada, tanques. Publique-se.

Proc 303/2014-11 – Previero Alvarez S/C LTDA.

Rua São José, nº320 em Sjbvista-SP.

Em 17/12/2014, lavrado Auto de Infração nº 11966/AL –Manter "terreno" localizado na Rua Onofre Borges dos Santos, Recanto do Lago, cadastro nº 40.9.22. Lote com mato alto e aparecimento de aranhas, caramujos e etc. Anexo orientação para manutenção. Publique-se.

Proc 304/2014-11 – Pedro Daroz.

Rua Mateus Delalibera, nº367 em Sjbvista- SP.

Em 19/12/2014, lavrado Auto de Infração nº 11967/AL –Manter água parada com larvas de mosquito em recipientes. Problema verificado pela agente comunitária de saúde no dia 27/11/2014. Orientação foram feitas e em nova vistoria no dia 02/12/2014, foi constatado que os mesmos continuavam cheios e com larvas. Publique-se.

Proc 305/2014-11 – Marcela Genovese.

Rua Egberto Ferreira de Arruda Carvalho, nº 900 casa 07 em Sjbvista- SP.

Em 19/12/2014, lavrado Auto de Infração nº 11968/AL –Manter terreno localizado na Rua Celso Redondo, cadastro nº 34.24.3, lote 03 Quadra C, mato alto e aparecimento de caramujos. Providenciar corte e retirada do mato cortado e manutenção de caramujos conforme orientação anexa. Publique-se.

Proc 306/2014-11 – Edson Paulo Gianozelli Pinto.

Rua Santa Elisa, nº 123- em Sjbvista- SP.

Em 19/12/2014, lavrado Auto de Infração nº 11969/AL –Manter imóvel inacabado com infestação de pombas. Imóvel na Rua Vilma R. Martins, cadastro nº 7.139.12. Obs: Fazer a limpeza do local e colocar telhas nas aberturas. Publique-se.

Proc 307/2014-11 – Abilio Ferreira Martins.

Rua Cel Ernesto de Oiiveira, nº 586 em Sjbvista- SP.

Em 19/12/2014, lavrado Auto de Infração nº 11970/AL –Manter imóvel vazio com mato alto na Rua Agostinho Pires de Aguiar, nº 44, cadastro nº 3.36.345. Problema verificado pela agente de Vigilância Ambiental. Fazer a limpeza geral. Publique-se.

Proc 308/2014-11 – Aline Franco.

Rua Procópio do Amaral Pinto, nº 27 Fundos em Sjbvista- SP.

Em 19/12/2014, lavrado Auto de Infração nº 11971/AL –Manter quintal com muito lixo e coisas acumuladas nos fundos. Imóvel cadastro nº 3.11.219. Problema verificado pela agente de Vigilância Ambiental (Dengue). Fazer a limpeza geral do quintal. Publique-se.

Proc 309/2014-11 – Flavio Franciolli.

Rua Onofre Osório dos Reis, nº 42 em Sjbvista- SP.

Em 22/12/2014, lavrado Auto de Infração nº 11972/AL –Falta de manutenção das condições higiênicas do imóvel no endereço acima citado, cadastro nº 10.124.124. Fazer a limpeza geral do local. Publique-se.

Proc 310/2014-11 – Maria Aparecida Mineli.

Rua Durval de Andrade Nogueira, nº 456 em Sjbvista- SP.

Em 22/12/2014, lavrado Auto de Infração nº 11973/AL –Manter imóvel vazio na Rua Cel José Procópio, nº 1675 com criadouros. Fazer a limpeza geral do local. Problema verificado pelo agente de Vigilância Ambiental. Imóvel cadastro nº 10.67.268. Publique-se.

Proc 001/2015-11 – Orides Zazini Júnior.

Caixa Posta, nº 34 em Sjbvista-SP.

Em 23/12/2014, lavrado Auto de Infração nº 11979/AL –Falta de manutenção das condições higiênicas do imóvel terreno localizado na Rua Maria José Cabral Pereira Nogueira, cadastro nº 30.7.133. Corte de mato e retirada do mato cortado, aparecimento de aranhas, ratos, baratas etc. Há reclamações. Publique-se.

Proc 002/2015-11 – SPE 109 BRASIL Incorporação LTDA.

Rua Teodoro Sampaio, nº 1020 salas 1303/1304 em Sjbvista- SP.

Em 23/12/2014, lavrado Auto de Infração nº 11980/AL –Manter terreno localizado nas margens da Rodovia SJBVISTA/Pinhal com mato alto e aparecimento de bichos e pernilongos que invadem as residências, confluências com as ruas Oswaldo Gonçalves, Maestro J. de Melo, João Tonizza, Manfrid G. Nasser e Jorge S. Nasser. Fazer a limpeza geral, corte e retirada do mato cortado. Publique-se.

Proc 003/2015-11 – Edson Carlos Rui.

Rua Sebastiana C. Michinhotti, nº 39- Jardim Aeroporto em Sjbvista-SP.

Em 05/01/2015, lavrado Auto de Infração nº 11981/AL – Manter terreno localizado na Rua Maria Virginia Solon Ribeiro- Jardim Aeroporto, cadastro nº 21.17.136 com bananeiras e infestação de caramujos.Fazer a limpeza e poda e manutenção dos caramujos conforme orientação anexa. Publique-se.

Proc 004/2015-11 – Heloisa Helena Romero Peres.

Rua Racticliff, nº 11 em Sjbvista-SP.

Em 05/01/2015, lavrado Auto de Infração nº 11982/AL –Manter terreno localizado na Rua Colibri, cadastro nº 7.123.18 com mato alto, infestação de caramujos. Fazer a limpeza geral e manutenção dos caramujos conforme orientação anexa. 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:

Proc 311/2014-11 – Cristiane Helena Vicente Canciano.

Rua Gastão Vidigal, nº 451- Rosário em Sjbvista- SP.

Em 22/12/2014, lavrado Auto de Infração nº 11974/AL –Manter terreno com mato alto na Rua Prudente de Moraes, cadastro nº 3.26.56. Fazer a limpeza geral do lote com corte e retirada do mato cortado. Publique-se.

Proc 312/2014-11 – Suely Tereza Nunes Valim.

Rua José Faria Filho, nº 93- Solário do Mantiqueira em Sjbvista- SP.

Em 22/12/2014, lavrado Auto de Infração nº 11976/AL –Falta de manutenção das condições higiênicas do imóvel "terreno", localizado na Rua Rosalina Gonçalves Campos, cadastro nº 38.37.4. Limpeza geral

do lote, corte e retirada do mato cortado, etc. Publique-se.

Proc 313/2014-11 – Ivana Maria Bernardes & Outros.

Rua Canário da Terra, nº 31- Recanto dos Pássaros em Sjbvista-SP.

Em 22/12/2014, lavrado Auto de Infração nº 11977/AL –Manter imóvel com piscina sem manutenção na Rua Tereziano Valim, nº 297, cadastro nº 5.2.211. Problema verificado pelo agente de Vigilância Ambiental. Há reclamação de pessoas do prédio na Rua Capitão José Alexandre. Publique-se.

Proc 314/2014-11 – Marcelo Rocha Borges.

Avenida São Luiz, nº 43 apto 701 em Sjbvista- SP.

Em 22/12/2014, lavrado Auto de Infração nº 11978/AL –Manter imóvel vazio na Avenida João Belchior M. Goulart, nº 434, cadastro nº 15.25.157 com água parada na laje, quando chove propiciando a criação de artrópodes causadores de enfermidades. Publique-se.

De acordo com Artigos 11, 12 e 14 incisos III, IV e VI e 15 da Lei 10083 de 23/09/1998 e 334 Parágrafo único e artigo 538, 539 do Regulamento Aprovado pelo Decreto Estadual 12.342/78 e artigo 33 da Lei Municipal 531 de 03/08/2000 e artigo 12 e 14 da Lei 10083/98. Foram lavrados Autos de Infração conforme segue:-

De acordo com Artigos 10, 12, 18, 19 e 33 da Lei Municipal 531 de 03/08/2000; 538 e 539 do Regulamento Aprovado pelo Decreto Estadual nº 12342/78. Foram lavrados Auto de Infração conforme segue:-

De acordo com Artigos 18, 19 e 33 da Lei Municipal 531 de 03/08/2000; 538 e 539 do Regulamento Aprovado pelo Decreto Estadual nº 12342/78 e artigos 12 e 14 da Lei Estadual nº 10.083 de 23/09/1998. Foram lavrados Auto de Infração conforme segue:-

Proc 302/2014-11 – Sheila Cristina Rodrigues.

Rua Alice Stanguini, nº110 em Sjbvista- SP.

Em 17/12/2014, lavrado Auto de Infração nº 11965/AL –Manter animais cães soltos na via pública causando incomodo à terceiros. Publique-se.

DEFERIMENTO DE RECURSO

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 11 DE DEZEMBRO DE 2.014.

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

RESOLUÇÃO nº 045,
de 27 de novembro de 2.014.

Dispõe sobre o Restabelecimento da Inscrição da Entidade Casa de Apoio ao menor Irmã Dulce.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 18 de setembro de 2014, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 436, de 10 de setembro de 1996 e:

CONSIDERANDO a Lei federal nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social; regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social; altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 de dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de 30 de maio de 2003; e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução/CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais;

CONSIDERANDO a Resolução/CNAS nº 16, de 05 de maio de 2010, a qual define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistencias nos conselhos de assistência social dos Municípios e do Distrito Federal;

CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 009, de 20 de fevereiro de 2013 que estabelece parâmetros municipais para a inscrição de entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de São João da Boa Vista;

RESOLVE:

Art. 1º - RESTABELECER a inscrição da Entidade Casa de Apoio ao Menor Irmã Dulce no Conselho Municipal de Assistência Social tendo em vista o cumprimento das providências previstas na Resolução nº 43/2014.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 27 de novembro de 2.014.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Silmara Cardenal Castilho
Presidenta do CMAS

RESOLUÇÃO nº 046,
de 27 de novembro de 2.014.

APROVAR por TEMPO INDETERMINADO, a INSCRIÇÃO de Serviços, Programas e Projetos e Benefícios Socioassistenciais de entidades de Assistência Social.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 20 de junho de 2013, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 436, de 10 de setembro de 1996 e:

CONSIDERANDO a Lei federal nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social; regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social; altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 de dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de 30 de maio de 2003; e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução/CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais;

CONSIDERANDO a Resolução/CNAS nº 16, de 05 de maio de 2010, a qual define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistencias nos conselhos de assistência social dos Municípios e do Distrito Federal;

CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 009, de 20 de fevereiro de 2013 que estabelece parâmetros municipais para a inscrição de entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de São João da Boa Vista;

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR por TEMPO INDETERMINADO, a INSCRIÇÃO da Entidade Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE de São João da Boa Vista.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 27 de novembro de 2.014.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Silmara Cardenal Castilho
Presidenta do CMAS

PORTARIA Nº 018,
DE 05 DE JANEIRO DE 2.015

A Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA do Município de São João da Boa Vista, Maria da Glória Medeiros Silva, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Nomear MIRIAM PORFÍRIO DE LIMA, 4ª Suplente do Conselho Tutelar eleita em 29/06/2014 para o período de 05/01/2015 a 03/02/2015 assumir a função de Conselheira Tutelar por motivo de férias regulamentares da Conselheira Érica Cristiana Fernandes referente ao período aquisitivo de 26/06/2013 a 26/06/2014.

ARTIGO 2º: Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 05/01/2.015.

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (05/01/2.015).

Maria da Glória Medeiros Silva
Presidenta do CMDCA

PORTARIA Nº 019,
DE 06 DE JANEIRO DE 2.015

A Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA do Município de São João da Boa Vista, Maria da Glória Medeiros Silva, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Nomear FERNANDA ZAZINI CAMBAÚVA, 5ª Suplente do Conselho Tutelar eleita em 29/06/2014 para o período de 12/01/2015 a 03/02/2015 assumir a função de Conselheira Tutelar por motivo de férias regulamentares da Conselheira Érica Cristiana Fernandes referente ao período aquisitivo de 26/06/2013 a 26/06/2014.

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

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (06/01/2.015).

Maria da Glória Medeiros Silva
Presidenta do CMDCA

RESOLUÇÃO nº 033,
de 08 de janeiro de 2.015

"Aprova o plano decenal dos direitos humanos da criança e do

adolescente do Município de São João da Boa Vista/SP."

O **Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA** de São João da Boa Vista, no uso da atribuição que lhe confere a Lei nº 2.336/08 e,

Considerando o disposto na Resolução Conanda nº 161, de 04 de dezembro de 2013;

Considerando a Resolução CMDCA nº 32, de 14 de novembro de 2014;

Considerando, ainda, deliberação do CMDCA em sua Reunião Ordinária do corrente ano, realizada no dia 08 de janeiro;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar, por unanimidade, o plano decenal dos direitos humanos da criança e do adolescente do Município de São João da Boa Vista estado de São Paulo.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 08 de janeiro de 2.015.

São João da Boa Vista, 09 de janeiro de 2.015.

Maria da Glória Medeiros Silva
Presidenta do CMDCA

RESOLUÇÃO DE TOMBAMENTO Nº 01 / CONDEPHIC / 2014

O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São João da Boa Vista - CONDEPHIC, no uso de suas atribuições legais nos termos da Lei nº 3.397/13 e 3.460/13 e de acordo com a decisão dos Conselheiros presentes à 1ª Reunião Extraordinária do ano de 2014, realizada no Salão Nobre da Prefeitura Municipal em 25 de Setembro de 2014 e **CONSIDERANDO** o pedido de tombamento do imóvel solicitado pelo proprietário através do processo nº8873/2012**;**

CONSIDERANDO o valor arquitetônico da antiga residência, exemplar da tipologia arquitetônica neo-renascentista, do capomastro Ermeti Piochi, localizada na Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, 251;

CONSIDERANDO o seu valor histórico como testemunho de um modo de morar sanjoanense do início do século XX e um dos últimos remanescentes deste tipo de construção no centro de São João da Boa Vista;

CONSIDERANDO o contido no Relatório de Vistoria do Setor Técnico de Apoio ao CONDEPHIC e o processo nº 252/09-7 onde consta todo o levantamento arquitetônico do imóvel;

RESOLVE:

Artigo 1º - **TOMBAR** o imóvel conhecido como **RESIDÊNCIA JOAQUIM CÂNDIDO DE OLIVEIRA situado na Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade nº 251**, Cadastro 1.31.207.1, Centro, São João da Boa Vista.

Artigo 2º – Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes de preservação para o imóvel tombado:

Preservação integral da volumetria do imóvel, das características arquitetônicas externas, destacando-se a volumetria do telhado, desenho das esquadrias das portas e janelas e elementos decorativos das fachadas;

Artigo 3º - Qualquer intervenção no imóvel tombado ou em lote remembrado a este, estará sujeita à análise prévia do Departamento de Engenharia e CONDEPHIC.

Artigo 4º - Fica definida como Zona Envoltória de Proteção ao bem tombado a quadra onde o imóvel está inserido.

Artigo 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Jornal Oficial do Município, revogadas as disposições em contrário.

São João da Boa Vista, 25 de Setembro de 2014.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES LORETTE
PRESIDENTE DO CONDEPHIC

Republicado devido a incorreções. 12/01/2015
ANTONIO CARLOS RODRIGUES LORETTE
Presidente do CONDEPHIC

EDITAL Nº 01/2015

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

ANDRÉ L DA CRUZ E OUTRA / 38 – 33 – 17 – 1 / 1471/2014;

HELOISA HELENA ROMERO PERES / 7 – 123 – 18 – 1 / 1489/2014;

AUGUSTO PANCINI / 10 – 64 – 380 – 1 / 1497/2014;

ALENI SOUZA CAMPISTA RIOS / 32 – 11 – 19 – 1 / 1503/2014

ANDRÉ LUIS RABELO / 13 – 93 – 1 – 1 / 1509/2014;

DIORGENES RAPELLI / 21 – 67 – 22 – 1 / 1513/2014;

LENIRA ALCYONE ESTEVES SILVA / 37 – 7 – 370 – 1 / 1516/2014;

LENIRA ALCYONE ESTEVES SILVA / 37 – 7 – 380 – 1 / 1517/2014;

ANTONIO CLARET BORGES / 33 – 25 –18 – 1 / 1536/2014;

EDSON MINGARDO / 38 – 29 – 7 – 1 / 1540/2014;

PONTO ALTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA / 46 – 9 – 14 – 1 / 1542/2014;

JOÃO GABRIEL DE PAULA CONSENTINO
Diretor do Depto. de Meio Ambiente,
Agricultura e Abastecimento

CONCURSO PÚBLICO – PMSJBV N º 04/2013
COZINHEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, através do Departamento de Recursos Humanos, convoca as candidatas aprovadas no Concurso Público de nº 04/2013 para o cargo de Cozinheiro, conforme abaixo relacionadas, para comparecerem no Setor de Administração de Recursos Humanos, situado na Avenida Dr. Durval Nicolau n.º 125 – Jd. Nova São João, das 7:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00h, a fim de tomarem ciência quanto à apresentação da documentação necessária para a posse no respectivo cargo.

COZINHEIRO

CLASSIFICAÇÃO/NOME/RG

32º LUCIANE MARRIQUE CALDERARO – RG 32.537.879-4
33º ELEN HELENA DA SILVA BAPTISTA – RG 33.687.015-2

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (09/01/2015).

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 31/12/2014

CARGOS DO QUADRO PERMANENTE

GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL

	VENCIMENTO
AGENTE DE SEGURANÇA	773,32
AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	687,51
AJUDANTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	714,96
AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS	687,51
ASSIST.DE DESENV. DA INFÂNCIA	836,43
COZINHEIRO	773,32
COLETOR DE LIXO	773,32
COVEIRO	714,96
ELETRICISTA	869,89
ELETRICISTA DE VEÍCULOS	869,89
ENCANADOR	836,43
FUNILEIRO	836,43
GUARDA VIDAS	773,32
JARDINEIRO	773,32

LAVADEIRA	687,51
LAVADOR/LUBRIFICADOR	714,96
MAGAREFE	836,43
MARCENEIRO	940,86
MECÂNICO	940,86
MESTRE PEDREIRO	978,49
MOTORISTA	904,69
MOTORISTA ESPECIALIZADO	940,86
OFICIAL MANUT. OBRAS E SERVIÇOS	978,49
OFICIAL MARCENEIRO	978,49
OFICIAL MECÂNICO	978,49
OFICIAL PEDREIRO	904,69
OFICIAL PINTOR	869,89
OFICIAL SERRALHEIRO/SOLDADOR	978,49
OPERADOR DE MÁQUINAS	836,43
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS	978,49
PAVIMENTADOR	773,32
PINTOR	773,32
PINTOR DE VEÍCULOS	836,43
PINTOR LETRISTA	940,86
REPARADOR GERAL	978,49
SERRALHEIRO/SOLDADOR	940,86
SERVENTE	687,51
TORNEIRO MECÂNICO	978,49
VIGIA	687,51
ZELADOR	714,96

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
ADJUNTO ADMINISTRATIVO	1.119,46
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO	920,08
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	956,92
ATENDENTE CONSUL. DENTÁRIO	850,67
ATENDENTE DE ENFERMAGEM	786,51
ATENDENTE DE PÚBLICO	850,67
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	850,67
AUXILIAR DE CAMPO	786,51
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	920,08
AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO	786,51
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	850,67
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	756,27
AUXILIAR PROCESSAMENTO DADOS	1.473,10
DESENHISTA	920,08
DESENHISTA PROJETISTA	1.119,46
FISCAL AMBIENTAL	884,71
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS	1.210,77
FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA	1.210,77
FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	884,71
FISCAL DE TRIBUTOS	1.473,10
INSPETOR DE ALUNOS	786,51
INSTRUTOR INICIAÇÃO MUSICAL	956,92
MONITOR PROFISSIONALIZANTE	956,92
OPERADOR DE RAIO X	1.034,97
PREPARADOR ESPORTIVO	1.938,49
PROGRAMADOR ANALISTA	1.473,10
SECRETÁRIO ESCOLAR	1.119,46
SUPERVISOR DE EQ. VIG. AMBIENTAL	1.164,22
TÉCNICO EM CONTABILIDADE	1.119,46
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	1.034,97
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL	1.034,97
TÉCNICO LAB. ANÁLISES CLÍNICAS	1.119,46
TÉCNICO MAN. HARDWARE INFOM.	1.119,46
TÉCNICO SEGUR. DO TRABALHO	1.210,77
TELEFONISTA	850,67
TOPOGRAFO	16473,10

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO SUPERIOR

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
ADMINISTRADOR DE CRECHE	2.220,51
AGENTE ADMINISTRATIVO	2.497,78
ANALISTA DE LABORATÓRIO	2.401,74
ANALISTA DE SISTEMAS	2.701,63
ARQUITETO (30hs)	2.701,63
ARQUITETO (40hs)	3.602,12
ASSISTENTE SOCIAL	2.497,78
BIBLIOTECÁRIO	2.220,51
CIRURGIÃO DENTISTA	2.701,63
CONTADOR	2.701,63
EDUCADOR EM SAÚDE PÚBLICA	2.220,51
ENFERMEIRO	2.701,63
ENGENHEIRO AGRIMENSOR	2.701,63
ENGENHEIRO AMBIENTAL	3.602,12
ENGENHEIRO CARTÓGRAFO	2.701,63
ENGENHEIRO CIVIL (30hs)	2.701,63
ENGENHEIRO CIVIL (40hs)	3.602,12
ENGENHEIRO SEGUR. TRABALHO	2.701,63
FARMACÊUTICO	2.309,37
FISIOTERAPEUTA	2.220,51
FONOAUDIÓLOGO	2.401,74
MÉDICO AUDITOR	2.701,63
MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA – 20h	2.701,63
MÉDICO DO TRABALHO	2.701,63
MÉDICO PLANTONISTA	3.038,95
MÉDICO PLANTONISTA (HORISTA)	58,02
MÉDICO VETERINÁRIO	2.497,78
NUTRICIONISTA	2.309,37
PEDAGOGO	2.401,74
PROCURADOR	3.602,12
PSICÓLOGO	2.401,74
TÉCNICO COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.497,78
TÉCNICO DE DESENV. DE SOFTWARE	2.309,37
TÉCNICO ESPORTIVO	2.401,74
TERAPEUTA OCUPACIONAL	2.401,74

GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL	10,59hora/aula
PROFESSOR ENS. FUNDAMENTAL	10,59hora/aula
PROF. ENS. INFANTIL-SUBSTITUTO	7,31hora/aula
PROF. ENS. FUNDAMENTAL-SUBSTITUTO	7,31hora/aula
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II	12,68hora/aula
PROF.DE APOIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7,31hora/aula
PROFESSOR III	17,61hora/aula
ASSISTENTE DE DIRETOR	2.220,51

CARGOS DO QUADRO EM COMISSÃO

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
ADMINISTRADOR DO AERÓDROMO MUNICIPAL	3.659,80
ADMINISTRADOR DE CEMITÉRIO	3.659,80
ASSESSOR DA DIVISÃO DE TRÂNSITO	4.124,90
ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS	4.124,90
ASSESSOR DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	3.659,80
ASSESSOR PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	3.659,80
ASSESSOR TÉCNICO DE DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.124,90
ASSISTENTE DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	1.041,02
ASSISTENTE PEDAGÓGICO	3.038,44
CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICA	5.067,70
CHEFE DA ASSESSORIA PLANEJ.GESTÃO E DESENVOLVIMENTO	5.067,70
CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO	5.067,70
COORDENADOR PEDAGÓGICO	2.785,24
DIRETOR CLÍNICO	5.067,70
DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE 2º GRAU "PROF. HUGO SARMENTO"	5.067,70
DIRETOR DE ESCOLA	3.544,82
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	5.067,70
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.067,70
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	5.067,70
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	5.067,70
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA	5.067,70
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	5.067,70
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	5.067,70
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SERV.OBRAS E INFRAESTRUTURA	5.067,70
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.067,70
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	5.067,70
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE, AGR. E ABASTECIMENTO	5.067,70
ASSESSOR DE DESENV. DE PROGRAMAS HABITACIONAIS	5.067,70
ASSISTENTE DE GABINETE	1.041,01
OFICIAL DE GABINETE	4.124,90
SECRETÁRIO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	1.250,25
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PREFEITO	1.276,76
SECRETÁRIO GERAL	2.062,39
AGENTE DE CRÉDITO	2.401,75
SUPERVISOR DE ENSINO	3.798,03
VICE DIRETOR DE ESCOLA	3.291,61

QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO OCUPADOS EXCLUSIVAMENTE POR SERVIDORES

DENOMINAÇÃO DO CARGO	VENCIMENTO
ASSESSOR DE FINANÇAS	2.630,95
ASSESSOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS E OBRAS	2.630,95
ASSESSOR FINANCEIRO	2.630,95
CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	2.762,52
CHEFE DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL,	2.762,52
CHEFE DO CRAS JARDIM NOVA REPÚBLICA	2.762,52
CHEFE DO CRAS JARDIM RECANTO DO JAGUARI	2.762,52
CHEFE DO CRAS CENTRAL	2.762,52
CHEFE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)	2.762,52
CHEFE DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.762,52
CHEFE DO SETOR DE CADASTRO	2.762,52
CHEFE DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	2.762,52
CHEFE DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	2.762,52
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE	2.992,76

CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO	2.762,52
CHEFE DO SETOR DE MANUTENÇÃO E VIAS	2.762,52
CHEFE DO SETOR DE NUTRIÇÃO	2.762,52
CHEFE DO SETOR DE PROTEÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2.762,52
CHEFE DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO	2.762,52
CHEFE DO SETOR DE TESOURARIA	2.762,52
CHEFE DA SECÇÃO DE CONTRATOS	1.693,00
ENCARREGADO DA SEÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO CADUNICO	1.693,00
ENCARREGADO DO CONTROLE DE EXECUÇÃO SERV.SOCIOASSISTENCIAIS	1.693,00
ENCARREGADO DO EXP.ADM.DA ASSESSORIA DE OLANEJAMENTO	1.693,00
ENCARREGADO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VIAS	1.693,00
ENCARREGADO DO SETOR DE OBRAS E EDIFICAÇÕES	1.693,00
ENCARREGADO DO SETOR DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.693,00
ENCARREGADO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO	1.693,00
ENCARREGADO DO SERVIÇO DE MARCENARIA	1.693,00
ENCARREGADO DO SERVIÇO DE TRÂNSITO	1.693,00
ENCARREGADO DA SECÇÃO DE ARQUIVO	1.693,00
ENCARREGADO DA SECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.693,00
ENCARREGADO DE ADM. DO CIC "TANCREDO NEVES"	1.693,00
ASSISTENTE DE DIRETOR DA ESCOLA "PROF. HUGO SARMENTO"	1612,35
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO DEPTO. PROMOÇÃO SOCIAL	2.630,95
ENCARREGADO SERV. ADM. DO CSU "LUIZ DE FREITAS"	1.693,00
ENCARREGADO SERV. ADM. CSU "MIGUEL JORGE NICOLAU"	1.693,00
ENCARREGADO DO SERVIÇO DE GALERIAS	1.693,00
ENCARREGADO DO SERVIÇO DE GUIAS E SARJETAS	1.693,00
ENCARREGADO SERV. MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	1.693,00
ENCARREGADO SERV. MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1.693,00
ENCARREGADO SERV. MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	1.693,00
ENCARREGADO SERV. OFICINA MECÂNICA	1.693,00
ENCARREGADO SERV. DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.693,00
ENCARREGADO SERV. DE SERRALHERIA	1.693,00
ENCARREGADO SETOR EXPEDIENTE DO DEPTO. EDUCAÇÃO	1.693,00
ENCARREGADO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.693,00

QUADRO DOS EMPREGOS PÚBLICOS

GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO	SALÁRIO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	851,92
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	850,67
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	920,08
OPERADOR DE RAIO X	1.034,97
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	1.034,97
AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	687,51
SUPERVISOR EQUIPE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.164,22
MONITOR DE ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS	724,00

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO SUPERIOR

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO	SALÁRIO
ENFERMEIRO	2.701,63
MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA – 20h	2.701,63
MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA – 10h	1.707,21
MÉDICO PLANTONISTA (HORISTA)	58,02

GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO

DENOMINAÇÃO DO EMPREGO	SALÁRIO
PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL	10,59 H/AULA
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL	10,59 H/AULA
PROFESSOR ENSINO INFANTIL-SUBSTITUTO	7,31 H/AULA

EVOLUÇÃO FUNCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2014

NOME	ANTERIOR	POSTERIOR
IVANI FAVERO MENATO DE ROSA	02.13.19	02.13.20
SANDRA DE FATIMA GRILO DA SILVA	02.09.18	02.09.19
LIDIA VANZELA	01.08.18	01.08.19
APARECIDA D. INÁCIO	01.08.18	01.08.19
NADIR TEIXEIRA TREVISAN	01.08.15	01.08.16
OSMAR GUEDES	01.06.22	01.06.23
RITA DE CASSIA M. M. BINATI	02.13.19	02.13.20
LUIZ ANTONIO FERNANDES COSTA	02.09.20	02.09.21
ANTONIO MAXIMO BONIFÁCIO	01.08.21	01.08.22
ANA APARECIDA VANZELA	01.03.22	01.03.23
LOURDES AP. FERREIRA RAMOS	02.08.21	02.08.22
SONIA MARLI T. POLETINI	02.08.20	02.08.21
MARLI AP. FERREIRA CANDIDO	02.08.20	02.08.21
IVANI FERREIRA VALIM DA FONSECA	01.08.19	01.08.20
MARIA ALICE C. DEARO	02.06.19	02.06.20
KELLY CRISTINA E. TENÓRIO	02.06.18	02.06.19
NATAL DOS REIS FRANCO	01.06.19	01.06.20
ROBSON BELMAR LATANSA	03.02.07	03.02.08
LUCIA HELENA GONÇALVES GOMES	02.06.19	02.06.20
ELAINE CRISTINA L. PETRONI	02.05.12	02.05.13
JOSÉ CARLOS MARTINS	01.03.22	01.03.23
ISAAC FERREIRA DA SILVA	01.09.18	01.09.19
LUCIANO ALVES	02.06.19	02.06.20
SERGIO ALVES	01.04.21	01.04.22
ROBERTO LIMA DA COSTA	01.04.21	01.04.22
DOUGLAS MIQUELINO MATIAS	02.03.19	02.03.20
MARCELO MARCONDES	02.06.19	02.06.20
NICELMA CRISTIANE DE SOUZA	02.05.15	02.06.15
JULIO CESAR JULIARI MATIELO	01.04.22	01.04.23
WANDER GONÇALVES	03.11.17	03.11.18
AUREA APARECIDA N. MACHADO	01.08.18	01.08.19
ANTONIO CARLOS ALBUQUERQUE	03.05.17	03.05.18
JOSÉ CARLOS LIMBERTI	01.11.16	01.11.17
SERGIO LUIS NOGARA	03.08.17	03.08.18
EDIVALDO DA SILVA	01.03.17	01.03.18
SEBASTIÃO JESUS SILVA	01.03.17	01.03.18
RENÔ FREITAS DE SOUZA	01.11.17	01.11.18
FRANCISCO CARLOS R. DE CAMARGO	01.10.17	01.10.18
JOÃO BATISTA MARCONDES FENÍCIO	01.03.17	01.03.18
JUREMA DE CASTRO	01.03.17	01.03.18
REINALDO DONIZETI FRANCISCO	01.03.17	01.03.18
NILVA APARECIDA ALVES	04.01.27	04.01.28
ANA LUCIA AURELIANO SILVA	02.07.15	02.08.15
AUGUSTO DANIEL DA COSTA NETO	02.27.15	02.27.16
MARCOS PAULO PEREIRA	02.27.15	02.27.16
JOSÉ BENEDITO DA SILVA MENDONÇA	01.11.16	01.11.17
VALDIVINO ANTONIO LEAL	01.03.15	01.03.16
LUIS FERNANDO DE GODOY RUSTON	03.11.15	03.11.16
MARA CRISTINA GREGÓRIO	02.08.15	02.08.16
MIRTES DOS SANTOS BATISTA	02.08.15	02.08.16
PEDRO LUIS MARÇOLA	01.04.15	01.04.16
REGINA MARCIA LORETTI CASSIANO	04.01.15	04.01.16
ELMIZA MARIA DA SILVA	04.01.15	04.01.16
MARIA PAULA RODRIGUES PEIXOTO	04.01.15	04.01.16
ANDRÉIA FERNANDA DE C. CALEGARI	04.01.15	04.01.16
FABIANA FERNANDES RAMOS SILVA	04.01.15	04.01.16
LUIZ EDUARDO S. MATTOS	03.11.15	03.11.16
MIGUEL JOSÉ COIMBRA BIAZZO	03.08.15	03.08.16
RACHEL ELOY NOGUEIRA	04.01.15	04.01.16
SIMONI APARECIDA CLAUDIANO RAMOS	04.01.15	04.01.16
ADEMIR MARTINS BOAVENTURA	03.07.15	03.08.15

ELAINE REGINA CHIAVEGATO CORRÊA	04.01.15	04.01.16
ANGELA CHRISTINA C. C. MEIRA	02.06.15	02.06.16
VANDA PIANTON	01.02.15	01.03.15
LUCIANA CASSIA DOTTA RODRIGUES	04.01.15	04.01.16
CELIA DE FATIMA DE C. NELO	02.08.15	02.08.16
MARIA CRISTINA GEBARA RICKHEIM	04.01.15	04.01.16
SILVANA DA SILVA ELOY	04.01.15	04.01.16
ADELISE CRISTINA DE O. PINTO COMBI	04.01.15	04.01.16
JOEL GUTIERRES	06.01.31	06.01.32
VERA LUCIA DE OLIVEIRA MUNHOZ	04.01.15	04.01.16
MARIA ELISA GALLO CACHOLA	02.05.15	02.06.15
LUCIENE RODRIGUES M. GOMES	02.05.15	02.06.15
CREUSA REGINA PADUA MEDEIROS	03.02.15	03.03.15
CATARINA ANGELICA M. SANTOS	02.05.15	02.06.15
PAULO SERGIO MAGNON	01.03.14	01.03.15
CLAUDINEI APARECIDO MUNHOZ	01.03.15	01.04.15
ROSEMARY FATIMA DE S. FERNANDES	04.01.24	04.01.25
DAVID PAIN BELCHIOR	01.02.15	01.03.15
ALMIR TABARIM	02.05.14	02.05.15
FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR	02.18.05	02.18.06
FERNANDA CRISTINA CORDEIRO GALLI	02.04.05	02.04.06
CARLOS SORG RIQUENA	01.02.05	01.02.06
TEDD APARECIDO DE OLIVEIRA ONORIO	02.18.05	02.18.06
DOUGLAS DA SILVA VITTIELLI	02.04.05	02.04.06
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BUENO	04.01.15	04.01.16
ELIANE NASCIMENTO GONÇALVES	03.06.05	03.06.06
LUZIA DE FATIMA BARBOSA	01.01.05	01.01.06
EDUARDO DE LIMA GUIMARÃES	01.04.05	01.04.06
LUCIANA CRISTINA CAVALARI MARTINS	04.01.15	04.01.16
GABRIEL BELLONI RODRIGUES FERREIRA	02.04.05	02.04.06
JORGE LUIS GEREMIAS	01.04.05	01.04.06
TERESA APARECIDA DE ALMEIDA	02.06.07	02.06.08
MARIA ALICE PEREIRA F. FERNANDES	02.06.07	02.06.08
ERIVELTO HENRIQUE MARQUES	02.06.07	02.06.08
PATRICIA MARIA G. L. BERALDO BELÃO	03.06.07	03.06.08
LUCIANA MARIA FERRAZ GRULLI	02.06.05	02.06.06
FABIANA PALOMO CIRTO	04.01.15	04.01.16
MAURILIO CREMASCO PEREIRA	02.12.07	02.12.08
FABIO SILVERIO FERRAZ	02.12.07	02.12.08
FERNANDO CEZAR ANASTÁCIO	01.01.06	01.01.07
JOSÉ ANTONIO DE SOUZA	01.01.07	01.01.08
CARLOS ALEXANDER MOREIRA PERAL	01.01.07	01.01.08
RICARDO FERNANDES DE LIMA	01.01.07	01.01.08
MICHELLE SANTAMARINA	01.01.07	01.01.08
MARCIA ANDREA C. BURATO EVARISTO	01.01.07	01.01.08
FABIANA CRISTINA MARCON POVEDA	03.03.07	03.03.08
JONAS MENDES FERREIRA COSTA	01.09.05	01.09.06
GIULIANA RODRIGUES L. DE ALMEIDA	03.06.07	03.06.08
JOÃO BATISTA CARVALHO	03.06.07	03.06.08
GIOVANI BARBOSA MANCO	03.06.07	03.06.08
MADALENA DE FATIMA C. DEL ROSAL	01.01.06	01.01.07
SIMONI HERRERA GAZATTO	02.06.07	02.06.08
ANA PAULA DE JESUS MAIA BOAVENTURA	03.06.07	03.06.08
HERCULES FERREIRA DA FONSECA	02.13.04	02.13.05
MARISA DONIZETI ROQUE	02.06.07	02.06.08
UILSON CESAR PINHEIRO	02.06.07	02.06.08
MARCOS VANDERLEI DOS SANTOS	02.06.07	02.06.08
JORGE RENATO SOMENZARI	02.04.04	02.04.05
JOSIANE CRISTINA O. MENEGUINE	01.01.07	01.01.08
HELIO VANZELA	01.09.03	01.09.04
HELEN CRISTINA ANDRÉ DA SILVA	02.06.07	02.06.08
IZAURA AUGUSTA DA SILVA AREÃO	01.04.03	01.04.04
LOURIVAL PAULINO DE SOUZA	02.06.06	02.06.07
ANA LAURA BUZON GREGORES PETINATI	03.02.07	03.02.08

ADRIANA CRISTINA PUGA PIRES	04.01.15	04.01.16
MARIETA ELIZ BRAZ PIRES	04.01.07	04.01.08
JULIANA TODERO PEIXOTO DE MELO	04.01.15	04.01.16
ANADIR BOAVENTURA MARTINELLI	04.01.15	04.01.16
MARA SUELI APARECIDO FERREIRA	04.01.15	04.01.16
GIOVANA ESTEL PAINA MONTEIRO	04.01.15	04.01.16
PAMELA DOVAL VIVIANI	04.04.15	04.04.16
CAROLINA SALA PEREIRA	04.04.15	04.04.16
FERNANDA DE OLIVEIRA M. PEREIRA	04.04.15	04.04.16
JANAINA DA COSTA BUSON	04.04.15	04.04.16
FERNANDA DOS SANTOS ZANETTI	04.04.15	04.04.16
ROBERTA APOLINÁRIO DA S. FONSECA	04.04.15	04.04.16
ANA LUCIA LOPES	04.04.15	04.04.16
DEBORA NUNES DE MENEZES MILITÃO	04.01.15	04.01.16
ANA CLAUDIA DE CASTRO	04.04.13	04.04.14
KELLY CRISTINA DA CUNHA VIANA	04.04.07	04.04.08
DANIELE DE CARVALHO SILVA	04.04.14	04.04.15
ONILIA DA PENHA BARREIRO STEFANI	04.04.15	04.04.16
LUCIA HELENA BUFFO CAVINI	02.09.07	02.09.08
SHIRLEY APARECIDA BRUSCATO	04.04.06	04.04.07
THAIS HELENA ROCHA	04.04.15	04.04.16
ANA OLIVIA MATIELLI CAMPOS PRATA	04.04.15	04.04.16
GISLAINE AZEREDO DE OLIVEIRA	04.01.10	04.01.11
HELEN ROSE MORAES CRUZ	04.01.10	04.01.11
THALITA CARLA MENATO SANTANA	04.01.10	04.01.11
NATHALIA NUNES IBRAHIM	02.07.02	02.07.03
JOÃO CARLOS RAMIRES	02.07.02	02.07.03
ANA CLAUDIA DE CASTRO GARCIA	04.01.10	04.01.11
MARIA JULIANA JOVEM DOMINATO	02.04.02	02.04.03
MARIA BENEDITA BORGES MATHEUS	01.04.02	01.04.03
JULIANO FERREIRA RANGEL	01.10.02	01.10.03
BENEDITA TISCHER	01.04.02	01.04.03
MARIA GABRIELA GALLO DOS SANTOS	01.04.02	01.04.03
JOÃO LUIS ANSANI FILHO	02.07.02	02.07.03
JOSE RENATO DE SOUSA	01.10.02	01.10.03
PATRICIA PALHARES AVERSA SANTOS	04.01.15	04.01.16
VANESSA CARLA NOGUEIRA DA SILVA	04.01.15	04.01.16
ELIANE AP. FRANCISCO BARBOSA	04.01.15	04.01.16
LEIVE KELLY PAVANI	03.03.02	03.03.03
DANIELA FANELI TAVARES	04.05.05	04.05.06
MICHELLE DE SOUZA FONSECA	04.04.15	04.04.16
ROSILANE ESTER DE SOUZA CUPERTINO	04.04.15	04.04.16
RITA DE CASSIA VICENTE FENICIO	04.04.15	04.04.16
ALINE REZENDE REHDER		04.05.02
ANA LIDIA DOMINATO	04.04.15	04.04.16
ANA CAROLINA DOS SANTOS BATISTA		04.05.02
LUCILIA BATISTA TEIXEIRA MATTOS	04.01.09	04.01.10
ALESSANDRA DAROZ MARTINS	04.04.15	04.04.16
MICHELLA MATEMPE FERREIRA		04.05.02
ALESSANDRA PADOVANI DA SILVA		04.05.02
DEBORA CRISTINA CORREIA		04.05.02
MARIANA ALVARENGA		04.05.02
NATHALIA PAVANI GUIZIN		04.05.02
ANA LUIZA DA SILVA STANGUINI		04.05.02
ERIKA RIDOLFI		04.05.02
MARIA DE FATIMA GINEZ BAESSO		04.05.02
GLAUCIELA APARECIDA DIEGO		04.05.02
GIOVANA RAMOS RODRIGUES		04.05.02
FABIANA CIRELI PEDRO		04.01.10
CAMILA DE FREITAS LECCHI		04.05.02
PATRICIA VALENTIM GOMES		04.05.02
ALTIERES DE MATOS CUNHA	02.04.06	02.04.07
LUCIMARA MARTINS DIAS		04.05.02
VALDIRENE APARECIDA TODERO		04.05.02

ANA PAULA BARGAS A. CABRAL		04.05.02
FABRICIO EVERTON M. DA SILVA		02.18.02
ALINY PLACIDO MARTIN		04.05.02
HEDYLAINE VANTINE SILVA		04.05.02
LETICIA MORETTO BORTOLUCCI		04.05.02
LIGIA REGINA F. NOGUEIRA		02.13.02
ADRIANA NEVES BINDEZ BASTOS	02.04.06	02.04.07
MARIA EMILIA BUCCINI		04.05.02
ANA CAROLINA ALONSO DELBIN ONORIO		04.05.02
MARIA FRANCISCA LOPES		04.05.02
MARYOCHE THEREZINHA ANTUNES	02.04.06	02.04.07
FABIANA MAZALI VANZELLA		04.05.02
ALESSANDRA S. EUGENIO	02.06.05	02.06.06
ELAINE ROQUETO MILITÃO	04.04.13	04.04.14
LUCIMARA REINALDI JANISELLO	04.04.13	04.04.14
ROSELI STEINHAUSER ROCHA	04.04.13	04.04.14
KARINA CHIACCHIO	04.04.13	04.04.14
GEISA MAXIMIANO DA SILVA TEIXEIRA	04.04.13	04.04.14
ROSEMAR MENDES DE FREITA	04.04.13	04.04.14
SANDRA CRISTINA DA SILVA MORETO	04.05.05	04.05.06
FLAVIA REGINA PALOMO	04.04.13	04.04.14
ADELIA APARECIDA DE LIMA MULTINI	03.06.05	03.06.06
MARILENE DE OLIVEIRA MORETTI	04.04.13	04.04.14
CACILDA BORDIN QUEIROZ DELGADO		01.04.02
FERNANDO HENRIQUE SIMÕES	02.04.01	02.04.02
MARCELA DE SOUZA ARCURI		03.03.02
BRUNA CAROLINA ROCHA ANGELO		04.05.02
PATRICIA PEREIRA MAXIMO	04.04.13	04.04.14
CAMILLA TIBIRIÇA DA SILVA BORGES	02.02.01	02.02.02
MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO	03.06.05	03.06.06
ADILSON PAULO CORTEZ CUNHA		02.12.19
PAULO DONIZETTI DELGADO	01.06.22	01.06.23
EDSON GONÇALVES MORAIS	01.11.22	01.11.23
EDSON DE SOUZA	02.09.19	02.09.20
JULIO CESAR BATISTA	02.16.18	02.16.19
GONÇALO FLAVIO DA SILVA	01.06.22	01.06.23
GETHER CARLOS PEREIRA FILHO	01.06.22	01.06.23
ALENCAR AGUIAR NETO	03.05.08	03.05.09
AIRSON VIANA	02.06.19	02.06.20
CELINA LOPES CASLINI	02.06.19	02.06.20
VANIA REGINA CROQUE MARCONDES	02.13.16	02.13.17
LAURO GOMES	01.06.19	01.06.20
ARLINDO MARIANO DA SILVA	01.11.19	01.11.20
ROSINEA DE FATIMA FERNANDES V. GOMES	02.06.17	02.06.18
LEONICE DO NASCIMENTO	02.08.22	02.08.23
LUCILENE DE MELLO FALDA SEEMANN	02.09.19	02.09.20
EDMARA MALTEMPI AMANCIO	02.06.19	02.06.20
EDVETTE DOS SANTOS PEREIRA	01.08.17	01.08.18
LUCIANO VAZ DE LIMA	01.12.18	01.12.19
ORLANDO OLIVEIRA MAZZI	02.08.22	02.08.23
VANIA TORQUATO ARAÚJO PALMIRO	02.20.17	02.20.18
MARIA CECILIA DA SILVA BORATO	02.06.18	02.06.19
MARTA LUCIA VALLIM JORGETTO	02.06.18	02.06.19
MARCOS PEDRO VICENTE	01.11.18	01.11.19
APARECIDA CONCEIÇÃO M. MAGALHÃES	02.08.19	02.08.20
JOÃO HENRIQUE P. CONSENTINO	02.27.17	02.27.18
VALDIRENE APARECIDA MUSTO	02.27.20	02.27.21
LUCIMARA MANGUES BENEDITO	02.06.17	02.06.18
JOÃO FERNANDO ALVES PALOMO	03.08.17	03.08.18
IVONE DE FATIMA DIONISIO CAZARIM	01.06.17	01.06.18
APARECIDA DE LOURDES DOMINGOS RIBEIRO	02.08.16	02.08.17
JOEL ALEIXO	02.06.15	02.06.16
MARCIO GIÃO	01.11.15	01.11.16
PAULO SERRAIOCO HONÓRIO	01.11.15	01.11.16

ENEAS DE CAMPOS	01.06.15	01.06.16
ISAMARA LUCAS FORNAZIERO	02.05.14	02.05.15
OLIMPIO PEREIRA S. NETO	01.03.15	01.04.15
LUIS ANTONIO GALLO	01.03.15	01.03.16
WALESKA HELENA DE OLIVEIRA	03.12.07	03.12.08
PAULO ANTONIO MONTEIRO	03.12.06	03.12.07
GERALDO MENIN	06.01.14	06.01.15
VIRIATO ANTONIO CARVALHO ARTEN	06.01.16	06.01.17
ANTONIO CARLOS DIAS	06.01.16	06.01.17
TEREZA ALEIXO DA FONSECA	01.02.15	01.03.15
TELMA SALLES CORULLI	03.05.15	03.06.15
ANTONIO APARECIDO DE SOUZA	01.02.05	01.02.06
FLAVIO ROBLEDO DE CASTRO	01.09.05	01.09.06
RICARDO SOARES	01.09.05	01.09.06
JOÃO BATISTA FELISBERTO	01.09.05	01.09.06
JOSÉ CARLOS VANZELA	01.09.05	01.09.06
FERNANDO CESAR COSTA	01.09.05	01.09.06
ROSANA APARECIDA FERREIRA	02.06.07	02.06.08
SERGIO RICARDO DA CUNHA	02.06.07	02.06.08
RUBYA SANNY DE CARVALHO	03.06.07	03.06.08
PAULO CESAR MIGUEL VICENTE	02.06.03	02.06.04
RICARDO CÉSAR DOS SANTOS	01.01.07	01.01.08
OSCAR PIRAJÁ MARTINS NETO	03.06.05	03.06.06
GISLAINE CRISTINA DOS REIS GAMA	03.06.05	03.06.06
CELSO MARCOS DA MOTA	01.01.05	01.01.06
MARIA FRANCISCA BARBOSA DA SILVA	03.06.07	03.06.08
JOÃO BATISTA NOGUEIRA BUENO	03.12.07	03.12.08
MARISTELA BAPTISTA DE LIMA	03.12.07	03.12.08
EDVALDO DONIZETTI RAMIRO	01.09.04	01.09.05
MARIA JOSÉ M. DE OLIVEIRA SILVA	02.06.04	02.06.05
SANDRA APARECIDA VICENTE	02.04.07	02.04.08
THIAGO LIMA DA COSTA	01.01.04	01.01.05
PATRICIA HELLEN CAMPOS	04.01.11	04.01.12
THAIS HELENA ROCHA	04.01.11	04.01.12
DEISE FAENSE FERREIRA	04.01.11	04.01.12
KAMILA M. DA SILVA CONSENTINO	04.01.11	04.01.12
CHRISTIANE SILVA RODRIGUES LOPES	04.01.11	04.01.12
AMANDA CORTEZ OLIVEIRA BORGES	04.01.11	04.01.12
ARIANE CRISTINA P. DE OLIVEIRA	04.01.11	04.01.12
PATRICIA PEREIRA MAXIMO	04.01.11	04.01.12
RENATA ALICE CALIXTO D. BORBA	04.01.11	04.01.12
DEBORA N. DE MENEZES MILITÃO	04.01.11	04.01.12
MISLAINE GARCEZ BRUNO	04.01.11	04.01.12
KELEN ROSE BRUNO	04.01.11	04.01.12
ERIKA APARECIDA CARLOS	04.01.11	04.01.12
JULIANA DA SILVA SOUZA	04.01.11	04.01.12
HELOISA DAROZ ARAUJO PINTO	04.01.11	04.01.12
ALINE BENITTE CANDIDO	04.01.11	04.01.12
SILENE CORDEIRO	02.11.03	02.11.04
FLAVIA HELENA DA SILVA SIMÕES	04.01.11	04.01.12
FABIANE VIRGINIA AMBROSIO GORKS	02.04.03	02.04.04
SYLVIA LISI FERREIRA	04.01.11	04.01.12
CELSO ROBERTO REHDER	01.09.03	01.09.04
GIOVANA E. PAINA MONTEIRO	04.01.11	04.01.12
NILVA APARECIDA ALVES	04.01.11	04.01.12
DEISE BRONZE MOLLES DA SILVA	04.01.11	04.01.12
FLAVIA REGINA BOAVENTURA MEDINA	03.03.05	03.03.06
MATHEUS HENRIQUE VIANA	02.04.03	02.04.04
REGINA ROCHA RODRIGUES	02.04.03	02.04.04
CINDY LAURE GALIZONE	02.04.03	02.04.04
OTTO CARLOS R. DE ALBUQUERQUE	03.12.07	03.12.08
JOSÉ EDUARDO RANGEL OLIVEIRA	03.06.07	03.06.08
ELIANA SERRA TABARIN	01.04.02	01.04.03
JANAINA ASSUNÇÃO SETTE	02.04.02	02.04.03

SILVANARA DE CASSIA D. RIBEIRO	02.06.02	02.06.03
MARCIO BENEDITO MUNIZ	02.09.07	02.09.08
RENATA BELMAR LATANSA		04.05.02
LEILA GRAZIELA MIRANDA MENATO		04.05.02
HELLEN VIVIANE DE ASSIS GREGÓRIO	04.04.09	04.04.10
LUCIANA NAVAS ROQUETO		04.05.02
GRAZIELE NEVES DA COSTA BRANDÃO		04.05.02
ROSEMARY AP. SARAGON ROMÃO		04.05.02
GISELE CRISTINA RABELO SILVA		04.05.02
EDIMARA MOREIRA NEVES		04.05.02
LARISSA MALDONADO SILVEIRA		04.05.02
LIGIA MARIA VITOR GIMENES PEREIRA		04.05.02
MARCOS ROGERIO VIDAL		04.05.02
MICHELLY DE OLIVEIRA ADÃO CARVALHO		04.05.02
CRACILDA STRACIERI JUNQUEIRA		04.05.02
ELIRIS MARCHIORI		04.05.02
MARIA APARECIDA NAVAS		04.05.02
ROSIANE AP. DA SILVA AMARAL		04.05.02
MARCELA MARIA FONTANA CAMPOS		04.05.02
DEBORA CHIACCHIO PETRECA		04.05.02
AGRINALDO GUEDES ALVES		02.06.02
PRISCILA MARRIQUE VICENTE		04.05.02
LEANDRO FRANCO DE O. RUI		02.11.02
ELAINE CRISTINA F. A. DA CRUZ SILVA		04.05.02
GUSTAVO LUIZ BORGES		02.11.02
MARIANA DOTA AULICINIO		02.18.02
ANTONIO CESAR VALDO		02.04.02
JULIANA MAZZI PERES FALDA	03.03.05	03.03.06
ROBERTO COLOZZA HOFFMANN	03.05.13	03.05.14
LUIS ANTONIO GONÇALVES	02.13.18	02.13.19
DORA HELENA L. YASBECK DE OLIVEIRA	03.06.18	03.06.19
MARLENE TREVISAN	01.06.20	01.06.21
CLEIDE APARECIDA DE SOUZA GIÃO	01.06.22	01.06.23
MARCELO MERCADANTE DO AMARAL	03.08.21	03.08.22
MARIA DE LOURDES DA SILVA GUIMARÃES	01.08.18	01.08.19
MARIA DE FATIMA C. PERES CASAROTTO	01.06.21	01.06.22
MARCIA MATIAS DA SILVA	04.01.34	04.01.35
ROSANGELA BUZON GREGORES	04.01.31	04.01.32
JOSE CARLOS VERNI	01.11.18	01.11.19
ELIANA FRANCIOLE BORGES	04.01.34	04.01.35
JOÃO VICENTE ZOGBI FARIAS	02.06.18	02.06.19
SILVIA LIMA CÂNDIDO	02.04.18	02.04.19
ELIZANDRA JORDÃO DOMINGUES	04.01.32	04.01.33
SANDRA REGINA DE LUCCA VENTURA	04.01.35	04.01.36
ROSANGELA MACEDO T. COLOZZO	04.01.29	04.01.30
ROSANA APARECIDA LOPES SEREGATTI	04.01.29	04.01.30
LUCIANA GOTTSCHALK DE ABREU HUBER	04.01.35	04.01.36
NILZA PALERMO VASCONCELLOS	04.01.35	04.01.36
LUZIA DONIZETTI SANSANA DE FREITAS	01.06.18	01.06.19
EMANUEL PORTEL DE OLIVEIRA	02.06.18	02.06.19
SILVIA HELENA RODRIGUES DE C. FAVARETO	02.06.18	02.06.19
ADILSON PARREIRA DA SILVA	01.03.22	01.03.23
ADRIANA LUZIA RIBEIRO BUZZI	02.27.18	02.27.19
NADIR MARIA HILÁRIO	02.06.15	02.06.16
JOSÉ CARLOS BICESTO	01.06.17	01.06.18
GASPAR DOS SANTOS	01.03.22	01.03.23
MARCELO ROGERIO WENCESLAU	02.05.15	02.06.15
SUELI MOTA CURTI	03.05.15	03.05.16
MARA APARECIDA FERNANDES	01.06.17	01.06.18
ANA PAULA ANDRADE CURY	04.01.26	04.01.27
PATRICIA MARIA BRIDI NOGUEIRA	04.01.25	04.01.26
MARCIA APARECIDA DE CASSIA DOS SANTOS	04.01.18	04.01.19
RENATA PELAQUIM BACAN FERNANDES	04.01.16	04.01.17

NOEL MORGADO	01.11.15	01.11.16
JOSÉ LUIZ BASTOS DE ALMEIDA	01.11.15	01.11.16
DORIVAL APARECIDO CENZI	01.11.16	01.11.17
CARMEN LUCIA GUARCHE HESS PEREIRA	03.08.16	03.08.17
JANAINA DOMINGO	01.03.15	01.03.16
MARCIA SILVA	04.01.13	04.01.14
ANTONIO FERNANDES L. FILHO	01.11.15	01.11.16
BENEDITO F. LEANDRO ROSA	01.12.15	01.12.16
WALTER FRANCO DE OLIVEIRA	01.12.15	01.12.16
JUAREZ GARZON REHDER	06.01.31	06.01.32
ELENICE NOGUEIRA GONÇALVES	07.03.15	07.03.16
FATIMA APARECIDA PEREIRA	02.08.15	02.08.16
MARTA MONTEMOR	02.06.15	02.06.16
JOSE REGINALDO DOS SANTOS FILHO	01.10.08	01.10.09
VALDECI F. A. MENATO	01.07.15	01.08.15
ANDRE LUIZ PERES FRANCO	02.26.15	02.27.15
ALTAIR DE PAULA VALENTIM	01.02.15	01.03.15
ROVILSON MEIRELES ALEIXO	01.10.05	01.10.06
FLAVIO MARQUES ZANELI	01.10.05	01.10.06
LUDIMILA BORATO BARROS	03.06.05	03.06.06
CARLOS EDUARDO FERREIRA	01.09.03	01.09.04
VALDEMIR PEDROSO MARQUES	01.04.05	01.04.06
PAULO MARCELINO	01.01.05	01.01.06
FRANCISCO TAVARES GIÃO	01.04.05	01.04.06
AMARILDO TRISTÃO	01.01.05	01.01.06
JOSÉ GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES	01.04.05	01.04.06
RODRIGO CARLOS DE A. FERNANDES	01.01.05	01.01.06
WILSON DE MIRA FERREIRA	01.10.04	01.10.05
MAURO ALEXANDRE FAGOTTI VASSÃO	01.04.02	01.04.03
ILZETE APARECIDA DE STEFANO PEREIRA	01.04.05	01.04.06
FERNANDA CRISTINA DA SILVA DELCARO	03.06.05	03.06.06
ELIANE HELENA EUGENIO VARSONI	02.06.04	02.06.05
DANIELA EVANGELISTA DE PONTES VALLIM	03.03.04	03.03.05
JOÃO BATISTA BENTO	02.13.04	02.13.05
VANESSA NIGRIELLO SIMÕES	02.06.04	02.06.05
GABRIELA CENZI ALVES	02.04.04	02.04.05
FERNANDA MARIA VITAL OLIVEIRA	03.02.07	03.02.08
RONILDO DO PRADO	01.09.04	01.09.05
ALINE FERNANDES DURANTE	04.01.09	04.01.10
GISELE FERREIRA LIMA	02.04.02	02.04.03
NORIVAL DOMINGOS	01.09.03	01.09.04
MARIA APARECIDA TRENTIN	04.01.11	04.01.12
FLAVIA PERUCCHETTI M. FOLCHETTI	04.01.03	04.01.04
CAROLINA MORAES GIMENES	04.01.11	04.01.12
MARLI VANZELA COSTA	01.04.03	01.04.04
FABIANA RIBEIRO	02.04.03	02.04.04
JULIANA MOIA DE ALMEIDA LINO	03.06.03	03.06.04
SABRINA POVEDA VERNE	02.04.03	02.04.04
MARIA CECILIA MOREIRA BRAIDO	04.04.14	04.04.15
DULCELENA DE SOUZA LIMA	04.01.11	04.01.12
ROSANGELA MARA MOURÃO NOGUEIRA	04.01.11	04.01.12
RENATA DOS SANTOS Z. SANTANA	04.01.11	04.01.12
VANESSA CARLA NOGUEIRA DA SILVA	04.01.03	04.01.04
FABIANA Z. DE MELO FRACARI	04.01.11	04.01.12
ANA LUCIA LOPES	04.01.11	04.01.12
BIANCA PEREIRA CHESSA LUIZ	01.04.02	01.04.03
JANAINA DA COSTA BUSON	04.01.11	04.01.12
MISLEANA MARTINS VILELA	03.06.03	03.06.04
EDILSON RODRIGO BRUNO	01.07.02	01.07.03
RODRIGO DONIZETTI GOMES		01.04.02
MARCIA TAVARES		01.01.03
PATRICIA C. V. P. CABRELON		03.02.03
ALINE MUSSATO FERREIRA		02.04.03
NEIVA DE OLIVEIRA MACHADO		

DOUGLAS MORETTI	04.04.14	04.04.15
LARA FERNANADA BORTHOLUCCI		04.05.02
NILTON CARLOS DA SILVA BRASIL		04.05.02
DENISE AP. GOMES DEZENA		04.01.10
ROSEMARY REGINA F. MOUSSESSIAN		04.01.10
LUCILIA MARIA SABER RICKHEIM		04.01.10
URSULA MURIELI DE O. PAN		04.01.10
LAENE MARIA G. SILVA		04.01.10
FLAVIA MATIAS ULTADO		04.01.10
IVANIA LUCAS F. DA SILVA		04.01.10
PATRICIA PALHARES A. SANTOS		04.01.10
ALEXANDRA AP. LEMES LUCIO		04.01.10
LUCIA HELENA P. LEDESMA		04.01.10
FLAVIA CAVALCANTE DE CARVALHO		04.01.10
JULIANA AP. ZUCHERATO		04.01.10
ANA CAROLINA SCARABELO		02.04.02
ADRIANA SARMENTO ASSALIM		04.05.02
ROSANE AP. DO CARMO		04.01.10
MARINA AP. BORDÃO GIANELLI		04.01.10
ALINI LAZARO RUY		02.04.02
MARA CRISTINA DE LUCCA		04.01.02
DOUGLAS MORETTI	03.12.05	03.12.06
MEIRE DE FATIMA CIACCO	04.01.29	04.01.30
MARIA BERNADETE ROCHETTO	03.03.20	03.03.21
SEBASTIÃO FELIX DA SILVA JUNIOR	02.09.19	02.09.20
LEONILDA AP. EVANGELISTA MARTIN	01.06.22	01.06.23
DANIEL GOMES	01.12.20	01.12.21
MARTA M. OLIVEIRA MASTRE	04.01.24	04.01.25
MARCIA ELOISA B. DE A. DOMINGUES	03.05.20	03.05.21
ANA MARIA GONÇALVES ARCURI	03.08.20	03.08.21
SILVANA MARTA P. M. FERREIRA	02.13.20	02.13.21
MARCELENE DE MENDONÇA	02.04.21	02.04.22
ANA PAULA DE OLIVEIRA	02.04.20	02.04.21
REGIANE DE FARIA NOGUEIRA	02.08.22	02.08.23
MARA CRISTINA GIL F. SANTOS	04.01.34	04.01.35
ELIANA APARECIDA PANCINI	04.01.30	04.01.31
DULCINEIA DE OLIVEIRA SERRAIOCO	02.06.21	02.06.22
IRIMEIRE ROJAS VIDAL	03.05.20	03.05.21
MARCELO LOPES NOGUEIRA	03.08.19	03.08.20
JOANA DARC ALVES DE SOUZA MELO	01.08.17	01.08.18
FRANCISCO DOMINGUES JUNIOR	01.04.21	01.04.22
LUIS DE OLIVEIRA RAIMUNDO	01.10.20	01.10.21
LUCIA DE FATIMA CAMARA SALVI	02.06.19	02.06.20
JOAO AMERICO DA SILVA	01.10.20	01.10.21
ROSANA FERNANDES DE LIMA FERNANDES	02.06.18	02.06.19
ANA MARIA MACHADO	02.08.22	02.08.23
JUCIMARA GUALTIERI M. DE AQUINO	01.08.17	01.08.18
ANA CLAUDIA NICOLAU SEBASTIÃO	04.01.18	04.01.19
JOSE AMANDIO GUEDES	02.05.15	02.06.15
MARLENE VITALI ALVES DO CARMO	04.01.24	04.01.25
ANTONIO MARCOS DA SILVA PEDRO	02.06.15	02.06.16
EDSON TADEU ZAMBELI RIBEIRO	01.12.16	01.12.17
JOSE BENEDITO A. SALVINO	01.03.16	01.03.17
MARIA DA GLORIA M. SILVA	01.06.16	01.06.17
VLADIMIR MORAES	06.01.31	06.01.32
HELEN ROSE FREITAS	03.08.15	03.08.16
OSVALDO MURARI	01.11.15	01.11.16
ELIANA M. ROSSI S. UBEDA GOMES	03.06.15	03.06.16
HENRIQUE BRUNO BORGES	02.09.15	02.09.16
MARCIA RAMIRES BARBOSA	02.06.15	02.06.16
BRUNO RODRIGO RIBEIRO	01.09.03	01.09.04
MARIA HELENA BERTOLOTTO	02.06.06	02.06.07
RICARDO DE JEZUS MARTINELLI	02.04.06	02.04.07
ANDREA CRISTINA DA SILVA SANTOS	02.06.06	02.06.07

MARCELA FONSECA	02.04.06	02.04.07
PAULO SERGIO TASSONE	01.04.05	01.04.06
FATIMA MARIA NASCIMENTO	02.06.06	02.06.07
FERNANDA BONARETTO ROCHA	02.04.06	02.04.07
FABIANA CELEGUINI ZAZINI LUCAS	02.06.06	02.06.07
ELENISE FADINI DOS SANTOS	02.06.06	02.06.07
SERGIO RABELO	01.09.05	01.09.06
MARCIO ROBERTO NASSAR	01.01.06	01.01.07
JOSE CARLOS JONAS DE OLIVEIRA	01.09.06	01.09.07
LUIZ CARLOS FERREIRA	01.04.06	01.04.07
VALDECI DONIZETE PALHARES	01.04.06	01.04.07
ANDRÉ DA PAIVA BERTOLUCCI	01.04.06	01.04.07
MARCO ANTONIO GOULART	03.06.06	03.06.07
GILBERTO ALCEU ARCURI CANDIDO	01.04.06	01.04.07
RICARDO ALBERTO F. ALVES COSTA	01.09.06	01.09.07
JOÃO GABRIEL DE PAULA CONSENTINO	01.04.06	01.04.07
LUIS CARLOS LOPES DE OLIVEIRA	01.10.05	01.10.06
RITA DE CÁSSIA VICENTE GONÇALVES	01.04.06	01.04.07
MARIA MARLENE MILAN PELLA	01.04.06	01.04.07
JACQUELINE BENITTE CANDIDO	03.06.06	03.06.07
EDUIL CUSTÓDIO DE PAULA VICTOR	01.10.06	01.10.07
MARCIA HELENA DE MELLO REGAMONTE	01.04.06	01.04.07
ANA PATRICIA DE ANDRADE ALCANTARA	01.04.06	01.04.07
TALES ALEXANDRE VANZELLA	02.04.06	02.04.07
CLAUDIANA DE AGUIAR ALVES	01.04.06	01.04.07
CLEUZA DE OLIVEIRA VASCONCELOS	01.04.06	01.04.07
ANTONIO BENEDITO DOMINGOS	01.10.06	01.10.07
SUELLEN DOS SANTOS SEBASTIÃO	01.01.05	01.01.06
CAMILA TAVARES GONÇALVES	01.04.05	01.04.06
NORMA APARECIDA RODRIGUES CUNHA	01.01.05	01.01.06
MARTA DE FATIMA DA SILVA	01.01.05	01.01.06
JESIMAR LEOCADIO DOMINGUES	04.05.04	04.05.05
LUCIMARA DOS SANTOS BORDAN		02.13.06
CAIO ABDAL JURGENSEN	02.04.05	02.04.06
ELIANE BUCIMAN DE LIMA ROSSI	03.04.05	03.04.06
FRANCINE REZENDE ZOQUETTI	02.04.05	02.04.06
MARIA EMILIA DE PAULA BORSATO	01.01.04	01.01.05
GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA	01.01.04	01.01.05
TEREZINHA DIOGO GAGLIARDO	01.01.03	01.01.04
ELAINE CRISTINA S. POMERANZZI	01.04.03	01.04.04
FATIMA AP. ZAZINI CAMBAUVA	01.04.03	01.04.04
MARGARETE DA SILVA INFANTI	01.01.03	01.01.04
TATHIANA H. NICOLAU LEME	02.04.03	02.04.04
IZABEL HONORIA DA SILVA	02.11.03	02.11.04
ROSALINA ROQUE BARION	01.04.03	01.04.04
REGIANE DA SILVA SOUZA	02.11.03	02.11.04
LEANDRO AZEVEDO FLORENCIO	01.01.03	01.01.04
VERA LUCIA GONÇALVES GARCIA	01.04.02	01.04.03
SONIA MARIA SOARES DE OLIVEIRA	01.01.02	01.01.03
DANIELA ZAZINI CAMBAUVA BERNARDES	04.05.02	04.05.03
ANA FLAVIA PERES	01.04.02	01.04.03
DANIELLY RIBEIRO LONGO	02.02.02	02.02.03
MELISSA GUARNIERI DA S. CAMARGO	01.04.02	01.04.03
MAURICIO ROGERIO FERNANDES	02.11.01	02.11.02
VANESSA BERTOLUZZI VICENTE	03.01.01	03.01.02
VIVIANE SIMÕES ALVES	01.04.01	01.04.02
CELIA BARRIOS GONÇALVES	01.04.01	01.04.02
LUANNA ALVES QUINTINO DOS S. PEREIRA	02.04.01	02.04.02
DANIELLE ALCANTARA RUSSI	01.04.01	01.04.02
MARIA CECILIA DOS SANTOS FABRI	01.04.01	01.04.02
CLAUDIA BERNARDES PEREIRA	03.02.01	03.02.02
KAREN GISANNA VIANA		01.06.02
EVERTON MARTELLI		02.04.02
NAJLA RAQUEL FELISBERTO DOS REIS		04.05.02

LUCAS APARECIDO TODERO		01.01.02
CRISTINA CASSIANO NASCIMENTO		04.05.02
PATRICIA MORAES DA SILVA		04.05.02
ALESSANDRA LUZIA SILVA		01.04.02
MARCIO DANIEL DE CARVALHO PRATA		01.04.02
HELIO CORREA DA FONSECA FILHO	03.06.20	03.06.21
JOSEFINA DE FATIMA N. ALEIXO	01.08.20	01.08.21
WILLIAN FELDBERG KARP	03.06.20	03.06.21
ELIZA REGINA BOAVENTURA MEDINA	03.03.19	03.03.20
ANA PAULA BORGES CALDAS	04.01.32	04.01.33
MARIA DE LOURDES G. POVEDA	01.06.21	01.06.22
ANA DALVA PIRES SILVA	02.08.21	02.08.22
ANGELINA AP. ARAUJO DA SILVA	02.04.21	02.04.22
MARCIA AP. ALVES OLIVEIRA	02.04.21	02.04.22
EDNEIA SOARES M. MATHEUS	01.06.19	01.06.20
DORIVAL FREITAS DE SOUZA	01.12.21	01.12.22
ALCIDIO DOMINGOS	01.12.22	01.12.23
SILVANA ALMEIDA R. MENEGHINI	02.06.20	02.06.21
BOANERGES CABRAL BURATO	02.13.19	02.13.20
LUCIA HELENA ARAUJO HAKIM	03.06.20	03.06.21
CARLOS ROBERTO FERRARAZ	01.10.20	01.10.21
LUCILENE PAVANI BINATTI	02.06.17	02.06.18
LUCIENE TRAFANI S. PELLA	02.06.19	02.06.20
NATALIA RINKE STURARO	01.06.19	01.06.20
MARIA ANGELA PEREIRA MASSARO	01.03.21	01.03.22
ADRIANA COSTA BENETTI PEREIRA	02.09.19	02.09.20
TEREZA MARIA DELGADO	01.04.19	01.04.20
JUSSARA CALVENTE SEBILA	02.06.18	02.06.19
ANDREA REGINA B. MASTEGUIM	02.06.18	02.06.19
ANTONIO ROMILDO DE SOUZA	01.11.16	01.11.17
ABEL MARTINS FILHO	01.11.15	01.11.16
JOSÉ CARLOS MARQUES	01.11.16	01.11.17
ROSANGELA APARECIDA TORATTI	02.06.16	02.06.17
JOÃO BATISTA CARDOSO	01.11.16	01.11.17
TEREZINHA F. C. LOURENÇO	01.06.16	01.06.17
ESUÉLIO DE OLIVEIRA LOPES	01.03.15	01.03.16
ALEXANDRE APARECIDO DE SOUZA	01.03.16	01.03.17
WAGNER CARLOS DOS REIS	01.10.08	01.10.09
MARIA APARECIDA FERREIRA LAMEU	01.02.14	01.02.15
AMAURI MANZANO BASILIO	01.03.15	01.03.16
AUREA GORETI CAETANO	02.10.12	02.10.13
RENATA FELISBERTO LOPES	02.06.03	02.06.04
LUCIENE DONIZETE DA SILVA ARAUJO	02.06.06	02.06.07
IARA MARIA DE OLIVEIRA CAMPOS	02.06.06	02.06.07
CARLA REGINA DA SILVA TOLEDO DIAS	02.06.06	02.06.07
ALMIR BARBOSA	01.01.06	01.01.07
GILBERTO APARECIDO EVANGELISTA	01.04.06	01.04.07
ROSANA GALDINO DE OLIVEIRA	01.04.05	01.04.06
LUCIMAR LEME	01.01.05	01.01.06
MARIANA DIONISIO CAZARIM	02.06.06	02.06.07
JULIANE POIANO CELEIRO	02.04.05	02.04.06
RAQUEL SILVA MILITÃO	01.01.05	01.01.06
DANILO FERNANDES VILAS BOAS	02.11.05	02.11.06
ELIZABETE FRANCISCO FAJARDO	01.04.05	01.04.06
BRUNO RIBEIRO TARIFA	02.04.05	02.04.06
PATRICIA DOS SANTOS PRIMO	02.06.05	02.06.06
MARCOS BENEDITO BUOZI MADRINI	02.06.05	02.06.06
LUCI SOARES HESS	02.04.05	02.04.06
LIGIANE COLLA CAMPOS	02.18.04	02.18.05
RAFAEL HERMANN DE FARIA	02.04.04	02.04.05
VICENÇA MARGARETE SILVEIRA	02.13.03	02.13.04
MARCELO DONIZETTI DEARO MENATO	02.13.04	02.13.05
GRAZIELA ZANETI PERES GONÇALVES	04.01.12	04.01.13
MARCELA BENETTI PEREIRA	01.01.03	01.01.04

GIOVANA DOS SANTOS PALERMO	01.01.03	01.01.04
DAWISON RODRIGUES ROMEIRO	02.05.03	02.05.04
ESTELA ALMEIDA DE OLIVEIRA	02.04.03	02.04.04
JULIANO C. NOGUEIRA DA SILVA	02.18.01	02.18.02
IRENE CEVITELI AMORIM	01.04.03	01.04.04
ROSELI GONÇALVES SILVA	01.04.03	01.04.04
CLAUDIA CRISTIANE DE PAULA G. LIANDA	04.01.14	04.01.15
DEBORAH LISLIE DIOGO	04.01.10	04.01.11
TERESA CRISTINA VALIM SANTOS	04.01.10	04.01.11
KATIA APARECIDA MAGALHAES	04.01.10	04.01.11
ANDREZA DE PADUA FERREIRA	01.01.02	01.01.03
EDNA DE FATIMA M. NEVES	02.06.02	02.06.03
CLEUZA FRUTUOSO ALCARA PEREIRA	01.04.02	01.04.03
REGINALDO SARTORIO	01.09.02	01.09.03
RENATA CRISTINA MARTINS BOVOLENTA	01.04.02	01.04.03
KETHLYN CRISTINE MARRICHI	02.02.02	02.02.03
MARIANGELA SERGIO DE OLIVEIRA	01.04.02	01.04.03
MARIA CRISTINA TOLEDO GAMBA	03.04.02	03.04.03
SANDRA AP. LIBERALI MESSIAS	01.04.02	01.04.03
LARISSA CRISTIANE HILARIO VIDAL	01.04.02	01.04.03
CARLOS RAFAEL M. DUARTE	02.04.02	02.04.03
GUILHERME HENRIQUE DA C. ALCANTARA	02.04.02	02.04.03
STEFAN GUSTAVSON	02.04.02	02.04.03
DANIELE ANASTACIO	02.04.02	02.04.03
RICARDO PINHEIRO LOPES	02.04.02	02.04.03
EZEQUIEL MAZARO ZOGBI	02.01.02	02.01.03
LUCIANA CANDIDO	01.04.02	01.04.03
ANA CELIA RODRIGUES DO AMARAL		04.01.10
KATIUSCA FERREIRA BATISTA		02.11.02
IRIA ELISA MERLI FREITAS		04.01.10
LUCAS GRIZANTE		01.01.02
DAWIS JEAN HONORATO FIRMINO		01.01.02
REGINA CELIA LOURENÇO PINTO		01.01.02
CARLOS EDUARDO LAUBSTEIN	01.09.01	01.09.02
ADRIANO JOÃO ALVES		01.01.02
EMERSON SABINO RIQUENA		02.04.02
RICARDO GUALTIERI MONTEJANE SOUZA		01.01.02
VAGNER LUCIANO CANDIDO		01.01.02
VERA CRISTINA DO PRADO		04.05.02
HELDER DELFINO		01.01.02
CAROLINA PRADO MIGUEL		03.04.02
KLEBER RUBENS ALVES DE MELO		02.02.02
SONIA REGINA URTADO	03.04.08	03.05.08
JOSÉ ROBERTO BORTOLUCCI	01.12.20	01.12.21
JOSÉ OSMAR DA CONCEIÇÃO	02.07.22	02.07.23
ELVIS BENEDITO M. OLIVEIRA	02.11.20	02.11.21
ALEXANDRE PINHEIRO	02.08.20	02.08.21
SANDRA VILELA S. DE OLIVEIRA	03.08.20	03.08.21
RITA DE CASSIA C. FELIPE AVANZI	03.08.20	03.08.21
LUIS ANTONIO ESTEVAM	03.08.18	03.08.19
FLÁVIA DE OLIVEIRA PENHA FONSECA	02.13.22	02.13.23
JOÃO BATISTA PAULO DE OLIVEIRA	01.04.22	01.04.23
JOÃO GENEVALDO PEREIRA	01.11.18	
MARCOS ANTONIO AMÉRICO	01.06.20	01.06.21
ANTONIO SOARES	01.03.22	01.03.23
PAULO BORGES CAMELO	02.06.20	02.06.21
EDUARDO CAMPOS	01.10.20	01.10.21
MARCO ANTONIO DE SOUZA PADILHA	01.04.22	01.04.23
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	01.04.22	01.04.23
JURACI PEIXOTO DA SILVA	01.10.19	01.10.20
IARA CRISTINA VALIM BALBINO	01.08.19	01.08.20
ROMILDO MILTON ALVES	01.09.21	01.09.22
SILVIA REGINA RODRIGUES	02.08.22	02.08.23
SILVIO BARRIOS GONÇALVES	01.10.19	01.10.20

JOSÉ ALVARO V. DE ALMEIDA	03.11.15	03.11.16
ANGELICA AP. FORTUNATO	02.06.18	02.06.19
CICERO ALVES FEITOSA	01.06.18	01.06.19
MARIA INÊS H. MARTINELLI	02.06.22	02.06.23
DULCELINA MARIA MORAES VANZELA	01.06.18	01.06.19
JOSIANE SARGAÇO SILVA	02.06.22	02.06.23
DANIEL ELIAS MACHADO	02.19.15	02.20.15
CHRISTIANE FERRARI BOGON COSTA	02.06.18	02.06.19
PAULO FRANCISCO AVILA CAMPOS	01.10.18	01.10.19
ANA MARIA DE OLIVEIRA	02.06.22	02.06.23
MERI APARECIDA DE OLIVEIRA RUI	04.01.13	04.01.14
LUCINDO JOSÉ MARCONDES	01.10.18	01.10.19
LUIZ CARLOS SABINO	01.04.21	01.04.22
JOSUÉ PAULO DOS SANTOS JUNIOR	02.06.18	02.06.19
MARIA JOSÉ FERREIRA MATHIAS	04.01.28	04.01.29
MANOEL SABINO FILHO	01.04.21	01.04.22
CELIA AP. GIMENES DA SILVA	01.06.18	01.06.19
LUCIANA RODRIGUES PEIXOTO	04.01.28	04.01.29
CLAUDENICE LINO VIEIRA RICHENA	04.01.34	04.01.35
DULCELENE AP. ABREU	04.01.28	04.01.29
LIGIA NASSER DE REZENDE	03.08.17	03.08.18
MARIA ALICE TEODORO APOLINÁRIO	04.01.27	04.01.28
SERGIO LUIS NOGARA	03.11.17	03.11.18
JAMIL APARECIDO GALENI	01.11.17	01.11.18
MARIO NOGUEIRA FILHO	01.11.17	01.11.18
SONIA REGINA PAVANI B. PELUQUE	02.06.15	02.06.16
GESSI REZENDE REHDER	01.06.16	01.06.17
ANA MARIA SILVÉRIO	01.05.15	
VERONICA REZENDE BORGES	01.03.15	01.03.16
SONIA MARIA J. VIOLLA CORREA	01.02.15	01.03.15
ROSMEIRE DOS SANTOS	03.05.13	03.05.14
ELAINE CRISTINA CURTIO	04.01.16	04.01.17
MARIA CECILIA MOLINARI NOGUEIRA	04.01.16	04.01.17
ELOÍSA HELENA R. MATIELO RIBEIRO	04.01.16	04.01.17
FABIANA DOGO DE SOUZA PEZZUTO	04.01.16	04.01.17
MARA ELIANE PINHO GARCIA	04.01.16	04.01.17
MARIA CRISTINA SASSARON P. CORREA	04.01.16	04.01.17
KELLY CRISTINA BENEVIDES DE CASTRO	04.01.16	04.01.17
CLAUDIA REGINA A. GIANELLI DE LIMA	04.01.16	04.01.17
FLAVIA LUZIA EUGENIO DOCEMA	04.01.16	04.01.17
ANDREZA DE FATIMA FRANCISCO ZACARELI	04.01.16	04.01.17
EDIRLENE BINARETTI LORETTE	04.01.16	04.01.17
ADRIANA MORAES AZEVEDO	04.01.16	04.01.17
DANIELA MARIA MUSSOLIN VALLA REIS	04.01.16	04.01.17
JULIANA AP. DOMINGOS MARTINS	04.01.16	04.01.17
ROSANE CRISTINA FERRAZ GONÇALVES	04.01.16	04.01.17
LUIZ ANTONIO PIRES DOS SANTOS	01.03.15	01.03.16
JAIRO HUMBERTO DE CASTRO SANTOS	01.03.15	01.03.16
MAURO CELSO CANAVEZI	01.03.15	01.03.16
JOÃO DONIZETE DE OLIVEIRA	01.03.15	01.03.16
FRANCISCO DE PAULA MIGUEL	02.08.15	02.08.16
BENEDITO BATISTA FILHO	01.09.03	01.09.04
SILVIO LUIS FERREIRA DA CUNHA	01.03.15	01.03.16
MILTON CASSIO FERREIRA FILHO	01.03.15	01.03.16
JURACI RAMOS DELGADO	01.03.15	01.03.16
MARIA DE LOURDES DAMAGLIO	02.06.15	02.06.16
LUCIA ROSALINA VARSONI FERNANDES	01.03.15	01.03.16
VERA LUCIA SOARES VALENTIM	02.09.15	02.09.16
ELIZABETH PERUSSI DE OLIVEIRA	02.09.15	02.09.16
REGINA MAURA S. ABBA COLETE	03.08.15	03.08.16
HERMOGENES ALMENARA DE MELLO	03.08.15	03.08.16
ROSELI AGUIAR SILVA PEREIRA	04.01.15	04.01.16
MARIA APARECIDA MATIELO G. PAIVA	04.01.16	04.01.17
MARIA ELISA JOÃO DE LUCA	04.01.16	04.01.17

ELIZABETHI MASSUIA DA COSTA	04.01.16	04.01.17
CÍNARA AP. CANDIDO S. PERES	04.01.16	04.01.17
SONIA KATIA DA SILVA OZÓRIO SABIÁ	04.01.16	04.01.17
ANDRÉA CRISTINA M. MAGALHÃES TAVEIRA	03.06.08	03.07.08
ALESSANDRA CRISTINA PEREIRA	02.06.08	02.07.08
SILVIA DAMARIS MARIM DA SILVA	02.06.08	02.07.08
ANA MARIA ROQUE LEAL	02.06.08	02.07.08
ELAINE CRISTINA CIBUIN DOS SANTOS	03.06.08	03.07.08
MIRIAN DIAS DA COSTA	04.01.16	04.01.17
KARINA CLARITA PEREIRA CORREA	04.01.16	04.01.17
SONIA APARECIDA PEREIRA	01.01.06	01.01.07
HELOISA HELENA DA SILVA NASSAR	03.04.02	03.04.03
ADALGISA MOREIRA	01.01.05	01.01.06
PATRICIA SPAGNOL DE OLIVEIRA	03.04.03	03.04.04
ROGERIO FERNANDO DOMINGOS	01.04.03	01.04.04
LEILA APARECIDA DE ANDRADE	01.04.05	01.04.06
EVANE PEREIRA DE ARAUJO	02.06.04	02.06.05
MARCIA ELISA ARCURI FORNAZIERO	02.04.04	02.04.05
ANDREA MÁRCIA SILVA PALHARES	02.13.04	02.13.05
ROSA HELENA DIAS MORAES GIMENES	04.01.16	04.01.17
PATRICIA ABREU DOS REIS MUNIZ	04.01.16	04.01.17
OSVANIA APARECIDA GOMES FORNAZIERO	04.01.15	
VIVIANE SILVA DAMASCENO	01.01.03	01.01.04
RONISE DE CAMARGO FRANCISCO	02.04.03	02.04.04
THIAGO MARTINS DA SILVA	03.03.03	03.03.04
ELIZAMA DE ANDRADE ALCANTARA	01.04.03	01.04.04
RITA DE CASSIA TELINI PROVENZANO	01.04.03	01.04.04
MARIA JOSE GOMES BORATTO	01.04.02	
DANIELY FLAUSINO RODRIGUES	02.04.03	02.04.04
MARIA ELISABETE RIBEIRO DE CARVALHO	04.01.15	04.01.16
ERIKA CRISTINA DE SOUZA	01.01.03	01.01.04
CAMILA RAMOS CENZI	02.06.03	02.06.04
CLEIDE RIBEIRO DUQUES DO PRADO	02.04.03	02.04.04
WALDECI F. R. CABRAL DE VASCONCELLOS	04.01.15	04.01.16
LILIAN SCALIA VEIGA DOS REIS	04.01.15	04.01.16
VERA CRISTINA DO PRADO	04.01.15	04.01.16
JOSIANA DOGO DE SOUZA CIACCO	04.01.15	04.01.16
ELZA MARIA DE MELO LIMA	04.01.15	04.01.16
VALERIA CHIACCHIO	02.06.02	02.06.03
NORMA SUELI DONEDA MONTEJANE	04.01.10	04.01.11
ROSIMEIRE DE FATIMA CARVALHO	04.01.10	04.01.11
ERIKA BERTHOLDO RABELLO MONTEIRO	03.06.07	03.06.08
DANIELA CIRVIDIU TRAFANI	03.04.02	03.04.03
ELAINE CRISTINA RODRIGUES BENTO	02.04.06	02.04.07
WAGNER RENATO CALDERARO JUNIOR	01.09.02	01.09.03
ROBSON ROGERIO GOBO	02.02.02	02.02.03
NATALIA NHOLA GOMES	02.04.02	02.04.03
LUIS FERNANDO FONTANA CAMPOS	02.02.02	02.02.03
MARIO LUCIO COBRA JUNIOR	02.02.01	02.02.02
MARCIA REGINA L. DEL BEL		04.01.10
CRISTIANE CAROLINE D. LAUBSTEIN		01.06.02
RICARDO ROSSI GOULART BITTENCOURT		03.06.02
MARCOS SIMÕES CORBANO	01.10.01	01.10.02
ALYNE LISI		01.06.02
MARIO HENRIQUE FAGOTTI VASSÃO		03.04.02
LUIZ RICARDO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA		01.04.02
SILVANA DA SILVA LEITE		02.06.02
FANNYA FURTADO PASSOS		04.01.10
ALFREDO DE ALMEIDA JUNIOR		03.06.02
RODRIGO AIRES MANSANARES		01.09.02
CLAUDIO DAVID PELACHIM LIANDA		02.04.02
JOSE ANTONIO GREGORIO JUNIOR		01.09.02
ROGERIO APARECIDO FRANCO		01.04.02
JEAN MAURI		01.01.02

MARCIO RODRIGO MISSACI		01.10.02
PATRICIA DE CASSIA ALBERTO SANTOS		04.05.02
JULIANA BATISTA DE OLIVEIRA		01.04.02
ISRAEL AJUDARTE ELEOTERIO		01.01.02
LUIS CESAR APARECIDO VALIM		01.01.02
ELAINE C. MACIEL DE OLIVEIRA		01.01.02
LEOCADIO DANTAS FILHO		01.01.02
PAULA MILAN GODOY		03.03.02
MAURICIO RODRIGUES FERREIRA		01.09.02
MARIANA QUILES ROSA		01.04.02

Departamento Municipal de Saúde

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

APROVAÇÃO DE PROJETO

Proc. 2738/14 - Engª – Sebastião Vidal da Silva
Av. Dona Gertrudes, n° 411 – Centro – SJBV/SP
Resp. Técnico: Juarez Garzon Rehder – CREA 122.923/D
Publique-se.

Proc. 2759/14 - Engª – Davis Simões Mesquita e Outros
Rua Senador Saraiva, Lote 02 – Quadra 06 – Vila Westin – SJBV/SP
Resp. Técnico: Fernando de Carvalho Tófoli – CAU A68561-5 e Sérgio G. Michelazzo CREA 0400.391.080
Publique-se.

Proc. 2867/14 - Engª – Alaor Parreira
Rua David de Carvalho, nº 145 – Alta da Boa Vista – SJBV/SP
Resp. Técnico: Eduardo Geremias Pinto Jr. CREA 506.287.678-0
Publique-se.

Proc. 1672/14 - Engª – Laboratório de Análises Clínicas de Genova Ltda
Rua João Pessoa, n° 112 Lote B – Vila Conrado – SJBV/SP
Resp. Técnico: Anderson Santamarina CREA 506.131.918-9
Publique-se.

Proc. 2709/14 - Engª – Antonio Cassiano
Rua Santa Cecília, n° 21 e 25 – São Benedito – SJBV/SP
Resp. Técnico: Fábio Luiz da Cruz - CREA 506.254.364-6
Publique-se.

Proc. 2288/14 - Engª – Comércio de Petróleo Conrado Ltda
Rua Cel.Jose Procopio, nº 680 esq. Av. João Osório nº 479 – Vila Conrado – SJBV/SP
Resp. Técnico: Ricardo Maltempi CREA 5060755444
Publique-se.\anbb\

PUBLIQUE-SE

Proc. 727/14 – Orivaldo Carvalho Rosa da Silva ME
Av. Prof. Isette Correa Fontão – n° 1700 – Jd das Flores – SJBV/SP
Em 23/12/14, elaborado NRM n° 3288/AF ref. AIPMulta n° 05097/AD.
Publique-se.

Proc. 769/12 – Drogaria Santos e Simão Ltda EPP
Rua Carolina Malheiros, n° 81 – Vila Conrado – SJBV/SP
Em 17/12/14, elaborado Termo de Inutilização n° 4500/AH.
Publique-se.

Proc. 767/14 – Luciara Madalena Barbosa Campos
Rua Antonio Milan Sobrinho, n° 1491 – Jd Ipê – SJBV/SP
Em 22/12/14, elaborado AIPMulta n° 05108/AD no valor de R$ 598,48 ref. AI n° 12601/AL
Publique-se.

Proc. 749/14 – Alexandre Aparecido dos Reis
Rua Carolina Malheiros, n° 294 – Vila Conrado – SJBV/SP
Em 16/12/14, elaborado AIPA n° 05101/AD ref. AI n° 12570/AL
Publique-se.

Proc. 750/14 – Jessika Helisa Zulian
Rua Carolina Malheiros, n° 294 – Vila Conrado – SJBV/SP
Em 16/12/14, elaborado AIPA n° 05100/AD ref. AI n° 12571/AL
Publique-se.

Proc. 735/14 – Larissa de Vasconcellos Ledesma
Av. Dr. Oscar Pirajá Martins, n° 174 – Jardim Santo André – SJBV/SP
Em 02/12/14, elaborado AIPA n° 05081/AD ref. AI n° 12573/AL
Publique-se.

Proc. 748/14 – Veridiana Dotta Milan
Rua Cons. Antonio Prado, n° 567 – Centro – SJBV/SP
Em 15/12/14, elaborado AIPA n° 05077/AD ref. AI n° 12584/AL
Publique-se.

Proc. 757/14 – Ana Ligia da Silva
Av. Dr. Durval Nicolau, n° 996 – Recanto do Bosque – SJBV/SP
Em 15/12/14, elaborado AIPA n° 05082/AD ref. AI n° 12581/AL
Publique-se.

Proc. 754/14 – Marina Terra Romeiro
Rua Cel. Ernesto de Oliveira, n° 621 – Centro – SJBV/SP
Em 15/12/14, elaborado AIPA n° 05083/AD ref. AI n° 12577/AL
Publique-se.

Proc. 788/14 – Gilberto Sbrilli Junior
Rua 14 de Julho, n° 691 – Vila Conrado – SJBV/SP
Em 23/12/14, elaborado AI n° 12608/AL conforme artigo 122 inciso I e artigo 118 inciso V da Lei n° 10.083/98.
Publique-se.

Proc. 785/14 – Fernanda de Camargo Miranda Barboza - ME
Rua Oscar Janson, n° 231 – Centro – SJBV/SP
Em 30/12/14, elaborado AIPMulta n° 05110/AD no valor de R$ 149,62 ref. AI n° 12607/AL.
Publique-se.

Proc. 574/14 – Cuidando em Casa Prestação de Serviços de Saúde Ltda ME
Av. São Jorge, nº 100 – Jd. Aeroporto - SJBV/SP
Em 29/12/14, elaborado AIPA n° 05109/AD.
Publique-se.\anbb\

Proc. 359/05 – Farmácia do Povo Sanjoanense Ltda EPP
Rua Carolina Malheiros, n° 225 – Vila Conrado – SJBV/SP
Em 06/01/15, elaborado Termo de Inutilização n° 4518/AH.
Publique-se.

Proc. 778/14 – João Batista dos Reis Logística ME
Rua Paulino Gomes de Abreu, nº 1905 – Jd. Itália - SJBV/SP
Em 05/01/15, elaborado AIPA n° 05112/AD
Publique-se.\anbb\

Proc. 675/14 – Priscila Deluca Rodrigues
Rua Riachuelo, nº 261 - Centro - SJBV/SP
Em 05/01/15, elaborado AIPA n° 05090/AD
Publique-se.\anbb\
Proc. 779/14 – Munhão & Munhão Comércio de Bebidas Ltda ME
Rua 14 de Julho, nº 721 – Vila Gomes - SJBV/SP
Em 05/01/15, elaborado AIPA n° 05111/AD
Publique-se.\anbb\

Proc. 578/14 – Edson da Silva Alves/Elizabeth Santos Bastos Alves
Rua Angelo Roqueto, nº 287 – Recanto Jaguari - SJBV/SP
Em 05/01/15, elaborado Notificação para Recolhimento de Multa nº 3289/AF.
Publique-se.\anbb\

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO

Proc. 708/14 – Padaria e Confeitaria Santa Rita Eireli - ME
Rua Mato Grosso, n° 418 – Vila Fleming – SJBV/SP
Em 16/12/14, arquivado o processo por ter expirado o prazo do AIPA n° 05084/AD.
Publique-se.

Proc. 563/14 – Fernanda de Camargo Miranda Barboza - ME
Rua Oscar Janson, n° 231 – Centro – SJBV/SP
Em 16/12/14, arquivado o processo por ter expirado o prazo do AIPA n° 05070/AD.
Publique-se.

Proc. 624/14 – Andréa Cristina Theodoro Furtado / Elidemir Silva Damálio
Rodovia SJBVista / Águas da Prata – Chácara Prata Fonte – Estrada Velha – SJBV/SP
Em 23/12/14, arquivado o processo por ter expirado o prazo do AIPA n° 05099/AD.
Publique-se.

Proc. 626/14 – Waldemar Campopiano / Pelegrino Campopiano
Rodovia SJBVista / Águas da Prata – Estrada Velha – Chácara Prata Fonte – SJBV/SP
Em 23/12/14, arquivado o processo por ter expirado o prazo do AIPA n° 05098/AD.
Publique-se.

Proc. 748/14 – Veridiana Dotta Milan
Rua Cons. Antonio Prado, nº 567 - Centro - SJBV/SP
Em 05/01/15, processo arquivado por situação já regularizada.

Publique-se.\anbb\

CANCELAMENTO LICENÇA/ CADASTRO

Proc. 1009/13 – Deyvis Maschio Sereni Drogaria – EPP
Av. Prof. Isette Correa Fontão, n° 1640 – Jd das Flores – SJBV/SP
Em 29/12/14, deferido o protocolo 2459/14 de 19/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

CANCELAMENTO LICENÇA/ CADASTRO CONF. ARTIGO 18 INCISO VI § 1º E ARTIGO 21 § 1º DA PORTARIA CVS 04 DE 21/03/2011 RETIFICADA EM 31/03/11, 17/01/13 E 24/10/14

Proc. 803/13 e 804/13 – Vanessa Carolina Reynaldi
Rua Getúlio Vargas, n° 139 – Centro – SJBV/SP
Em 18/12/14, deferido o protocolo 2439/14 de 18/12/14 de cancelamento do cadastro.
Publique-se.

Proc. 405/13 e 406/13 – Floricultura e Lanchonete Batista Ltda ME
Rua Antonio Carlos Farnetani, n° 205 – Jd Santarém – SJBV/SP
Em 22/12/14, deferido o protocolo 2471/14 de 22/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc. 178/11 – Fabiana Cristina Ribeiro Turato
Rua Abdala Isaac Chicane, n° 304 – Jd das Amoreiras – SJBV/SP
Em 22/12/14, deferido o protocolo 2472/14 de 22/12/14 de cancelamento do cadastro.
Publique-se.

Proc. 497/12 e 814/13 – Iracilia Salvatico
Rua Minas Gerais, n° 305 casa B – Jd Recreio – SJBV/SP
Em 22/12/14, deferido o protocolo 2474/14 de 22/12/14 de cancelamento do cadastro.
Publique-se.

Proc. 337/03 – Maria Cristina Sant'Anna Bar ME
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, n° 2453 – Jd Progresso – SJBV/SP
Em 22/12/14, deferido o protocolo 2473/14 de 22/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc. 020/12 e 021/12 – São João Trigo Comércio e Importação Ltda
Rua Diamante, n° 151 – Vila Gomes – SJBV/SP
Em 16/12/14, deferido o protocolo 2425/14 de 16/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc. 287/14 e 288/14 – Barbara Nogueira Mota
Rua Olaia, n° 14 – Centro – SJBV/SP
Em 22/12/14, deferido o protocolo 2475/14 de 22/12/14 de cancelamento do cadastro.
Publique-se.

Proc. 126/10 – Sara Pereira de Queiroz
Rua Silviano Barbosa, n° 51 – Perpétuo Socorro – SJBV/SP
Em 18/12/14, deferido o protocolo 2446/14 de 18/12/14 de cancelamento do cadastro.
Publique-se.

Proc. 301/96 e 151/10 – Valdir A. Ribeiro Lanchonete ME
Rua João Pessoa, n° 543 – Vila Conrado – SJBV/SP
Em 18/12/14, deferido o protocolo 2445/14 de 18/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc. 341/07 – Tereza de Jesus Tonetto Fornazieiro
Rua Benedito Araújo, n° 628 – Centro – SJBV/SP
Em 18/12/14, deferido o protocolo 2440/14 de 18/12/14 de cancelamento do cadastro.
Publique-se.

Proc. 460/11 – Leonardo Clemente dos Santos
Rua Manoel Esteves Cabreira, n° 323 – Vila Valentim – SJBV/SP
Em 18/12/14, deferido o protocolo 2441/14 de 18/12/14 de cancelamento do cadastro.
Publique-se.

Proc. 076/12 e 077/12– Daniela dos Reis Marreiro Marques
Rua Romildo Ferreira da Silva, n° 1406 – Jd Maestro Mourão – SJBV/SP
Em 22/12/14, deferido o protocolo 2461/14 de 22/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc. 610/11 e 611/11 – Marcio Cereais Ltda EPP
Rua Julia Peres Aparecida, n° 343 – Vila Valentim – SJBV/SP
Em 22/12/14, deferido o protocolo 2462/14 de 22/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc. 407/11 e 408/11 – Joaquim Honorio Ferreira
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, n° 2453 – Jd São Nicolau – SJBV/SP
Em 16/12/14, deferido o protocolo 2426/14 de 16/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc. 698/12 e 699/12 – Luciara Madalena Barbosa Campos
Av Dr Oscar Pirajá Martins, n° 10 – Jd Santo André – SJBV/SP
Em 18/12/14, deferido o protocolo 2447/14 de 18/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc. 024/12 e 025/12 – Natural City Lanchonete & Publicidade Ltda ME
Rua Prudente de Moraes, n° 45 – Centro – SJBV/SP
Em 18/12/14, deferido o protocolo 2444/14 de 18/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc. 313/10 – Patrícia Pereira Rodrigues
Rua Armando Geraldo Massaro, n° 576 – Lucas Teixeira – SJBV/SP
Em 17/12/14, deferido o protocolo 2435/14 de 17/12/14 de cancelamento do cadastro.
Publique-se.

Proc. 509/12 e 510/12– Edson Bensi Pascoini
Rua Antonio Milan Sobrinho, n° 1491 – Jardim Ipê – SJBV/SP
Em 18/12/14, deferido o protocolo 2448/14 de 18/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc. 545/13 e 546/13– Gabrieli Todero de Lima ME
Av. Profª Isette Correa Fontão, n° 1261 A – Jd das Flores – SJBV/SP
Em 17/12/14, deferido o protocolo 2436/14 de 17/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc. 968/13 – Gislaine Alves Garzo
Rua 14 de Julho, n° 618 – Vila Oriental – SJBV/SP
Em 18/12/14, deferido o protocolo 2451/14 de 18/12/14 de cancelamento do cadastro.
Publique-se.

Proc. 290/12 e 291/12 – Fernando Nogueira Fumeni
Rua Dr Bezerra de Menezes, n° 274 – Vila Fleming – SJBV/SP
Em 16/12/14, deferido o protocolo 2427/14 de 16/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc. 559/11 e 560/11 – Ersio Poveda
Rua Arthur Bernardes, n° 164 – Santo André – SJBV/SP
Em 18/12/14, deferido o protocolo 2450/14 de 18/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc. 688/11 e 689/11 – Erica Pereira Lima e Nunes ME
Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, n° 1751 – Jd São Nicolau – SJBV/SP
Em 18/12/14, deferido o protocolo 2443/14 de 18/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc. 396/08 e 395/08 – Clara Maria Maximo Massoni ME
Rua João Dogo, n° 350 – Solário da Mantiqueira – SJBV/SP
Em 18/12/14, deferido o protocolo 2449/14 de 18/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc. 447/08 e 587/13 – Aurora Aviles Courel Nascimento
Rua Agostinho Pires de Aguiar, n° 01 – Centro – SJBV/SP
Em 17/12/14, deferido o protocolo 2434/14 de 17/12/14 de cancelamento do cadastro.
Publique-se.

Proc. 004/10 – Márcia Maria de Oliveira
Rua Dr. Francisco Palma Travassos, n° 531 – Jardim Amélia – SJBV/SP
Em 23/12/14, deferido o protocolo 2479/14 de 23/12/14 de cancelamento do cadastro.
Publique-se.

Proc. 440/11 – Jéssica Peixoto
Rua Arthur Carlos Martins, n° 90 – Jardim Industrial – SJBV/SP
Em 23/12/14, deferido o protocolo 2478/14 de 23/12/14 de cancelamento do cadastro.
Publique-se.

Proc. 791/12 e 792/12 – Adriana Fonseca Açougue - ME
Rua Santa Maria, n° 182 – Vila Brasil – SJBV/SP
Em 24/12/14, deferido o protocolo 2482/14 de 24/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc. 421/06 e 204/08 – Esfiharia Catarelli Ltda ME
Av. Dona Gertrudes, n° 437 – Centro – SJBV/SP
Em 23/12/14, deferido o protocolo 2477/14 de 23/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc. 886/09 e 887/09 – São Michel Supermercado Ltda - EPP
Rua Racticliff, nº 103 – Pratinha – SJBV/SP
Em 23/12/14, deferido o protocolo 2480/14 de 23/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc.160/12 e 161/12 – Nagib Pereira de Andrade
Rua Elias Assad Simão, n° 85 A – Jd Primavera – SJBV/SP

Em 29/12/14, deferido o protocolo 2493/14 de 29/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc.482/07 e 481/07 – Lopes & Coimbra Ltda ME
Rua Conselheiro Antonio Prado, n° 41 – Centro – SJBV/SP
Em 29/12/14, deferido o protocolo 2488/14 de 29/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc. 008/12 e 009/12 – Leonel Gonçalves
Rua 14 de Julho, n° 1002 – Vila Oriental – SJBV/SP
Em 29/12/14, deferido o protocolo 2492/14 de 29/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc. 410/08 e 411/08 – Luis Antonio Borges São João
Rua Monsenhor João Ramalho, n° 78 – Vila Brasil – SJBV/SP
Em 29/12/14, deferido o protocolo 2491/14 de 29/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc.140/08 e 141/08 – Terezinha Vicente Dionísio
Rua Oswaldo Padovan Splettstoser, n° 60 A – Nova República – SJBV/SP
Em 29/12/14, deferido o protocolo 2494/14 de 29/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc. 537/12 e 538/12 – S.H. Chocolates Eireli - ME
Rua Ademar de Barros, n° 534 – Centro – SJBV/SP
Em 29/12/14, deferido o protocolo 2490/14 de 29/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

Proc.086/02 e 095/11 – Vale Verde Ecologic Club Ltda ME
Estrada Municipal Pedra Branca, n° 320 – Dos Tavares – SJBV/SP
Em 29/12/14, deferido o protocolo 2489/14 de 29/12/14 de cancelamento da licença de funcionamento.
Publique-se.

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO/ CADASTRO INICIAL

Proc. 768/14 – Sognare Importações de Bebidas e Afins Ltda ME
Rua 14 de Julho, n° 510 – Vila Conrado – SJBV/SP
Publique-se.

Proc. 781/14 – Clínica Médica Cardio Sabino Ltda
Rua Conselheiro Antonio Prado, n° 608 sala 03 – Centro – SJBV/SP
Publique-se.

Proc. 738/14 – Andréia Vieira Betti
Rua Coronel Ernesto de Oliveira, n° 621 – Vila Conrado – SJBV/SP
Publique-se.

Proc. 726/14 – Veridiana Dotta Milan
Rua Conselheiro Antonio Prado, n° 632 – Centro – SJBV/SP
Publique-se.

Proc. 763/14 – Guilherme de Lima Palini
Rua Conselheiro Antonio Prado, n° 204 sala 02 – Centro – SJBV/SP
Publique-se.

Proc. 732/14 – Maria Paula Magalhães
Rua Santo Antônio, n° 50 – Centro – SJBV/SP
Publique-se.

Proc. 481/14 – Romildo Gonçalves Lucas
Rua Prudente de Moraes, n° 875 – São Lázaro – SJBV/SP
Publique-se.

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COM / SEM EQUIPAMENTO

Proc. 769/12 – Drogaria Santos & Simão Ltda – EPP
Rua Carolina Malheiros, n° 81 – Vila Conrado – SJBV/SP
Publique-se.

Proc. 572/99 – Maria Paula de Azevedo Angelo Hecht
Rua Prudente de Moraes, n° 11 – Centro – SJBV/SP
Publique-se.

Proc. 762/12 – Lucila Paula Guimarães de Lima Docema Rodrigues
Rua João Rabello Junqueira, n° 256 – Vila Conrado – SJBV/SP
Publique-se.

Proc. 843/99 – José Paione Filho
Rua Conselheiro Antônio Prado, n° 598 – Centro – SJBV/SP
Publique-se.

Proc. 705/12 – Clínica Avesani Ltda
Rua Coronel José Procópio, n° 460 – Vila Conrado – SJBV/SP
Publique-se.

Proc. 230/99 – Marcos Gabriel Campos de Oliveira
Rua Gabriel Ferreira, n° 67 – Centro – SJBV/SP
Publique-se.

Proc. 167/12 – Neliza Rehder Rossetti
Rua Bernardino de Campos, n° 633 – Vila Conrado – SJBV/SP
Publique-se.

Proc. 635/13 – Fatima Aparecida Pereia Vila Boas
Rua Bernardino de Campos, n° 633 – Vila Conrado – SJBV/SP
Publique-se.

Proc. 503/11 – Larissa de Vasconcellos Ledesma
Av. Dr Oscar Pirajá Martins, n° 174 – Santo André – Vila Conrado – SJBV/SP
Publique-se.

Proc. 113/02 – Ligia Nasser de Rezende
Rua Benedito de Araújo, n° 391 – Centro – SJBV/SP
Publique-se.

Proc. 765/00 – Marisa Aparecida Genovez
Av. Brasília, n° 787 – Centro – SJBV/SP
Publique-se.

Proc. 498/05 – José Antonio Macedo de Souza
Rua Coronel Ernesto de Oliveira, n° 175 sala 04 – Centro – SJBV/SP
Publique-se.

Proc. 897/13 – Maria Helena Proença de Moraes
Rua Conselheiro Antonio Prado, n° 608 sala 06 – Centro – SJBV/SP
Publique-se.

Proc. 321/06 – Ademir Martins Boaventura
Rua Bernardino de Campos, n° 633 – Centro – SJBV/SP
Publique-se.

Proc. 157/10 – Luiz Filipe Ferreira Libanio
Rua Ademar de Barros, n° 191 – Centro – SJBV/SP
Publique-se.

Proc. 359/05 – Farmacia do Povo Sanjoanense Ltda EPP
Rua Carolina Malheiros, nº 225 – Vila Conrado – SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

Proc. 935/13 – Raia Drogasil S/A
Rua General Osorio, nº 908 – Loja A – São Lázaro - SJBV/SP
Publique-se.\anbb\

DEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Proc. 1009/13 – Deyvis Maschio Sereni Drogaria – ME
Av. Prof Isette Correa Fontão, n° 1640 – Jardim das Flores – SJBV/SP
Em 29/12/14, deferido o protocolo nº 2458/14 de 19/12/14 referente a baixa de responsabilidade técnica de: Roberto Lima Caruzo
Publique-se.

DEFERIMENTO DE RECURSO

Proc. 780/14 – Raimundo Inacio do Nascimento
Rua dos Tavares, nº 08 - Pratinha – SJBV/SP
Em 05/01/2015, deferido recurso ref. AI nº 12602/AL com prazo de 60 dias.
Publique-se.\anbb\

INDEFERIMENTO DE RECURSO

Proc. 784/14 – Padaria e Confeitaria Santa Rita Eireli – ME
Rua Mato Grosso, n° 418 – Vila Fleming – SJBV/SP
Em 29/12/2014, indeferido recurso ref. AI nº 12606/AL e concedido o prazo de 30 dias.
Publique-se.

INDEFERIMENTO DE CADASTRO/LICENÇA

Proc. 350/12 E 351/12 – Todero & Araujo Ltda ME
Av. Guilherme Guerreiro, nº 875 – Jd. Novo Horizonte - SJBV/SP
Em 30/12/2014, indeferido requerimento de licença de funcionamento por encerramento das atividades no local.
Publique-se.\anbb\

Proc. 685/12 E 686/12 – Patricia Aparecida Pereira
Rua Santa Luzia, nº 58 – Alto da Boa Vista - SJBV/SP
Em 05/01/2015, indeferido requerimento de licença de funcionamento por encerramento das atividades no local.
Publique-se.\anbb\

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, 09 de Janeiro de 2015

SILVANA MARTA PASSONI MOREIRA FERREIRA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PARA SUGESTÕES DISQUE
0800-7730156
Sua linha direta com a Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Departamento de Finanças Setor de Fiscalização de Tributos

Atos do Mobiliário no Período de: 15/12/14 a 12/01/15

Referente a: 17 RECURSOS

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
10347-2014	RÁDIO MIRANTE LTDA	RUA PROFº HUGO SARMENTO, 97,-CENTRO	06/01/2015	Deferido.

Referente a: 20 DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
9808-2014	GUILHERME MANZANO DA SILVA LEITE	RUA AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA,1225-TUCURA	30/12/2014	Deferido.

Referente a: 25 ABERTURA DE FIRMA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
2772-2014	PROJETO JUVENTUDE - OSCIP	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS,1472-DER	30/12/2014	Deferido.
4299-2014	NATALIA APARECIDA STESKI LANA MEI	RUA CAPITÃO JOSE GOMES GUIMARÃES, 20,-JARDIM PRIMEIRO DE MAIO	18/12/2014	Deferido.
6115-2014	FRANCISCO CARLOS BRAGA MEI	RUA IRMÃS WESTIN,392-JD SANTO ANDRÉ	29/12/2014	Deferido.
6860-2014	VIVIANE A. S. BAZALIA CAPELI SERVIÇOS MEDICOS	praça coronel joaquim jose. 124 -,ap 42-centro	18/12/2014	Deferido.
7665-2014	NILZA ALBERTO DA SILVA MEI	RUA WANDENKOLK,26 SALA 04-CENTRO	22/12/2014	Deferido.
9085-2014	CONDOMINIO COMERCIAL E RESIDENCIAL EDIF AUSTRALIA	rua getulio vargas,535/539-centro	19/12/2014	Deferido.
8789-2014	JOAO BATISTA FERNANDES MEI	RUA ANTONIO DIOGO DE SOUZA,34-SOLARIO DA MANTIQUEIRA	09/01/2015	Deferido.
9762-2014	VERA LUCIA PAROLIN PAVANI MEI	EST. SERRA DA PAULISTA,KM 04-DAS BICAS	16/12/2014	Deferido.
9935-2014	ALEXANDRE SOARES MEI	RUA CAP MAURILIO MASSARO,326-JD DAS ACACIAS	18/12/2014	Deferido.
9936-2014	GIANA FIALHO MAZZI	RUA QUATORZE DE JULHO, 637,-VILA CONRADO	22/12/2014	Deferido.
9953-2014	GERALDO LEONEL MEI	RUA BENEDITO MELO,290 LETRA A-JD MAGALHAES	19/12/2014	Deferido.
10136-2014	ANA LUCIA DO PRADO REINATO MEI	RUA JOAO DOGO,276-SOLARIO DA AMANTIQUEIRA	09/01/2015	Deferido.
10303-2014	ROGER MANZOTTI MEI	RUUA SEVERO AUGUSTO PEREIRA,277-VILA ZANETTI	06/01/2015	Deferido.
38-2015	JOÃO BATISTA CORREA MEI	RUA FLORIANO PEIXOTO, 837,-SÃO LAZARO	08/01/2015	Deferido.
10060-2014	CAMILA BASSI TEIXEIRA MEI	RUA JULIA PERES APARECIDO, 46,-VILA VALENTIM	23/12/2014	Deferido.
9868-2014	TODERO E BERTOLUCCI REPRESENTAÇÕES LTDA.	rua getulio vargas, 307,2ºandar sala 07-centro	08/01/2015	Deferido.
9838-2014	ADRIANO GONÇALVES ZINGRA MEI	RUA SERAFIM JOSÉ FERREIRA,223-VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	17/12/2014	Deferido.
9911-2014	FABIO FERREIRA PIGATI MEI	RUA PADRE JOSUE,321-SÃO LAZARO	17/12/2014	Deferido.
10013-2014	EDUARDO HENRIQUE BENSI MEI	AV JOAO BATISTA BERNARDES,1115 APTO 05-JARDIM STO ANDRE	22/12/2014	Deferido.
9999-2014	MATHEUS CAMARA SALVI MEI	RUA IRMAS WESTIN, 138,-JARDIM SANTO ANDRÉ	19/12/2014	Deferido.
10022-2014	J EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI ME	AV DR DURVAL NICOLAU,540 SALA 01-JD SANTA CLARA	16/12/2014	Deferido.
10061-2014	JOSE MARCIO DA SILVA CIRINO MEI	rua tenente alberto mendes jr,27-vila brasil	30/12/2014	Deferido.
10065-2014	PAULO ROBERTO MATHIAS MANES MEI	RUA ABILIO FERREIRA,84-VILA VALENTIM	29/12/2014	Deferido.
10174-2014	THAUAN MACHADO SILVA MEI	rua coronel josé procópio 680,-perpétuo socorro	12/01/2015	Deferido.
10344-2014	RAFAEL DOTTA SIMON MEI	RUA MILTON NOGUEIRA,316-JARDIM PRISCILA	12/01/2015	Deferido.
10196-2014	ROSANGELA MARIA TENARI GONÇALVES MEI	RUA JOSIAS FREIRE SANTIAGO,103 - LETRA A-VILA FLEMING	08/01/2015	Deferido.
10310-2014	R. MESSIAS RESTAURANTE LTDA - ME	PRAÇA ROQUE FIORI, Nº 123,-CENTRO	08/01/2015	Deferido.

Referente a:	**26 ABERTURA DE FIRMA-INDUSTRIA E COMÉRCIO**			
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
3108-2011	A.R.S. INDÚSTRIA E COM. DE PARAFUSOS E FERRAGENS	RUA FAZENDA LAGOA FORMOSA,ACESSO RODOVIA 344 - S/N KM 15-	06/01/2015	Deferido.
10149-2013	EDUARDO DE MORAES ROSA MEI	RUA PERNAMBUCO,117-VILA FLEMING	29/12/2014	Deferido.
6933-2014	R.R. TAVARES LTDA	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS,1681-JD. SÃO NICOLAU	06/01/2015	Deferido.
8663-2014	RAIA DROGASIL S/A	RUA GENERAL OSÓRIO, Nº 908,LOJA A-SÃO LÁZARO	18/12/2014	Deferido.
9479-2014	HANNY FIOS, CABOS E CONDUTORES ELETRICOS LTDA	RUA LUIZ GONZAGA DE GODOY,72-VILA STA EDWIRGES	16/12/2014	Deferido.
9839-2014	KATIA FERNANDA FERNANDES MEI	RUA JOÃO PESSOA,166-A-VILA ORIENTAL	18/12/2014	Deferido.
9900-2014	MARIA APARECIDA ESTEVES BAR - ME	RUA ALICE STANGUINI,61-VILA DAMAGLIO	09/01/2015	Deferido.
9954-2014	ALEX BARBOSA MARCONDES ME	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS,1520-DER	18/12/2014	Deferido.
9995-2014	CONTINI & LOBO LTDA ME	RUA GETULIO VARGAS,539-CENTRO	08/01/2015	Deferido.
10003-2014	AUTOCAM MEDICAL DO BR USINAGEM DE INSTR CIRUR LTDA	AV. DOLORES MARTINS RUBINHO,950-DISTRITO INDUSTRIAL	08/01/2015	Deferido.
10021-2014	CASA DE CARNES CHIOSANE EIRELI ME	RUA DAVID DE CARVALHO,630-VILA VALENTIM	16/12/2014	Deferido.
10133-2014	DANIEL LEMES BARBOSA FILHO ME	RUA CAMPOS SALES,282-CENTRO	22/12/2014	Deferido.
Referente a:	**27 INSCRIÇÃO INICIAL-AUTÔNOMO**			
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
7761-2014	ANDREIA GALBIM	RUA BENEDITA AUGUSTA DA SILVA, 106,BLOCO C APTO 76-JD SANTA CLARA	29/12/2014	Deferido.
7983-2014	RENATO BENEDITO EBERT	AV CORONEL JOÃO OSÓRIO,-VILA CONRADO	23/12/2014	Deferido.
8432-2014	THAIS GONÇALVES SANTOS	RUA BENEDITA AUGUSTA DA SILVA,139-JD SANTA CLARA	18/12/2014	Deferido.
8916-2014	VANDERCI DE LOURDES DINIZ VALIN	rua capitão jose alexandre,263-centro	05/01/2015	Deferido.
Referente a:	**28 INSCRIÇÃO INICIAL - PROFISSIONAL LIBERAL**			
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
5113-2014	CAROLINA ALIBONI GAZOLA	AV DR JOÃO BATISTA DE ALMEIDA BARBOSA, 8,-SÃO MARCOS	29/12/2014	Deferido.
8615-2014	BRUNA TAVARES CUSTODIO CARVALHO	EDUARDO LOPES CASTILHO,58-VILA BRASIL	29/12/2014	Deferido.
Referente a:	**29 CANCELAMENTO DE ATIVIDADES-PESSOA JURÍDICA**			
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
3696-2014	NILTON JOSE MARANA ME	AV DONA GERTRUDES,299-CENTRO	18/12/2014	Deferido.
4546-2014	IRACEMA DA SILVA MUNIZ ACESSORIOS ME	AV. DONA GERTURDES,117-CENTRO	06/01/2015	Deferido.
4570-2014	P S TASSONE AGROPECUARIOS ME	RUA MATO GROSSO,414-VILA FLEMING	18/12/2014	Deferido.
7485-2014	LIMA & PERES COMERCIO DE MAT DE CONSTR LTDA EPP	AV DR DURVAL NICOLAU,540-JD STA CLARA	15/12/2014	Deferido.
9347-2014	MARIA RITA ALVES DA SILVA CONFECCOES- ME	AV DOUTOR DURVAL NICOLAU, Nº 218 - ANEXO, APTO 05-VILA SANTA EDWIRGES	16/12/2014	Deferido.
9508-2014	WEB CONTENT SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA ME	RUA ANTONIO CARVALHO,100 APTO 14-JARDIM MICHELAZZO	24/12/2014	Deferido.
9568-2014	JUSOEVE REPRESENTAÇÕES LTDA	RUA NOSSA SRA DOS ANJOS,51-SÃO BENEDITO	06/01/2015	Deferido.
9780-2014	L A PEREIRA ME	PRAÇA CEL JOSE PIRES,150-CENTRO	19/12/2014	Deferido.
9809-2014	LUIZ FRANCISCO CECILIO ME	RUA AV. DR. OSCAR PIRAJÁ MARTINS,743-SANTO ANDRÉ	15/12/2014	Deferido.
9864-2014	RODRIGO LUIS CHIOSANE - ME	RUA DAVID DE CARVALHO Nº 630,-VILA VALENTIN	15/12/2014	Deferido.
9904-2014	RAFAEL EDUARDO GOMES - MEI	RUA JOSE CARLOS CAMPOS,201-REC. DO LAGO	16/12/2014	Deferido.
9992-2014	ANDRE BATISTA NOVELO MEI	RUA JOSÉ PRIMOLA, 58,-VILA VALENTIM	17/12/2014	Deferido.

9993-2014	THIAGO BATISTA NOVELO MEI	RUA JOSE PRÍMOLA,58,-VILA VALENTIM	17/12/2014	Deferido.
10010-2014	COMERCIAL DE MADEIRAS BOSCO FERREIRA LTDA-ME	RUA TEN. ALBERTO MENDES JUNIOR,81-VILA BRASIL	24/12/2014	Deferido.
10055-2014	DULCE ANGELA DE AQUINO FRANCO-ME	RUA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO,407- F-VILA CONRADO	22/12/2014	Deferido.
10099-2014	ANA CAROLINA SOARES PEDRILHO MEI	QUATORZE DE JULHO,1170-VILA GOMES	23/12/2014	Deferido.
10125-2014	HC DESIGNERS S/S LTDA ME	RUA MINAS GERAIS,580-JARDIM RECREIO	09/01/2015	Deferido.
10142-2014	DUFER GAMES ME	RUA SANTA FILOMENA,844 - TÉRREO-JD SÃO PAULO	06/01/2015	Deferido.
10143-2014	AUTO MECANICA CESAR LTDA ME	RUA JOSE AGUIAR, Nº 95,-SAO LAZARO	06/01/2015	Deferido.
10252-2014	NOEMY ELIZA DE SOUZA CASSINI - MEI	RUA RIACHUELO,330-CENTRO	29/12/2014	Deferido.
10281-2014	ANA RITA MORETTO PAN ME	ESTR. SÃO JOÃO/STO ANT. JARDIM,KM 13-BAIRRO BREJAO	30/12/2014	Deferido.
10322-2014	VAGNER DE MORAES RAMOS ME	RUA SANTA FILOMENA,469-VL BRASIL	08/01/2015	Deferido.

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

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
3715-2012	MARIA DE LOURDES RIOS ESTEVAN	RUA lauro godoy,333-são benedito	07/01/2015	Deferido.
8905-2013	LUIZ ANTONIO DO AMARAL JORGE	AV. OSCAR P. MARTINS,15-NESTA	07/01/2015	Arq.desinteresse.
4531-2014	SEBASTIÃO POMERANZZI NETO	RUA JOSÉ MANOEL B. DE ALMEIDA JUNIOR,40-PRATINHA	18/12/2014	Deferido.
5138-2014	OSVALDO CANTOS MARCONDES	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS,1590-DER	18/12/2014	Arq.desinteresse.
5371-2014	RENATA MONEDA TELINI	RUA AUGUSTO CAETANO Nº 275,-JARDIM NOVA SÃO JOÃO	22/12/2014	Deferido.
8040-2014	VINICIUS ALVES DE MORAES	R. Padre Josué, 493,493-	18/12/2014	Deferido.
9014-2014	ANDERSON DE ARAUJO	RUA FELIPE CELESTINO,AP/11 BL.A- EDIF. VALENTIN-JARDIM GUANABARA	05/01/2015	Arq.desinteresse.
9663-2014	WAGNER CHRISTENSEN	CAP. JOSE ALEXANDRE,201-SÃO BENEDITO	23/12/2014	Deferido.
9887-2014	THIAGO LANÇA	AV. DR. OCTAVIO DA SILVA BASTOS, 2121,AP 01-JD. NOVA SÃO JOÃO	15/12/2014	Deferido.
10127-2014	RUBENS DOTTA LOPES	RUA JOAQUIM GOULARDINS,5-SANTO ANDRE	30/12/2014	Deferido.
10248-2014	ELIANA RODRIGUES PINTO	RUA PRUDENTE DE MORAES,624-CENTRO	24/12/2014	Deferido.
177-2015	MATHEUS DE VASCONCELOS CASTILHO	RUA ANTONIO TORRES,155-RECANTO DOS PÁSSAROS	12/01/2015	Deferido.

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

Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
6508-2012	ALESSANDRO ROBERTO MIGUEL - MEI	RUA MANOEL MOLINA MARTINS,355-VILA BRASIL	06/01/2015	Arq.desinteresse.
7726-2013	SILVETE VIDAL DE OLIVEIRA ME	RUA DA SAUDADE,244-VILA CONRADO	19/12/2014	Deferido.
5755-2014	A M G FESTAS & EVENTOS LTDA ME	RUA SÃO LUIZ,37-PRATINHA	09/01/2015	Deferido.
7165-2014	NELSON JACINTO DOS SANTOS	RUA DOM PEDRO II,523-SÃO BENEDITO	18/12/2014	Deferido.
8749-2014	MIRIAM SHILIVE CÂNDIDO MEI	AV. DR. DURVAL NICOLAU, Nº 726,726 SALA 03-JARDIM NOVA SÃO JOÃO	31/12/2014	Deferido.
9368-2014	LIMA & PERES COMERCIO DE MAT DE CONSTR LTDA EPP	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS,2030-JD SÃO NICOLAU	15/12/2014	Deferido.
9615-2014	BIA THOMÉ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	RUA JOSÉ MARTINS AMORIN,112 - APTO 22-C-PQ COLINAS DA MANTIQUEIRA	16/12/2014	Deferido.
9630-2014	VIDAL DA SILVA & CIA LTDA ME	AVENIDA DONA GERTRUDES,441-CENTRO	22/12/2014	Deferido.
9760-2014	JÚLIO CESAR DE CARVALHO DA SILVA - MEI	RUA ADÉLIA MIUCCI PERES,62-JD PRIMAVERA	16/12/2014	Deferido.
9842-2014	ANTONIO HUMBERTO CAPORALE MASTRI - GRAMAS - ME	RUA DELMIRO JACINTO,77-PQ UNIVERSITARIO	09/01/2015	Deferido.
9918-2014	AQUANALYZE AMBIENTAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME	PRAÇA CEL JOSE PIRES,70 - SALA 02 1 ANDAR-CENTRO	18/12/2014	Deferido.
9919-2014	AQUANALYSE DISTRIBUIDORA DE PROD QUIMICOS LTDA ME	AV DOS TRABALHADORES,678 B-DISTRITO INDUSTRIAL	18/12/2014	Deferido.
9975-2014	LUIZ HENRIQUE FONSECA MEI	RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA,554-CENTRO	09/01/2015	Deferido.
10063-2014	MEGA PROJ DESENHOS TECNICOS DE ARQUITETURA LTDA ME	RUA JOÃO COSTA HENTZ,148-RECANTO DOS PÁSSAROS II	06/01/2015	Deferido.
10091-2014	EDUARDO ALBERTO VICENTE - ME	RUA 14 DE JULHO,757-VILA CONRADO	06/01/2015	Deferido.

Referente a:	32 ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL OU SÓCIOS			
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
333-2014	ABENGOA BIOENERGIA AGROINDUSTRIA LTDA	ESTRADA SJOAO/VARGEM GRANDE,FAZENDA LAGOA FORMOSA-	06/01/2015	Deferido.
464-2014	ACADEMIA D R FITNESS LTDA ME	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS,2095-JD PROGRESSO	06/01/2015	Deferido.
6220-2014	TRUCKS-SAT COMERCIO E MANUT. DE RASTREADORES LTDA	DURVAL DE ANDRADE NOGUEIRA,140-JD PRIMAVERA	18/12/2014	Deferido.
7290-2014	ROCHA & NOGUEIRA PRESENTES LTDA. - ME	RUA ADEMAR DE BARROS,199,-CENTRO	18/12/2014	Deferido.
8321-2014	AGUILAR & SILVA PRADO LTDA ME	PRAÇA ROQUE FIORI,123-CENTRO	06/01/2015	Deferido.
8678-2014	MARIA ALICE TANIGUSHI MEI	AC DR. JOÃO BATISTA MERLIM S/Nº,-JARDIM ITÁLIA	15/12/2014	Deferido.
8746-2014	BRASILAKRE IND E COMERCIO DE LACRES LTDA EPP	RUA ENGENHEIRO AMADO DOS SANTOS,22-SÃO BENEDITO	16/12/2014	Deferido.
8865-2014	TONI & CIA LTDA - ME	RUA BELISÁRIO BORGES COSTA, 157,-VILA SANTA EDWIRGES	18/12/2014	Deferido.
9087-2014	PEDRO BATISTA DOS SANTOS SAO JOAO DA BOA VISTA ME	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS, Nº 2,241-DER	18/12/2014	Deferido.
9229-2014	SP ECO RECUPERAÇÃO DE PLÁSTICOS LTDA ME	RUA AV.ADORVANDO JOSE VALIM,735-DISTRITO INDUSTRIAL	15/12/2014	Deferido.
9693-2014	BONCI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA	RUA JORGE NICOLAU,12-PERPETUO SOCORRO	18/12/2014	Deferido.
9732-2014	DISTRIBUIDORA DE CARNES PRATINHA LTDA EPP	RUA RACTICLIFF,45 - FUNDOS-PRATINHA	15/12/2014	Deferido.
9841-2014	ANTONIO HUMBERTO CAPORALE MASTRI - GRAMAS - ME	RUA DELMIRO JACINTO,77-PQ UNIVERSITARIO	09/01/2015	Deferido.
10102-2014	APS SERVICE LTDA ME	RODOVIA SP 342, ADEMAR DE BARROS,KM 229-PARQUE RESID JD SÃO DOMINGOS	29/12/2014	Deferido.
10141-2014	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES OCETE LTDA ME	RUA CAPITÃO JOSÉ ALEXANDRE,72 - LOJA 1-CENTRO	06/01/2015	Deferido.
10278-2014	MILAN COMÉRCIO DE ARTESANATO E TATUAGEM LTDA - ME	RUA CAMPOS SALES,541 - A-CENTRO	07/01/2015	Deferido.
10282-2014	CENTRUS SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME EPP	RUA GETULIO VARGAS,872-CENTRO	30/12/2014	Deferido.
Referente a:	**33 ALTERAÇÃO DO RAMO DE ATIVIDADE**			
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
3514-2014	SANDRA REGINA FERREIRA SANTOS MEI	RUA DOM JOSÉ GASPAR,52 - SALA 02-JD BELA VISTA	15/12/2014	Deferido.
5725-2014	NILZA BATISTA DE CARVALHO DOS SANTOS - ME	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS,2520-JD ALMEIDA	18/12/2014	Deferido.
8073-2014	N. S. F. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOCIEDADE LTDA - ME	RUA OSIRES BRAS, 275,-JD ALMEIDA	18/12/2014	Deferido.
Referente a:	**36 PROPOSTA DE BLOQUEIO DE INSCRIÇÃO**			
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
7620-2014	FONSECA R MARQUES TELEFONIA LTDA ME	RUA ARTHUR VERGUEIRO,150 SALA 2-CENTRO	12/01/2015	Deferido.
7785-2014	CAMPOS & NORONHA COMERCIO DE RAÇÃO LTDA	RUA MARECHAL DEODORO,,235 APTO 42--CENTRO	12/01/2015	Deferido.
7786-2014	DUZI & MARCOS LTDA ME	PRAÇA BENTO GONÇALVES,05-ROSARIO	12/01/2015	Deferido.
7978-2014	GABRIELI TODERO DE LIMA ME	RUA PROFª ISETTE CORREA FONTÃO,1621 A-JD FLORES	07/01/2015	Deferido.
7980-2014	JAIR ALVES SIQUEIRA JUNIOR & CIA LTDA - ME	RUA HENRIQUE CABRAL DE VASCONCELOS,2245-VILA TENENTE VASCONCELOS	07/01/2015	Deferido.
8048-2014	KHAS TREINAMENTO E CONSULTORIA SS LTDA	PRAÇA CEL JOAQUIM CANDIDO,40 SALA 01-CENTRO	12/01/2015	Deferido.
8209-2014	GONTIJO E GUIMARÃES LTDA ME	RUA DIAMANTE,190-JD. SÃO JORGE	07/01/2015	Deferido.
8210-2014	W D L INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	RUA CONS. ANTONIO PRADO, Nº 422 - SALA 0,6-CENTRO	12/01/2015	Deferido.
8211-2014	RAFA BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA ME	RUA ADEMAR DE BARROS,505-CENTRO	12/01/2015	Deferido.
8212-2014	ALEXANDRE DE MOURA AMORIM INFORMÁTICA EIRELI ME	RUA JOSÉ MARTINS AMORIM, 112,BLOCO D, APTO 15, ED COL SERRA-PARQUE COLINA DA MANTIQUEIRA	12/01/2015	Deferido.
8213-2014	LUIS CARLOS FERNANDES - MEI	RUA JOSÉ VIEIRA,35-SANTO ANDRÉ	12/01/2015	Deferido.
8293-2014	HYPERPACK INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁST. EIRELI ME	RUA ENGENHEIRO AMADO DOS SANTOS,486-JD RECANTO DAS ÁGUAS	07/01/2015	Deferido.

8294-2014	J.R. DA SILVA PINTURA - ME	RUA SERAFIM JOSÉ FERREIRA, 395,-NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	07/01/2015	Deferido.
8645-2014	ROSANA FARIAS LOPES DA SILVA ME	RUA MIGUEL VALENTIM,71-VILA VALENTIM	12/01/2015	Deferido.
8858-2014	OSCAR SOUZA LOPES JUNIOR MEI	RUA SEBASTIANA DA CRUZ ARCURI,260-RECANTO JAGUARI	12/01/2015	Deferido.
8859-2014	VANESSA BERNARDO MEI	RUA DOM SEBASTIAO LEME,46-JARDIM BELA VISTA	12/01/2015	Deferido.
9093-2014	JOAO CARLOS LOURENÇO PINTO MEI	RUA ALBERTO ZERTETO,315-JARDIM MAESTRO MOURAO	12/01/2015	Deferido.
9095-2014	CAROLINA FERNANDES GARCIA DE SOUZA - ME	RUA CAPITAO TECO Nº 282,-ROSÁRIO	07/01/2015	Deferido.
9504-2014	CICERO AURELIO ZANETTI	RUA GETÚLIO VARGAS,307 - SALA 6-CENTRO	18/12/2014	Deferido.
9505-2014	AFFONSO CARVALHO ROSA MEI	RUA SANTA MARIA,657 - SALA 02-JD SÃO PAULO	07/01/2015	Deferido.
9506-2014	MICAEL DE OLIVEIRA CHAVES MEI	RUA CONS ANTONIO PRADO,404-CENTRO	07/01/2015	Deferido.
9844-2014	LUIS EDUARDO SOUSA LOPES - MEI	RUA CAMPOS SALES,09-CENTRO	07/01/2015	Deferido.
9845-2014	JOSE MARQUES FILHO MEI	AVENIDA JOAO OSORIO,680-CENTRO	18/12/2014	Deferido.
9846-2014	J L CARPINTARIA LTDA ME	RUA RODOVIA SP - 344,S/Nº - KM 222,5-SÍTIO 21 DE ABRIL	07/01/2015	Deferido.
9847-2014	ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA ME	ESTRADA VELHA SÃO JOÃO/VARGEM GRANDE DO,KM 2,5-	07/01/2015	Deferido.
9848-2014	ROBERTO MOUSSESSIAN ME	RUA DOM DUARTE LEOPOLDO,210-JD MOLINARI	18/12/2014	Deferido.
9849-2014	ANTONIO DONIZETI MARCANDES PAN	RUA ANTONIO DIOGO DE SOUSA,56-SOLARIO DA MANTIQUEIRA	18/12/2014	Deferido.
9924-2014	RICARDO FENOLIO	RUA CAP JOSE ALEXANDRE,263-CENTRO	18/12/2014	Deferido.
9925-2014	ANDERSON DE ARAUJO	RUA FELIPE CELESTINO,AP/11 BL.A- EDIF. VALENTIN-JARDIM GUANABARA	18/12/2014	Deferido.
9926-2014	GRA BIJOUX E ACESSÓRIOS LTDA - ME	AV DONA GERTRUDES 83,-CENTRO	07/01/2015	Deferido.
9927-2014	SELMA MARCIA JUSTIMIANO CARNEIRO MEI	RUA AMETISTA,114-JD SÃO JORGE	07/01/2015	Deferido.
9928-2014	REGINALDO GERALDO AUGUSTO - MEI	RUA JOÃO PIO VAZ,298-VILA FLEMING	07/01/2015	Deferido.
9929-2014	ANGELA CRISTINA RODRIGUES NOGUEIRA ME	RUA ELIAS GONÇALVES,262-JARDIM PROGRESSO	07/01/2015	Deferido.
9986-2014	SOLIENY FOSTINONI	RUA ANTONIO MACHADO,111-CENTRO	18/12/2014	Deferido.
7971-2014	E P DOS REIS ME	RUA SALDANHA MARINHO,315/317-CENTRO	07/01/2015	Deferido.
7972-2014	MARCUS DA SILVA PARREIRA PINTURA ME	RUA SANTO TOMAI,2020-ALEGRE	07/01/2015	Deferido.
7973-2014	LUIZ CESAR DOS REIS FILHO MEI	RUA TABAPUÃ,795-REC. JAGUARI	07/01/2015	Deferido.
7974-2014	RENAN CARLOS SILVA GONÇALVES MEI	AVENIDA ONOFRE LATANZA,92-DURVAL NICOLAU	07/01/2015	Deferido.
7975-2014	VANESSA REGGIANI MEI	RUA CAMPOS SALES,360A-CENTRO	07/01/2015	Deferido.
7976-2014	RENATO CRUVINEL FERRAGENS ME	ESTR SÃO JOÃO/STO ANT JARDIM,S/N CX POSTAL 34-SITIO PICADÃO	07/01/2015	Deferido.
8287-2014	STILO LIVRE COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME	RUA AV. DONA GERTRUDES,126 - B - LOJA 02-CENTRO	07/01/2015	Deferido.
8289-2014	SILVIA ALESSANDRA FRANCIOLI MEI	RUA SANTO ANTÔNIO,231-CENTRO	12/01/2015	Deferido.
8292-2014	RODRIGO APARECIDO NOGUEIRA MÍDIA ME	RUA SEVERO AUGUSTO PEREIRA,63-VILA ZANETTI	07/01/2015	Deferido.
8635-2014	JULIANA FLORÊNCIO CANO ME	RUA BENEDITA AUGUSTA DA SILVA, Nº 27,-JD STA CLARA	12/01/2015	Deferido.
8636-2014	NILTON CESAR TEIXEIRA MEI	RUA JOAQUIM GOULARDINS,93-SANTO ANDRE	12/01/2015	Deferido.
8637-2014	BORRACHARIA R. H. S/C LTDA-ME	RUA RACTICLIFF, Nº 440,-PRATINHA	12/01/2015	Deferido.
8638-2014	VALDIRENE DA COSTA MORAIS MARCONDES ME	RUA PERNAMBUCO,730-VILA FLEMING	12/01/2015	Deferido.

8639-2014	EDILENE MARIA RAFAEL ME	rua tiradentes,10-rosário	12/01/2015	Deferido.
8641-2014	IZABEL CRISTINA SOQUETTI -ME	RUA MONTEIRO LOBATO,161-JD ORIENTAL	12/01/2015	Deferido.
Referente a:	**37 ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS**			
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
116-2015	CONTI E BOER ODONTOLOGIA LTDA	RUA GENERAL OSORIO,297-SAO LAZARO	09/01/2015	Deferido.
Referente a:	**44 OUTRAS SOLICITAÇÕES NÃO CADASTRADAS**			
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
8687-2013	AFIX NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	AV.; TEREZIANO VALIN,130-CENTRO	07/01/2015	Deferido.
8216-2014	PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E ALC LTDA	AV SENADOR ONOFRE QUINAN, 763, SALA 09,-BONFIN	07/01/2015	Deferido.
Referente a:	**57 SUSPENÇÃO DE ATIVIDADES**			
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
7623-2014	NATANAEL JOSÉ RODRIGUES - ME	RUA JOAQUIM ALVES DE SOUZA SOBRINHO,139-CENTRO	29/12/2014	Deferido.
Referente a:	**72 CERTIDÃO TAXISTA - P/ JOSE ROBERTO -FISCALIZAÇÃO**			
Processo	Interessado	Endereço	Data	Conclusão
9140-2014	ANTONIO ADÃO SIMÕES	RUA ANTONIO BATISTA,32-VILA ESPERANÇA	08/01/2015	Deferido.
9248-2014	FRANK WILLIANS VANZELLA	RUA SÃO FRANCISCO,220-JD BELA VISTA	24/12/2014	Deferido.
9429-2014	JORGE DA SILVA	RUA GERMANO RICHTER,106-PQ INDUSTRIAL	15/12/2014	Deferido.

LEIS

LEI Nº 3.780, DE 06 DE JANEIRO DE 2.015

"Dispõe sobre normas de transparência fiscal no âmbito da Câmara Municipal de São João da Boa Vista"

(Autores: Vereadores Leonildes Chaves, Rui Nova Onda, Claudinei Damalio e João Henrique de Paula Consentino)

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 instituído a obrigatoriedade da publicidade no site da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, e todo ordenamento de despesas da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, assim como da Mesa Diretora.

Art. 2º - Os itens que deverão compor obrigatoriamente as informações são:

I – Subsídios percebidos pelos Vereadores;

II – Despesas reembolsáveis;

III – Despesas oriundas da Mesa Diretora;

IV – Todas as despesas referentes a compras solicitadas pela Mesa.

Art. 3º - O demonstrativo do artigo 2º desta Lei deverá estar disponível diariamente em espaço próprio reservado no site da Câmara Municipal determinado "Transparência Fiscal", conforme dispõe a Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2.009.

Art. 4º - As sanções para o não cumprimento do objeto desta Lei são as referidas na Lei Federal nº 12.527/11, contidas no caput do artigo 32 da referida Lei de Acesso à Informação.

Art. – 5º Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2015.

Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (06.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

LEI Nº 3.781, DE 06 DE JANEIRO DE 2.015

"Incluir no Calendário Oficial do Município de São João da Boa Vista, o "Grupo União e Mudança AYÔ", a ser comemorado anualmente na segunda quinzena do mês de agosto"

(Autor: Ver. Reberson Menezes - PTB)

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:

Artigo 1º: Fica inserido no Calendário Oficial do Município de São João da Boa Vista o "Grupo União e Mudança AYO" a ser comemorado anualmente na segunda quinzena do mês de agosto.

Artigo 2º: Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Artigo 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (06.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

LEI Nº 3.782, DE 06 DE JANEIRO DE 2.015

"Denomina-se **RUA JOÃO BATISTA DA CRUZ** a Rua 04 (quatro) do Jardim Yara"

(Autor: Ver. Claudinei Damalio - PTB)

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 - Denomina-se **RUA JOÃO BATISTA DA CRUZ,** a Rua 04 (quatro) do Jardim Yara.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 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 quinze (06.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

LEI Nº 3.783,
DE 06 DE JANEIRO DE 2.015

"Denomina-se **RUA DORIVAL CARBINATTO** a Rua 02 (dois) do Loteamento Serra do Prata"

(Autor: Ver. Antônio Aparecido da Silva Titi - PSDB)

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 - Denomina-se **RUA DORIVAL CARBINATTO,** a Rua 02 (dois) do Loteamento Serra do Prata.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 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 quinze (06.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 9.078,
DE 05 DE JANEIRO DE 2.015

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

Considerando que a servidora Sandra de Cássia Dalcin Beraldo, encontra-se em licença saúde;

Considerando que a EMEB Noêmia Redher não pode ficar desprovida do referido profissional;

Considerando ainda o inciso III do Artigo 6º da Lei 670/92 e suas alterações que prevê a contratação de servidores para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público;

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Contratar com base nas Leis nºs. 670/92, 656/92 e 110/98, a Sra. **RENATA ADRIANA TEIXEIRA,** portadora do RG 28.341.736-5, classificada em 14º lugar no Processo Seletivo nº 05/2014, para a partir de 05/01/2015, ocupar o emprego temporário de Professor de Apoio na Educação Básica 20h/semanais, percebendo os vencimentos fixados conforme tabela D do anexo I da Lei 670/92, em substituição à servidora Sandra de Cássia Dalcin Beraldo, a qual encontra-se em licença saúde, sendo a duração máxima de um ano, podendo ser prorrogado por igual período ou enquanto perdurar a licença da referida servidora.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05/01/2015.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (05.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

SIDINARA FONSECA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

MARIA HELENA ANGELINI SANTANA
Diretora do Departamento de Educação - Substituta

PORTARIA Nº 9.079,
DE 05 DE JANEIRO DE 2.015

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: Contratar com base na Lei nº 3.387/13, a Sra. **CARMEN VIRGÍNIA LIBERALI TRENTIN**, portadora do RG nº 18.133.533-5, classificada em 12º lugar no Processo Seletivo nº 07/2013, para a partir de 05/01/2015, ocupar o emprego público de Agente Comunitário de Saúde, junto a USF Dr. Geraldo Pradella percebendo os vencimentos fixados pela referida lei.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05/01/2015.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (05.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.080,
DE 05 DE JANEIRO DE 2.015

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

Considerando que a servidora Norma Sueli Doneda Montejane está sendo nomeada para assumir o cargo em comissão de Diretora da EMEB "Dr. José Procópio do Amaral";

Considerando que a referida servidora ocupa o cargo em comissão de Vice-Diretora da EMEB Dr. José Procópio do Amaral,

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Exonerar a partir de 05 de janeiro de 2015, a servidora **NORMA SUELI DONEDA MONTEJANE,** portadora do RG 12.467.756, do cargo em comissão de Vice-Diretora da EMEB Dr. José Procópio do Amaral.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05/01/2015.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (05.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.081,
DE 05 DE JANEIRO DE 2.015

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

Considerando que foi realizado Processo Seletivo para escolha da Diretora da EMEB "Dr. José Procópio do Amaral";

Considerando ainda que a proposta de trabalho apresentada pela Professora Norma Sueli Doneda Montejane foi a escolhida pela comissão, nos termos da alínea "b" do inciso II do Artigo 11 da Lei 110/98;

Considerando finalmente que a indicação foi apreciada pela Diretora do Departamento de Educação,

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Nomear com base na alínea "d" do inciso II do Artigo 11 da Lei 110/98, combinada com a Lei 748/2001, a Sra. **NORMA SUELI DONEDA MONTEJANE,** portadora do RG nº 12.467.756, para a partir de 05/01/2015, ocupar o cargo em comissão de Diretora da EMEB "Dr. José Procópio do Amaral", percebendo os vencimentos fixados pela Tabela B do Anexo III da Lei 670/92, alterada pela Lei 109/98.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05/01/2015.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (05.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.082,
DE 05 DE JANEIRO DE 2.015

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

Considerando que a servidora Cláudia Regina Andrade de Lima Gianelli está sendo nomeada para assumir o cargo em comissão de Diretora da EMEB "Maria Leonor Alvarez e Silva";

Considerando que a referida servidora ocupa o cargo em comissão de Vice-Diretora da EMEB "Maria Leonor Alvarez e Silva";

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Exonerar a partir de 05 de janeiro de 2015, a servidora **CLÁUDIA REGINA ANDRADE DE LIMA GIANELLI**, portadora do RG nº 22.894.496-X, do cargo em comissão de Vice-Diretora da EMEB "Maria Leonor Alvarez e Silva".

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05/01/2015.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (05.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.083,
DE 05 DE JANEIRO DE 2.015

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

Considerando que foi realizado Processo Seletivo para escolha da Diretora da EMEB "Maria Leonor Alvarez e Silva";

Considerando ainda que a proposta de trabalho apresentada pela Professora Cláudia Regina Andrade de Lima Gianelli foi a escolhida pela comissão, nos termos da alínea "b" do inciso II do Artigo 11 da Lei 110/98;

Considerando finalmente que a indicação foi apreciada pela Diretora do Departamento de Educação,

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Nomear com base na alínea "d" do inciso II do Artigo 11 da Lei 110/98, combinada com a Lei 748/2001, a Sra. **CLÁUDIA REGINA ANDRADE DE LIMA GIANELLI,** portadora do RG nº 22.894.496-X, para a partir de 05/01/2015, ocupar o cargo em comissão de Diretora da EMEB "Maria Leonor Alvarez e Silva", percebendo os vencimentos fixados pela Tabela B do Anexo III da Lei 670/92, alterada pela Lei 109/98.

.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05/01/2015.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (05.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.084,
DE 05 DE JANEIRO DE 2.015

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

Considerando que foi realizado Processo Seletivo para escolha da Diretora da EMEB "Neusa Dota Vieira Moraes";

Considerando ainda que a proposta de trabalho apresentada pela Professora Rosemary Fátima de Souza Fernandes foi a escolhida pela comissão, nos termos da alínea "b" do inciso II do Artigo 11 da Lei 110/98;

Considerando finalmente que a indicação foi apreciada pela Diretora do Departamento de Educação,

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Nomear com base no inciso II do Artigo 11 da Lei 110/98, combinada com a Lei 748/2001, a Sra. **ROSEMARY FÁTIMA DE SOUZA FERNANDES,** portadora do RG nº 18.899.960-7, para a partir de 05/01/2015, ocupar o cargo em comissão de Diretora da EMEB "Neusa Dota Vieira Moraes", percebendo os vencimentos fixados pela Tabela B do Anexo III da Lei 670/92, alterada pela Lei 109/98.

.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05/01/2015.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (05.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.085,
DE 05 DE JANEIRO DE 2.015

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

Considerando que foi realizado Processo Seletivo para escolha da Coordenadora Pedagógica da EMEB "Irmã Hermínia Molas";

Considerando ainda que a proposta de trabalho apresentada pela Professora Daniela Bedin do Nascimento Tódero foi a escolhida pela comissão, nos termos da alínea "B" do inciso II do Artigo 11 da Lei 110/98;

Considerando finalmente que a indicação foi apreciada pela Diretora do Departamento de Educação,

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Nomear com base na alínea "d" do inciso II do Artigo 11 da Lei 110/98, a Sra. **DANIELA BEDIN DO NASCIMENTO TÓDERO,** portadora do RG nº 23.903.445-4, para a partir de 05/01/2015, ocupar em comissão o cargo de Coordenador Pedagógico da EMEB "Irmã Hermínia Molas", percebendo os vencimentos fixados pela Tabela B do Anexo III da Lei 670/92, alterada pela Lei 109/98.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05/01/2015.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (05.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.086,
DE 05 DE JANEIRO DE 2.015

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

Considerando que foi realizado Processo Seletivo para escolha da Vice-Diretora da EMEB "Pedro Vaz de Lima";

Considerando ainda que a proposta de trabalho apresentada pela Professora Carolina Moraes Gimenes foi a escolhida pela comissão, nos termos da alínea "B" do inciso II do Artigo 11 da Lei 110/98;

Considerando finalmente que a indicação foi apreciada pela Diretora do Departamento de Educação,

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Nomear com base na alínea "d" do inciso II do Artigo 11 da Lei 110/98, a Sra. **CAROLINA MORAES GIMENES,** portadora do RG nº 33.029.640-1, para a partir de 05/01/2015, ocupar o cargo em comissão de Vice-Diretora da EMEB "Pedro Vaz de Lima", percebendo os vencimentos fixados pela Tabela B do Anexo III da Lei 670/92, alterada pela Lei 109/98.

.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05/01/2015.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (05.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.087,
DE 05 DE JANEIRO DE 2.015

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

Considerando que foi realizado Processo Seletivo para escolha da Vice-Diretora da EMEB "José Inácio Diniz";

Considerando ainda que a proposta de trabalho apresentada pela Professora Maria Alice Teodoro Apolinário foi a escolhida pela comissão, nos termos da alínea "B" do inciso II do Artigo 11 da Lei 110/98;

Considerando finalmente que a indicação foi apreciada pela Diretora do Departamento de Educação,

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Nomear com base na alínea "d" do inciso II do Artigo 11 da Lei 110/98, a Sra. **MARIA ALICE TEODORO APOLINÁRIO,** portadora do RG nº 17.496.600, para a partir de 05/01/2015, ocupar o cargo em comissão de Vice-Diretora da EMEB "José Inácio Diniz", percebendo os vencimentos fixados pela Tabela B do Anexo III da Lei 670/92, alterada pela Lei 109/98.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 05/01/2015.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (05.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.088,
DE 06 DE JANEIRO DE 2.015

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

Considerando o DESPACHO DCT/004 de 05 de janeiro de 2.015 formulado pelo Diretor do Departamento de Cultura e Turismo,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Nomear a seguinte Comissão Organizadora do Carnaval 2.015:

PRESIDENTE
JOÃO ROBERTO SIMÕES – Diretor do Departamento de Cultura e Turismo

MEMBROS
ANTONIO LUIZ MAGALHÃES – Assessoria de Imprensa
JOSÉ GERALDO CAUDURO – Diretor do Departamento de Finanças
LUIZ CARLOS SARTORI – Diretor do Departamento de Administração
CIRONEI BORGES DE CARVALHO – Responsável pelo Expediente do Setor de Fiscalização Tributária
WAGNER WANDERLEY BEDIN – Diretor do Departamento de Serviços, Obras e Infraestrutura
JOÃO GABRIEL DE PAULA CONSENTINO – Diretor do Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento
LIA BISSOLI MALAMAN – Diretora do Departamento de Saúde
SONIA REGINA PAVANI BINATTI PELUQUE – Departamento de Cultura e Turismo

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

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (06.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.089,
DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

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

Considerando que a servidora Evane Pereira de Araújo encontra-se em licença saúde;

Considerando que a U.I.S. Dr. Alexis Hakin não pode ficar desprovida da referida profissional;

Considerando ainda 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 na Lei nº 670/92, a Sra. **LUCIANA CRISTINA TOMÉ GUERREIRA**, portadora do RG nº 33.146.899-2, para a partir de 23/12/2014, ocupar o emprego temporário de Auxiliar de Enfermagem, percebendo os vencimentos fixados conforme Tabela B do Anexo I da Lei 670/92, em substituição à servidora Evane Pereira de Araújo, a qual encontra-se em licença saúde, sendo a duração máxima de um ano podendo ser prorrogado por igual período ou enquanto perdurar a licença da referida servidora.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 23/12/2014.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

SIDINARA FONSECA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

LIA BISSOLI MALAMAN
Diretora do Departamento de Saúde

PORTARIA Nº 9.090,
DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

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

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Designar o servidor **JOEL ALEIXO**, portador do RG nº 17.204.757, para no período de 05/01/2015 a 03/02/2015, substituir a Sra. Marcia Aparecida Alves Oliveira, Chefe do Setor de Protocolo e Arquivo, 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 05/01/2015.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.091,
DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

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 **SONIA FIORINI DE NORONHA**, portadora do RG nº 7.231.707-3, para no período de 05/01/2015 a 24/01/2015, substituir a Sra. Eliane Buciman de Lima Rossi, Diretora do Departamento de Assistência Social, 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 05/01/2015.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.092,
DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

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

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Designar o servidor **BRENO CESAR VALENTE E SILVA**, portador do RG nº 40.355.199-7, para no período de 05/01/2015 a 24/01/2015, substituir o Sr. Luiz Antonio Fernandes Costa, Encarregado de 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 retroativos a 05/01/2015.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.093,
DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

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 **JUCIMARA GUALTIERI MONTEJANE**, portadora do RG nº 10.953.517, para no período de 05/01/2015 a 24/01/2015, substituir o Sr. José Carlos Trafani, Oficial de Gabinete, 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 05/01/2015.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.094,
DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

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 **MARTA FALAVIGNA DIAS QUEBRADAS**, portadora do RG nº 8.679.550, para no período de 05/01/2015 a 24/01/2015, substituir a Sra. Amélia Maria Queiroz Sordili, Chefe da Assessoria Técnica de Planejamento e Desenvolvimento, 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 05/01/2015.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.095,
DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

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 **SONIA REGINA PAVANI BINATTI PELUQUE**, portadora do RG nº 9.534.186, para no período de 05/01/2015 a 24/01/2015, 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 05/01/2015.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.096,
DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

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

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Exonerar a pedido a partir de 07 de janeiro de 2015, a Sra. **FABIANA CIRELI PEDRO,** portadora do RG nº 43.527.692-X do cargo de Professor de Ensino Fundamental.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 07/01/2015.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.097,
DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

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

Considerando que foi realizado Processo Seletivo para escolha de Coordenadora Pedagógica da EMEB "Ziza Andrade/Noêmia Rheder";

Considerando ainda que a proposta de trabalho apresentada pela Professora Fabiana Cireli Pedro foi a escolhida pela comissão, nos termos da alínea "B" do inciso II do Artigo 11 da Lei 110/98;

Considerando finalmente que a indicação foi apreciada pela Diretora do Departamento de Educação,

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Nomear com base na alínea "d" do inciso II do Artigo 11 da Lei nº 110/98, a Sra. **FABIANA CIRELI PEDRO,** portadora do RG nº 43.527.692-X, para a partir de 07/01/2015, ocupar em comissão o cargo de Coordenador Pedagógico da EMEB "Ziza Andrade/Noêmia Rheder", percebendo os vencimentos fixados pela Tabela B do Anexo III da Lei 670/92, alterada pela Lei 109/98.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 07/01/2015.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.098, DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

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 **DÉBORA FERRAZ CARVALHO**, portadora do RG nº 42.522.387-5, para a partir de 05/01/2015, substituir a Sra. Patrícia Spagnol de Oliveira, Assessor Financeiro do Departamento de Assistência Social, por motivo de licença maternidade seguida de férias regulamentares percebendo a diferença de vencimentos.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 05/01/2015.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.099, DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

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

Considerando que a servidora Patrícia Spagnol de Oliveira, Assessor Financeiro do Departamento de Assistência Social, encontra-se em licença maternidade seguida de férias regulamentares;

Considerando que a servidora Débora Ferraz Carvalho, que ocupa o cargo em comissão de Encarregado de Controle e Execução de Serviços Socioassistências, está substituindo a Sra. Patrícia Spagnol de Oliveira;

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Designar a servidora **LILIAN ROBERTA VITORIO MARRIQUE,** portadora do RG nº 47.153.796-2, para a partir de 05/01/2015, substituir a servidora Débora Ferraz Carvalho, Encarregada de Controle e Execução de Serviços Socioassistencias, percebendo a diferença de vencimentos.

.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 05/01/2015.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.100, DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

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. **DANIELLE ROSE DE ANDRADE MODENA SABINO**, portadora do RG nº 28.812.031-0, para no período de 08/01/2015 A 17/01/2015, ocupar o cargo em comissão de Encarregado da Secção de Folha de Pagamento, em substituição a servidora Tathiana Heloisa Nicolau Leme, por motivo de férias regulamentares percebendo a diferença de salário.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 08/01/2015.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.101, DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

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

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Exonerar a pedido do cargo de Auxiliar Administrativo, a partir de 10 de janeiro de 2015, a Sra. **CARLA DE CASSIA TROVA,** portadora do RG nº 48.835.377-4.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 10/01/2015.

ARTIGO 3º: Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.102, DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

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

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Exonerar a pedido do cargo de Auxiliar de Enfermagem, a partir de 02 de janeiro de 2015, a Sra. **RENATA FELISBERTO LOPES,** portadora do RG nº 32.208.611-1.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02/01/2015.

ARTIGO 3º: Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.103, DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

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

Considerando o DESPACHO DAS/01/2015, formulado pela Diretora do Departamento de Assistência Social Substituta,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Efetuar a seguinte substituição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, nomeado pela Portaria nº 8.991, de 27/10/2014:

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

REPRESENTANTE DE ENTIDADE PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Fernanda Zanella de Paula, Membro Titular, pela Sra. **TATIANA LOPES COSTA GRILO.**

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 quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.104, DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

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

Considerando o DESPACHO DAS/01/2015, formulado pela Diretora do Departamento de Assistência Social Substituta,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Efetuar a seguinte substituição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, nomeado pela Portaria nº 8.991, de 27/10/2014:

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

REPRESENTANTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Marisa Francisca Lopes, Membro Suplente, pela Sra. **TATIANA DE LOURDES AZEVEDO.**

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 quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.105, DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

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

Considerando o DESPACHO DAS/02/2015, formulado pela Diretora do Departamento de Assistência Social Substituta,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Efetuar a seguinte substituição no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, nomeado pela Portaria nº 8.181, de 24/10/2013 alterada pela Portaria nº 8.867, de 08/07/2014:

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

REPRESENTANTE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tatiana de Lourdes Azevedo, Membro Suplente, pela Sra. **MARISA FRANCISCA FERREIRA LOPES.**

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 quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.106,
DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,
Considerando o DESPACHO DAS/03/2015, formulado pela Diretora do Departamento de Assistência Social Substituta,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Efetuar a seguinte substituição no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, nomeado pela Portaria nº 8.181, de 24/10/2013 e alterada pela Portaria nº 8.779, de 26/05/2014:

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

PROFISSIONAL DA ÁREA DA SAÚDE
Cristiane Macedo Alves Correia, Membro Suplente, pela Sra. **ADRIANE APARECIDA SOARES.**

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 quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.107,
DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,
Considerando o DESPACHO DAS/05/2015, formulado pela Diretora do Departamento de Assistência Social Substituição,

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Efetuar a seguinte substituição no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, nomeado pela Portaria nº 8.181, de 24/10/2013:

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elaine Bertolucci Fernandes Ceálio, Membro Suplente, pela Sra. **DENISE APARECIDA DOS SANTOS.**

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 quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.108,
DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

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

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Exonerar a pedido do cargo de Programador Analista, a partir de 12 de janeiro de 2015, o Sr. **JULIANO CARLOS NOGUEIRA DA SILVA,** portador do RG nº 21.585.000-2.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12/01/2015.

ARTIGO 3º: Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.109,
DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

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. **MARCIA CRISTINA TARIFA VASCONCELLOS SILVA**, portadora do RG nº 18.133.275, Auxiliar Administrativo, servidora municipal com jornada estabelecida em 40 (quarenta) horas semanais para no período de 12/01/2015 a 31/01/2015, responder pela Coordenadoria do Centro de Controle de Zoonoses unidade administrativa de nível superior do Departamento de Saúde, fazendo jus a gratificação proporcional de que trata a alínea "a" do § 4º do Artigo 1º da Lei nº 701/01por motivo de férias regulamentares do servidor Roberto Colozza Hoffmann.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12/01/2015.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.110,
DE 07 DE JANEIRO DE 2.015

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. **CATARINA ANGÉLICA MARTINS SANTOS**, portadora do RG nº 12.858.580, para no período de 26/01/2015 a 14/02/2015, ocupar o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Esportes em substituição ao Sr. Francisco Pedro Regini Junior, por motivo de férias regulamentares percebendo a diferença de salário.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 26/01/2015.
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (07.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.111, DE 08 DE JANEIRO DE 2.015

O Prefeito Municipal de São Joao da Boa Vista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ARTIGOIGO 1º: Designar os servidores abaixo para no período de um ano, a contar de 02 de fevereiro de 2.015, compor a Comissão Municipal de Licitações, de que trata o item "1" do Artigo 27 da Lei nº 2.658, de 21 de outubro de 2.009:

Presidente: **DOUGLAS DA SILVA VITIELLI**
Secretario: **JOSE OTAVIO MARTINS JUNIOR**
Membros: **CLEIDE RIBEIRO DUQUES DO PRADO**
JORGE RENATO SOMENZARI
LUCIA HELENA DE ARAUJO HAKIM

ARTIGO 2º: Cessar a partir de 01 de fevereiro de 2.015 os efeitos da Portaria nº 8.370, de 17 de janeiro de 2014.

ARTIGO 3º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 02/02/2015.

Prefeitura Municipal de São Joao da Boa Vista, aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (08.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.112,
DE 08 DE JANEIRO DE 2.015

O Prefeito Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo etc., usando de suas atribuições legais,
Considerando a aposentadoria da Sra. Maria de Lourdes Gomes Poveda;

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Nomear no cargo de Cozinheiro, constante da Tabela A do anexo I da Lei 670/92 a Sra. **LUCIANE MARRIQUE CALDERARO,** portadora do RG nº 32.537.879-4, classificada em 32º 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 quinze (08.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.113,
DE 08 DE JANEIRO DE 2.015

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

Considerando a readaptação da Sra. Marcia Helena de Mello Regamonte;

R E S O L V E:

ARTIGO 1º: Nomear no cargo de Cozinheiro, constante da Tabela A do anexo I da Lei 670/92 a Sra. **ELEN HELENA DA SILVA BAPTISTA,** portadora do RG nº 33.687.015-2, classificada em 33º 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 quinze (08.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.114,
DE 09 DE JANEIRO DE 2.015

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

Considerando que a servidora Mariana de Alvarenga, Professora de Apoio na Educação Básica 40h/ semanais, encontra-se ocupando o cargo em comissão de Coordenador Pedagógico na EMEB Irmã Hermínia Mollas;

Considerando que a EMEB Irmã Hermínia Mollas não pode ficar desprovida do referido profissional;

Considerando ainda o inciso III do Artigo 6º da Lei 670/ 92 e suas alterações que prevê a contratação de servidores para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público;

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Contratar com base nas Leis nºs. 670/92, 656/92 e 110/ 98, a Sra. **TAMARA MENDONÇA DE SOUSA CARDOZO,** portadora do RG nº 42.567.589-0, classificada em 13º lugar no Processo Seletivo nº 05/2014, para a partir de 12/01/2015, ocupar o emprego temporário de Professor de Apoio na Educação Básica 20h/ semanais, percebendo os vencimentos fixados conforme tabela D do anexo I da Lei 670/92, em substituição à servidora Mariana de Alvarenga, a qual encontra-se ocupando o cargo em comissão de Coordenador Pedagógico, 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, com efeitos a partir de 12/01/ 2015.

ARTIGO 3º: Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (09.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

SIDINARA FONSECA
Diretora do Departamento de Recursos Humanos

MARIA HELENA ANGELINI SANTANA
Diretora em Substituição do Departamento de Educação

PORTARIA Nº 9.115,
DE 09 DE JANEIRO DE 2.015

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: Contratar com base na Lei nº 3.387/13, a Sra. **LETÍCIA DA CRUZ PEZZUTO**, portadora do RG nº 41.166.025-1, classificada em 13º lugar no Processo Seletivo nº 07/2013, para a partir de 08/01/2015, ocupar o emprego público de Agente Comunitário de Saúde, junto a USF Dr. Sebastião José Rodrigues, percebendo os vencimentos fixados pela referida lei.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 08/01/ 2015.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (09.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 9.116,
DE 12 DE JANEIRO DE 2.015

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: Contratar com base na Lei nº 3.387/13, a Sra. **GERUSA CRISTINA CARILLO RAGAZZI**, portadora do RG nº 33.686.941-1, classificada em 12º lugar no Processo Seletivo nº 07/ 2013, para a partir de 12/01/2015, ocupar o emprego público de Agente Comunitário de Saúde, junto a USF Dr. Sebastião José Rodrigues percebendo os vencimentos fixados pela referida lei.

ARTIGO 2º: Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12/01/ 2015.

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (12.01.2015).

VANDERLEI BORGES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

ATOS DO LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 001,
DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

Eu, Claudinei Damalio, 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 1 (uma) hora extraordinária por dia, durante o mês de janeiro de 2.015.

PUBLIQUE-SE.

CLAUDINEI DAMALIO
Presidente

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze (05.01.2015).

PORTARIA Nº 002,
DE 05 DE JANEIRO DE 2015.

Eu, Claudinei Damalio, 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 José Antonio Fereira, a prestar 1 (uma) hora extraordinária por dia, durante o mês de janeiro de 2.015.

PUBLIQUE-SE.

CLAUDINEI DAMALIO
Presidente

Secretaria da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze (05.01.2015).

PARA SUGESTÕES DISQUE

0800-7730156

Sua linha direta com a Prefeitura Municipal

RESULTADO PROVISÓRIO
CONCURSO PÚBLICO
Nº 01/2014

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA** torna público o resultado provisório dos candidatos aprovados nas provas objetivas e nas provas prático-profissional (quando for o caso) do Concurso Público nº 01/2014 destinado ao provimento de vagas existentes para os empregos descritos na Tabela I, especificada no Capítulo 1 do Edital de abertura do certame.

1. Resultado provisório dos candidatos aos empregos de **Procurador Jurídico e Téc. Comunicação Social** aprovados nas Provas Objetivas e Prático-Profissional (quando for o caso), na seguinte ordem: Cargo, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota nas Provas Objetivas, nota nas Provas Prático-Profissional (quando for o caso) e nota total (quando for o caso).

101 – PROCURADOR JURÍDICO

Inscrição	Nome	Objetiva	P.Profissional	Total
158-00252	PAULO MOISÉS HERCULANO DIAS ROSA	73,53	6	79,53

102 – TÉC. COMUNICAÇÃO SOCIAL

Inscrição	Nome	Objetiva
158-00161	AMANDA CINTRA DUARTE	50
158-00134	ANA AMÉLIA FRANCO	65,63
158-00184	ANA PAULA MOURÃO FORTES	65,63
158-00057	ANA PAULA SOUTO EVANGELISTA	59,38
158-00149	ANDRÉ MERLI RIBEIRO	71,88
158-00012	ANDRÉA CALISTO	53,13
158-00081	ANDRÉA SIMÕES LUVISARO	53,13
158-00177	ANTONIO LUIZ MAGALHÃES	65,63
158-00084	BÁRBARA ALESSANDRA RAMOS DAL FABBRO	68,75
158-00022	CAMILA PENA MAIA	65,63
158-00093	CARLA MARIA DE LIMA POVOA	53,13
158-00032	CARLOS GABRIEL PESOTI	65,63
158-00017	CARLOS GUSTAVO SUANO LOPES	56,25
158-00211	CATARINA DOS SANTOS LINS	56,25
158-00019	DANILO BARBOSA CÂNDIDO	65,63
158-00098	EVE IZIDORO GOUVEIA	65,63
158-00167	FABIANA CRISTINA GIMENES MORAES	87,5
158-00065	FELLIPE IGOR TEODORO RIBEIRO DA SILVA	68,75
158-00024	FERNANDA LEME DO PRADO	59,38
158-00240	FLÁVIA SOARES JORGE	50
158-00111	GUSTAVO DOS SANTOS	78,13
158-00203	GUSTAVO MENDANHA VIEIRA DE SOUZA	59,38
158-00123	HERIKA MIRALHA NASCIMENTO	65,63
158-00031	ISABELA FRUSHIO FELICIANO	68,75
158-00171	JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA	50
158-00030	JOSE ANGELO PEIXOTO JUNIOR	53,13
158-00191	JULIA MARIA FELIPE	59,38
158-00049	KATIA THOME BARBON	65,63
158-00029	LINCOLN TALAMONI	59,38
158-00039	LÚCIA RIBEIRO SILVEIRA	65,63
158-00121	LUÍS FERNANDO PEREZ	68,75
158-00201	LUÍS FLÁVIO PERINA DE VASCONCELOS	68,75
158-00091	LUIZ GUSTAVO RODRIGUES GASPARINO	53,13
158-00234	LUIZA BORELLI ANNECHINI	56,25
158-00110	MAICON VINICIUS PELOZIO	50
158-00051	MARCELO FIORINI	65,63
158-00165	MARCILIO ANTONIO MODENA FERNANDES	50
158-00163	MATEUS FERRARI ANANIAS	71,88
158-00058	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	65,63
158-00103	REINALDO REHDER BENEDETTI	59,38
158-00221	RENATA CRISTINA REIS	53,13
158-00144	ROSEMARY APARECIDA DUARTE	68,75
158-00127	TARCILA ELEONORA GALLI	59,38
158-00204	TAYLA FRANCIANE CORTEZ	62,5
158-00104	THAIS ALVES GIUDICE BEZERRA	65,63
158-00054	THÁRCIO DE LUCCAS MENDONÇA AZEVEDO	93,75
158-00033	THIAGO DE SOUZA ARCURI	56,25
158-00128	THIAGO DOS SANTOS QUINTEIRO	65,63
158-00095	THIAGO HENRIQUE GEROTO	71,88
158-00046	THYAGO ARTHUR HIGGINS DOMINGUES	68,75

2. Disposições Finais

2.1. Os gabaritos definitivos das provas objetivas estarão disponíveis para consulta a partir do dia **09 de janeiro de 2015**, no endereço eletrônico **www.nossorumo.org.br**.

2.2. O prazo para interposição de recursos contra o Resultado Provisório das Provas Objetivas e Prático-Profissional será de **12** a **13/01/2015** no site do Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br).

2.3. Em conformidade ao item **9.5.** do Edital de abertura, a classificação será divulgada em Edital somente por ocasião da publicação do Resultado Final, após a análise dos recursos.

2.4. O resultado de todos os candidatos estará disponível para consulta, em área restrita, através do site www.nossorumo.org.br.

São João da Boa Vista, 09 de janeiro de 2015.

CLAUDINEI DAMALIO
Presidente da Câmara Municipal
de São João da Boa Vista

RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 01/2015

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 2015 e término em 31 de dezembro de 2015.

VALOR: O valor total a ser pago será de R$ 4.404,00 (Quatro mil e quatrocentos e quatro reais) a serem pagos em doze parcelas mensais no valor de R$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais), mediante a apresentação da nota fiscal correspondente à Câmara Municipal.

RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 02/2015

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 2015 a 31 de dezembro de 2015.

VALOR: O valor a ser pago será de R$ 5.898,00 (cinco mil e oitocentos e noventa e oito reais), em seis parcelas bimestrais de R$ 983,00 (novecentos e oitenta e três 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 2015.

RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 03/2015

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 2015 a 31 de dezembro de 2015.

VALOR: A contratante pagará à contratada o valor global de R$ 1.476,00 (um mil e quatrocentos e setenta e seis reais) nas seguintes condições:

A contratante remunerará a contratada em seis parcelas bimestrais de R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis 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 2015.

RESUMO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 04/2015

CONTRATANTE: Câmara Municipal de São João da Boa Vista

CONTRATADO: Potyguara Manutenção de Elevadores Ltda

OBJETO:A 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 2015 e término em 31 de dezembro de 2015.

VALOR: O valor do contrato é de R$ 5.574,00 (cinco mil e quinhentos e setenta e quatro reais) a ser pago em 06 (seis) parcelas bimestrais no valor de R$ 929,00 (novecentos e vinte e nove 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 2015.

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 2014, em atendimento a Instrução n.º 02 de 2008, Ca

CARGO	REFERÊNCIA	PISO
Vereador	Subsídio	R$ 4.200,42
Presidente da Câmara	Subsídio	R$ 5.950,58
Diretor Geral	Cargo em Comissão	R$ 5.067,73
Diretor Adjunto	Nível I – referência 1	R$ 3.311,91
Contador	Nível I – referência 1	R$ 2.701,69
Procurador Jurídico	Nível I – referência 1	R$ 2.701,69
Supervisor Legislativo	Nível I – referência 1	R$ 2.220,59
Agente Legislativo	Nível I – referência 1	R$ 2.497,86
Técnico Comunicação Social	Nível I – referência 1	R$ 2.497,86
Servente	Nível I – referência 1	R$ 687,51
Auxiliar Legislativo	Nível I – referência 1	R$ 850,67
Adjunto Legislativo	Nível I – referência 1	R$ 1.565,00

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$ 308,45 a todos os cargos.

RELAÇÃO DAS COMPRAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014
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 - 33.90.39.58	300	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3634-4111) MÊS	2.155,57	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	301	UPX SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIP. P/ TRANSMISSÃO VIA INTERNET	512,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.12	302	CÉLIO DOS REIS - ME	LOC. MÁQUINA DE CAFÉ-NOVEMBRO E DEZEMBRO	170,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.83	303	CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA - ME	SERV. DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS - QUADRIMESTRE	480,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.63	304	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA	SERV.CONFECÇÃO DE CONVITES P/ SESSÕES SOLENES	860,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.43	305	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONTA DE ENERGIA DO MÊS	1.642,40	C/APRES
02.02 - 33.90.30.15	308	M. P. COSTA PLACAS	PAGTO SERV. DE CONFECÇÃO DE TÍTULOS	1.280,00	C/APRES
02.02 - 33.90.39.58	309	TELEFÔNICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE (3623-5578) DO MÊS	241,44	C/APRES
02.02 - 33.90.39.99	316	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS-IPEFAE	PAGTO DE CONVÊNIO COM ESTAGIÁRIOS NO MÊS	4.655,42	C/APRES
02.02 - 33.91.97.00	320	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚB. MUN. SJBVISTA	APORTE FINANCEIRO AO INSTIT. DE PREV. 13ºSALÁRIO	5.388,83	C/APRES
02.02 - 33.90.39.05	323	LOUP SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PAGTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	7.500,00	C/APRES
02.02 - 33.91.97.00	324	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚB. MUN. SJBVISTA	APORTE FINANCEIRO AO INSTIT. DE PREV. NO EXERC.	7.174,06	C/APRES
				R$32.059,72	

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

CLAUDINEI DAMÁLIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

PARA SUGESTÕES
DISQUE
0800-7730156
Sua linha direta com a Prefeitura Municipal

FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2015
Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 05/01/2015 13:55:18
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**						
	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	19.800.000,00
	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: 2	**1.1.1.2.04.31.01 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO**						
	866.666,66	866.666,66	866.666,66	866.666,66	866.666,66	866.666,70	5.200.000,00
	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: 3	**1.1.1.2.04.31.02 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO**						
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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
Ficha: 4	**1.1.1.2.04.31.03 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO**						
	258.333,34	258.333,34	258.333,34	258.333,34	258.333,34	258.333,30	1.550.000,00
	0,00	0,00	0,00	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 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO**						
	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	7.500,00
	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: 6	**1.1.1.2.04.31.05 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO**						
	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4.500,00
	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: 7	**1.1.1.2.04.34.01 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS**						
	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: 8	**1.1.1.2.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**						
	966.666,66	966.666,66	966.666,66	966.666,66	966.666,66	966.666,70	5.800.000,00
	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: 9	**1.1.1.3.05.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**						
	2.583.333,34	2.583.333,34	2.583.333,34	2.583.333,34	2.583.333,34	2.583.333,30	15.500.000,00
	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: 10	**1.1.2.1.17.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**						
	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: 11	**1.1.2.1.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA**						
	233.333,34	233.333,34	233.333,34	233.333,34	233.333,34	233.333,30	1.400.000,00
	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: 12	**1.1.2.1.31.01.00 COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE**						
	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: 13	**1.1.2.1.31.02.00 PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS**						
	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: 14	**1.1.2.2.12.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTEIOS**						
	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: 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**						
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 2015
Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Data: 05/01/2015 13:55:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Programada Realizada Diferença	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**						
	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
	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: 19	**1.2.1.0.29.07.03 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE**						
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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
Ficha: 20	**1.2.1.0.29.07.05 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBVISTA**						
	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: 21	**1.2.1.0.29.07.06 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA - PP**						
	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: 22	**1.2.1.0.29.07.07 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA - PP**						
	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,70	550.000,00
	0,00	0,00	0,00	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**						
	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: 24	**1.2.1.0.29.07.10 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV - PP**						
	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: 25	**1.2.1.0.29.09.01 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO**						
	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**						
	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	48.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 27	**1.2.2.0.29.01.00 CONTRIB. P/ CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA**						
	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: 28	**1.3.1.9.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS**						
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 29	**1.3.2.5.01.05.01 RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL (34.688-8)**						
	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 30	**1.3.2.5.01.05.02 REND. APLIC. FINANCEIRAS DA EDUCAÇÃO**						
	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: 31	**1.3.2.5.01.05.03 REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL MEDIO**						
	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: 32	**1.3.2.5.01.05.04 REND. APLIC. FUNDEB**						
	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: 33	**1.3.2.5.01.05.05 REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 672.008-8**						
	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: 34	**1.3.2.5.01.05.06 RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.018-5)**						
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2015

Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 05/01/2015 13:55:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Programada / Realizada / Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 35 1.3.2.5.01.05.07 REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44929-6							
	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: 36 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: 37 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: 38 1.3.2.5.01.10.02 REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7							
	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: 39 1.3.2.5.01.10.03 REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST. 38.534-4							
	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 40 1.3.2.5.01.10.04 PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/24.794-4/38.605-7							
	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 41 1.3.2.5.01.10.06 PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE							
	266,66	266,66	266,66	266,66	266,66	266,70	1.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 42 1.3.2.5.01.10.07 AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X							
	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: 43 1.3.2.5.01.10.08 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD							
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 44 1.3.2.5.01.10.22 REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/130.305-8							
	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: 45 1.3.2.5.01.10.27 RENDS.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017-6							
	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 1.3.2.5.02.01.01 FUNDAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA							
	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: 47 1.3.2.5.02.02.00 REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS - C/ 2.800-2/50-4							
	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: 48 1.3.2.5.02.99.01 EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
	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: 49 1.3.2.5.02.99.02 UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
	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: 50 1.3.2.8.10.01.00 IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA							
	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00
	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: 51 1.3.2.8.20.01.00 IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL							
	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,70	2.500.000,00
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2015

Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 05/01/2015 13:55:18
Sistema CECAM

Programada / Realizada / Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 52 1.6.0.0.16.01.00 UNIFAE - ANUIDADES							
	3.141.666,66	3.141.666,66	3.141.666,66	3.141.666,66	3.141.666,66	3.141.666,70	18.850.000,00
	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: 53 1.6.0.0.16.02.00 UNIFAE - VESTIBULAR							
	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,30	170.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 54 1.6.0.0.16.03.00 UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS							
	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
Ficha: 55 1.6.0.0.16.04.00 UNIFAE - OUTRAS RECEITAS							
	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,70	115.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 56 1.6.0.0.16.05.00 UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL							
	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	16.650.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 57 1.6.0.0.46.00.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO							
	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: 58 1.6.0.0.99.01.00 FUNDAÇAO - OUTROS SERVIÇOS - ARMAZENAGEM							
	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: 59 1.6.0.0.99.02.00 EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS							
	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	64.200,00
	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: 60 1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS							
	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,66	5.666.666,70	34.000.000,00
	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: 61 1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL							
	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: 62 1.7.2.1.22.20.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM							
	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: 63 1.7.2.1.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89							
	53.333,34	53.333,34	53.333,34	53.333,34	53.333,34	53.333,30	320.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 64 1.7.2.1.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP							
	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: 65 1.7.2.1.33.01.00 PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 624035-3							
	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,70	256.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 66 1.7.2.1.33.02.00 ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.540-2							
	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	3.030.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 67 1.7.2.1.33.03.00 ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2/35.540-2							
	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	822.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 68 1.7.2.1.33.04.00 ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2/35.540-2							
	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	576.000,00
	0,00	0,00	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 2015

Data: 05/01/2015 13:55:18
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Programada / Realizada / Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 69 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: 70 1.7.2.1.33.06.00 ATB - PMAQ							
	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	468.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 71 1.7.2.1.33.07.00 MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-9							
	234.166,66	234.166,66	234.166,66	234.166,66	234.166,66	234.166,70	1.405.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 72 1.7.2.1.33.08.00 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: 73 1.7.2.1.33.09.00 MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9							
	2.263.333,34	2.263.333,34	2.263.333,34	2.263.333,34	2.263.333,34	2.263.333,30	13.580.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 74 1.7.2.1.33.10.00 MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542-9							
	393.333,34	393.333,34	393.333,34	393.333,34	393.333,34	393.333,30	2.360.000,00
	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: 75 1.7.2.1.33.11.00 ATB - SB - SAÚDE BUCAL							
	22.333,34	22.333,34	22.333,34	22.333,34	22.333,34	22.333,30	134.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 76 1.7.2.1.33.12.00 MAC - REDE DE URGÊNCIA							
	135.833,34	135.833,34	135.833,34	135.833,34	135.833,34	135.833,30	815.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 77 1.7.2.1.33.13.00 VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/624.011-6/35.538-0							
	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: 78 1.7.2.1.33.14.00 VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC. DE RISCO VS							
	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: 79 1.7.2.1.33.15.00 VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7/35.543-7							
	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	234.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 80 1.7.2.1.33.16.00 AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/35.543-7							
	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: 81 1.7.2.1.33.26.00 CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/624015-9							
	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 82 1.7.2.1.33.27.00 MAC - SAÚDE MENTAL							
	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	885.000,00
	0,00	0,00	0,00	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/24.794-4/38.605-7							
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	144.000,00
	0,00	0,00	0,00	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/38.604-9							
	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							
	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	122.400,00
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2015

Data: 05/01/2015 13:55:18
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

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	**1.7.2.1.34.06.00 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: 88	**1.7.2.1.34.07.00 AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X**						
	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: 89	**1.7.2.1.34.08.00 ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/23.963-1**						
	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	50.400,00
	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: 90	**1.7.2.1.34.09.00 IGD SUAS**						
	2.066,66	2.066,66	2.066,66	2.066,66	2.066,66	2.066,70	12.400,00
	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: 91	**1.7.2.1.34.11.00 PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENTE) C/38.604-9**						
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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
Ficha: 92	**1.7.2.1.34.12.00 ACESSUAS TRABALHO**						
	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 93	**1.7.2.1.35.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**						
	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	4.500.000,00
	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: 94	**1.7.2.1.35.03.01 PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5**						
	86.666,66	86.666,66	86.666,66	86.666,66	86.666,66	86.666,70	520.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 95	**1.7.2.1.35.03.02 PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5**						
	42.166,66	42.166,66	42.166,66	42.166,66	42.166,66	42.166,70	253.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 96	**1.7.2.1.35.03.03 PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5**						
	31.833,34	31.833,34	31.833,34	31.833,34	31.833,34	31.833,30	191.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 97	**1.7.2.1.35.03.04 PNAE - MÉDIO - C/672.018-5**						
	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	156.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 98	**1.7.2.1.35.03.05 PNAE - EJA - C/672.018-5**						
	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 99	**1.7.2.1.35.03.06 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C/672018-5**						
	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 100	**1.7.2.1.35.04.01 PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-0**						
	14.833,34	14.833,34	14.833,34	14.833,34	14.833,34	14.833,30	89.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 101	**1.7.2.1.35.04.02 PNATE - MÉDIO - C/672.007-0**						
	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 102	**1.7.2.1.35.04.03 PNATE - INFANTIL - C/672.007-0**						
	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,30	14.000,00
	0,00	0,00	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 2015

Data: 05/01/2015 13:55:18
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Programada / Realizada / Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 103 1.7.2.1.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96							
	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: 104 1.7.2.1.99.01.00 FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18.554-X							
	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: 105 1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS							
	8.766.666,66	8.766.666,66	8.766.666,66	8.766.666,66	8.766.666,66	8.766.666,70	52.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 106 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA							
	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	15.900.000,00
	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: 107 1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO							
	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,30	380.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 108 1.7.2.2.01.13.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO							
	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: 109 1.7.2.2.33.01.00 'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.433-X							
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 110 1.7.2.2.33.04.00 FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9							
	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: 111 1.7.2.4.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D							
	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	25.500.000,00
	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: 112 1.7.6.2.02.01.00 MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688-8							
	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: 113 1.7.6.2.02.02.00 'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.688-8							
	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: 114 1.7.6.2.02.03.00 MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.688-8							
	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: 115 1.7.6.2.02.04.00 TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/130.211-6							
	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 1.7.6.2.02.05.00 TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/130.211-6							
	158.333,34	158.333,34	158.333,34	158.333,34	158.333,34	158.333,30	950.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 117 1.7.6.2.02.06.00 UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA							
	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,70	310.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 118 1.7.6.2.99.01.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL C/ 38.535-2							
	49.507,46	49.507,46	49.507,46	49.507,46	49.507,46	49.507,50	297.044,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 119 1.7.6.2.99.02.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL C/ 38.534-4							
	27.846,66	27.846,66	27.846,66	27.846,66	27.846,66	27.846,70	167.080,00
	0,00	0,00	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 2015

Data: 05/01/2015 13:55:18
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 120	**1.7.6.2.99.03.00 CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE MODAS-C/38.382-1**						
	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: 121	**1.7.6.2.99.04.00 FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704-3**						
	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,30	6.500,00
	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: 122	**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: 123	**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
Ficha: 124	**1.9.1.1.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS**						
	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: 125	**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: 126	**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: 127	**1.9.1.2.29.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**						
	10.916,66	10.916,66	10.916,66	10.916,66	10.916,66	10.916,70	65.500,00
	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: 128	**1.9.1.2.29.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**						
	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: 129	**1.9.1.3.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA**						
	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: 130	**1.9.1.3.13.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS**						
	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: 131	**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: 132	**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: 133	**1.9.1.8.99.01.00 PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA**						
	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: 134	**1.9.1.8.99.02.00 UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS**						
	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: 135	**1.9.1.9.15.01.00 MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/130.317-1**						
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 136	**1.9.1.9.15.02.00 MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/32.403-5**						
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2015

Data: 05/01/2015 13:55:18
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 137	**1.9.2.2.10.01.01 IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS**						
	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: 138	**1.9.2.2.99.01.00 RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/35.537-2**						
	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	420.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 139	**1.9.2.2.99.02.00 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: 140	**1.9.2.2.99.04.00 IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES**						
	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: 141	**1.9.2.2.99.05.00 PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES**						
	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: 142	**1.9.3.1.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU**						
	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: 143	**1.9.3.1.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS**						
	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: 144	**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: 145	**1.9.3.1.99.01.01 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS**						
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 146	**1.9.3.1.99.01.02 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS**						
	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: 147	**1.9.3.1.99.01.03 REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILUM. PUBLICA**						
	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 148	**1.9.3.2.99.01.01 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS**						
	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: 149	**1.9.3.2.99.01.02 IPSJBV - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA**						
	883,34	883,34	883,34	883,34	883,34	883,30	5.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 150	**1.9.3.2.99.01.03 UNIFAE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA**						
	68.333,34	68.333,34	68.333,34	68.333,34	68.333,34	68.333,30	410.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 151	**1.9.9.0.99.99.01 PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES**						
	6.009,20	6.009,20	6.009,20	6.009,20	6.009,20	6.009,20	36.055,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 152	**1.9.9.0.99.99.02 PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DO FMDCA**						
	9.333,34	9.333,34	9.333,34	9.333,34	9.333,34	9.333,30	56.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 153	**1.9.9.0.99.99.03 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Bimestral de Arrecadação da Receita - Exercício 2015

Data: 05/01/2015 13:55:18
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Programada / Realizada / Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 154 1.9.9.0.99.99.04 FUNDAÇÃO - OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
	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: 155 2.1.1.4.99.01.00 INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL							
	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: 156 2.4.7.1.01.01.03 RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO							
	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1.320.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 157 2.4.7.2.01.04.00 PAC II - QUADRAS POLIESPORTIVAS							
	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	408.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 158 2.4.7.2.02.02.00 CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/45547-4							
	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	1.620.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 159 2.4.7.2.02.03.00 CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA IDOSO C/ 41.041-1							
	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: 160 7.2.1.0.29.01.01 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA							
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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
Ficha: 161 7.2.1.0.29.01.02 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA							
	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	8.460.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 162 7.2.1.0.29.01.03 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE							
	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	3.120.000,00
	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: 163 7.2.1.0.29.01.05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV							
	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: 164 7.2.1.0.29.01.06 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP							
	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 165 7.2.1.0.29.01.07 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP							
	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: 166 7.2.1.0.29.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP							
	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: 167 7.2.1.0.29.01.10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP							
	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: 168 7.2.1.0.29.15.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	56.333,34	56.333,34	56.333,34	56.333,34	56.333,34	56.333,30	338.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 169 7.7.6.3.99.01.00 PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.207-8							
	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: 170 7.9.4.1.00.00.00 IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - CÂMARA							
	30.333,34	30.333,34	30.333,34	30.333,34	30.333,34	30.333,30	182.000,00
	0,00	0,00	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 2015

Data: 05/01/2015 13:55:18
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Programada Realizada Diferença	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez	Total
Ficha: 171	**7.9.4.2.00.00.00 IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - PREFEITURA**						
	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	8.610.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 172	**7.9.4.3.00.00.00 IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL UNIFAE**						
	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 173	**7.9.4.5.00.00.00 CONTR AMORT DÉF ATUARIAL - IPSJBV**						
	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	75.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 174	**1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS**						
	-1.085.166,66	-1.085.166,66	-1.085.166,66	-1.085.166,66	-1.085.166,66	-1.085.166,70	-6.511.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 175	**1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**						
	-2.333,34	-2.333,34	-2.333,34	-2.333,34	-2.333,34	-2.333,30	-14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 176	**1.7.2.1.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96**						
	-7.333,34	-7.333,34	-7.333,34	-7.333,34	-7.333,34	-7.333,30	-44.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 177	**1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS**						
	-1.753.333,34	-1.753.333,34	-1.753.333,34	-1.753.333,34	-1.753.333,34	-1.753.333,30	-10.520.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 178	**1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA**						
	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-3.180.000,00
	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: 179	**1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO**						
	-12.666,66	-12.666,66	-12.666,66	-12.666,66	-12.666,66	-12.666,70	-76.000,00
	0,00	0,00	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							
	49.752.499,96	**49.752.499,96**	**49.752.499,96**	**49.752.499,96**	**49.752.499,96**	**49.752.500,20**	**298.515.000,00**
	0,00	**0,00**	**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, 05 de Janeiro de 2015

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: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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	1.295.000,00	215.833,34	215.833,34	215.833,34	215.833,34	215.833,34	215.833,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	5	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	0,00
		3.1.90.94.00	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	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	0,00
		3.3.71.70.00	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	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	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	75.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	12	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.	13	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.	14	230.000,00	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	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	16	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					**2.220.000,00**	**369.999,98**	**369.999,98**	**369.999,98**	**369.999,98**	**369.999,98**	**370.000,10**	**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	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	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.	19	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.	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					**28.600,00**	**4.766,68**	**4.766,68**	**4.766,68**	**4.766,68**	**4.766,68**	**4.766,60**	**0,00**

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 38)

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					**2.248.600,00**	**374.766,66**	**374.766,66**	**374.766,66**	**374.766,66**	**374.766,66**	**374.766,70**	**0,00**
01.02.00			**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**									
01.02.01			**GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SO**									
	04.131.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04.00	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	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	19.000,00	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	26	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	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.	31	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**618.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**618.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**103.000,00**	**0,00**
01.03.00			**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/D**									
01.03.01			**GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO**									
	15.451.0004.1001		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51	3.150.040,00	525.006,66	525.006,66	525.006,66	525.006,66	525.006,66	525.006,70	0,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	16.482.0004.1001		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53	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.	54	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.	55	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	56	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00

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

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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	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	58	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
	22.661.0004.1001		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	59	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	60	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
	22.661.0004.1205		INFRAESTRUTURA DO D. INDUSTRIAL - AFESP									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61	4.000.000,00	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	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	1.120.000,00	186.666,66	186.666,66	186.666,66	186.666,66	186.666,66	186.666,70	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	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	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	170.000,00	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	40	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41	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	42	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	43	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.	44	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.	45	1.360.000,00	226.666,66	226.666,66	226.666,66	226.666,66	226.666,66	226.666,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46	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	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	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
	04.243.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	22.661.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									

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

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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.	62	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.	63	2.920.000,00	486.666,66	486.666,66	486.666,66	486.666,66	486.666,66	486.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**15.155.040,00**	**2.525.839,98**	**2.525.839,98**	**2.525.839,98**	**2.525.839,98**	**2.525.839,98**	**2.525.840,10**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**15.155.040,00**	**2.525.839,98**	**2.525.839,98**	**2.525.839,98**	**2.525.839,98**	**2.525.839,98**	**2.525.840,10**	**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	64	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	65	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	66	760.000,00	126.666,66	126.666,66	126.666,66	126.666,66	126.666,66	126.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67	28.000,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	68	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	69	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	70	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	71	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72	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	73	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	74	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75	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.	76	132.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	77	160.000,00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78	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	79	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.436.000,00**	**239.333,28**	**239.333,28**	**239.333,28**	**239.333,28**	**239.333,28**	**239.333,60**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.436.000,00**	**239.333,28**	**239.333,28**	**239.333,28**	**239.333,28**	**239.333,28**	**239.333,60**	**0,00**
01.05.00			**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**									
01.05.01			**GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO**									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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.
	04.122.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80	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	81	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	82	2.250.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	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	84	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	85	390.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	86	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87	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	88	75.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	89	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	91	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.	92	510.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93	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	94	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**3.473.000,00**	**578.833,30**	**578.833,30**	**578.833,30**	**578.833,30**	**578.833,30**	**578.833,50**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**3.473.000,00**	**578.833,30**	**578.833,30**	**578.833,30**	**578.833,30**	**578.833,30**	**578.833,50**	**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	95	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	96	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	97	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	98	14.000,00	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	99	44.000,00	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,34	7.333,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	100	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: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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	101	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	102	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103	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	104	135.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	105	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	106	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	107	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.	108	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.	109	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110	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	111	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.120.000,00**	**186.666,62**	**186.666,62**	**186.666,62**	**186.666,62**	**186.666,62**	**186.666,90**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.120.000,00**	**186.666,62**	**186.666,62**	**186.666,62**	**186.666,62**	**186.666,62**	**186.666,90**	**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	134	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.3.90.91.00	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
		4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	136	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	131	1.616.000,00	269.333,34	269.333,34	269.333,34	269.333,34	269.333,34	269.333,30	0,00
		3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇA	132	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	133	1.758.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	0,00
	04.123.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112	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	113	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	114	2.450.000,00	408.333,34	408.333,34	408.333,34	408.333,34	408.333,34	408.333,30	0,00

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

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 7 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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.
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115	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	116	172.000,00	28.666,66	28.666,66	28.666,66	28.666,66	28.666,66	28.666,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	117	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	118	460.000,00	76.666,66	76.666,66	76.666,66	76.666,66	76.666,66	76.666,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	119	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120	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	121	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	122	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	123	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.	124	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.	125	600.515,20	100.085,86	100.085,86	100.085,86	100.085,86	100.085,86	100.085,90	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127	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	128	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	129	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	130	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
	28.846.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	137	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					**8.589.515,20**	**1.431.585,84**	**1.431.585,84**	**1.431.585,84**	**1.431.585,84**	**1.431.585,84**	**1.431.586,00**	**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	138	8.600.000,00	1.433.333,34	1.433.333,34	1.433.333,34	1.433.333,34	1.433.333,34	1.433.333,30	0,00
	28.846.0000.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	139	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.	140	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	141	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					**11.540.000,00**	**1.923.333,34**	**1.923.333,34**	**1.923.333,34**	**1.923.333,34**	**1.923.333,34**	**1.923.333,30**	**0,00**

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 38)

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					**20.129.515,20**	**3.354.919,18**	**3.354.919,18**	**3.354.919,18**	**3.354.919,18**	**3.354.919,18**	**3.354.919,30**	**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	142	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	143	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	144	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	145	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	146	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	147	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	148	390.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	149	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	150	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	151	280.000,00	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,70	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	152	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.	153	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.	154	380.000,00	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	155	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	156	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**3.771.000,00**	**628.499,94**	**628.499,94**	**628.499,94**	**628.499,94**	**628.499,94**	**628.500,30**	**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	157	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	158	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	159	340.000,00	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,66	56.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	161	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	0,00

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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.
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	162	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	163	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	164	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	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.	166	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.	167	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	168	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**916.000,00**	**152.666,62**	**152.666,62**	**152.666,62**	**152.666,62**	**152.666,62**	**152.666,90**	**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	170	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	171	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	172	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	173	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	174	380.000,00	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,34	63.333,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	175	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	176	390.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	177	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	178	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	179	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	180	570.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	181	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.	182	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**3.382.000,00**	**563.666,62**	**563.666,62**	**563.666,62**	**563.666,62**	**563.666,62**	**563.666,90**	**0,00**
01.08.04			**SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**									
	15.452.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 10 / 38)

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.	184	2.200.000,00	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,66	366.666,70	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	185	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.300.000,00**	**383.333,32**	**383.333,32**	**383.333,32**	**383.333,32**	**383.333,32**	**383.333,40**	**0,00**
01.08.05			**CORPO DE BOMBEIROS**									
	06.182.0004.2005		MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	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.	187	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.	188	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189	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					**141.000,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**10.510.000,00**	**1.751.666,50**	**1.751.666,50**	**1.751.666,50**	**1.751.666,50**	**1.751.666,50**	**1.751.667,50**	**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	190	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	191	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	192	980.000,00	163.333,34	163.333,34	163.333,34	163.333,34	163.333,34	163.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193	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	194	160.000,00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	195	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	196	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	197	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	198	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	199	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	200	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.	201	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: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 11 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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.	202	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	203	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	204	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.675.000,00**	**279.166,64**	**279.166,64**	**279.166,64**	**279.166,64**	**279.166,64**	**279.166,80**	**0,00**
01.09.02			**SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**									
	15.452.0004.1001		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205	1.700.000,00	283.333,34	283.333,34	283.333,34	283.333,34	283.333,34	283.333,30	0,00
	15.452.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206	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	207	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	208	360.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209	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	210	95.000,00	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,34	15.833,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	211	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	212	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	213	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	214	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	215	280.000,00	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	216	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.	217	7.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	219	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					**10.049.000,00**	**1.674.833,30**	**1.674.833,30**	**1.674.833,30**	**1.674.833,30**	**1.674.833,30**	**1.674.833,50**	**0,00**
01.09.03			**SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS**									
	27.813.0004.1001		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	232	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00
	15.452.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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	220	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	221	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	222	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	223	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	224	210.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	225	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	226	210.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	227	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	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.	229	75.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	230	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.948.000,00**	**324.666,64**	**324.666,64**	**324.666,64**	**324.666,64**	**324.666,64**	**324.666,80**	**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	233	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	234	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	235	210.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236	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	237	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	238	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	239	55.000,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	240	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	55.000,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,66	9.166,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	242	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.	243	133.000,00	22.166,66	22.166,66	22.166,66	22.166,66	22.166,66	22.166,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**513.000,00**	**85.499,94**	**85.499,94**	**85.499,94**	**85.499,94**	**85.499,94**	**85.500,30**	**0,00**

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

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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					**14.185.000,00**	**2.364.166,52**	**2.364.166,52**	**2.364.166,52**	**2.364.166,52**	**2.364.166,52**	**2.364.167,40**	**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	245	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	246	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	247	1.249.000,00	208.166,66	208.166,66	208.166,66	208.166,66	208.166,66	208.166,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	249	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	250	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	251	280.000,00	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,66	46.666,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	252	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	253	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	254	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	255	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	256	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.	257	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	258	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	259	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.825.000,00**	**304.166,60**	**304.166,60**	**304.166,60**	**304.166,60**	**304.166,60**	**304.167,00**	**0,00**
01.10.02			**DIVISÃO DE TRÂNSITO**									
	15.453.0005.2006		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260	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	261	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	262	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	263	290.000,00	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,34	48.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264	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: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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	265	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	266	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	267	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	268	98.000,00	16.333,34	16.333,34	16.333,34	16.333,34	16.333,34	16.333,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	269	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	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	186.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	272	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.	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	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	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	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.109.000,00**	**184.833,30**	**184.833,30**	**184.833,30**	**184.833,30**	**184.833,30**	**184.833,50**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**2.934.000,00**	**488.999,90**	**488.999,90**	**488.999,90**	**488.999,90**	**488.999,90**	**489.000,50**	**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	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	279	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.	280	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.	281	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
	08.242.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	288	36.748,80	6.124,80	6.124,80	6.124,80	6.124,80	6.124,80	6.124,80	0,00
	08.243.0014.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	292	315.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	293	238.092,00	39.682,00	39.682,00	39.682,00	39.682,00	39.682,00	39.682,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 15 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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	294	32.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	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.	296	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.	297	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.	298	88.000,00	14.666,66	14.666,66	14.666,66	14.666,66	14.666,66	14.666,70	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	299	131.000,00	21.833,34	21.833,34	21.833,34	21.833,34	21.833,34	21.833,30	0,00
	08.244.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309	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	310	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	311	2.292.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312	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	313	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	314	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	315	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	316	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	317	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	318	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	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	320	10.400,00	1.733,34	1.733,34	1.733,34	1.733,34	1.733,34	1.733,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	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	322	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	323	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	324	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.	325	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.	326	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.	327	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	328	625.900,00	104.316,66	104.316,66	104.316,66	104.316,66	104.316,66	104.316,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	329	16.204,00	2.700,66	2.700,66	2.700,66	2.700,66	2.700,66	2.700,70	0,00

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 16 / 38)

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.	330	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.	331	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.	332	54.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	333	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	334	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	335	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	336	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	337	25.600,00	4.266,66	4.266,66	4.266,66	4.266,66	4.266,66	4.266,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338	4.400,00	733,34	733,34	733,34	733,34	733,34	733,30	0,00
	08.241.0006.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	282	64.000,00	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	283	39.800,00	6.633,34	6.633,34	6.633,34	6.633,34	6.633,34	6.633,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	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	285	204.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	286	199.000,00	33.166,66	33.166,66	33.166,66	33.166,66	33.166,66	33.166,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	08.242.0006.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	289	163.000,00	27.166,66	27.166,66	27.166,66	27.166,66	27.166,66	27.166,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	290	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	291	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	300	145.000,00	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	301	104.680,00	17.446,66	17.446,66	17.446,66	17.446,66	17.446,66	17.446,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	302	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	303	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	304	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.	305	7.400,00	1.233,34	1.233,34	1.233,34	1.233,34	1.233,34	1.233,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	306	440.000,00	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,34	73.333,30	0,00

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 17 / 38)

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.	307	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308	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	339	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340	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	341	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	342	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	343	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	344	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.	345	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	346	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	347	32.600,00	5.433,34	5.433,34	5.433,34	5.433,34	5.433,34	5.433,30	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	348	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.	349	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.	350	46.400,00	7.733,34	7.733,34	7.733,34	7.733,34	7.733,34	7.733,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**8.164.144,80**	**1.360.690,72**	**1.360.690,72**	**1.360.690,72**	**1.360.690,72**	**1.360.690,72**	**1.360.691,20**	**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	351	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	352	11.500,00	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	354	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	355	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.	356	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.	357	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 18 / 38)

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.	358	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	359	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**82.500,00**	**13.749,98**	**13.749,98**	**13.749,98**	**13.749,98**	**13.749,98**	**13.750,10**	**0,00**
01.11.03			**FUNCOMEM**									
	08.243.0014.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	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.	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	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	364	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	365	56.000,00	9.333,34	9.333,34	9.333,34	9.333,34	9.333,34	9.333,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	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	367	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.	368	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.	369	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.	370	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.	371	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	372	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	373	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**83.000,00**	**13.833,30**	**13.833,30**	**13.833,30**	**13.833,30**	**13.833,30**	**13.833,50**	**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	374	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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM

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.	375	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.	376	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	377	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.	378	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.	379	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	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**
01.11.07			**FMDPCD**									
	08.242.0006.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380	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.	381	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.	382	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					**8.403.644,80**	**1.400.607,36**	**1.400.607,36**	**1.400.607,36**	**1.400.607,36**	**1.400.607,36**	**1.400.608,00**	**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	383	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	384	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.	385	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.	386	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	387	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	388	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	13.392.0003.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURÍSMO									

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 20 / 38)

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	389	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	390	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	391	790.000,00	131.666,66	131.666,66	131.666,66	131.666,66	131.666,66	131.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	393	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	394	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	395	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	0,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	396	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	397	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	398	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	399	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	400	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	401	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	402	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.	403	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	404	900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	405	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	406	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.537.000,00**	**422.833,30**	**422.833,30**	**422.833,30**	**422.833,30**	**422.833,30**	**422.833,50**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**2.537.000,00**	**422.833,30**	**422.833,30**	**422.833,30**	**422.833,30**	**422.833,30**	**422.833,50**	**0,00**
01.13.00			**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**									
01.13.01			**GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**									
	27.243.0008.2008		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	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	408	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.	409	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.	410	56.000,00	9.333,34	9.333,34	9.333,34	9.333,34	9.333,34	9.333,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 21 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	27.812.0008.2008		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	412	750.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	413	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
	27.813.0008.2008		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	414	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	415	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	416	2.970.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417	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	418	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	419	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	420	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	421	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	422	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	423	170.000,00	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,30	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	424	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	425	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.	426	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.	427	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	428	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	429	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	430	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**5.699.000,00**	**949.833,28**	**949.833,28**	**949.833,28**	**949.833,28**	**949.833,28**	**949.833,60**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**5.699.000,00**	**949.833,28**	**949.833,28**	**949.833,28**	**949.833,28**	**949.833,28**	**949.833,60**	**0,00**

01.14.00 **DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**
01.14.01 **GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO**
12.122.0009.2201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

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

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 22 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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	431	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	432	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	433	185.000,00	30.833,34	30.833,34	30.833,34	30.833,34	30.833,34	30.833,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434	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	435	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	436	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	437	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	438	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	439	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	440	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.	441	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.	442	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	443	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**220.000,00**	**36.666,62**	**36.666,62**	**36.666,62**	**36.666,62**	**36.666,62**	**36.666,90**	**0,00**
01.14.02			**SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**									
	12.361.0009.1201		CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	444	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	445	408.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
	12.361.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	446	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	447	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	448	3.250.000,00	541.666,66	541.666,66	541.666,66	541.666,66	541.666,66	541.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449	84.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	450	510.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	451	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	452	750.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	453	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: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 23 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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	454	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	455	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	456	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	0,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	457	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	458	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	459	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	460	727.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	461	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.	462	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	463	1.157.500,00	192.916,66	192.916,66	192.916,66	192.916,66	192.916,66	192.916,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	464	2.032.000,00	338.666,66	338.666,66	338.666,66	338.666,66	338.666,66	338.666,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	465	650.000,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,30	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	466	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	467	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	468	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	469	210.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**11.157.700,00**	**1.859.616,56**	**1.859.616,56**	**1.859.616,56**	**1.859.616,56**	**1.859.616,56**	**1.859.617,20**	**0,00**
01.14.03			**SETOR DE NUTRIÇÃO**									
	12.306.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	470	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	471	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	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	473	1.508.000,00	251.333,34	251.333,34	251.333,34	251.333,34	251.333,34	251.333,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	474	253.000,00	42.166,66	42.166,66	42.166,66	42.166,66	42.166,66	42.166,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	475	191.000,00	31.833,34	31.833,34	31.833,34	31.833,34	31.833,34	31.833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	476	524.000,00	87.333,34	87.333,34	87.333,34	87.333,34	87.333,34	87.333,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	477	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	0,00

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

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 24 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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	478	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	156.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	480	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.	481	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					**3.629.000,00**	**604.833,34**	**604.833,34**	**604.833,34**	**604.833,34**	**604.833,34**	**604.833,30**	**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	482	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	483	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	484	800.000,00	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485	46.000,00	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	486	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	487	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	488	110.000,00	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,34	18.333,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	489	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	490	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	491	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	492	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.	493	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.	494	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	495	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	496	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.154.000,00**	**192.333,36**	**192.333,36**	**192.333,36**	**192.333,36**	**192.333,36**	**192.333,20**	**0,00**
01.14.05			**SETOR DE ENSINO INFANTIL**									
	12.365.0009.1201		CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	497	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	498	1.620.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
	12.365.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									

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

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 25 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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	499	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	500	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	501	4.448.000,00	741.333,34	741.333,34	741.333,34	741.333,34	741.333,34	741.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	502	57.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	503	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	504	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	505	913.000,00	152.166,66	152.166,66	152.166,66	152.166,66	152.166,66	152.166,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	506	248.300,00	41.383,34	41.383,34	41.383,34	41.383,34	41.383,34	41.383,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	507	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	508	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	509	800.000,00	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	510	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	511	467.000,00	77.833,34	77.833,34	77.833,34	77.833,34	77.833,34	77.833,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	512	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.	513	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	514	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	515	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	516	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	517	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					**9.998.300,00**	**1.666.383,32**	**1.666.383,32**	**1.666.383,32**	**1.666.383,32**	**1.666.383,32**	**1.666.383,40**	**0,00**
01.14.06			**FUNDEB**									
	12.361.0009.1201		CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	518	650.000,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,30	0,00
	12.365.0009.1201		CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	536	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	519	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: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 26 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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	520	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	521	6.932.000,00	1.155.333,34	1.155.333,34	1.155.333,34	1.155.333,34	1.155.333,34	1.155.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	523	557.000,00	92.833,34	92.833,34	92.833,34	92.833,34	92.833,34	92.833,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	524	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	525	1.276.000,00	212.666,66	212.666,66	212.666,66	212.666,66	212.666,66	212.666,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	526	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	527	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	528	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	529	265.000,00	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,66	44.166,70	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	530	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	531	2.404.000,00	400.666,66	400.666,66	400.666,66	400.666,66	400.666,66	400.666,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	532	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	533	628.000,00	104.666,66	104.666,66	104.666,66	104.666,66	104.666,66	104.666,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	534	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	535	53.000,00	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,30	0,00
	12.365.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	537	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	538	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	539	5.650.000,00	941.666,66	941.666,66	941.666,66	941.666,66	941.666,66	941.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540	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	541	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	542	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	543	1.120.000,00	186.666,66	186.666,66	186.666,66	186.666,66	186.666,66	186.666,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	544	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	545	522.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	546	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	547	1.632.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	0,00

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

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 27 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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.	548	22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	549	801.000,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	133.500,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	53.000,00	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,34	8.833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**25.600.000,00**	**4.266.666,62**	**4.266.666,62**	**4.266.666,62**	**4.266.666,62**	**4.266.666,62**	**4.266.666,90**	**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	552	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	553	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.	554	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.	555	3.774.000,00	629.000,00	629.000,00	629.000,00	629.000,00	629.000,00	629.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	556	550.000,00	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	557	14.000,00	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	558	91.000,00	15.166,66	15.166,66	15.166,66	15.166,66	15.166,66	15.166,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	559	186.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
	12.363.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	560	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.	561	79.000,00	13.166,66	13.166,66	13.166,66	13.166,66	13.166,66	13.166,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	562	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	563	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					**5.426.000,00**	**904.333,32**	**904.333,32**	**904.333,32**	**904.333,32**	**904.333,32**	**904.333,40**	**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	564	14.000,00	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	565	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	566	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	567	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: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 28 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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	568	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	569	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.370.000,00**	**228.333,34**	**228.333,34**	**228.333,34**	**228.333,34**	**228.333,34**	**228.333,30**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**58.555.000,00**	**9.759.166,48**	**9.759.166,48**	**9.759.166,48**	**9.759.166,48**	**9.759.166,48**	**9.759.167,60**	**0,00**
01.15.00			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**									
01.15.01			**GESTÃOS DO SUS**									
	10.122.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570	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	571	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	572	2.820.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573	34.000,00	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,66	5.666,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	574	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	575	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	576	550.000,00	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	577	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	578	215.000,00	35.833,34	35.833,34	35.833,34	35.833,34	35.833,34	35.833,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	579	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	580	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	581	636.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	582	242.000,00	40.333,34	40.333,34	40.333,34	40.333,34	40.333,34	40.333,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	583	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.	584	1.480.000,00	246.666,66	246.666,66	246.666,66	246.666,66	246.666,66	246.666,70	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	586	310.000,00	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,66	51.666,70	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	587	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	588	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	589	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**7.288.000,00**	**1.214.666,64**	**1.214.666,64**	**1.214.666,64**	**1.214.666,64**	**1.214.666,64**	**1.214.666,80**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 29 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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.
01.15.02			**ATENÇÃO BÁSICA**									
	10.301.0010.1101		CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES SAÚDE									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	590	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	10.301.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	591	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	592	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	593	4.422.000,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594	242.000,00	40.333,34	40.333,34	40.333,34	40.333,34	40.333,34	40.333,30	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	595	539.000,00	89.833,34	89.833,34	89.833,34	89.833,34	89.833,34	89.833,30	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	596	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	597	850.000,00	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,70	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	598	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	599	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	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	601	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.	602	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.	603	74.000,00	12.333,34	12.333,34	12.333,34	12.333,34	12.333,34	12.333,30	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	604	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	605	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
	10.301.0010.2302		MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA									
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	606	2.840.000,00	473.333,34	473.333,34	473.333,34	473.333,34	473.333,34	473.333,30	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	607	3.030.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	608	822.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	609	576.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	610	134.000,00	22.333,34	22.333,34	22.333,34	22.333,34	22.333,34	22.333,30	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	611	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	612	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00

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

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 30 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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	613	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	614	118.000,00	19.666,66	19.666,66	19.666,66	19.666,66	19.666,66	19.666,70	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	615	123.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	616	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	617	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	618	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**15.343.000,00**	**2.557.166,62**	**2.557.166,62**	**2.557.166,62**	**2.557.166,62**	**2.557.166,62**	**2.557.166,90**	**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	619	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	620	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	621	7.053.000,00	1.175.500,00	1.175.500,00	1.175.500,00	1.175.500,00	1.175.500,00	1.175.500,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	622	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	623	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	624	610.000,00	101.666,66	101.666,66	101.666,66	101.666,66	101.666,66	101.666,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	625	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	626	1.400.000,00	233.333,34	233.333,34	233.333,34	233.333,34	233.333,34	233.333,30	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	627	4.330.000,00	721.666,66	721.666,66	721.666,66	721.666,66	721.666,66	721.666,70	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	628	885.000,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	629	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	630	1.050.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	631	2.360.000,00	393.333,34	393.333,34	393.333,34	393.333,34	393.333,34	393.333,30	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	632	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	633	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	634	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	635	850.000,00	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,66	141.666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	636	79.000,00	13.166,66	13.166,66	13.166,66	13.166,66	13.166,66	13.166,70	0,00

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

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 31 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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	637	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	638	48.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	639	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.	640	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	641	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	642	980.000,00	163.333,34	163.333,34	163.333,34	163.333,34	163.333,34	163.333,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	643	13.580.000,00	2.263.333,34	2.263.333,34	2.263.333,34	2.263.333,34	2.263.333,34	2.263.333,30	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	644	82.000,00	13.666,66	13.666,66	13.666,66	13.666,66	13.666,66	13.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	645	1.378.000,00	229.666,66	229.666,66	229.666,66	229.666,66	229.666,66	229.666,70	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	646	815.000,00	135.833,34	135.833,34	135.833,34	135.833,34	135.833,34	135.833,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648	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	649	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**36.349.000,00**	**6.058.166,62**	**6.058.166,62**	**6.058.166,62**	**6.058.166,62**	**6.058.166,62**	**6.058.166,90**	**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	650	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	651	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	652	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	653	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	654	210.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	655	220.000,00	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,66	36.666,70	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	656	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	657	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.	658	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659	160.000,00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	10.305.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									

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

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 32 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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	661	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	662	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	663	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	664	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	665	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	666	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	667	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.	668	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.	669	22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	10.305.0010.2305		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	671	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	672	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	673	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	674	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675	30.000,00	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	676	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	677	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	678	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	679	81.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	680	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.	681	22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	682	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.369.000,00**	**394.833,24**	**394.833,24**	**394.833,24**	**394.833,24**	**394.833,24**	**394.833,80**	**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	683	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: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 33 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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	684	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	685	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	686	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	687	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	688	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	689	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	690	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	691	256.000,00	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,70	0,00
	10.302.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	692	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	693	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	694	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	695	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	696	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	697	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					**1.345.000,00**	**224.166,60**	**224.166,60**	**224.166,60**	**224.166,60**	**224.166,60**	**224.167,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**62.694.000,00**	**10.448.999,72**	**10.448.999,72**	**10.448.999,72**	**10.448.999,72**	**10.448.999,72**	**10.449.001,40**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**209.697.800,00**	**34.949.632,08**	**34.949.632,08**	**34.949.632,08**	**34.949.632,08**	**34.949.632,08**	**34.949.639,60**	**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	698	880.000,00	146.666,66	146.666,66	146.666,66	146.666,66	146.666,66	146.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	699	185.000,00	30.833,34	30.833,34	30.833,34	30.833,34	30.833,34	30.833,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.065.000,00**	**177.500,00**	**177.500,00**	**177.500,00**	**177.500,00**	**177.500,00**	**177.500,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.065.000,00**	**177.500,00**	**177.500,00**	**177.500,00**	**177.500,00**	**177.500,00**	**177.500,00**	**0,00**

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

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 34 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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.
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	708	182.000,00	30.333,34	30.333,34	30.333,34	30.333,34	30.333,34	30.333,30	0,00
	01.031.0015.2009		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	700	530.000,00	88.333,34	88.333,34	88.333,34	88.333,34	88.333,34	88.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	701	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	702	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	703	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	704	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.	705	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.	706	249.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.311.000,00**	**218.500,02**	**218.500,02**	**218.500,02**	**218.500,02**	**218.500,02**	**218.499,90**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.311.000,00**	**218.500,02**	**218.500,02**	**218.500,02**	**218.500,02**	**218.500,02**	**218.499,90**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**2.376.000,00**	**396.000,02**	**396.000,02**	**396.000,02**	**396.000,02**	**396.000,02**	**395.999,90**	**0,00**
03			**INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS M**									
03.01.00			**ADMINISTRAÇÃO**									
03.01.01			**ADMINISTRAÇÃO**									
	04.122.0057.2061		INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	709	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,34	58.333,30	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710	22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	711	58.000,00	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,66	9.666,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	712	64.000,00	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,70	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	713	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	714	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	715	65.000,00	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,30	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	716	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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.	717	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	718	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719	195.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	720	75.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	722	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.854.600,00**	**309.100,02**	**309.100,02**	**309.100,02**	**309.100,02**	**309.100,02**	**309.099,90**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.854.600,00**	**309.100,02**	**309.100,02**	**309.100,02**	**309.100,02**	**309.100,02**	**309.099,90**	**0,00**
03.02.00			**BENEFÍCIOS**									
03.02.01			**BENEFÍCIOS**									
	09.272.0053.0011		INST. - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS									
		3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	723	21.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		3.3.20.03.00	PENSÕES	724	21.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	09.272.0053.0012		INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS									
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	725	26.200.000,00	4.366.666,66	4.366.666,66	4.366.666,66	4.366.666,66	4.366.666,66	4.366.666,70	0,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	726	4.900.000,00	816.666,66	816.666,66	816.666,66	816.666,66	816.666,66	816.666,70	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	727	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	0,00
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	728	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**32.368.200,00**	**5.394.699,98**	**5.394.699,98**	**5.394.699,98**	**5.394.699,98**	**5.394.699,98**	**5.394.700,10**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**32.368.200,00**	**5.394.699,98**	**5.394.699,98**	**5.394.699,98**	**5.394.699,98**	**5.394.699,98**	**5.394.700,10**	**0,00**
03.03.00			**RESERVAS**									
03.03.01			**RESERVAS**									
	99.997.7799.0013		INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	729	12.177.200,00	2.029.533,34	2.029.533,34	2.029.533,34	2.029.533,34	2.029.533,34	2.029.533,30	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**12.177.200,00**	**2.029.533,34**	**2.029.533,34**	**2.029.533,34**	**2.029.533,34**	**2.029.533,34**	**2.029.533,30**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**12.177.200,00**	**2.029.533,34**	**2.029.533,34**	**2.029.533,34**	**2.029.533,34**	**2.029.533,34**	**2.029.533,30**	**0,00**

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

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 36 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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 DO ÓRGÃO					**46.400.000,00**	**7.733.333,34**	**7.733.333,34**	**7.733.333,34**	**7.733.333,34**	**7.733.333,34**	**7.733.333,30**	**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	745	115.000,00	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,66	19.166,70	0,00
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	746	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	747	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	12.364.0050.1012		UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	12.364.0050.1054		UNIFAE - CONSTRUÇÃO DE NOVOS ANEXOS/SALAS DE AULA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	731	4.000.000,00	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70	0,00
	12.364.0050.2048		UNIFAE - MANUTENÇÃO DO UNIFAE									
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	732	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	733	16.000.000,00	2.666.666,66	2.666.666,66	2.666.666,66	2.666.666,66	2.666.666,66	2.666.666,70	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	734	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	735	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	736	3.520.000,00	586.666,66	586.666,66	586.666,66	586.666,66	586.666,66	586.666,70	0,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	737	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	738	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,30	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	739	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	740	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	0,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	741	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.	742	1.185.000,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	743	3.770.000,00	628.333,34	628.333,34	628.333,34	628.333,34	628.333,34	628.333,30	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	744	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					**38.725.000,00**	**6.454.166,62**	**6.454.166,62**	**6.454.166,62**	**6.454.166,62**	**6.454.166,62**	**6.454.166,90**	**0,00**

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

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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					**38.725.000,00**	**6.454.166,62**	**6.454.166,62**	**6.454.166,62**	**6.454.166,62**	**6.454.166,62**	**6.454.166,90**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**38.725.000,00**	**6.454.166,62**	**6.454.166,62**	**6.454.166,62**	**6.454.166,62**	**6.454.166,62**	**6.454.166,90**	**0,00**
05			**EMURVI**									
05.01.00			**EMURVI**									
05.01.01			**EMURVI**									
	09.271.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	748	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
	15.451.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	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.	750	7.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	751	8.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	28.846.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	752	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	753	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	0,00
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	754	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**66.200,00**	**11.033,34**	**11.033,34**	**11.033,34**	**11.033,34**	**11.033,34**	**11.033,30**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**66.200,00**	**11.033,34**	**11.033,34**	**11.033,34**	**11.033,34**	**11.033,34**	**11.033,30**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**66.200,00**	**11.033,34**	**11.033,34**	**11.033,34**	**11.033,34**	**11.033,34**	**11.033,30**	**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 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO									
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	755	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	20.601.0058.2068		FUND. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	756	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	757	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	0,00
		3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	758	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 05/01/2015 13:49:47
Sistema CECAM
(Página: 38 / 38)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. 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	759	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	760	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	761	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.	762	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.	763	420.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	0,00
	28.846.0058.2068		FUND. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO									
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	765	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	766	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.250.000,00**	**208.333,32**	**208.333,32**	**208.333,32**	**208.333,32**	**208.333,32**	**208.333,40**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.250.000,00**	**208.333,32**	**208.333,32**	**208.333,32**	**208.333,32**	**208.333,32**	**208.333,40**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**1.250.000,00**	**208.333,32**	**208.333,32**	**208.333,32**	**208.333,32**	**208.333,32**	**208.333,40**	**0,00**
T O T A L G E R A L					**298.515.000,00**	**49.752.498,72**	**49.752.498,72**	**49.752.498,72**	**49.752.498,72**	**49.752.498,72**	**49.752.506,40**	**0,00**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Janeiro de 2015

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: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01			**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	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	2	1.000,00	83,33 83,33	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	3	1.295.000,00	107.916,67 107.916,67	107.916,67 107.916,67	107.916,67 107.916,67	107.916,67 107.916,67	107.916,67 107.916,67	107.916,67 107.916,63	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	5	70.000,00	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,33	5.833,33 5.833,37	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	6	1.000,00	83,33 83,33	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	7	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
		3.3.71.70.00	RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	8	1.000,00	83,33 83,33	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	9	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
		3.3.90.14.00	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	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,67	1.666,67 1.666,63	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	75.000,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	12	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.	13	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.	14	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	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	16	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					**2.220.000,00**	**184.999,99** **184.999,99**	**184.999,99** **184.999,99**	**184.999,99** **184.999,99**	**184.999,99** **184.999,99**	**184.999,99** **184.999,99**	**184.999,99** **185.000,11**	**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	600,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18	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.	19	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	20	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: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21	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
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**28.600,00**	**2.383,34** **2.383,34**	**2.383,34** **2.383,34**	**2.383,34** **2.383,34**	**2.383,34** **2.383,34**	**2.383,34** **2.383,34**	**2.383,34** **2.383,26**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**2.248.600,00**	**187.383,33** **187.383,33**	**187.383,33** **187.383,33**	**187.383,33** **187.383,33**	**187.383,33** **187.383,33**	**187.383,33** **187.383,33**	**187.383,33** **187.383,37**	**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	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25	19.000,00	1.583,33 1.583,33	1.583,33 1.583,33	1.583,33 1.583,33	1.583,33 1.583,33	1.583,33 1.583,33	1.583,33 1.583,37	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	26	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
		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	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
		3.3.90.34.00	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	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.	31	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32	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
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**618.000,00**	**51.500,00** **51.500,00**	**51.500,00** **51.500,00**	**51.500,00** **51.500,00**	**51.500,00** **51.500,00**	**51.500,00** **51.500,00**	**51.500,00** **51.500,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**618.000,00**	**51.500,00** **51.500,00**	**51.500,00** **51.500,00**	**51.500,00** **51.500,00**	**51.500,00** **51.500,00**	**51.500,00** **51.500,00**	**51.500,00** **51.500,00**	**0,00**
01.03.00			**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/D**									
01.03.01			**GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO**									
	15.451.0004.1001		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51	3.150.040,00	262.503,33 262.503,33	262.503,33 262.503,33	262.503,33 262.503,33	262.503,33 262.503,33	262.503,33 262.503,33	262.503,33 262.503,37	0,00

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52	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
	16.482.0004.1001		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53	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.	54	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.	55	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
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57	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	58	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
	22.661.0004.1001		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	59	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
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60	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
	22.661.0004.1205		INFRAESTRUTURA DO D. INDUSTRIAL - AFESP									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61	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
	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	1.120.000,00	93.333,33 93.333,33	93.333,33 93.333,33	93.333,33 93.333,33	93.333,33 93.333,33	93.333,33 93.333,33	93.333,33 93.333,37	0,00
		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	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	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	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	40	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41	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	42	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	43	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.	44	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.	45	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

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 4 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46	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	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	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
	04.243.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50	150.000,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	0,00
	22.661.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	62	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.	63	2.920.000,00	243.333,33 243.333,33	243.333,33 243.333,33	243.333,33 243.333,33	243.333,33 243.333,33	243.333,33 243.333,33	243.333,33 243.333,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**15.155.040,00**	**1.262.919,99** **1.262.919,99**	**1.262.919,99** **1.262.919,99**	**1.262.919,99** **1.262.919,99**	**1.262.919,99** **1.262.919,99**	**1.262.919,99** **1.262.919,99**	**1.262.919,99** **1.262.920,11**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**15.155.040,00**	**1.262.919,99** **1.262.919,99**	**1.262.919,99** **1.262.919,99**	**1.262.919,99** **1.262.919,99**	**1.262.919,99** **1.262.919,99**	**1.262.919,99** **1.262.919,99**	**1.262.919,99** **1.262.920,11**	**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	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	65	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	66	760.000,00	63.333,33 63.333,33	63.333,33 63.333,33	63.333,33 63.333,33	63.333,33 63.333,33	63.333,33 63.333,33	63.333,33 63.333,37	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67	28.000,00	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,33	2.333,33 2.333,37	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	68	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	69	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	70	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	71	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72	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	73	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	74	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

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 5 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75	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.	76	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	77	160.000,00	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	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79	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					**1.436.000,00**	**119.666,64** **119.666,64**	**119.666,64** **119.666,64**	**119.666,64** **119.666,64**	**119.666,64** **119.666,64**	**119.666,64** **119.666,64**	**119.666,64** **119.666,96**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.436.000,00**	**119.666,64** **119.666,64**	**119.666,64** **119.666,64**	**119.666,64** **119.666,64**	**119.666,64** **119.666,64**	**119.666,64** **119.666,64**	**119.666,64** **119.666,96**	**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	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	81	1.000,00	83,33 83,33	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	82	2.250.000,00	187.500,00 187.500,00	187.500,00 187.500,00	187.500,00 187.500,00	187.500,00 187.500,00	187.500,00 187.500,00	187.500,00 187.500,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	84	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	85	390.000,00	32.500,00 32.500,00	32.500,00 32.500,00	32.500,00 32.500,00	32.500,00 32.500,00	32.500,00 32.500,00	32.500,00 32.500,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	86	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87	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	88	75.000,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	89	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
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90	16.000,00	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,37	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	91	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	92	510.000,00	42.500,00 42.500,00	42.500,00 42.500,00	42.500,00 42.500,00	42.500,00 42.500,00	42.500,00 42.500,00	42.500,00 42.500,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	93	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94	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					**3.473.000,00**	**289.416,65**	**289.416,65**	**289.416,65**	**289.416,65**	**289.416,65**	**289.416,65**	**0,00**

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 6 / 41)

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
						289.416,65	289.416,65	289.416,65	289.416,65	289.416,65	289.416,85	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**3.473.000,00**	**289.416,65** **289.416,65**	**289.416,65** **289.416,65**	**289.416,65** **289.416,65**	**289.416,65** **289.416,65**	**289.416,65** **289.416,65**	**289.416,65** **289.416,85**	**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	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	96	1.000,00	83,33 83,33	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	97	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	98	14.000,00	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,63	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	99	44.000,00	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,67	3.666,67 3.666,63	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	100	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	101	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	102	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103	1.000,00	83,33 83,33	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	104	135.000,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	11.250,00 11.250,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	105	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	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
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	107	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.	108	1.000,00	83,33 83,33	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.	109	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110	1.000,00	83,33 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	111	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					**1.120.000,00**	**93.333,31** **93.333,31**	**93.333,31** **93.333,31**	**93.333,31** **93.333,31**	**93.333,31** **93.333,31**	**93.333,31** **93.333,31**	**93.333,31** **93.333,59**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.120.000,00**	**93.333,31** **93.333,31**	**93.333,31** **93.333,31**	**93.333,31** **93.333,31**	**93.333,31** **93.333,31**	**93.333,31** **93.333,31**	**93.333,31** **93.333,59**	**0,00**

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01.07.00			**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**									
01.07.01			**GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS**									
	28.846.0000.0001		PRECATÓRIOS									
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	134	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
		3.3.90.91.00	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
		4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	136	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									
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	131	1.616.000,00	134.666,67 134.666,67	134.666,67 134.666,67	134.666,67 134.666,67	134.666,67 134.666,67	134.666,67 134.666,67	134.666,67 134.666,63	0,00
		3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇA	132	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	133	1.758.000,00	146.500,00 146.500,00	146.500,00 146.500,00	146.500,00 146.500,00	146.500,00 146.500,00	146.500,00 146.500,00	146.500,00 146.500,00	0,00
	04.123.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	113	1.000,00	83,33 83,33	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	114	2.450.000,00	204.166,67 204.166,67	204.166,67 204.166,67	204.166,67 204.166,67	204.166,67 204.166,67	204.166,67 204.166,67	204.166,67 204.166,63	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115	1.000,00	83,33 83,33	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	116	172.000,00	14.333,33 14.333,33	14.333,33 14.333,33	14.333,33 14.333,33	14.333,33 14.333,33	14.333,33 14.333,33	14.333,33 14.333,37	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	117	1.000,00	83,33 83,33	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	118	460.000,00	38.333,33 38.333,33	38.333,33 38.333,33	38.333,33 38.333,33	38.333,33 38.333,33	38.333,33 38.333,33	38.333,33 38.333,37	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	119	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120	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	121	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	122	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
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	123	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.	124	25.000,00	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,33	2.083,33 2.083,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	125	600.515,20	50.042,93 50.042,93	50.042,93 50.042,93	50.042,93 50.042,93	50.042,93 50.042,93	50.042,93 50.042,93	50.042,93 50.042,97	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127	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	128	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63	0,00

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 8 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130	5.000,00	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,67	416,67 416,63	0,00
	28.846.0001.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	137	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					**8.589.515,20**	**715.792,92** **715.792,92**	**715.792,92** **715.792,92**	**715.792,92** **715.792,92**	**715.792,92** **715.792,92**	**715.792,92** **715.792,92**	**715.792,92** **715.793,08**	**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	138	8.600.000,00	716.666,67 716.666,67	716.666,67 716.666,67	716.666,67 716.666,67	716.666,67 716.666,67	716.666,67 716.666,67	716.666,67 716.666,63	0,00
	28.846.0000.2001		MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	139	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.	140	240.000,00	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 20.000,00	0,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	141	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					**11.540.000,00**	**961.666,67** **961.666,67**	**961.666,67** **961.666,67**	**961.666,67** **961.666,67**	**961.666,67** **961.666,67**	**961.666,67** **961.666,67**	**961.666,67** **961.666,63**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**20.129.515,20**	**1.677.459,59** **1.677.459,59**	**1.677.459,59** **1.677.459,59**	**1.677.459,59** **1.677.459,59**	**1.677.459,59** **1.677.459,59**	**1.677.459,59** **1.677.459,59**	**1.677.459,59** **1.677.459,71**	**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	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	143	1.000,00	83,33 83,33	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	144	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	145	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	146	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	147	1.000,00	83,33 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: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 9 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	148	390.000,00	32.500,00 32.500,00	32.500,00 32.500,00	32.500,00 32.500,00	32.500,00 32.500,00	32.500,00 32.500,00	32.500,00 32.500,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	149	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	150	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	151	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	152	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.	153	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	154	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	155	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156	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					**3.771.000,00**	**314.249,97** **314.249,97**	**314.249,97** **314.249,97**	**314.249,97** **314.249,97**	**314.249,97** **314.249,97**	**314.249,97** **314.249,97**	**314.249,97** **314.250,33**	**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	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	158	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	159	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,37	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	161	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	162	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	163	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	164	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	165	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.	166	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	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
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	168	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**916.000,00**	**76.333,31** **76.333,31**	**76.333,31** **76.333,31**	**76.333,31** **76.333,31**	**76.333,31** **76.333,31**	**76.333,31** **76.333,31**	**76.333,31** **76.333,59**	**0,00**

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
01.08.03			**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS**									
	26.782.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	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	171	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	172	1.850.000,00	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	0,00
						154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,67	154.166,63	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173	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	174	380.000,00	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	0,00
						31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,67	31.666,63	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	175	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	176	390.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00
						32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
		3.3.71.70.00	RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	177	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	178	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	0,00
						333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	179	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	180	570.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00
						47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	181	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	182	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
						15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00
						83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**3.382.000,00**	**281.833,31**	**281.833,31**	**281.833,31**	**281.833,31**	**281.833,31**	**281.833,31**	**0,00**
						281.833,31	**281.833,31**	**281.833,31**	**281.833,31**	**281.833,31**	**281.833,59**	
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.	184	2.200.000,00	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	0,00
						183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,33	183.333,37	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	185	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	
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.300.000,00**	**191.666,66**	**191.666,66**	**191.666,66**	**191.666,66**	**191.666,66**	**191.666,66**	**0,00**
						191.666,66	**191.666,66**	**191.666,66**	**191.666,66**	**191.666,66**	**191.666,74**	
01.08.05			**CORPO DE BOMBEIROS**									
	06.182.0004.2005		MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	186	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	

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 11 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	187	1.000,00	83,33 83,33	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.	188	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189	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					**141.000,00**	**11.750,00** **11.750,00**	**11.750,00** **11.750,00**	**11.750,00** **11.750,00**	**11.750,00** **11.750,00**	**11.750,00** **11.750,00**	**11.750,00** **11.750,00**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**10.510.000,00**	**875.833,25** **875.833,25**	**875.833,25** **875.833,25**	**875.833,25** **875.833,25**	**875.833,25** **875.833,25**	**875.833,25** **875.833,25**	**875.833,25** **875.834,25**	**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	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	191	1.000,00	83,33 83,33	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	192	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193	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	194	160.000,00	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	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	195	1.000,00	83,33 83,33	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	196	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	197	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	198	1.000,00	83,33 83,33	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	199	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	200	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.	201	1.000,00	83,33 83,33	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.	202	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,63	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	203	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	204	1.000,00	83,33 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					**1.675.000,00**	**139.583,32** **139.583,32**	**139.583,32** **139.583,32**	**139.583,32** **139.583,32**	**139.583,32** **139.583,32**	**139.583,32** **139.583,32**	**139.583,32** **139.583,48**	**0,00**
01.09.02			**SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO**									

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

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
	15.452.0004.1001											
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205	1.700.000,00	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,67	141.666,67 141.666,63	0,00
	15.452.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206	1.000,00	83,33 83,33	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	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	208	360.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209	1.000,00	83,33 83,33	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	210	95.000,00	7.916,67 7.916,67	7.916,67 7.916,67	7.916,67 7.916,67	7.916,67 7.916,67	7.916,67 7.916,67	7.916,67 7.916,63	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	211	1.000,00	83,33 83,33	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	212	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	213	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	214	1.000,00	83,33 83,33	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	215	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	216	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.	217	7.500.000,00	625.000,00 625.000,00	625.000,00 625.000,00	625.000,00 625.000,00	625.000,00 625.000,00	625.000,00 625.000,00	625.000,00 625.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218	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
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**10.049.000,00**	**837.416,65** **837.416,65**	**837.416,65** **837.416,65**	**837.416,65** **837.416,65**	**837.416,65** **837.416,65**	**837.416,65** **837.416,65**	**837.416,65** **837.416,85**	**0,00**
01.09.03			**SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS**									
	27.813.0004.1001		GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	232	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
	15.452.0004.2004		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220	1.000,00	83,33 83,33	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	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	222	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	223	1.000,00	83,33 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: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 13 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	224	210.000,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	225	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	226	210.000,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	227	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	228	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.	229	75.000,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	6.250,00 6.250,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	230	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231	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					**1.948.000,00**	**162.333,32** **162.333,32**	**162.333,32** **162.333,32**	**162.333,32** **162.333,32**	**162.333,32** **162.333,32**	**162.333,32** **162.333,32**	**162.333,32** **162.333,48**	**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	233	1.000,00	83,33 83,33	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	234	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	235	210.000,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	237	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	239	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	240	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	241	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	242	1.000,00	83,33 83,33	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.	243	133.000,00	11.083,33 11.083,33	11.083,33 11.083,33	11.083,33 11.083,33	11.083,33 11.083,33	11.083,33 11.083,33	11.083,33 11.083,37	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244	1.000,00	83,33 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					**513.000,00**	**42.749,97** **42.749,97**	**42.749,97** **42.749,97**	**42.749,97** **42.749,97**	**42.749,97** **42.749,97**	**42.749,97** **42.749,97**	**42.749,97** **42.750,33**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**14.185.000,00**	**1.182.083,26** **1.182.083,26**	**1.182.083,26** **1.182.083,26**	**1.182.083,26** **1.182.083,26**	**1.182.083,26** **1.182.083,26**	**1.182.083,26** **1.182.083,26**	**1.182.083,26** **1.182.084,14**	**0,00**

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 14 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01.10.00			**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	245	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	247	1.249.000,00	104.083,33 104.083,33	104.083,33 104.083,33	104.083,33 104.083,33	104.083,33 104.083,33	104.083,33 104.083,33	104.083,33 104.083,37	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	249	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	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	251	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	252	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	253	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	254	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	255	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	256	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.	257	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	258	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259	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					**1.825.000,00**	**152.083,30** **152.083,30**	**152.083,30** **152.083,30**	**152.083,30** **152.083,30**	**152.083,30** **152.083,30**	**152.083,30** **152.083,30**	**152.083,30** **152.083,70**	**0,00**
01.10.02			**DIVISÃO DE TRÂNSITO**									
	15.453.0005.2006		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	262	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	263	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264	1.000,00	83,33 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: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 15 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	265	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	266	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	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	98.000,00	8.166,67 8.166,67	8.166,67 8.166,67	8.166,67 8.166,67	8.166,67 8.166,67	8.166,67 8.166,67	8.166,67 8.166,63	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	269	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
		3.3.90.14.00	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	271	186.000,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	272	1.000,00	83,33 83,33	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.	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	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	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	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					**1.109.000,00**	**92.416,65** **92.416,65**	**92.416,65** **92.416,65**	**92.416,65** **92.416,65**	**92.416,65** **92.416,65**	**92.416,65** **92.416,65**	**92.416,65** **92.416,85**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**2.934.000,00**	**244.499,95** **244.499,95**	**244.499,95** **244.499,95**	**244.499,95** **244.499,95**	**244.499,95** **244.499,95**	**244.499,95** **244.499,95**	**244.499,95** **244.500,55**	**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	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	279	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.	280	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.	281	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
	08.242.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	288	36.748,80	3.062,40 3.062,40	3.062,40 3.062,40	3.062,40 3.062,40	3.062,40 3.062,40	3.062,40 3.062,40	3.062,40 3.062,40	0,00
	08.243.0014.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 16 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	292	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
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	293	238.092,00	19.841,00 19.841,00	19.841,00 19.841,00	19.841,00 19.841,00	19.841,00 19.841,00	19.841,00 19.841,00	19.841,00 19.841,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	294	32.000,00	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,67	2.666,67 2.666,63	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	295	1.000,00	83,33 83,33	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.	296	1.000,00	83,33 83,33	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.	297	1.000,00	83,33 83,33	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.	298	88.000,00	7.333,33 7.333,33	7.333,33 7.333,33	7.333,33 7.333,33	7.333,33 7.333,33	7.333,33 7.333,33	7.333,33 7.333,37	0,00
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	299	131.000,00	10.916,67 10.916,67	10.916,67 10.916,67	10.916,67 10.916,67	10.916,67 10.916,67	10.916,67 10.916,67	10.916,67 10.916,63	0,00
	08.244.0006.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309	1.000,00	83,33 83,33	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	310	1.000,00	83,33 83,33	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	311	2.292.000,00	191.000,00 191.000,00	191.000,00 191.000,00	191.000,00 191.000,00	191.000,00 191.000,00	191.000,00 191.000,00	191.000,00 191.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312	1.000,00	83,33 83,33	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	313	260.000,00	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,67	21.666,67 21.666,63	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	314	1.000,00	83,33 83,33	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	315	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	316	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	317	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	319	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	320	10.400,00	866,67 866,67	866,67 866,67	866,67 866,67	866,67 866,67	866,67 866,67	866,67 866,63	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	321	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	322	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
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	323	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	324	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.	325	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.	326	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 17 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	327	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	328	625.900,00	52.158,33 52.158,33	52.158,33 52.158,33	52.158,33 52.158,33	52.158,33 52.158,33	52.158,33 52.158,33	52.158,33 52.158,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	329	16.204,00	1.350,33 1.350,33	1.350,33 1.350,33	1.350,33 1.350,33	1.350,33 1.350,33	1.350,33 1.350,33	1.350,33 1.350,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	330	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.	331	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.	332	54.000,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	333	1.000,00	83,33 83,33	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	334	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	335	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	336	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	337	25.600,00	2.133,33 2.133,33	2.133,33 2.133,33	2.133,33 2.133,33	2.133,33 2.133,33	2.133,33 2.133,33	2.133,33 2.133,37	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338	4.400,00	366,67 366,67	366,67 366,67	366,67 366,67	366,67 366,67	366,67 366,67	366,67 366,63	0,00
	08.241.0006.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	282	64.000,00	5.333,33 5.333,33	5.333,33 5.333,33	5.333,33 5.333,33	5.333,33 5.333,33	5.333,33 5.333,33	5.333,33 5.333,37	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	283	39.800,00	3.316,67 3.316,67	3.316,67 3.316,67	3.316,67 3.316,67	3.316,67 3.316,67	3.316,67 3.316,67	3.316,67 3.316,63	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	284	1.000,00	83,33 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	285	204.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	286	199.000,00	16.583,33 16.583,33	16.583,33 16.583,33	16.583,33 16.583,33	16.583,33 16.583,33	16.583,33 16.583,33	16.583,33 16.583,37	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	287	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
	08.242.0006.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	289	163.000,00	13.583,33 13.583,33	13.583,33 13.583,33	13.583,33 13.583,33	13.583,33 13.583,33	13.583,33 13.583,33	13.583,33 13.583,37	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	290	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	291	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	300	145.000,00	12.083,33 12.083,33	12.083,33 12.083,33	12.083,33 12.083,33	12.083,33 12.083,33	12.083,33 12.083,33	12.083,33 12.083,37	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	301	104.680,00	8.723,33 8.723,33	8.723,33 8.723,33	8.723,33 8.723,33	8.723,33 8.723,33	8.723,33 8.723,33	8.723,33 8.723,37	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	302	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

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 18 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	303	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	304	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.	305	7.400,00	616,67 616,67	616,67 616,67	616,67 616,67	616,67 616,67	616,67 616,67	616,67 616,63	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	306	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	307	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308	1.000,00	83,33 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	339	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340	1.000,00	83,33 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	341	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
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	343	21.000,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	344	1.000,00	83,33 83,33	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.	345	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	346	1.000,00	83,33 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	347	32.600,00	2.716,67 2.716,67	2.716,67 2.716,67	2.716,67 2.716,67	2.716,67 2.716,67	2.716,67 2.716,67	2.716,67 2.716,63	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	348	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.	349	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.	350	46.400,00	3.866,67 3.866,67	3.866,67 3.866,67	3.866,67 3.866,67	3.866,67 3.866,67	3.866,67 3.866,67	3.866,67 3.866,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**8.164.144,80**	**680.345,36** **680.345,36**	**680.345,36** **680.345,36**	**680.345,36** **680.345,36**	**680.345,36** **680.345,36**	**680.345,36** **680.345,36**	**680.345,36** **680.345,84**	**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	351	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	352	11.500,00	958,33 958,33	958,33 958,33	958,33 958,33	958,33 958,33	958,33 958,33	958,33 958,37	0,00

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 19 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	353	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	355	1.000,00	83,33 83,33	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.	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	357	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.	358	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	359	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**82.500,00**	**6.874,99** **6.874,99**	**6.874,99** **6.874,99**	**6.874,99** **6.874,99**	**6.874,99** **6.874,99**	**6.874,99** **6.874,99**	**6.874,99** **6.875,11**	**0,00**
01.11.03			**FUNCOMEM**									
	08.243.0014.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	361	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.	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	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			**FMDCA**									
	08.243.0014.2502		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	364	1.000,00	83,33 83,33	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	365	56.000,00	4.666,67 4.666,67	4.666,67 4.666,67	4.666,67 4.666,67	4.666,67 4.666,67	4.666,67 4.666,67	4.666,67 4.666,63	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	366	1.000,00	83,33 83,33	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	367	1.000,00	83,33 83,33	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.	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	369	1.000,00	83,33 83,33	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.	370	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.	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

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 20 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373	1.000,00	83,33 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					**83.000,00**	**6.916,65** **6.916,65**	**6.916,65** **6.916,65**	**6.916,65** **6.916,65**	**6.916,65** **6.916,65**	**6.916,65** **6.916,65**	**6.916,65** **6.916,85**	**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	374	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.	375	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.	376	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	377	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.	378	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.	379	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					**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**
01.11.07			**FMDPCD**									
	08.242.0006.2503		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	382	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					**8.403.644,80**	**700.303,68** **700.303,68**	**700.303,68** **700.303,68**	**700.303,68** **700.303,68**	**700.303,68** **700.303,68**	**700.303,68** **700.303,68**	**700.303,68** **700.304,32**	**0,00**

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01.12.00			**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	383	2.000,00	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,67	166,67 166,63	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	384	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	385	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	386	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	387	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	388	10.000,00	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,33	833,33 833,37	0,00
	13.392.0003.2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURÍSMO									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	389	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	391	790.000,00	65.833,33 65.833,33	65.833,33 65.833,33	65.833,33 65.833,33	65.833,33 65.833,33	65.833,33 65.833,33	65.833,33 65.833,37	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392	17.000,00	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,63	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	393	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	394	1.000,00	83,33 83,33	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	395	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
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	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
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	397	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	398	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	399	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	400	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
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	401	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	402	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.	403	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	404	900.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	405	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

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 22 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406	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					**2.537.000,00**	**211.416,65** **211.416,65**	**211.416,65** **211.416,65**	**211.416,65** **211.416,65**	**211.416,65** **211.416,65**	**211.416,65** **211.416,65**	**211.416,65** **211.416,85**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**2.537.000,00**	**211.416,65** **211.416,65**	**211.416,65** **211.416,65**	**211.416,65** **211.416,65**	**211.416,65** **211.416,65**	**211.416,65** **211.416,65**	**211.416,65** **211.416,85**	**0,00**
01.13.00			**DEPARTAMENTO DE ESPORTES**									
01.13.01			**GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES**									
	27.243.0008.2008		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	407	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	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	409	1.000,00	83,33 83,33	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.	410	56.000,00	4.666,67 4.666,67	4.666,67 4.666,67	4.666,67 4.666,67	4.666,67 4.666,67	4.666,67 4.666,67	4.666,67 4.666,63	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411	1.000,00	83,33 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 SERVIÇOS ESPORTE									
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	412	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	27.813.0008.2008		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	415	1.000,00	83,33 83,33	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	416	2.970.000,00	247.500,00 247.500,00	247.500,00 247.500,00	247.500,00 247.500,00	247.500,00 247.500,00	247.500,00 247.500,00	247.500,00 247.500,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417	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	418	400.000,00	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,33	33.333,33 33.333,37	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	420	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	421	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	422	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	423	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

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 23 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	424	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	425	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.	426	1.000,00	83,33 83,33	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.	427	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	428	1.000,00	83,33 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	429	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	430	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					**5.699.000,00**	**474.916,64** **474.916,64**	**474.916,64** **474.916,64**	**474.916,64** **474.916,64**	**474.916,64** **474.916,64**	**474.916,64** **474.916,64**	**474.916,64** **474.916,96**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**5.699.000,00**	**474.916,64** **474.916,64**	**474.916,64** **474.916,64**	**474.916,64** **474.916,64**	**474.916,64** **474.916,64**	**474.916,64** **474.916,64**	**474.916,64** **474.916,96**	**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	431	1.000,00	83,33 83,33	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	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	433	185.000,00	15.416,67 15.416,67	15.416,67 15.416,67	15.416,67 15.416,67	15.416,67 15.416,67	15.416,67 15.416,67	15.416,67 15.416,63	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434	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	435	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	436	1.000,00	83,33 83,33	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	437	1.000,00	83,33 83,33	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	438	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	439	1.000,00	83,33 83,33	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	440	1.000,00	83,33 83,33	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.	441	1.000,00	83,33 83,33	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.	442	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	443	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**220.000,00**	**18.333,31**	**18.333,31**	**18.333,31**	**18.333,31**	**18.333,31**	**18.333,31**	**0,00**

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
						18.333,31	18.333,31	18.333,31	18.333,31	18.333,31	18.333,59	
01.14.02			**SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**									
	12.361.0009.1201		CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	444	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	445	408.000,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00	34.000,00 34.000,00	0,00
	12.361.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	446	1.000,00	83,33 83,33	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	447	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	448	3.250.000,00	270.833,33 270.833,33	270.833,33 270.833,33	270.833,33 270.833,33	270.833,33 270.833,33	270.833,33 270.833,33	270.833,33 270.833,37	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	449	84.000,00	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 7.000,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	450	510.000,00	42.500,00 42.500,00	42.500,00 42.500,00	42.500,00 42.500,00	42.500,00 42.500,00	42.500,00 42.500,00	42.500,00 42.500,00	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	451	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	452	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	453	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	454	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	455	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	456	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
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	457	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	458	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	459	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	460	727.200,00	60.600,00 60.600,00	60.600,00 60.600,00	60.600,00 60.600,00	60.600,00 60.600,00	60.600,00 60.600,00	60.600,00 60.600,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	461	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.	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	463	1.157.500,00	96.458,33 96.458,33	96.458,33 96.458,33	96.458,33 96.458,33	96.458,33 96.458,33	96.458,33 96.458,33	96.458,33 96.458,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	464	2.032.000,00	169.333,33 169.333,33	169.333,33 169.333,33	169.333,33 169.333,33	169.333,33 169.333,33	169.333,33 169.333,33	169.333,33 169.333,37	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	465	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
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	466	1.000,00	83,33 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: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 25 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	467	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	468	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	469	210.000,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**11.157.700,00**	**929.808,28** **929.808,28**	**929.808,28** **929.808,28**	**929.808,28** **929.808,28**	**929.808,28** **929.808,28**	**929.808,28** **929.808,28**	**929.808,28** **929.808,92**	**0,00**
01.14.03			**SETOR DE NUTRIÇÃO**									
	12.306.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	470	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	471	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	472	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	473	1.508.000,00	125.666,67 125.666,67	125.666,67 125.666,67	125.666,67 125.666,67	125.666,67 125.666,67	125.666,67 125.666,67	125.666,67 125.666,63	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	474	253.000,00	21.083,33 21.083,33	21.083,33 21.083,33	21.083,33 21.083,33	21.083,33 21.083,33	21.083,33 21.083,33	21.083,33 21.083,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	475	191.000,00	15.916,67 15.916,67	15.916,67 15.916,67	15.916,67 15.916,67	15.916,67 15.916,67	15.916,67 15.916,67	15.916,67 15.916,63	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	476	524.000,00	43.666,67 43.666,67	43.666,67 43.666,67	43.666,67 43.666,67	43.666,67 43.666,67	43.666,67 43.666,67	43.666,67 43.666,63	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	477	16.000,00	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	478	11.000,00	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,63	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	479	156.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	480	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.	481	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					**3.629.000,00**	**302.416,67** **302.416,67**	**302.416,67** **302.416,67**	**302.416,67** **302.416,67**	**302.416,67** **302.416,67**	**302.416,67** **302.416,67**	**302.416,67** **302.416,63**	**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	482	1.000,00	83,33 83,33	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	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	484	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485	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

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 26 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	486	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	487	1.000,00	83,33 83,33	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	488	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	489	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	490	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	491	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	492	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.	493	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.	494	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	495	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	496	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					**1.154.000,00**	**96.166,68** **96.166,68**	**96.166,68** **96.166,68**	**96.166,68** **96.166,68**	**96.166,68** **96.166,68**	**96.166,68** **96.166,68**	**96.166,68** **96.166,52**	**0,00**
01.14.05			**SETOR DE ENSINO INFANTIL**									
	12.365.0009.1201		CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	497	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	498	1.620.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	135.000,00 135.000,00	0,00
	12.365.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	499	1.000,00	83,33 83,33	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	500	1.000,00	83,33 83,33	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	501	4.448.000,00	370.666,67 370.666,67	370.666,67 370.666,67	370.666,67 370.666,67	370.666,67 370.666,67	370.666,67 370.666,67	370.666,67 370.666,63	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	502	57.000,00	4.750,00 4.750,00	4.750,00 4.750,00	4.750,00 4.750,00	4.750,00 4.750,00	4.750,00 4.750,00	4.750,00 4.750,00	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	503	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	504	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	505	913.000,00	76.083,33 76.083,33	76.083,33 76.083,33	76.083,33 76.083,33	76.083,33 76.083,33	76.083,33 76.083,33	76.083,33 76.083,37	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	506	248.300,00	20.691,67 20.691,67	20.691,67 20.691,67	20.691,67 20.691,67	20.691,67 20.691,67	20.691,67 20.691,67	20.691,67 20.691,63	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	507	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

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 27 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º.

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	508	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	509	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
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	510	1.000,00	83,33 83,33	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	511	467.000,00	38.916,67 38.916,67	38.916,67 38.916,67	38.916,67 38.916,67	38.916,67 38.916,67	38.916,67 38.916,67	38.916,67 38.916,63	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	512	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.	513	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,63	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	514	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	515	1.000,00	83,33 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	516	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	517	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					**9.998.300,00**	**833.191,66** **833.191,66**	**833.191,66** **833.191,66**	**833.191,66** **833.191,66**	**833.191,66** **833.191,66**	**833.191,66** **833.191,66**	**833.191,66** **833.191,74**	**0,00**
01.14.06			**FUNDEB**									
	12.361.0009.1201		CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	518	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
	12.365.0009.1201		CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	536	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	519	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	520	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	521	6.932.000,00	577.666,67 577.666,67	577.666,67 577.666,67	577.666,67 577.666,67	577.666,67 577.666,67	577.666,67 577.666,67	577.666,67 577.666,63	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522	17.000,00	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,67	1.416,67 1.416,63	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	523	557.000,00	46.416,67 46.416,67	46.416,67 46.416,67	46.416,67 46.416,67	46.416,67 46.416,67	46.416,67 46.416,67	46.416,67 46.416,63	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	524	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	525	1.276.000,00	106.333,33 106.333,33	106.333,33 106.333,33	106.333,33 106.333,33	106.333,33 106.333,33	106.333,33 106.333,33	106.333,33 106.333,37	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	526	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
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	527	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: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 28 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	528	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	529	265.000,00	22.083,33 22.083,33	22.083,33 22.083,33	22.083,33 22.083,33	22.083,33 22.083,33	22.083,33 22.083,33	22.083,33 22.083,37	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	530	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	531	2.404.000,00	200.333,33 200.333,33	200.333,33 200.333,33	200.333,33 200.333,33	200.333,33 200.333,33	200.333,33 200.333,33	200.333,33 200.333,37	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	532	11.000,00	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,63	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	533	628.000,00	52.333,33 52.333,33	52.333,33 52.333,33	52.333,33 52.333,33	52.333,33 52.333,33	52.333,33 52.333,33	52.333,33 52.333,37	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	534	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	535	53.000,00	4.416,67 4.416,67	4.416,67 4.416,67	4.416,67 4.416,67	4.416,67 4.416,67	4.416,67 4.416,67	4.416,67 4.416,63	0,00
	12.365.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	537	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	538	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	539	5.650.000,00	470.833,33 470.833,33	470.833,33 470.833,33	470.833,33 470.833,33	470.833,33 470.833,33	470.833,33 470.833,33	470.833,33 470.833,37	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540	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	541	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	543	1.120.000,00	93.333,33 93.333,33	93.333,33 93.333,33	93.333,33 93.333,33	93.333,33 93.333,33	93.333,33 93.333,33	93.333,33 93.333,37	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	544	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	545	522.000,00	43.500,00 43.500,00	43.500,00 43.500,00	43.500,00 43.500,00	43.500,00 43.500,00	43.500,00 43.500,00	43.500,00 43.500,00	0,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	546	6.000,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	547	1.632.000,00	136.000,00 136.000,00	136.000,00 136.000,00	136.000,00 136.000,00	136.000,00 136.000,00	136.000,00 136.000,00	136.000,00 136.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	548	22.000,00	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	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	549	801.000,00	66.750,00 66.750,00	66.750,00 66.750,00	66.750,00 66.750,00	66.750,00 66.750,00	66.750,00 66.750,00	66.750,00 66.750,00	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	53.000,00	4.416,67 4.416,67	4.416,67 4.416,67	4.416,67 4.416,67	4.416,67 4.416,67	4.416,67 4.416,67	4.416,67 4.416,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**25.600.000,00**	**2.133.333,31** **2.133.333,31**	**2.133.333,31** **2.133.333,31**	**2.133.333,31** **2.133.333,31**	**2.133.333,31** **2.133.333,31**	**2.133.333,31** **2.133.333,31**	**2.133.333,31** **2.133.333,59**	**0,00**

01.14.07 **SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR**

12.361.0009.2201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 29 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	552	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	553	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.	554	1.000,00	83,33 83,33	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.	555	3.774.000,00	314.500,00 314.500,00	314.500,00 314.500,00	314.500,00 314.500,00	314.500,00 314.500,00	314.500,00 314.500,00	314.500,00 314.500,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	556	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	557	14.000,00	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,63	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	558	91.000,00	7.583,33 7.583,33	7.583,33 7.583,33	7.583,33 7.583,33	7.583,33 7.583,33	7.583,33 7.583,33	7.583,33 7.583,37	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	559	186.000,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	15.500,00 15.500,00	0,00
	12.363.0009.2201		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	560	1.000,00	83,33 83,33	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.	561	79.000,00	6.583,33 6.583,33	6.583,33 6.583,33	6.583,33 6.583,33	6.583,33 6.583,33	6.583,33 6.583,33	6.583,33 6.583,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	562	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	563	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					**5.426.000,00**	**452.166,66** **452.166,66**	**452.166,66** **452.166,66**	**452.166,66** **452.166,66**	**452.166,66** **452.166,66**	**452.166,66** **452.166,66**	**452.166,66** **452.166,74**	**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	564	14.000,00	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,67	1.166,67 1.166,63	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	565	16.000,00	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,33	1.333,33 1.333,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	566	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	567	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	568	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	569	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					**1.370.000,00**	**114.166,67** **114.166,67**	**114.166,67** **114.166,67**	**114.166,67** **114.166,67**	**114.166,67** **114.166,67**	**114.166,67** **114.166,67**	**114.166,67** **114.166,63**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**58.555.000,00**	**4.879.583,24** **4.879.583,24**	**4.879.583,24** **4.879.583,24**	**4.879.583,24** **4.879.583,24**	**4.879.583,24** **4.879.583,24**	**4.879.583,24** **4.879.583,24**	**4.879.583,24** **4.879.584,36**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 30 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
01.15.00			**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	570	1.000,00	83,33 83,33	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	571	1.000,00	83,33 83,33	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	572	2.820.000,00	235.000,00 235.000,00	235.000,00 235.000,00	235.000,00 235.000,00	235.000,00 235.000,00	235.000,00 235.000,00	235.000,00 235.000,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	574	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
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	575	1.000,00	83,33 83,33	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	576	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
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	577	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
		3.3.71.70.00	RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	578	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
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	579	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
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	580	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	581	636.000,00	53.000,00 53.000,00	53.000,00 53.000,00	53.000,00 53.000,00	53.000,00 53.000,00	53.000,00 53.000,00	53.000,00 53.000,00	0,00
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	582	242.000,00	20.166,67 20.166,67	20.166,67 20.166,67	20.166,67 20.166,67	20.166,67 20.166,67	20.166,67 20.166,67	20.166,67 20.166,63	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	583	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.	584	1.480.000,00	123.333,33 123.333,33	123.333,33 123.333,33	123.333,33 123.333,33	123.333,33 123.333,33	123.333,33 123.333,33	123.333,33 123.333,37	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585	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
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	586	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
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	587	1.000,00	83,33 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	588	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	589	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
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**7.288.000,00**	**607.333,32** **607.333,32**	**607.333,32** **607.333,32**	**607.333,32** **607.333,32**	**607.333,32** **607.333,32**	**607.333,32** **607.333,32**	**607.333,32** **607.333,48**	**0,00**
01.15.02			**ATENÇÃO BÁSICA**									
	10.301.0010.1101		CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES SAÚDE									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
	10.301.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 31 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	591	1.000,00	83,33 83,33	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	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	593	4.422.000,00	368.500,00 368.500,00	368.500,00 368.500,00	368.500,00 368.500,00	368.500,00 368.500,00	368.500,00 368.500,00	368.500,00 368.500,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594	242.000,00	20.166,67 20.166,67	20.166,67 20.166,67	20.166,67 20.166,67	20.166,67 20.166,67	20.166,67 20.166,67	20.166,67 20.166,63	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	595	539.000,00	44.916,67 44.916,67	44.916,67 44.916,67	44.916,67 44.916,67	44.916,67 44.916,67	44.916,67 44.916,67	44.916,67 44.916,63	0,00
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	596	1.000,00	83,33 83,33	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	597	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
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	598	1.000,00	83,33 83,33	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	599	4.000,00	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,33	333,33 333,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	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	601	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.	602	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.	603	74.000,00	6.166,67 6.166,67	6.166,67 6.166,67	6.166,67 6.166,67	6.166,67 6.166,67	6.166,67 6.166,67	6.166,67 6.166,63	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	604	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	605	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
	10.301.0010.2302		MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA									
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	606	2.840.000,00	236.666,67 236.666,67	236.666,67 236.666,67	236.666,67 236.666,67	236.666,67 236.666,67	236.666,67 236.666,67	236.666,67 236.666,63	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	607	3.030.000,00	252.500,00 252.500,00	252.500,00 252.500,00	252.500,00 252.500,00	252.500,00 252.500,00	252.500,00 252.500,00	252.500,00 252.500,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	608	822.000,00	68.500,00 68.500,00	68.500,00 68.500,00	68.500,00 68.500,00	68.500,00 68.500,00	68.500,00 68.500,00	68.500,00 68.500,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	609	576.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	610	134.000,00	11.166,67 11.166,67	11.166,67 11.166,67	11.166,67 11.166,67	11.166,67 11.166,67	11.166,67 11.166,67	11.166,67 11.166,63	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	611	240.000,00	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 20.000,00	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	612	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	613	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	614	118.000,00	9.833,33 9.833,33	9.833,33 9.833,33	9.833,33 9.833,33	9.833,33 9.833,33	9.833,33 9.833,33	9.833,33 9.833,37	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	615	123.000,00	10.250,00 10.250,00	10.250,00 10.250,00	10.250,00 10.250,00	10.250,00 10.250,00	10.250,00 10.250,00	10.250,00 10.250,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	616	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: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 32 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	617	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	618	100.000,00	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,33	8.333,33 8.333,37	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**15.343.000,00**	**1.278.583,31** **1.278.583,31**	**1.278.583,31** **1.278.583,31**	**1.278.583,31** **1.278.583,31**	**1.278.583,31** **1.278.583,31**	**1.278.583,31** **1.278.583,31**	**1.278.583,31** **1.278.583,59**	**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	619	1.000,00	83,33 83,33	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	620	1.000,00	83,33 83,33	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	621	7.053.000,00	587.750,00 587.750,00	587.750,00 587.750,00	587.750,00 587.750,00	587.750,00 587.750,00	587.750,00 587.750,00	587.750,00 587.750,00	0,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	622	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	623	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	624	610.000,00	50.833,33 50.833,33	50.833,33 50.833,33	50.833,33 50.833,33	50.833,33 50.833,33	50.833,33 50.833,33	50.833,33 50.833,37	0,00
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	625	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	626	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
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	627	4.330.000,00	360.833,33 360.833,33	360.833,33 360.833,33	360.833,33 360.833,33	360.833,33 360.833,33	360.833,33 360.833,33	360.833,33 360.833,37	0,00
		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JU	628	885.000,00	73.750,00 73.750,00	73.750,00 73.750,00	73.750,00 73.750,00	73.750,00 73.750,00	73.750,00 73.750,00	73.750,00 73.750,00	0,00
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	629	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
		3.3.71.70.00	RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	630	1.050.000,00	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 87.500,00	0,00
		3.3.71.70.00	RATEIO PARTIC.CONSÓRCIO PÚBLICO	631	2.360.000,00	196.666,67 196.666,67	196.666,67 196.666,67	196.666,67 196.666,67	196.666,67 196.666,67	196.666,67 196.666,67	196.666,67 196.666,63	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	632	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	633	1.000,00	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,33	83,33 83,37	0,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	634	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	635	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	636	79.000,00	6.583,33 6.583,33	6.583,33 6.583,33	6.583,33 6.583,33	6.583,33 6.583,33	6.583,33 6.583,33	6.583,33 6.583,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	637	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	638	48.000,00	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 4.000,00	0,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	639	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

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 33 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	640	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	641	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	642	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	643	13.580.000,00	1.131.666,67 1.131.666,67	1.131.666,67 1.131.666,67	1.131.666,67 1.131.666,67	1.131.666,67 1.131.666,67	1.131.666,67 1.131.666,67	1.131.666,67 1.131.666,63	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	644	82.000,00	6.833,33 6.833,33	6.833,33 6.833,33	6.833,33 6.833,33	6.833,33 6.833,33	6.833,33 6.833,33	6.833,33 6.833,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	645	1.378.000,00	114.833,33 114.833,33	114.833,33 114.833,33	114.833,33 114.833,33	114.833,33 114.833,33	114.833,33 114.833,33	114.833,33 114.833,37	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	646	815.000,00	67.916,67 67.916,67	67.916,67 67.916,67	67.916,67 67.916,67	67.916,67 67.916,67	67.916,67 67.916,67	67.916,67 67.916,63	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	647	240.000,00	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 20.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	648	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649	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
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**36.349.000,00**	**3.029.083,31** **3.029.083,31**	**3.029.083,31** **3.029.083,31**	**3.029.083,31** **3.029.083,31**	**3.029.083,31** **3.029.083,31**	**3.029.083,31** **3.029.083,31**	**3.029.083,31** **3.029.083,59**	**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	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
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	652	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	653	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	654	210.000,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	17.500,00 17.500,00	0,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	655	220.000,00	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,33	18.333,33 18.333,37	0,00
		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSIST. SERV. E DO MILIT	656	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	657	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.	658	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659	160.000,00	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	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660	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
	10.305.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661	1.000,00	83,33 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: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 34 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	662	1.000,00	83,33 83,33	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	663	450.000,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00 37.500,00	37.500,00 37.500,00	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	664	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	665	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	666	1.000,00	83,33 83,33	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	667	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.	668	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.	669	22.000,00	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	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670	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
	10.305.0010.2305		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	671	1.000,00	83,33 83,33	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	672	1.000,00	83,33 83,33	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	673	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
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	674	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	676	1.000,00	83,33 83,33	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	677	1.000,00	83,33 83,33	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	678	1.000,00	83,33 83,33	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	679	81.000,00	6.750,00 6.750,00	6.750,00 6.750,00	6.750,00 6.750,00	6.750,00 6.750,00	6.750,00 6.750,00	6.750,00 6.750,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	680	1.000,00	83,33 83,33	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.	681	22.000,00	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	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	682	11.000,00	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,67	916,67 916,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**2.369.000,00**	**197.416,62** **197.416,62**	**197.416,62** **197.416,62**	**197.416,62** **197.416,62**	**197.416,62** **197.416,62**	**197.416,62** **197.416,62**	**197.416,62** **197.417,18**	**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	683	1.000,00	83,33 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: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 35 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	684	1.000,00	83,33 83,33	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	685	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	686	1.000,00	83,33 83,33	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	687	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	688	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
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	689	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
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	690	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
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	691	256.000,00	21.333,33 21.333,33	21.333,33 21.333,33	21.333,33 21.333,33	21.333,33 21.333,33	21.333,33 21.333,33	21.333,33 21.333,37	0,00
	10.302.0010.2301		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	692	1.000,00	83,33 83,33	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	693	1.000,00	83,33 83,33	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	694	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	695	1.000,00	83,33 83,33	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	696	1.000,00	83,33 83,33	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	697	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					**1.345.000,00**	**112.083,30** **112.083,30**	**112.083,30** **112.083,30**	**112.083,30** **112.083,30**	**112.083,30** **112.083,30**	**112.083,30** **112.083,30**	**112.083,30** **112.083,70**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**62.694.000,00**	**5.224.499,86** **5.224.499,86**	**5.224.499,86** **5.224.499,86**	**5.224.499,86** **5.224.499,86**	**5.224.499,86** **5.224.499,86**	**5.224.499,86** **5.224.499,86**	**5.224.499,86** **5.224.501,54**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**209.697.800,00**	**17.474.816,04** **17.474.816,04**	**17.474.816,04** **17.474.816,04**	**17.474.816,04** **17.474.816,04**	**17.474.816,04** **17.474.816,04**	**17.474.816,04** **17.474.816,04**	**17.474.816,04** **17.474.823,56**	**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	698	880.000,00	73.333,33 73.333,33	73.333,33 73.333,33	73.333,33 73.333,33	73.333,33 73.333,33	73.333,33 73.333,33	73.333,33 73.333,37	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	699	185.000,00	15.416,67 15.416,67	15.416,67 15.416,67	15.416,67 15.416,67	15.416,67 15.416,67	15.416,67 15.416,67	15.416,67 15.416,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.065.000,00**	**88.750,00** **88.750,00**	**88.750,00** **88.750,00**	**88.750,00** **88.750,00**	**88.750,00** **88.750,00**	**88.750,00** **88.750,00**	**88.750,00** **88.750,00**	**0,00**

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 36 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro / Julho	Fevereiro / Agosto	Março / Setembro	Abril / Outubro	Maio / Novembro	Junho / Dezembro	Cota Regul.
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.065.000,00**	**88.750,00** / **88.750,00**	**88.750,00** / **88.750,00**	**88.750,00** / **88.750,00**	**88.750,00** / **88.750,00**	**88.750,00** / **88.750,00**	**88.750,00** / **88.750,00**	**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	708	182.000,00	15.166,67 / 15.166,67	15.166,67 / 15.166,67	15.166,67 / 15.166,67	15.166,67 / 15.166,67	15.166,67 / 15.166,67	15.166,67 / 15.166,63	0,00
	01.031.0015.2009		OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	700	530.000,00	44.166,67 / 44.166,67	44.166,67 / 44.166,67	44.166,67 / 44.166,67	44.166,67 / 44.166,67	44.166,67 / 44.166,67	44.166,67 / 44.166,63	0,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	701	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	702	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	703	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
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	704	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.	705	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.	706	249.000,00	20.750,00 / 20.750,00	20.750,00 / 20.750,00	20.750,00 / 20.750,00	20.750,00 / 20.750,00	20.750,00 / 20.750,00	20.750,00 / 20.750,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707	50.000,00	4.166,67 / 4.166,67	4.166,67 / 4.166,67	4.166,67 / 4.166,67	4.166,67 / 4.166,67	4.166,67 / 4.166,67	4.166,67 / 4.166,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.311.000,00**	**109.250,01** / **109.250,01**	**109.250,01** / **109.250,01**	**109.250,01** / **109.250,01**	**109.250,01** / **109.250,01**	**109.250,01** / **109.250,01**	**109.250,01** / **109.249,89**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.311.000,00**	**109.250,01** / **109.250,01**	**109.250,01** / **109.250,01**	**109.250,01** / **109.250,01**	**109.250,01** / **109.250,01**	**109.250,01** / **109.250,01**	**109.250,01** / **109.249,89**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**2.376.000,00**	**198.000,01** / **198.000,01**	**198.000,01** / **198.000,01**	**198.000,01** / **198.000,01**	**198.000,01** / **198.000,01**	**198.000,01** / **198.000,01**	**198.000,01** / **197.999,89**	**0,00**
03			**INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV.PÚBLICOS M**									
03.01.00			**ADMINISTRAÇÃO**									
03.01.01			**ADMINISTRAÇÃO**									
	04.122.0057.2061		INST. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDÊNCIA									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	709	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
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710	22.000,00	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	0,00

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 37 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	711	58.000,00	4.833,33 4.833,33	4.833,33 4.833,33	4.833,33 4.833,33	4.833,33 4.833,33	4.833,33 4.833,33	4.833,33 4.833,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	712	64.000,00	5.333,33 5.333,33	5.333,33 5.333,33	5.333,33 5.333,33	5.333,33 5.333,33	5.333,33 5.333,33	5.333,33 5.333,37	0,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	713	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	714	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
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	715	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
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.F.	716	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
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	717	200.000,00	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,67	16.666,67 16.666,63	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	718	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
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	719	195.000,00	16.250,00 16.250,00	16.250,00 16.250,00	16.250,00 16.250,00	16.250,00 16.250,00	16.250,00 16.250,00	16.250,00 16.250,00	0,00
		3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARI	720	75.600,00	6.300,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	0,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721	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
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	722	50.000,00	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,67	4.166,67 4.166,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.854.600,00**	**154.550,01** **154.550,01**	**154.550,01** **154.550,01**	**154.550,01** **154.550,01**	**154.550,01** **154.550,01**	**154.550,01** **154.550,01**	**154.550,01** **154.549,89**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.854.600,00**	**154.550,01** **154.550,01**	**154.550,01** **154.550,01**	**154.550,01** **154.550,01**	**154.550,01** **154.550,01**	**154.550,01** **154.550,01**	**154.550,01** **154.549,89**	**0,00**
03.02.00			**BENEFÍCIOS**									
03.02.01			**BENEFÍCIOS**									
	09.272.0053.0011		INST. - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS									
		3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	723	21.600,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	0,00
		3.3.20.03.00	PENSÕES	724	21.600,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	0,00
	09.272.0053.0012		INST. - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS									
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	725	26.200.000,00	2.183.333,33 2.183.333,33	2.183.333,33 2.183.333,33	2.183.333,33 2.183.333,33	2.183.333,33 2.183.333,33	2.183.333,33 2.183.333,33	2.183.333,33 2.183.333,37	0,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	726	4.900.000,00	408.333,33 408.333,33	408.333,33 408.333,33	408.333,33 408.333,33	408.333,33 408.333,33	408.333,33 408.333,33	408.333,33 408.333,37	0,00
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	727	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
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	728	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
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**32.368.200,00**	**2.697.349,99** **2.697.349,99**	**2.697.349,99** **2.697.349,99**	**2.697.349,99** **2.697.349,99**	**2.697.349,99** **2.697.349,99**	**2.697.349,99** **2.697.349,99**	**2.697.349,99** **2.697.350,11**	**0,00**

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**32.368.200,00**	**2.697.349,99** **2.697.349,99**	**2.697.349,99** **2.697.349,99**	**2.697.349,99** **2.697.349,99**	**2.697.349,99** **2.697.349,99**	**2.697.349,99** **2.697.349,99**	**2.697.349,99** **2.697.350,11**	**0,00**
03.03.00			**RESERVAS**									
03.03.01			**RESERVAS**									
	99.997.7799.0013		INST. - FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA									
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	729	12.177.200,00	1.014.766,67 1.014.766,67	1.014.766,67 1.014.766,67	1.014.766,67 1.014.766,67	1.014.766,67 1.014.766,67	1.014.766,67 1.014.766,67	1.014.766,67 1.014.766,63	0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**12.177.200,00**	**1.014.766,67** **1.014.766,67**	**1.014.766,67** **1.014.766,67**	**1.014.766,67** **1.014.766,67**	**1.014.766,67** **1.014.766,67**	**1.014.766,67** **1.014.766,67**	**1.014.766,67** **1.014.766,63**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**12.177.200,00**	**1.014.766,67** **1.014.766,67**	**1.014.766,67** **1.014.766,67**	**1.014.766,67** **1.014.766,67**	**1.014.766,67** **1.014.766,67**	**1.014.766,67** **1.014.766,67**	**1.014.766,67** **1.014.766,63**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**46.400.000,00**	**3.866.666,67** **3.866.666,67**	**3.866.666,67** **3.866.666,67**	**3.866.666,67** **3.866.666,67**	**3.866.666,67** **3.866.666,67**	**3.866.666,67** **3.866.666,67**	**3.866.666,67** **3.866.666,63**	**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	745	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
		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	746	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	747	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
	12.364.0050.1012		UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE									
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730	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
	12.364.0050.1054		UNIFAE - CONSTRUÇÃO DE NOVOS ANEXOS/SALAS DE AULA									
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	731	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
	12.364.0050.2048		UNIFAE - MANUTENÇÃO DO UNIFAE									
		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREV. DO SERV. OU DO MI	732	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	733	16.000.000,00	1.333.333,33 1.333.333,33	1.333.333,33 1.333.333,33	1.333.333,33 1.333.333,33	1.333.333,33 1.333.333,33	1.333.333,33 1.333.333,33	1.333.333,33 1.333.333,37	0,00

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

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 39 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	734	240.000,00	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 20.000,00	0,00
		3.1.90.67.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	735	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
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	736	3.520.000,00	293.333,33 293.333,33	293.333,33 293.333,33	293.333,33 293.333,33	293.333,33 293.333,33	293.333,33 293.333,33	293.333,33 293.333,37	0,00
		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	737	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	738	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
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	739	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	740	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
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	741	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.	742	1.185.000,00	98.750,00 98.750,00	98.750,00 98.750,00	98.750,00 98.750,00	98.750,00 98.750,00	98.750,00 98.750,00	98.750,00 98.750,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	743	3.770.000,00	314.166,67 314.166,67	314.166,67 314.166,67	314.166,67 314.166,67	314.166,67 314.166,67	314.166,67 314.166,67	314.166,67 314.166,63	0,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	744	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					**38.725.000,00**	**3.227.083,31** **3.227.083,31**	**3.227.083,31** **3.227.083,31**	**3.227.083,31** **3.227.083,31**	**3.227.083,31** **3.227.083,31**	**3.227.083,31** **3.227.083,31**	**3.227.083,31** **3.227.083,59**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**38.725.000,00**	**3.227.083,31** **3.227.083,31**	**3.227.083,31** **3.227.083,31**	**3.227.083,31** **3.227.083,31**	**3.227.083,31** **3.227.083,31**	**3.227.083,31** **3.227.083,31**	**3.227.083,31** **3.227.083,59**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**38.725.000,00**	**3.227.083,31** **3.227.083,31**	**3.227.083,31** **3.227.083,31**	**3.227.083,31** **3.227.083,31**	**3.227.083,31** **3.227.083,31**	**3.227.083,31** **3.227.083,31**	**3.227.083,31** **3.227.083,59**	**0,00**
05			**EMURVI**									
05.01.00			**EMURVI**									
05.01.01			**EMURVI**									
	09.271.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	748	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
	15.451.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	749	1.000,00	83,33 83,33	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.	750	7.800,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-P.J.	751	8.400,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	0,00
	28.846.0052.2067		EMURVI - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMURVI									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 40 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	752	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	753	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
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	754	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
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**66.200,00**	**5.516,67** **5.516,67**	**5.516,67** **5.516,67**	**5.516,67** **5.516,67**	**5.516,67** **5.516,67**	**5.516,67** **5.516,67**	**5.516,67** **5.516,63**	**0,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**66.200,00**	**5.516,67** **5.516,67**	**5.516,67** **5.516,67**	**5.516,67** **5.516,67**	**5.516,67** **5.516,67**	**5.516,67** **5.516,67**	**5.516,67** **5.516,63**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**66.200,00**	**5.516,67** **5.516,67**	**5.516,67** **5.516,67**	**5.516,67** **5.516,67**	**5.516,67** **5.516,67**	**5.516,67** **5.516,67**	**5.516,67** **5.516,63**	**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 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO									
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	755	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
	20.601.0058.2068		FUND. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO									
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS-PES.CIVIL	756	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
		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PES.CIVIL	757	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
		3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	758	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	759	7.000,00	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,33	583,33 583,37	0,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	760	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
		3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS D	761	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.	762	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.	763	420.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764	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
	28.846.0058.2068		FUND. - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO NOVA SÃO JOÃO									
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTIT. TRABALHISTAS	765	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
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	766	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
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA					**1.250.000,00**	**104.166,66** **104.166,66**	**104.166,66** **104.166,66**	**104.166,66** **104.166,66**	**104.166,66** **104.166,66**	**104.166,66** **104.166,66**	**104.166,66** **104.166,74**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 05/01/2015 13:45:20
Sistema CECAM
(Página: 41 / 41)

Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Entidade 01 à 01

Local	Func/Prog	Econômico	Especificação	Ficha	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro	Cota Regul.
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					**1.250.000,00**	**104.166,66** **104.166,66**	**104.166,66** **104.166,66**	**104.166,66** **104.166,66**	**104.166,66** **104.166,66**	**104.166,66** **104.166,66**	**104.166,66** **104.166,74**	**0,00**
TOTAL DO ÓRGÃO					**1.250.000,00**	**104.166,66** **104.166,66**	**104.166,66** **104.166,66**	**104.166,66** **104.166,66**	**104.166,66** **104.166,66**	**104.166,66** **104.166,66**	**104.166,66** **104.166,74**	**0,00**
T O T A L G E R A L					**298.515.000,00**	**24.876.249,36** **24.876.249,36**	**24.876.249,36** **24.876.249,36**	**24.876.249,36** **24.876.249,36**	**24.876.249,36** **24.876.249,36**	**24.876.249,36** **24.876.249,36**	**24.876.249,36** **24.876.257,04**	**0,00**

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Janeiro de 2015

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: 05/01/2015 13:58:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Programação Financeira de Desembolso por Destinação de Recurso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Recurso	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
01.110.0000GERAL	77.863.155,20	6.488.595,94	6.488.595,94	6.488.595,94	6.488.595,94	6.488.595,94	6.488.595,94
		6.488.595,94	6.488.595,94	6.488.595,94	6.488.595,94	6.488.595,94	6.488.599,86
01.210.0000EDUCAÇÃO INFANTIL	8.378.300,00	698.191,66	698.191,66	698.191,66	698.191,66	698.191,66	698.191,66
		698.191,66	698.191,66	698.191,66	698.191,66	698.191,66	698.191,74
01.220.0000ENSINO FUNDAMENTAL	12.018.700,00	1.001.558,27	1.001.558,27	1.001.558,27	1.001.558,27	1.001.558,27	1.001.558,27
		1.001.558,27	1.001.558,27	1.001.558,27	1.001.558,27	1.001.558,27	1.001.559,03
01.230.0000ENSINO MÉDIO	1.234.000,00	102.833,34	102.833,34	102.833,34	102.833,34	102.833,34	102.833,34
		102.833,34	102.833,34	102.833,34	102.833,34	102.833,34	102.833,26
01.310.0000SAÚDE–GERAL	36.693.000,00	3.057.749,89	3.057.749,89	3.057.749,89	3.057.749,89	3.057.749,89	3.057.749,89
		3.057.749,89	3.057.749,89	3.057.749,89	3.057.749,89	3.057.749,89	3.057.751,21
01.450.0000TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	370.000,00	30.833,34	30.833,34	30.833,34	30.833,34	30.833,34	30.833,34
		30.833,34	30.833,34	30.833,34	30.833,34	30.833,34	30.833,26
01.500.0095CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA IDOSO C/ 41.041-1 - CONTRAPARTIDA	204.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01.510.0000ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.763.900,00	563.658,28	563.658,28	563.658,28	563.658,28	563.658,28	563.658,28
		563.658,28	563.658,28	563.658,28	563.658,28	563.658,28	563.658,92
02.210.0008PAEM CRECHE RESEDÁS C/45547-4	1.620.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
		135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
02.220.0002EST - TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)	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
02.220.0007EST- MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL (34.688-8)	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
02.220.0016EST - MERENDA ESTADUAL - EJA (34.688-8)	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
02.230.0001EST - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO (211-6)	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
02.230.0006EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)	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
02.261.0000EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	17.178.000,00	1.431.499,98	1.431.499,98	1.431.499,98	1.431.499,98	1.431.499,98	1.431.499,98
		1.431.499,98	1.431.499,98	1.431.499,98	1.431.499,98	1.431.499,98	1.431.500,22
02.262.0000EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	8.422.000,00	701.833,33	701.833,33	701.833,33	701.833,33	701.833,33	701.833,33
		701.833,33	701.833,33	701.833,33	701.833,33	701.833,33	701.833,37
02.300.0014SAUDE-AUX. GLICEMIA C/39.276-6	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
02.300.0071PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	290.000,00	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66
		24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,74
02.500.0023PROT.ESPECIAL C/38.534-4	168.080,00	14.006,66	14.006,66	14.006,66	14.006,66	14.006,66	14.006,66
		14.006,66	14.006,66	14.006,66	14.006,66	14.006,66	14.006,74
02.500.0024PROT.BÁSICA-C/38.535-2	297.044,80	24.753,73	24.753,73	24.753,73	24.753,73	24.753,73	24.753,73
		24.753,73	24.753,73	24.753,73	24.753,73	24.753,73	24.753,77
02.500.0047FUSSESP POLO REG.ESC.MODA-C/38.382-1	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
02.500.0049FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704-3	6.500,00	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67
		541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63
02.500.0095CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA IDOSO C/ 41.041-1	200.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66
		16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,74
03.320.0000SAÚDE–TAXAS	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
03.500.0016F.M.D.C.A. C/130-385-6 - 45.506-7	60.000,00	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99
		4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	4.999,99	5.000,11
03.500.0027PROJETO PEQUENO ARTESÃO C/ 130.305-8	32.000,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67
		2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,63
03.500.0053PROJETO JOVEM AGRICULTOR C/ 38.207-8	90.000,00	7.499,99	7.499,99	7.499,99	7.499,99	7.499,99	7.499,99
		7.499,99	7.499,99	7.499,99	7.499,99	7.499,99	7.500,11
04.110.0000GERAL	86.441.200,00	7.203.433,31	7.203.433,31	7.203.433,31	7.203.433,31	7.203.433,31	7.203.433,31
		7.203.433,31	7.203.433,31	7.203.433,31	7.203.433,31	7.203.433,31	7.203.433,59
05.100.0094RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	1.320.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

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

Data: 05/01/2015 13:58:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Programação Financeira de Desembolso por Destinação de Recurso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Recurso	Dotação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
05.200.0004FED - QESE (672.008-8)	4.600.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
		383.333,32	383.333,32	383.333,32	383.333,32	383.333,32	383.333,32
		383.333,32	383.333,32	383.333,32	383.333,32	383.333,32	383.333,48
05.210.0002PNATE - INFANTIL (672.007-0) - C/44.929-6	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67
		1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63
05.210.0009FED - PNAE - CRECHE (672.018-5)	253.000,00	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33
		21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,37
05.210.0010FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA (672.018-5)	191.000,00	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67
		15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,63
05.220.0001PNATE FUND.C/672.007-0/44929-6	91.000,00	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33
		7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,33	7.583,37
05.220.0010FED - PNAE - FUNDAMENTAL (672.018-5)	524.000,00	43.666,67	43.666,67	43.666,67	43.666,67	43.666,67	43.666,67
		43.666,67	43.666,67	43.666,67	43.666,67	43.666,67	43.666,63
05.220.0011FED - MERENDA PNAE EJA 672.018-5	16.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33
		1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37
05.220.0012PNAE - AEE C/672018-5	11.000,00	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67
		916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63
05.220.0020PAC 2 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR	408.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
05.230.0003FED-PNATE-MÉDIO (672.007-0)	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
05.230.0005FED - PNAE - MÉDIO (672.018-5)	156.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05.300.0001FED-ATB - PAB FIXO (35.540-2)	3.030.000,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00
		252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00
05.300.0002FED-ATB - ACS - AGENTE COMUN. DE SAÚDE (35.540-2)	822.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
		68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
05.300.0005FED-ATB - SF - SAÚDE DA FAMILIA (35.540-2)	576.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
05.300.0007FED-MAC - GESTÃO PLENA 624.015-9 - 35.542-9	13.580.000,00	1.131.666,67	1.131.666,67	1.131.666,67	1.131.666,67	1.131.666,67	1.131.666,67
		1.131.666,67	1.131.666,67	1.131.666,67	1.131.666,67	1.131.666,67	1.131.666,63
05.300.0009FED-VIS - HIV/AIDS-624.011-6/35.538-0	80.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66
		6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,74
05.300.0011FED - MAC - CEREST - C/ 36.884-9	360.000,00	29.999,99	29.999,99	29.999,99	29.999,99	29.999,99	29.999,99
		29.999,99	29.999,99	29.999,99	29.999,99	29.999,99	30.000,11
05.300.0012FED-ATB - SB - SAÚDE BUCAL (35.540-2)	134.000,00	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67
		11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,63
05.300.0031FED- MAC AÇÕES ESTRATÉGICAS FAEC 624.015-9 - 35.542-9	1.405.000,00	117.083,33	117.083,33	117.083,33	117.083,33	117.083,33	117.083,33
		117.083,33	117.083,33	117.083,33	117.083,33	117.083,33	117.083,37
05.300.0032FED-BLAFB (35.539-9)624035-3	256.000,00	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33
		21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,37
05.300.0033FED-VIS-TETO FINANC.VIGIL. SAÚDE C/624016-7 - 35.543-7	234.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
05.300.0034FED-VIS - PISO ESTRATÉG.-GER.RISCOS VS (35.543-7)	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
05.300.0037FED-VIS-AÇÕES ESTRUT.VIG.SANIT.(35.543-7)	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
05.300.0039MAC - SAÚDE MENTAL	885.000,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00
		73.750,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00
05.300.0047ATB - NASF	240.000,00	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	20.000,00
05.300.0048MAC - SAMU - C/624.015-9 - 35.542-9	2.360.000,00	196.666,67	196.666,67	196.666,67	196.666,67	196.666,67	196.666,67
		196.666,67	196.666,67	196.666,67	196.666,67	196.666,67	196.666,63
05.300.0054MAC - REDE DE URGÊNCIA	815.000,00	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67
		67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,63
05.300.0058ATB- PMAQ	468.000,00	38.999,99	38.999,99	38.999,99	38.999,99	38.999,99	38.999,99
		38.999,99	38.999,99	38.999,99	38.999,99	38.999,99	39.000,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 05/01/2015 13:58:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Programação Financeira de Desembolso por Destinação de Recurso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Recurso	Dotação	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho Dezembro
05.300.0080CEO-CENTRO ESP.ODONT. CUSTEIO C/624015-9	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
05.500.0001P.BÁSICO VARIÁVEL. C/ 38.606-5 / 42.968-6	85.000,00	7.083,34 7.083,34	7.083,34 7.083,34	7.083,34 7.083,34	7.083,34 7.083,34	7.083,34 7.083,34	7.083,34 7.083,26
05.500.0002ALTA COMPL..IDOSO C/38.604-9	40.800,00	3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00	3.400,00 3.400,00
05.500.0003P.TRANS.M.COMPL.C/38.608-1	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
05.500.0004P.FIXO M/COMPL.C/38.607-3	124.000,00	10.333,34 10.333,34	10.333,34 10.333,34	10.333,34 10.333,34	10.333,34 10.333,34	10.333,34 10.333,34	10.333,34 10.333,26
05.500.0007REC.IGD C/38.602-2	51.000,00	4.250,00 4.250,00	4.250,00 4.250,00	4.250,00 4.250,00	4.250,00 4.250,00	4.250,00 4.250,00	4.250,00 4.250,00
05.500.0008PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENTE)C/38.604-9	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
05.500.0019PROG. PAIF C/38.605-7	145.000,00	12.083,33 12.083,33	12.083,33 12.083,33	12.083,33 12.083,33	12.083,33 12.083,33	12.083,33 12.083,33	12.083,33 12.083,37
05.500.0028FED - BPC MDS/FNAS C/33.703-X	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
05.500.0045FMAS IGD-SUAS C/38.603-0	12.400,00	1.033,34 1.033,34	1.033,34 1.033,34	1.033,34 1.033,34	1.033,34 1.033,34	1.033,34 1.033,34	1.033,34 1.033,26
05.500.0051FMAS ACESSUAS C/46.017-6	55.000,00	4.583,34 4.583,34	4.583,34 4.583,34	4.583,34 4.583,34	4.583,34 4.583,34	4.583,34 4.583,34	4.583,34 4.583,26
07.100.0078OP.CRÉD.INFRAESTR.DISTRITO - C/ 37.824-0	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	298.515.000,00	24.876.249,36 24.876.249,36	24.876.249,36 24.876.249,36	24.876.249,36 24.876.249,36	24.876.249,36 24.876.249,36	24.876.249,36 24.876.249,36	24.876.249,36 24.876.257,04

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Janeiro de 2015

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: 05/01/2015 13:59:27

Programação Financeira de Desembolso por Destinação de Recurso do Exercício de 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Sistema CECAM

Recurso	Dotação	Jan/Fev	Mar/Abr	Mai/Jun	Jul/Ago	Set/Out	Nov/Dez
01.110.0000GERAL	77.863.155,20	12.977.191,88	12.977.191,88	12.977.191,88	12.977.191,88	12.977.191,88	12.977.195,80
01.210.0000EDUCAÇÃO INFANTIL	8.378.300,00	1.396.383,32	1.396.383,32	1.396.383,32	1.396.383,32	1.396.383,32	1.396.383,40
01.220.0000ENSINO FUNDAMENTAL	12.018.700,00	2.003.116,54	2.003.116,54	2.003.116,54	2.003.116,54	2.003.116,54	2.003.117,30
01.230.0000ENSINO MÉDIO	1.234.000,00	205.666,68	205.666,68	205.666,68	205.666,68	205.666,68	205.666,60
01.310.0000SAÚDE–GERAL	36.693.000,00	6.115.499,78	6.115.499,78	6.115.499,78	6.115.499,78	6.115.499,78	6.115.501,10
01.450.0000TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	370.000,00	61.666,68	61.666,68	61.666,68	61.666,68	61.666,68	61.666,60
01.500.0095CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA IDOSO C/ 41.041-1 - CONTRAPARTIDA	204.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
01.510.0000ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	6.763.900,00	1.127.316,56	1.127.316,56	1.127.316,56	1.127.316,56	1.127.316,56	1.127.317,20
02.210.0008PAEM CRECHE RESEDÁS C/45547-4	1.620.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
02.220.0002EST - TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30
02.220.0007EST- MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL (34.688-8)	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30
02.220.0016EST - MERENDA ESTADUAL - EJA (34.688-8)	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70
02.230.0001EST - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO (211-6)	1.000.000,00	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,66	166.666,70
02.230.0006EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO (34.688-8)	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70
02.261.0000EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	17.178.000,00	2.862.999,96	2.862.999,96	2.862.999,96	2.862.999,96	2.862.999,96	2.863.000,20
02.262.0000EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	8.422.000,00	1.403.666,66	1.403.666,66	1.403.666,66	1.403.666,66	1.403.666,66	1.403.666,70
02.300.0014SAUDE-AUX. GLICEMIA C/39.276-6	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.300.0071PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9	290.000,00	48.333,32	48.333,32	48.333,32	48.333,32	48.333,32	48.333,40
02.500.0023PROT.ESPECIAL C/38.534-4	168.080,00	28.013,32	28.013,32	28.013,32	28.013,32	28.013,32	28.013,40
02.500.0024PROT.BÁSICA-C/38.535-2	297.044,80	49.507,46	49.507,46	49.507,46	49.507,46	49.507,46	49.507,50
02.500.0047FUSSESP POLO REG.ESC.MODA-C/38.382-1	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.500.0049FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704-3	6.500,00	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,30
02.500.0095CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA IDOSO C/ 41.041-1	200.000,00	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,40
03.320.0000SAÚDE–TAXAS	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03.500.0016F.M.D.C.A. C/130-385-6 - 45.506-7	60.000,00	9.999,98	9.999,98	9.999,98	9.999,98	9.999,98	10.000,10
03.500.0027PROJETO PEQUENO ARTESÃO C/ 130.305-8	32.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,30
03.500.0053PROJETO JOVEM AGRICULTOR C/ 38.207-8	90.000,00	14.999,98	14.999,98	14.999,98	14.999,98	14.999,98	15.000,10
04.110.0000GERAL	86.441.200,00	14.406.866,62	14.406.866,62	14.406.866,62	14.406.866,62	14.406.866,62	14.406.866,90
05.100.0094RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO	1.320.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
05.200.0004FED - QESE (672.008-8)	4.600.000,00	766.666,64	766.666,64	766.666,64	766.666,64	766.666,64	766.666,80
05.210.0002PNATE - INFANTIL (672.007-0) - C/44.929-6	14.000,00	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,30
05.210.0009FED - PNAE - CRECHE (672.018-5)	253.000,00	42.166,66	42.166,66	42.166,66	42.166,66	42.166,66	42.166,70
05.210.0010FED - PNAE - PRÉ-ESCOLA (672.018-5)	191.000,00	31.833,34	31.833,34	31.833,34	31.833,34	31.833,34	31.833,30
05.220.0001PNATE FUND.C/672.007-0/44929-6	91.000,00	15.166,66	15.166,66	15.166,66	15.166,66	15.166,66	15.166,70
05.220.0010FED - PNAE - FUNDAMENTAL (672.018-5)	524.000,00	87.333,34	87.333,34	87.333,34	87.333,34	87.333,34	87.333,30
05.220.0011FED - MERENDA PNAE EJA 672.018-5	16.000,00	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70
05.220.0012PNAE - AEE C/672018-5	11.000,00	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,34	1.833,30
05.220.0020PAC 2 - CONSTR. QUADRA ESCOLAR	408.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
05.230.0003FED-PNATE-MÉDIO (672.007-0)	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30
05.230.0005FED - PNAE - MÉDIO (672.018-5)	156.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
05.300.0001FED-ATB - PAB FIXO (35.540-2)	3.030.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
05.300.0002FED-ATB - ACS - AGENTE COMUN. DE SAÚDE (35.540-2)	822.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
05.300.0005FED-ATB - SF - SAÚDE DA FAMILIA (35.540-2)	576.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
05.300.0007FED-MAC - GESTÃO PLENA 624.015-9 - 35.542-9	13.580.000,00	2.263.333,34	2.263.333,34	2.263.333,34	2.263.333,34	2.263.333,34	2.263.333,30
05.300.0009FED-VIS - HIV/AIDS-624.011-6/35.538-0	80.000,00	13.333,32	13.333,32	13.333,32	13.333,32	13.333,32	13.333,40
05.300.0011FED - MAC - CEREST - C/ 36.884-9	360.000,00	59.999,98	59.999,98	59.999,98	59.999,98	59.999,98	60.000,10
05.300.0012FED-ATB - SB - SAÚDE BUCAL (35.540-2)	134.000,00	22.333,34	22.333,34	22.333,34	22.333,34	22.333,34	22.333,30
05.300.0031FED- MAC AÇÕES ESTRATÉGICAS FAEC 624.015-9 - 35.542-9	1.405.000,00	234.166,66	234.166,66	234.166,66	234.166,66	234.166,66	234.166,70
05.300.0032FED-BLAFB (35.539-9)624035-3	256.000,00	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,66	42.666,70
05.300.0033FED-VIS-TETO FINANC.VIGIL. SAÚDE C/624016-7 - 35.543-7	234.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
05.300.0034FED-VIS - PISO ESTRATÉG.-GER.RISCOS VS (35.543-7)	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.300.0037FED-VIS-AÇÕES ESTRUT.VIG.SANIT.(35.543-7)	46.000,00	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,70
05.300.0039MAC - SAÚDE MENTAL	885.000,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
05.300.0047ATB - NASF	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.300.0048MAC - SAMU - C/624.015-9 - 35.542-9	2.360.000,00	393.333,34	393.333,34	393.333,34	393.333,34	393.333,34	393.333,30
05.300.0054MAC - REDE DE URGÊNCIA	815.000,00	135.833,34	135.833,34	135.833,34	135.833,34	135.833,34	135.833,30
05.300.0058ATB- PMAQ	468.000,00	77.999,98	77.999,98	77.999,98	77.999,98	77.999,98	78.000,10
05.300.0080CEO-CENTRO ESP.ODONT. CUSTEIO C/624015-9	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 05/01/2015 13:59:27
Sistema CECAM

Programação Financeira de Desembolso por Destinação de Recurso do Exercício de 2015. 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
05.500.0001P.BÁSICO VARIÁVEL. C/ 38.606-5 / 42.968-6	85.000,00	14.166,68	14.166,68	14.166,68	14.166,68	14.166,68	14.166,60
05.500.0002ALTA COMPL..IDOSO C/38.604-9	40.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
05.500.0003P.TRANS.M.COMPL.C/38.608-1	174.420,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00	29.070,00
05.500.0004P.FIXO M/COMPL.C/38.607-3	124.000,00	20.666,68	20.666,68	20.666,68	20.666,68	20.666,68	20.666,60
05.500.0007REC.IGD C/38.602-2	51.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
05.500.0008PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENTE)C/38.604-9	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.500.0019PROG. PAIF C/38.605-7	145.000,00	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,66	24.166,70
05.500.0028FED - BPC MDS/FNAS C/33.703-X	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
05.500.0045FMAS IGD-SUAS C/38.603-0	12.400,00	2.066,68	2.066,68	2.066,68	2.066,68	2.066,68	2.066,60
05.500.0051FMAS ACESSUAS C/46.017-6	55.000,00	9.166,68	9.166,68	9.166,68	9.166,68	9.166,68	9.166,60
07.100.0078OP.CRÉD.INFRAESTR.DISTRITO - C/ 37.824-0	4.000.000,00	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,66	666.666,70
TOTAIS	298.515.000,00	49.752.498,72	49.752.498,72	49.752.498,72	49.752.498,72	49.752.498,72	49.752.506,40

SAO JOAO DA BOA VISTA, 05 de Janeiro de 2015

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: 05/01/2015 13:53:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2015. 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:	**1**	**1.1.1.2.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**												
		1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	19.800.000,00
		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:	**2**	**1.1.1.2.04.31.01 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO**												
		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	5.200.000,00
		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:	**3**	**1.1.1.2.04.31.02 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO**												
		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:	**4**	**1.1.1.2.04.31.03 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO**												
		129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,67	129.166,63	1.550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO**												
		625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	7.500,00
		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:	**6**	**1.1.1.2.04.31.05 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO**												
		375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	4.500,00
		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:	**7**	**1.1.1.2.04.34.01 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS**												
		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:	**8**	**1.1.1.2.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**												
		483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,33	483.333,37	5.800.000,00
		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:	**9**	**1.1.1.3.05.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**												
		1.291.666,67	1.291.666,67	1.291.666,67	1.291.666,67	1.291.666,67	1.291.666,67	1.291.666,67	1.291.666,67	1.291.666,67	1.291.666,67	1.291.666,67	1.291.666,63	15.500.000,00
		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:	**10**	**1.1.2.1.17.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**												
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 05/01/2015 13:53:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2015. 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													
	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	1.400.000,00
	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: 12 1.1.2.1.31.01.00 COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE													
	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: 13 1.1.2.1.31.02.00 PREÇO PUBLICO MERCADOS E FEIRAS													
	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: 14 1.1.2.2.12.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTEIOS													
	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: 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													
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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													
	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.000.000,00
	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: 19 1.2.1.0.29.07.03 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - UNIFAE													
	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: 20 1.2.1.0.29.07.05 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR - IPSJBVISTA													
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Programada Realizada Diferença	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha: 21 1.2.1.0.29.07.06 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CÂMARA - PP													
	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: 22 1.2.1.0.29.07.07 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA - PP													
	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	550.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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													
	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: 24 1.2.1.0.29.07.10 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - IPSJBV - PP													
	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: 25 1.2.1.0.29.09.01 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO													
	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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													
	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	48.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	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													
	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: 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 1.3.2.5.01.05.01 RENDS. MERENDA ESTADUAL - FUNDAMENTAL (34.688-8)													
	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 30 1.3.2.5.01.05.02 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 05/01/2015 13:53:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2015. 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 1.3.2.5.01.05.03 REND. APLIC. FIN. - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL MEDIO													
	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 1.3.2.5.01.05.04 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: 33 1.3.2.5.01.05.05 REND. APLI. QESE SAL. EDUCAÇÃO 672.008-8													
	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 1.3.2.5.01.05.06 RENDS. PNAE - FUNDAMENTAL (672.018-5)													
	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: 35 1.3.2.5.01.05.07 REND. APLIC. FIN. - PNATE - C/44929-6													
	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: 36 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: 37 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: 38 1.3.2.5.01.10.02 REND. APLIC. FMDCA-C/45.506-7													
	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: 39 1.3.2.5.01.10.03 REND. APL. PROT. SOCIAL ESP. EST. 38.534-4													
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 40 1.3.2.5.01.10.04 PSB - PISO BÁSICO FIXO PAIF - C/24.794-4/38.605-7													
	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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: 05/01/2015 13:53:40
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2015. 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:	**41**	**1.3.2.5.01.10.06 PSE - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE**												
		133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,37	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**42**	**1.3.2.5.01.10.07 AUX. PISO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X**												
		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:	**43**	**1.3.2.5.01.10.08 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD**												
		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**44**	**1.3.2.5.01.10.22 REND. APLIC. PROJETO ARTESAO -C/130.305-8**												
		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:	**45**	**1.3.2.5.01.10.27 RENDS.APL.FMAS-ACESSUAS C/46.017-6**												
		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**	**1.3.2.5.02.01.01 FUNDAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA**												
		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:	**47**	**1.3.2.5.02.02.00 REND. APLIC. FIN. RECURSOS PRÓPRIOS - C/ 2.800-2/50-4**												
		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:	**48**	**1.3.2.5.02.99.01 EMURVI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**												
		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:	**49**	**1.3.2.5.02.99.02 UNFAE - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**												
		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:	**50**	**1.3.2.8.10.01.00 IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA**												
		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	6.000.000,00
		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

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2015. 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 1.3.2.8.20.01.00 IPSJBV - REMUNE. DOS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL													
	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	2.500.000,00
	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: 52 1.6.0.0.16.01.00 UNIFAE - ANUIDADES													
	1.570.833,33	1.570.833,33	1.570.833,33	1.570.833,33	1.570.833,33	1.570.833,33	1.570.833,33	1.570.833,33	1.570.833,33	1.570.833,33	1.570.833,33	1.570.833,37	18.850.000,00
	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: 53 1.6.0.0.16.02.00 UNIFAE - VESTIBULAR													
	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,67	14.166,63	170.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 54 1.6.0.0.16.03.00 UNIFAE - EMOLUMENTOS E TAXAS													
	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: 55 1.6.0.0.16.04.00 UNIFAE - OUTRAS RECEITAS													
	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	115.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 56 1.6.0.0.16.05.00 UNIFAE - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL													
	1.387.500,00	1.387.500,00	1.387.500,00	1.387.500,00	1.387.500,00	1.387.500,00	1.387.500,00	1.387.500,00	1.387.500,00	1.387.500,00	1.387.500,00	1.387.500,00	16.650.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 57 1.6.0.0.46.00.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO													
	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: 58 1.6.0.0.99.01.00 FUNDAÇAO - OUTROS SERVIÇOS - ARMAZENAGEM													
	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: 59 1.6.0.0.99.02.00 EMURVI - RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS													
	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	64.200,00
	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: 60 1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS													
	2.833.333,33	2.833.333,33	2.833.333,33	2.833.333,33	2.833.333,33	2.833.333,33	2.833.333,33	2.833.333,33	2.833.333,33	2.833.333,33	2.833.333,33	2.833.333,37	34.000.000,00
	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: 05/01/2015 13:53:40
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2015. Em atendimento a Lei Complementar nº 101 de 04/ 05/ 2000, artigos 8º e 9º .

Programada Realizada Diferença		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Ficha:	**61**	**1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**												
		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
Ficha:	**62**	**1.7.2.1.22.20.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**												
		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:	**63**	**1.7.2.1.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89**												
		26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,67	26.666,63	320.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**64**	**1.7.2.1.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**												
		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:	**65**	**1.7.2.1.33.01.00 PROG.FNS BLAFB - C/35.539-9 / 624035-3**												
		21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,33	21.333,37	256.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**66**	**1.7.2.1.33.02.00 ATB - PAB FIXO - C/624.013-2/35.540-2**												
		252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	3.030.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**67**	**1.7.2.1.33.03.00 ATB-ACS-AG.COM.SAÚDE-C/624.013-2/35.540-2**												
		68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	822.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**68**	**1.7.2.1.33.04.00 ATB-SF-SAÚDE FAMÍLIA-C/624.013-2/35.540-2**												
		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	576.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**69**	**1.7.2.1.33.05.00 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:	**70**	**1.7.2.1.33.06.00 ATB - PMAQ**												
		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	468.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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 2015. 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 1.7.2.1.33.07.00 MAC - FAEC - C/624.015-9/35.542-9													
	117.083,33	117.083,33	117.083,33	117.083,33	117.083,33	117.083,33	117.083,33	117.083,33	117.083,33	117.083,33	117.083,33	117.083,37	1.405.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 72 1.7.2.1.33.08.00 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: 73 1.7.2.1.33.09.00 MAC-G.PLENA C/624.015-9/35.542-9													
	1.131.666,67	1.131.666,67	1.131.666,67	1.131.666,67	1.131.666,67	1.131.666,67	1.131.666,67	1.131.666,67	1.131.666,67	1.131.666,67	1.131.666,67	1.131.666,63	13.580.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 74 1.7.2.1.33.10.00 MAC - SAMU - CC/624.015-9/35.542-9													
	196.666,67	196.666,67	196.666,67	196.666,67	196.666,67	196.666,67	196.666,67	196.666,67	196.666,67	196.666,67	196.666,67	196.666,63	2.360.000,00
	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: 75 1.7.2.1.33.11.00 ATB - SB - SAÚDE BUCAL													
	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,67	11.166,63	134.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 76 1.7.2.1.33.12.00 MAC - REDE DE URGÊNCIA													
	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,67	67.916,63	815.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 77 1.7.2.1.33.13.00 VIS - PROGRAMA HIV/AIDS E DST-C/624.011-6/35.538-0													
	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: 78 1.7.2.1.33.14.00 VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENC. DE RISCO VS													
	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: 79 1.7.2.1.33.15.00 VIS-P.EST.GER.RISCOS C/624.016-7/35.543-7													
	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	234.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 80 1.7.2.1.33.16.00 AÇÕES EST.VIG.SANIT.C/624.016-7/35.543-7													
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 05/01/2015 13:53:40
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2015. 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:	**81**	**1.7.2.1.33.26.00 CEO-CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICA C/624015-9**												
		8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	**82**	**1.7.2.1.33.27.00 MAC - SAÚDE MENTAL**												
		73.750,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00	73.750,00	885.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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/24.794-4/38.605-7**												
		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	144.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	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/38.604-9**												
		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**												
		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	122.400,00
		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:	**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**	**1.7.2.1.34.06.00 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:	**88**	**1.7.2.1.34.07.00 AUX. PISO FIXO BÁSICO VARIÁVEL II C/34.785-X**												
		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
Ficha:	**89**	**1.7.2.1.34.08.00 ÍNDICE GESTÃO DESCENTRAL.-IGD-C/23.963-1**												
		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	50.400,00
		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:	**90**	**1.7.2.1.34.09.00 IGD SUAS**												
		1.033,33	1.033,33	1.033,33	1.033,33	1.033,33	1.033,33	1.033,33	1.033,33	1.033,33	1.033,33	1.033,33	1.033,37	12.400,00
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 05/01/2015 13:53:40
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2015. 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 1.7.2.1.34.11.00 PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLECENTE) C/38.604-9													
	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: 92 1.7.2.1.34.12.00 ACESSUAS TRABALHO													
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	54.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 93 1.7.2.1.35.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO													
	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	4.500.000,00
	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: 94 1.7.2.1.35.03.01 PNAE - FUNDAMENTAL - C/672.018-5													
	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,33	43.333,37	520.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 95 1.7.2.1.35.03.02 PNAE - CRECHE -C/ 672.018-5													
	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,33	21.083,37	253.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 96 1.7.2.1.35.03.03 PNAE - PRÉ-ESCOLA - C/672.018-5													
	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,67	15.916,63	191.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 97 1.7.2.1.35.03.04 PNAE - MÉDIO - C/672.018-5													
	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	156.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 98 1.7.2.1.35.03.05 PNAE - EJA - C/672.018-5													
	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,37	16.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 99 1.7.2.1.35.03.06 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE C/672018-5													
	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63	11.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 100 1.7.2.1.35.04.01 PNATE - FUNDAMENTAL - C/672.007-0													
	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,67	7.416,63	89.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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: 05/01/2015 13:53:40
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2015. 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: 101 1.7.2.1.35.04.02 PNATE - MÉDIO - C/672.007-0													
	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 102 1.7.2.1.35.04.03 PNATE - INFANTIL - C/672.007-0													
	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 103 1.7.2.1.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96													
	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: 104 1.7.2.1.99.01.00 FEX-AUX.FOMENTO EXPORTAÇÕES-C/18.554-X													
	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: 105 1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS													
	4.383.333,33	4.383.333,33	4.383.333,33	4.383.333,33	4.383.333,33	4.383.333,33	4.383.333,33	4.383.333,33	4.383.333,33	4.383.333,33	4.383.333,33	4.383.333,37	52.600.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 106 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA													
	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	15.900.000,00
	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: 107 1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO													
	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	380.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 108 1.7.2.2.01.13.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO													
	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: 109 1.7.2.2.33.01.00 'GLICEMIA FUDO A FUNDO - C/130.433-X													
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 110 1.7.2.2.33.04.00 FNS PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9													
	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

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2015. 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 1.7.2.4.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D													
	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	25.500.000,00
	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: 112 1.7.6.2.02.01.00 MERENDA ESTADUAL-FUNDAM.C/34.688-8													
	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: 113 1.7.6.2.02.02.00 'MERENDA ESTADUAL - MÉDIO - C/34.688-8													
	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
Ficha: 114 1.7.6.2.02.03.00 MERENDA ESTADUAL - EJA - C/34.688-8													
	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: 115 1.7.6.2.02.04.00 TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-FUND.C/130.211-6													
	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 1.7.6.2.02.05.00 TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL-MÉDIO-C/130.211-6													
	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	950.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 117 1.7.6.2.02.06.00 UNIFAE - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA													
	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,33	25.833,37	310.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 118 1.7.6.2.99.01.00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL C/ 38.535-2													
	24.753,73	24.753,73	24.753,73	24.753,73	24.753,73	24.753,73	24.753,73	24.753,73	24.753,73	24.753,73	24.753,73	24.753,77	297.044,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 119 1.7.6.2.99.02.00 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL C/ 38.534-4													
	13.923,33	13.923,33	13.923,33	13.923,33	13.923,33	13.923,33	13.923,33	13.923,33	13.923,33	13.923,33	13.923,33	13.923,37	167.080,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 120 1.7.6.2.99.03.00 CONV.FUSSESP - POLO REGIONAL DE MODAS-C/38.382-1													
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2015. 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: 121	1.7.6.2.99.04.00 FUSSESP ESCOLA DE BELEZA C/45704-3													
		541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,63	6.500,00
		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: 122	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: 123	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: 124	1.9.1.1.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS													
		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: 125	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: 126	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: 127	1.9.1.2.29.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA													
		5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,37	65.500,00
		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: 128	1.9.1.2.29.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA													
		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: 129	1.9.1.3.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA													
		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: 130	1.9.1.3.13.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS													
		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

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2015. 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:	131	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:	132	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:	133	1.9.1.8.99.01.00 PREFEITURA - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA													
			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:	134	1.9.1.8.99.02.00 UNIFAE - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS													
			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:	135	1.9.1.9.15.01.00 MULTAS PREV. LEG. TRÂNSITO - C/130.317-1													
			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:	136	1.9.1.9.15.02.00 MULTAS DE TRÂNSITO RENAINF - C/32.403-5													
			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:	137	1.9.2.2.10.01.01 IPSJBV - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS													
			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:	138	1.9.2.2.99.01.00 RESTITUIÇÃO PROG.SAN.(SABESP)-C/35.537-2													
			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	420.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha:	139	1.9.2.2.99.02.00 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:	140	1.9.2.2.99.04.00 IPSJBV - OUTRAS RESTITUIÇÕES													
			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2015. 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 1.9.2.2.99.05.00 PREFEITURA - OUTRAS RESTITUIÇÕES													
	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: 142 1.9.3.1.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU													
	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: 143 1.9.3.1.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS													
	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: 144 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: 145 1.9.3.1.99.01.01 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS													
	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: 146 1.9.3.1.99.01.02 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS													
	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: 147 1.9.3.1.99.01.03 REC. DIVIDA ATIVA DO CUSTEIO ILUM. PUBLICA													
	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 148 1.9.3.2.99.01.01 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS													
	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: 149 1.9.3.2.99.01.02 IPSJBV - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA													
	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,63	5.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 150 1.9.3.2.99.01.03 UNIFAE - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA													
	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,67	34.166,63	410.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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: 05/01/2015 13:53:40
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2015. 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: 151 1.9.9.0.99.99.01 PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES													
	3.004,60	3.004,60	3.004,60	3.004,60	3.004,60	3.004,60	3.004,60	3.004,60	3.004,60	3.004,60	3.004,60	3.004,60	36.055,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 152 1.9.9.0.99.99.02 PREFEITURA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES DO FMDCA													
	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,67	4.666,63	56.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 153 1.9.9.0.99.99.03 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
Ficha: 154 1.9.9.0.99.99.04 FUNDAÇÃO - OUTRAS RECEITAS CORRENTES													
	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: 155 2.1.1.4.99.01.00 INFRAESTRUTURA DISTR. INDUSTRIAL													
	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: 156 2.4.7.1.01.01.03 RECURSOS FEDERAIS EM PLEITO													
	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	1.320.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 157 2.4.7.2.01.04.00 PAC II - QUADRAS POLIESPORTIVAS													
	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	408.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 158 2.4.7.2.02.02.00 CONV. PAEM CRECHE PQ.RESEDÁS C/45547-4													
	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	1.620.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 159 2.4.7.2.02.03.00 CONV. SEDS - CONSTR. CENTRO DIA IDOSO C/ 41.041-1													
	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: 160 7.2.1.0.29.01.01 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA													
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 05/01/2015 13:53:40
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2015. 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 7.2.1.0.29.01.02 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA													
	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	8.460.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 162 7.2.1.0.29.01.03 IPSJBV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE													
	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	3.120.000,00
	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: 163 7.2.1.0.29.01.05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV													
	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: 164 7.2.1.0.29.01.06 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - PP													
	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 165 7.2.1.0.29.01.07 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA - PP													
	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: 166 7.2.1.0.29.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - UNIFAE - PP													
	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: 167 7.2.1.0.29.01.10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSJBV - PP													
	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: 168 7.2.1.0.29.15.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS													
	28.166,67	28.166,67	28.166,67	28.166,67	28.166,67	28.166,67	28.166,67	28.166,67	28.166,67	28.166,67	28.166,67	28.166,63	338.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 169 7.7.6.3.99.01.00 PROJETO JOVEM AGRICULTOR C. 38.207-8													
	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: 170 7.9.4.1.00.00.00 IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - CÂMARA													
	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,67	15.166,63	182.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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: 05/01/2015 13:53:40
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2015. 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 7.9.4.2.00.00.00 IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL - PREFEITURA													
	717.500,00	717.500,00	717.500,00	717.500,00	717.500,00	717.500,00	717.500,00	717.500,00	717.500,00	717.500,00	717.500,00	717.500,00	8.610.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 172 7.9.4.3.00.00.00 IPSJBV - AMORTIZAÇÃO DÉFIT ATUARIAL UNIFAE													
	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	1.500.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 173 7.9.4.5.00.00.00 CONTR AMORT DÉF ATUARIAL - IPSJBV													
	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	75.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 174 1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS													
	-542.583,33	-542.583,33	-542.583,33	-542.583,33	-542.583,33	-542.583,33	-542.583,33	-542.583,33	-542.583,33	-542.583,33	-542.583,33	-542.583,37	-6.511.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 175 1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL													
	-1.166,67	-1.166,67	-1.166,67	-1.166,67	-1.166,67	-1.166,67	-1.166,67	-1.166,67	-1.166,67	-1.166,67	-1.166,67	-1.166,63	-14.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 176 1.7.2.1.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96													
	-3.666,67	-3.666,67	-3.666,67	-3.666,67	-3.666,67	-3.666,67	-3.666,67	-3.666,67	-3.666,67	-3.666,67	-3.666,67	-3.666,63	-44.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 177 1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS													
	-876.666,67	-876.666,67	-876.666,67	-876.666,67	-876.666,67	-876.666,67	-876.666,67	-876.666,67	-876.666,67	-876.666,67	-876.666,67	-876.666,63	-10.520.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha: 178 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA													
	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-3.180.000,00
	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: 179 1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO													
	-6.333,33	-6.333,33	-6.333,33	-6.333,33	-6.333,33	-6.333,33	-6.333,33	-6.333,33	-6.333,33	-6.333,33	-6.333,33	-6.333,37	-76.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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													
	24.876.249,98	**24.876.249,98**	**24.876.249,98**	**24.876.249,98**	**24.876.249,98**	**24.876.249,98**	**24.876.249,98**	**24.876.249,98**	**24.876.249,98**	**24.876.249,98**	**24.876.249,98**	**24.876.250,22**	**298.515.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**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, 05 de Janeiro de 2015

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

Vanderlei Borges de Carvalho
Prefeito Municipal